

Meta Sundin

Kommunstyrelsen

Revidering av budget 2023 på grund av förändrad tjänstemannaorganisation för stadsbyggnadsfrågor

Ärende

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2022 (§ 116) om en förändrad tjänstemannaorganisation inom stadsbyggnadsområdet. Efter detta har nu den nya tjänstemannaorganisationen tagit form och kommunfullmäktige behöver nu besluta om en reviderad budget 2023 för berörda nämnder.

Plan- och exploateringsavdelningen (PLEX) under kommunstyrelsen har flyttats över till nya avdelningar under tekniska nämnden respektive miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Därutöver behöver budgeten för miljösamordningen flyttas från miljö- och stadsbyggnadsnämnden till tekniska nämnden. Flytten har skett den 1 januari 2023. Med anledning av organisationsförändringen behöver driftbudget 2023 revideras.

Kommunstyrelsen minskar sin budget 2023 med totalt 10,1 miljoner kronor. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden ökar sina budgetramar med 2,2 miljoner kronor respektive 7,9 miljoner vilket tillsammans blir 10,1 miljoner kronor.

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning är det kommunfullmäktige som beslutar om omDispositionering av medel mellan nämnder.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att 3,0 miljoner kronor av kommunstyrelsens driftbudget 2023 för planerheten flyttas till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att 7,1 miljoner kronor av kommunstyrelsens driftbudget 2023 för exploaterings- och planeringsfunktioner flyttas till tekniska nämnden.
3. Kommunfullmäktige beslutar att 0,8 miljoner kronor av miljö- och stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2023 för miljösamordnarfunktionen flyttas till tekniska nämnden.

Meta Sundin

4. Kommunfullmäktige fastställer att kommunstyrelsens driftbudget 2023 efter revidering uppgår till 140,3 miljoner kronor.
5. Kommunfullmäktige fastställer att miljö- och stadsbyggnadsnämndens driftbudget 2023 efter revidering uppgår till 28,8 miljoner kronor.
6. Kommunfullmäktige fastställer att tekniska nämndens driftbudget 2023 efter revidering uppgår till 149,1 miljoner kronor varav 10,4 miljoner kronor avser exploaterings- och planeringsfunktioner.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2022 §116 om en förändrad tjänstemannaorganisation inom stadsbyggnadsområdet. Efter detta har nu den nya tjänstemannaorganisationen tagit form och kommunfullmäktige behöver nu besluta om en reviderad budget 2023 för berörda nämnder.

Sammanfattningsvis innebär beslutet att följande lösning trädde i kraft den 1 januari 2023:

1. Plan- och exploateringsavdelningen på kommunledningskontoret läggs ned.
2. Planenheten exklusive översiktsplaneraren flyttas över till miljö- och stadsbyggnadskontoret och bildar där en planavdelning. Nuvarande planchef är fortsatt planchef men placerad under bygg- och miljödirektören.
3. Exploaterings- och planeringsfunktionerna inklusive översiktsplaneraren flyttas över till tekniska kontoret och inrättas där i en ny avdelning som namnges senare och till vilken en ny chef ska rekryteras.
4. Funktionen miljösamordnare flyttas över från miljö- och stadsbyggnadskontoret till tekniska kontoret och den nyinrättade avdelningen.

Tekniska nämnden har enligt reglemente personalansvar för den nya avdelningen inom tekniska kontoret. Däremot rapporterar den nya avdelningen till stor del till kommunstyrelsens fastighets- och exploateringsutskott (KSFX) och kommunstyrelsen. Eftersom det är tekniska nämnden som har personalansvar är det kommunledningskontorets rekommendation att tekniska nämnden erhåller budgetmedel från kommunstyrelsen för exploaterings- och planeringsfunktionerna. Det är från ett budget- och redovisningsperspektiv enklare förfarande än att avdelningen har en delad budget mellan två nämnder.

Meta Sundin

Ett förslag till reviderad budget har tagits fram och framgår av tabellen nedan.

Driftbudget Miljoner kronor	Av KF antagen budget 2023	Flytt av plan- enhet	Flytt av exploaterings- och planerings- funktioner	Flytt av miljösam- ordnar- funktion	Förslag till reviderad budget 2023
Kommunstyrelsen	-150,4	3,0	7,1		-140,3
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	-26,6	-3,0		0,8	-28,8
Tekniska nämnden	-141,2		-7,1	-0,8	-149,1
Summa nettokostnader	-318,2	0,0	0,0	0,0	-318,2

Detta ärende omfattar endast 2023 års driftbudget. De förändrade anslagen för 2024 och framåt behöver respektive nämnd planera in i sitt förslag till budget 2024 och planperioden 2025–2026 som ska lämnas till kommunstyrelsen senast september månad.

Kommunledningskontorets yttrande

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning kan kommunfullmäktige omdisponera medel mellan nämnder och kommunledningskontoret tillstyrker att budgetrevideringen sker.

Konsekvenser för barn och unga

Det är kommunledningskontorets bedömning att det inte får några konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Eftersom budget endast flyttas mellan nämnder påverkas inte den ursprungligen antagna budgeten 2023 för kommunen som helhet.

Johan Lindberg
KommundirektörBjörn Wallgren
Ekonomichef



Meta Sundin

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Revidering av budget 2023 på grund av förändrad tjänstemannaorganisation för stadsbyggnadsfrågor

Expedieras
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden