

## Kommunstyrelsen

Katinka Madsen  
Ekonomichef  
katinka.madsen@ekero.se

# Teknisk justering driftbudget 2022 mellan byggnadsnämnd och kommunstyrelse

Dnr KS22/32

## Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår 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. Kommunstyrelsen föreslår 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 av ärendet

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

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Teknisk justering driftbudget 2022 mellan byggnadsnämnd och kommunstyrelse, 2022-01-21

## Ärendet

Kommunfullmäktige har 2021-12-07 § 135 antagit reviderat reglemente för kommunstyrelsen KFS 03:1 och reviderat reglemente för byggnadsnämnden KFS 20:1. Den strategiska geodataverksamheten är borttagen från byggnadsnämndens reglemente och införlivad i kommunstyrelsens reglemente § 7.

Stadsbyggnadsförvaltningen genomför vissa organisationsförändringar och de nya reglementena överensstämmer bättre med den verksamhet som bedrivs på uppdrag från kommunstyrelsens och från byggnadsnämnden.

För att nämndernas ansvar enligt reglementena även ska avspeglas i driftbudget 2022 behöver 1 910 tkr av den av fullmäktige i november 2021 beslutade driftbudgeten för byggnadsnämnden istället återfinnas i driftbudget för budgettitel kommunstyrelse – stadsbyggnadsförvaltningen. Förslag är att kommunfullmäktige beslutar om en justering av driftbudget 2022 mellan byggnadsnämnd och kommunstyrelse för att respektive nämnds budget tydligt ska kopplad till ansvar enligt reglemente. Samt att därmed även avspegla kostnadsfördelning enligt med stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemannaorganisation utan ökad ekonomiadministration med internttransaktioner av resurser innan förändring kan göras i kommande budgetprocess.

tkr netto	Driftbudget 2022 *	Teknisk justering	Rev
			driftbudget 2022
Byggnadsnämnden	-10 560	1 910	-8 650
Kommunstyrelsen-stadsbyggnadsförvaltningen	-23 960	-1 910	-25 870
Övriga nämnder/budgettitlar	-1 820 400		-1 820 400
<b>S:a Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 854 920</b>		<b>-1 854 920</b>
Skatteintäkter och generella bidrag	1 893 500		1 893 500
Finansnetto	-7 900		-7 900
<b>Årets resultat</b>	<b>30 680</b>		<b>30 680</b>

\*) Kommunfullmäktige 2021-11-23 § 118

Förändringen av 2022 års nettobudget för byggnadsnämnden respektive för kommunstyrelsen, innebär att driftbudget för de delar av kart- och mätverksamhet som är kopplad till lovprövningen ligger kvar i byggnadsnämnden. Samtidigt som driftbudget för de delar av kart- och mätverksamhet som är relaterad till kommunens strategiska geodataverksamhet samt grundkartor och kvalitetshöjning av baskartan återfinns i kommunstyrelsen – stadsbyggnadsförvaltningen.

Facklig förhandling avseende denna del av stadsbyggnadsförvaltningens organisationsförändring med för berörda medarbetare är genomförd 2021-12-08, utan erinran från arbetstagarpart på arbetsgivarens förslag.

**Beslutet expedieras till**

Byggnadsnämnden

Revisorerna

Miljö- och stadsbyggnadschef

Ekonomichef

Tommie Eriksson  
Miljö och stadsbyggnadschefKatinka Madsen  
Ekonomichef