

Justering av budget inom kommunstyrelsen

I kommunens Verksamhetsplan 2023-2025, Budget 2023 beslutades att kommunen ska frångå beställar- och utförarorganisationen. Kommundirektören fick i uppdrag att anpassa tjänsteorganisationen efter den nya nämndstrukturen vilken trädde i kraft 1 april 2023. Nedan redogörs för budgetjustering kopplat till de anpassningar som skett inom Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens nettobudgetram uppgår till cirka 237 mnkr, samtliga justeringar av budget sker inom tilldelad budgetram.

1.1 Ekonomisk sammanställning Kommunstyrelsens förvaltning (KSF)

Inom kommunstyrelsens förvaltning (KSF) har avdelningen för Kvalitet och Hållbarhet tillskapats från 1 april. Avdelningen finansieras genom flytt av budgetmedel från central Ledning, Ekonomiavdelningen samt från Hållbarhetsavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF-KS).

Lokalförsörjning flyttar från SBF-KS till KSF och ingår från 1 april som en enhet inom Ekonomiavdelningen. Under 2022 inledde SBF-KS arbetet med att utöka Lokalförsörjning med en tjänst kopplat till ett utökat uppdrag men rekrytering har inte kunnat slutföras. Medföljande budgetmedel för vakant tjänst justeras i verksamhetsplan för 2024.

Avdelningen för Mark och Stora projekt flyttade organisatoriskt över till KSF från SBF-KS vid årsskiftet. Budgetram justeras efter överenskommelse mellan förvaltningarna.

Tabell 1: Ekonomisk sammanställning, per verksamhetsområde, KSF

Verksamhetsområde	Uppdaterad budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 750	0	-11 750
Ledning	-12 525	0	-12 525
Särskilda aktiviteter	-640	0	-640
Mark och stora projekt	-3 768	0	-3 768
Overhead	-16 050	0	-16 050
Politiska förstärkningar	-7 500	0	-7 500
Kvalitet och hållbarhet	-4 320	1 677	-2 643
Säkerhetsamordning	-9 850	9 850	0
Upphandlings- och inköpsenheten	-8 230	8 230	0
Kommunikationsavdelningen	-7 700	7 700	0
Servicecenter	-7 080	7 080	0
Internservice	-3 280	3 280	0
Administration och juridik	-7 870	7 870	0
Digitaliseringsavdelningen	-17 850	17 850	0
Ledningsstöd	-6 073	6 073	0
Lokalförsörjningsenheten	-5 539	0	-5 539
Redovisningsenheten	-5 280	5 280	0
Brandförsvaret	-27 600	0	-27 600
Avgifter & bidrag mm	-2 720	2 720	0
Kapitalkostnader, Alcea	-260	260	0
HR-avdelningen	-9 040	9 040	0
Facklig verksamhet	-2 700	2 700	0
Totalt KSF	-177 625	89 610	-88 015

1.2 Ekonomisk sammanställning Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF-KS)

För Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen (SBF-KS) sker flytt av budgetmedel från Förvaltningsledning till Mark och stora Projekt inom KSF efter överenskommelse mellan förvaltningarna. Från Hållbarhetsavdelningen flyttas del av budgetram för de delar som organisatoriskt ingår i nya avdelningen Kvalitet och Hållbarhet inom KSF. Budgetram för Lokalförsörjningsenheten flyttar till KSF och Ekonomiavdelningen.

Geodataenhetens budgetram flyttas från Tekniska utskottet (TU) till SBF-KS. Budgetram för två strategiska tjänster flyttar från TU till Strategiska avdelningen inom SBF-KS.

Tabell 2: Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, SBF-KS

Verksamhetsområde	Uppdaterad budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Förvaltningsledning	-1 935	5 796	3 861
Utredningsuppdrag	-4 500	0	-4 500
MEX-effekt och planintäkter	-781	1 944	1 163
Verksamhetsstöd	0	0	0
Stadsbyggnadsavdelningen inkl visualisering	-290	0	-290
Planenheten	-7 819	0	-7 819
Exploateringsenheten	-4 592	0	-4 592
Strategiska avdelningen	-4 232	0	-4 232
Hållbarhetsavdelningen	-3 877	750	-3 127
Lokalförsörjningsenheten	0	0	0
Geodataenheten	-10 605	2 580	-8 025
Totalt SBF-KS	-38 631	11 070	-27 561

1.3 Ekonomisk sammanställning Tekniska utskottet (TU-KS)

Från Tekniska utskottet (TU) flyttas budgetmedel för Geodataenheten till SBF-KS samt budgetmedel för två strategiska tjänster från Gata och Parkenheten till SBF-KS.

Tabell 3: Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde, TU

Verksamhetsområde	Uppdaterad budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Tekniska utskottet			
Tekniska utskottet	-346	0	-346
Tekniska avdelningen	-3 342	0	-3 342
Gata och park enheten	-54 205	5 620	-48 585
Projektleddning investering	-3 473	0	-3 473
Anläggningar-gata	-38 627	0	-38 627
Samhällsbetalda resor	-27 041	0	-27 041
Geodataenheten	0	0	0
Summa total	-127 034	5 620	-121 414