



Revidering av budgetramar för kommunstyrelsen år 2023

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade beslut om revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente vid sammanträdet 2023-06-20 § 104. Revideringen innebär att ansvaret för räddningstjänsten flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsens verksamhetsansvar.

Beslutet om räddningstjänstens organisatoriska tillhörighet medför att samhällsbyggnadsnämndens budgetram för driftbudget och investeringsbudget justeras ned med räddningstjänstens del av respektive budget från och med 2023-07-01, och att kommunstyrelsens budgetram justeras upp med motsvarande belopp från och med samma datum.

Förvaltningens förslag innebär att 6 474 tkr av räddningstjänstens driftbudget på 13 089 tkr flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens nya budgetram blir 67 291 tkr. Årets investeringsbudget för räddningstjänsten omfattar 250 tkr för räddningsmateriel och 800 tkr för en insatsledarbil. Dessa investeringar flyttas i sin helhet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens nya investeringsram beräknas därmed till 13 754 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-20 § 104
Tjänsteskrivelse daterad 2023-08-23
Beräkningsunderlag Belopp ramväxling Räddningstjänsten

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att från och med 2023-07-01 ändra innevarande års budgetram för kommunstyrelsen driftbudget till 67 291 tkr och investeringsbudget till 13 754 tkr.

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef

Expedieras till: kommunens revisorer, Sandra Säljö, Emil Hjalmarsson
För kännedom till: samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnad

DRIFTBUDGET

Ansvarsområde	Budget 2023	Ramväxling	Rev budget 2023
60 Samhällsbyggnadsnämnd	325		325
61 Förvaltningsledning Samh.byggn	3 052		3 052
62 Plan o Bygg	2 643		2 643
63 Miljö	1 461		1 461
64 Gata/park	13 445		13 445
65 Räddningstjänst	13 089	-6 474	6 614
66 Renhållning	0		0
Samhällsbyggnadsnämnden	34 015	-6 474	27 541

INVESTERINGSBUDGET

PROJ	Budget 2023	Ramväxling	Rev budget 2023
Asfalt/reinv gata & GC-väg	4 305	0	4 305
Upprustn allmänna lekplatser	200	0	200
Upprustn parkering kyrkan + GC	0	0	0
Juldekoration	500	0	500
Räddningsmateriel/Inv. RTJ	250	-250	0
Insatsledarbil Räddning	800	-800	0
Exploatering	1 000	0	1 000
Expl Skoghälla/skogsg	10 000	0	10 000
Samhällsbyggnadsnämnden	17 055	-1 050	16 005

Kommunstyrelsen

DRIFTBUDGET

Ansvarsområde	Budget 2023	Ramväxling	Rev budget 2023
20 Kommunstyrelsen	3 938		3 938
21 Kommunledning	11 305		11 305
22 Adm.- och kommunikationsenhet	4 992		4 992
23 IT/Växel/Telefoni	12 279		12 279
24 Reception	515		515
25 Ekonomi	5 010		5 010
26 Personal	6 868		6 868
27 Kultur och Fritidsenhet	15 910		15 910
28 Räddningstjänsten	0	6 474	6 474
Kommunstyrelse	60 817	6 474	67 291

INVESTERINGSBUDGET

PROJ	Budget 2023	Ramväxling	Rev budget 2023
Markköp	1500	0	1500
Inventarier kommunhus	150	0	150
Kommunövergr förstudiemedel	500	0	500
Förstudie kommunhuset	129	0	129
Förstudie Gäsenegården	350	0	350
Reservkraft	3800	0	3800
Nytt ärendesystem och e-arkiv	600	0	600
Reinvestering IT	2350	0	2350
Ombyggnation Wifi Bildning	400	0	400
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	0	500
Inventarier kulturverksamhet	200	0	200
Biblioteket entré	1000	0	1000
Idrottsmateriel/redskap	125	0	125
Reinvestering löparspår	300	0	300
Belysning elljusspår	400	0	400
Bryggor badplats	400	0	400
Räddningsmateriel/Inv. RTJ	0	250	250
Insatsledarbil Räddning	0	800	800
	12 704	1 050	13 754