

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

Teknisk justering inom Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2024

Dnr KS24/18

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samhällsbyggnadsnämndens nettoram driftbudget år 2024 uppgår till 58 905 tkr.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att reviderad budgetram år 2024 för budgettitel kommunstyrelsen- stadsbyggnadsförvaltningen uppgår till nettobudget 27 070 tkr och för budgettitel central politisk organisation till nettobudget 15 790 tkr.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget år 2024 uppgår till 513 850 tkr. En omfördelning från kommunstyrelsens vars investeringsbudget minskar med motsvarande belopp.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-21 §159 om Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2024. Som följd av kommunfullmäktiges beslut 2023-12-11 §171 om förändringar i den politiska organisationen från 1 januari 2024 som innefattar inrättade av samhällsbyggnadsnämnd, ska drift- och investeringsbudget 2024 beslutas för nya nämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens drift- och investeringsbudget utgörs av delar av kommunstyrelsens budget som omfördelas till nya nämnden. Fördelningen sker i förhållande till vad som framgår av samhällsbyggnadsnämndens reglemente och kommunstyrelsens reviderade reglemente (Kommunfullmäktige 2023-12-11 §173 och §172). Del av driftbudget för budgettitel central politisk organisation omfördelas till samhällsbyggnadsnämnden för den politiska verksamheten, nämnd och presidieberedning.

Beslut om drift- och investeringsbudget 2024 för samhällsbyggnadsnämnden är en ”teknisk justering” inom den av kommunfullmäktige redan beslutade budgeten för 2024. Det

förändrar inte i övrigt kommunfullmäktiges beslut om driftbudget med årets resultat, finansnetto och finansiering eller Ekerö kommuns samlade investeringsbudget 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Teknisk justering inom Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2024, 2024-01-25

Bilaga: Omfördelning av drift- och investeringsbudget 2024 till samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet

Beslut om teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget innebär en omdisponering mellan budgettitlar inom beslutad budget 2024 för verksamhetens nettokostnad. Det förändrar inte i övrigt kommunfullmäktiges beslut om driftbudget med årets resultat och finansiering.

En samhällsbyggnadsnämnd inrättas, kommunfullmäktiges beslut december 2023 om förändringar i den politiska organisationen. Samhällsbyggnadsnämndens ansvar regleras i det reglemente som fullmäktige beslutade om vid samma tidpunkt. Kommunstyrelsens reglemente har även reviderats till följd av att ansvar för viss verksamhet är flyttat till nya nämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningens ledning har med vägledning från reglemente identifierat verksamhet och därmed budget som omfördelas från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Samtliga uppdrag och verksamhet som återfinns inom stadsbyggnadsförvaltningen – fastighetsenhet och teknisk enhet övergår till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden budget innehåller även budget för trafiksäkerhet, parkeringsövervakning, flytt av fordon och trafikplanering. Samhällsbyggnadsnämnden bereder detaljplaneärenden med utökat förfarande till kommunstyrelsen och fattar beslut om samråd och granskning för detaljplaner enligt normalförfarande. Fortsatt är budget för detaljplanearbetet inom kommunstyrelsen.

Från kommunstyrelsen omfördelas driftbudget nettokostnad 58 295 tkr till samhällsbyggnadsnämnden. För den politiska verksamheten – nämnd och presidieberedning – omfördelas 610 tkr från driftbudget central politisk organisation till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämndens nettoram driftbudget 2024 uppgår till 58 905 tkr.

(tkr netto)	Budget 2024	Omfördelning	Reviderad Budget 2024
Kommunstyrelsen- stadsbyggnadsförvaltn.	-85 365	58 295	-27 070
Samhällsbyggnadsnämnden		-58 905	-58 905
Central politisk organisation	-16 400	610	-15 790
Delsumma	-101 765	0	-101 765



Investeringsbudgeten för de projekt som utförs genom stadsbyggnadsförvaltningen – fastighetsenhet och teknisk enhet, överförs från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden. Sammanlagt 513 850 tkr och fördelar sig över de projekt som återgavs i underlag för fullmäktiges beslut i november 2023 om investeringsbudget, vilka även är förtecknade i tabell i bilaga till detta ärende. Kommunstyrelsens investeringsbudget 2024 minskar med motsvarande belopp. Det förändrar inte i övrigt kommunfullmäktiges beslut om ramen för Ekerö kommuns investeringsbudget 2024.

TOTALT (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
KOMMUNSTYRELSEN - SBF	28 300	57 500	11 000	0	0
KOMMUNSTYRELSEN övrigt	13 800	88 800	35 600	8 500	38 500
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	513 850	411 100	276 940	220 900	55 900
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	5 000	34 750	31 200	5 200	60 000
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	21 750	11 450	77 950	242 950	144 950
SOCIALNÄMNDEN	1 700	7 300	3 800	1 800	1 800
TOTALT	584 400	610 900	436 490	479 350	301 150

Beslutet expedieras till

Revisorerna

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommundirektör

Miljö- och stadsbyggnadschef

Ekonomichef

Katinka Madsen

Ekonomichef