



Internbudget 2023 med plan för 2024-2028, samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till 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.

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

Bakgrund

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I kommunens budget för 2023 med plan för 2024-2028 fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. I beslutet fastställdes ramar för 2023 för respektive nämnd.

Den politiska viljeinriktningen består av:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument

I internbudgeten redovisar nämnden hur den planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisad ekonomisk ram. Av internbudgeten framgår nämndmål, målvärden och indikatorer för nämndens ansvar och bidrag till de kommunövergripande målen i respektive målområde. Nämndmål och nämndindikatorer inom målområdet Medarbetare har kommunstyrelsens fastställt i sin roll som arbetsgivare.

Som bilagor till internbudgeten har nedan angivna dokument arbetats fram:

I förvaltningens verksamhetsplan beskrivs Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen aktiviteter under 2023 för att uppfylla nämndmål, strategiska utvecklingsuppdrag och prioriterade styrdokument. Planen utgår från nämndens internbudget, styrdokument och gällande lagstiftning. Aktiviteterna har fokus på vad förvaltningen ska förbättra, förändra och utveckla i verksamheten. Verksamhetsplanen har utarbetats av förvaltningen, godkänts av kommundirektören och redovisas som en bilaga till internbudgeten.

Kommunen styr i första hand på driftbudgeten och grundregeln är att nämnderna ska klara att finansiera ränta, avskrivning och driftkostnader för de investeringar som genomförs inom nämndens ram för driftbudgeten. Kommunens långsiktiga utrymme i driftbudgeten styr nivån på investeringarna och lokalförhyrningarna. I samband med arbetet med internbudget 2023 tar nämnderna fram planer för de kommande 10 åren avseende investeringar och lokalförhyrningar med tillhörande driftskostnader. Den 10-åriga investeringsplanen biläggs internbudgeten.

I bilagan om nämndens avgifter redovisas nämndens avgifter i relation till privatpersoner och företag för en ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.

Internkontrollplanen utgör bilaga till internbudgeten och definierar vad som ska åtgärdas och vilka rutiner, processer, system eller moment som ska följas upp/kontrolleras, hur och när detta ska ske, vem som ansvarar och hur rapportering ska ske.

Parallellt med internbudgetarbetet tar nämnden fram en 10- årig Lokalförsörjningsplan med fokus på åren 2023-2028 och utgör bilaga till nämndens internbudget. Syftet med planen är att kommunstyrelsen ska få en samlad bild över nämndernas långsiktiga lokalbehov för att kunna göra prioriteringar.

Personal- och kompetensförsörjningsplan innehåller personalförsörjningsbehov utifrån volymökning på grund av demografiska förändringar, personalomsättning samt pensionsavgångar för 2023 med plan för år 2024-2030. Planen innehåller även strategier och åtgärder som kan vidtas i syfte att skapa nya vägar till kompetensförsörjning för att på så sätt säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.

Syftet med bilagan Strategiskt objektplan är att klargöra vad som ska göras i verksamheten så att IT och digitalisering tillför största möjliga nytta för verksamheten.

Jämställdhet

Förslaget till internbudget för samhällsbyggnadsnämnden är i sin helhet utformat för att alla medborgare, kvinnor och män, flickor och pojkar ska få ta del av nämndens verksamheter och resurser genom likvärdig service och en jämställd fördelning av medel. Nämndindikatorerna i internbudgeten redovisas där det är möjligt könsuppdelat för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet. Uppföljning och utvärdering kan bidra till förbättringar så att verksamheterna utvecklas.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Förhandling enligt § 11 ska genomföras den 27 oktober.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
KS
KF
KLF Ekonomistaben
Internrevisionen