

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 3

Teknisk justering driftbudget 2022 mellan byggnadsnämnd och kommunstyrelse (KS22/32)

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 1 910 tkr av driftbudget 2022 förs från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

- Byggnadsnämndens driftbudget 2022 fastställs efter justering till nettokostnad 8 650 tkr.
- Driftbudget 2022 för budgettitel kommunstyrelsen-stadsbyggnadsförvaltningen fastställs till nettokostnad 25 870 tkr.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera att fortsatt är driftbudget 2022 för verksamhetens nettokostnad 1 854 920 tkr och det budgeterat årets resultat 2022 är fortsatt 30 680 tkr.

Sammanfattning

I budgetprocessen inför kommunfullmäktiges fastställande av Ekerö kommuns driftbudget för år 2022 (KF 2021-11-23, § 118) gjordes en justerad gränsdragning, jämfört tidigare års budgetar, av driftbudget. För tekniska nämnden och för kommunstyrelsen så att nämndernas respektive ansvar i enlighet med reglemente även i sin helhet skulle avspeglas i driftbudgettram. Inom tjänstemannaorganisationen – stadsbyggnadsförvaltningen - innebar det en ”bodelning” av tidigare teknik- och exploateringsenheten i mark- och exploateringsenhet som svarar mot uppdrag enligt kommunstyrelsens reglemente. Samt i en teknisk enhet som svarar mot uppdrag enligt tekniska nämndens reglemente.

Inom ramen för fortsatt tydliggörande av nämndernas ansvar och i gränsdragningen mellan dem, har kommunfullmäktige beslutat 2021-11-15 § 138 om reviderat reglemente för byggnadsnämnden KFS 20:1 och för kommunstyrelsen KFS 03:1. De överensstämmer med de uppdrag till byggnadsnämnd och till kommunstyrelse som stadsbyggnadsförvaltningen ska svara mot i förvaltningens tjänstemannaorganisation. Gränsdragningen var inte fullföljd för att kunna hanteras i budgetprocessen inför kommunfullmäktiges beslut i november 2021. För fullfölja intentionen med förtydligande och för att driftbudget 2022 för respektive nämnd ska spegla de reviderade reglementen, föreslås att 1 910 tkr av byggnadsnämndens driftbudget år 2022 förs till budgettitel kommunstyrelsen – stadsbyggnadsförvaltningen.

Förslaget till förändrad driftbudget år 2022 för byggnadsnämnden och för kommunstyrelsen är att betrakta som en ”teknisk justering” av driftbudgettram. Justering för två nämnder inom ramen för av kommunfullmäktige i november 2021 beslutad driftbudget för kommunens samlade verksamhetskostnader. Beslut innebär ingen förändring av kommunfullmäktiges

Kommunstyrelsens arbetsutskott

beslut om driftbudget 2022 summa verksamhetens nettokostnad eller beslut om budgeterat årets resultat år 2022.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Teknisk justering driftbudget 2022 byggnadsnämnd och kommunstyrelse

Expedieras till

Byggnadsnämnden

Revisorerna

Miljö- och stadsbyggnadschef

Ekonomichef

Paragrafen är justerad.