

Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Damir Foric

2023-12-05

Dnr SBN 2023-4

Samhällsbyggnadsnämnden

Internbudget 2024 med plan för 2025-2029

Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Reviderad internbudget 2024 med plan för 2025-2029 för samhällsbyggnadsnämnden godkänns.

Ärende

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025-2029 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 583 mnkr.

På kommunalfullmäktige den 21 november 2023 fattades beslut om tilläggsbudget för 2024 där Samhällsbyggnadsnämndens budgetram utökades med 1,5 mnkr för införandet av medborgarbudget. Övriga bilagor är samma som i redan antagna internbudgeten för SBN och är därmed oförändrade.

Beslutet behöver inte översändas till Kommunstyrelsen utan en avstämning med KLFs ekonomistab har skett inför beslutet.

Nämndens internbudget och internkontrollplan kommer att följas upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning under 2024.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2024 med plan för 2025-2029
SBN-REV Internbudget inför beslut

Bakgrund

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I kommunens budget för 2024 med plan för 2025-2029 fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. I beslutet fastställdes ramar för 2024 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 samhällsbyggnadsförvaltningens aktiviteter under 2024 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 2024 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 2024-2029, vilken för nämndens del är integrerad i internbudgetförslaget. Syftet med planen är att kommunstyrelsen ska få en samlad bild över nämndernas långsiktiga lokalbehov för att kunna göra prioriteringar.

Syftet med bilagan strategisk objektsplan 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

Information enligt § 11 genomfördes den 16 november.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Lindberg

Beslutet skickas till: