



§ 157 Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 - beslutsärende

Dnr SBN 2022-4

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för samhällsbyggnadsnämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan och tillhörande bilagor noteras.
3. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för utåtriktat arbete för hållbart mobilitetsarbete med 500 000 kronor från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden tillstyrks.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 utgår från gällande ansvar, reglemente, och kommunens budget. Internbudgetens innehåll speglar nämndens målsättningar, prioriterat resultat och utvecklingsområden som ska skapa förutsättningar för kommunens samlade strategiska utveckling. Samhällsbyggnadsnämndens budgetram fastställs till 546 156 tkr.

I samband med beslut om internbudget 2023 med plan för 2024-2028 föreslås nämnden också godkänna följande bilagor: 10-årig investeringsplan, lokalförsörjningsplan, nämndens avgifter och internkontrollplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan med bilagorna: personal- och kompetensförsörjningsplan och objektplan godkänns av kommundirektören och redovisas för kännedom till nämnden.

Nämndens internbudget och internkontrollplan kommer att följas upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning under 2023.

Socialdemokraterna (S) väljer att avstå från att delta i beslutet.

Miljöpartiet (MP) väljer att avstå från att delta i beslutet.

Miljöpartiet (MP) väljer att avstå från att delta i beslutet.

Sverigedemokraterna (SD) väljer att avstå från att delta i beslutet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Samhällsbyggnadsnämnden

2022-10-12

Protokollsanteckningar

Mari Hultgren (S) lämnar följande protokollsanteckning till ärende 6, Internbudget:

"Vi Socialdemokrater la fram ett eget förslag till budget för 2022 med plan för 2023-2027. Med vår budget hade förutsättningarna för Samhällsbyggnadsnämnden varit annorlunda och vi hade gjort andra prioriteringar inom ett flertal områden.

Det är därför ofrånkomligt att den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag.

Vi väljer med anledning av detta att avstå från att delta i beslutet."

Andreas Viborg (L) lämnar följande protokollsanteckning till ärende 6, Internbudget:

"Föreslagen internbudget har inte hanterats politiskt utan baseras på kommundirektörens förslag till rambudget för kommunen. Internbudgeten har således endast hanterats på tjänstepersonsnivå. Hade budgeten hanterats politiskt är det troligt att andra prioriteringar gjorts och att ramarna varit annorlunda vilket påverkat nämndens internbudget.

Kommunens budget hanteras politiskt av ett nytt politiskt styre på kommunfullmäktige i december. Internbudgeten revideras och hanteras sedan politiskt i vår. En internbudget behöver finnas på plats när det nya året börjar, så trots att förslaget inte haft någon politisk beredning väljer vi att släppa igenom tjänstepersonsförslaget till internbudget. Vi tar dock inte politiskt ansvar för innehållet i förslaget utan endast för att en budget finns på plats vid årsskiftet för att verksamheten ska kunna fortsätta utan problem."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2023 med plan för 2024-2028, samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Bilaga 1 – Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen verksamhetsplan 2023

Bilaga 2 – 10-årig investeringsplan

Bilaga 3 – Nämndens avgifter

Bilaga 4 – Internkontrollplan

Bilaga 5 – Lokalförsörjningsplan

Bilaga 6 – Personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 7 – Strategisk objektplan

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Samhällsbyggnadsnämnden

2022-10-12

Beslutet skickas till:

KS

KF

KLF Ekonomistaben

Internrevisionen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--