

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

Ramflytt av budgetmedel kopplat till ny förvaltning för miljö och samhällsbyggnad

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Föreslå kommunstyrelsen att ramflytt av budgetmedel sker från 1 januari 2025 från teknisk nämnd till miljö- och byggnadsnämnden för verksamheten för strategisk planering på 13,6 miljoner kronor och för verksamheten mark och exploatering på 3,2 miljoner kronor. Dessa belopp kommer att räknas upp i budgetprocessen för 2025.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2024 att verksamheterna strategisk planering och mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen och hela miljö- och byggnadsförvaltningen samordnas i en ny förvaltning för miljö-, bygg-, och planfrågor från 1 januari 2025. Den nya förvaltningen rapporterar till kommunstyrelsen med plan-, mark- och exploateringsutskott samt miljö- och byggnadsnämnden. Detta medför behov av ramflytt av budgetmedel från teknisk nämnd till miljö- och byggnadsnämnden. I dagsläget finns öppna frågor kopplat till organisationsförändringen och därav kommer ramflytt av budgetmedel ske i två steg.

Detta beslut är det första steget i justering av budgetmedel inför ny organisation. Budgetramen för verksamheten för strategisk planering är år 2024 13,6 miljoner kronor och budgetramen för verksamheten mark och exploatering är år 2024 3,2 miljoner kronor. Totalt är det en ramflytt av 16,8 miljoner kronor mellan nämnderna. Denna ramflytt kommer att hanteras i kommunfullmäktiges beslut i november 2024 av budget 2025 och plan 2026-2027 och uppräkningskommissionen kommer då ske till budgetnivåer för år 2025.

Styrgruppen för förändringen arbetar med frågor som exempelvis rör implementering, logistik och lokaler. Det kommer ske ytterligare justering av budgetmedel framgent när detta är beslutat.



Ärendet kommer att hanteras i både teknisk nämnd och miljö- och byggnadsnämnden i september 2024. Det möjliggör för nämnderna som berörs av ramflytten att yttra sig kring budgetjusteringen kopplat till omorganisationen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är en bra lösning att hantera ramflytten i två steg för att möjliggöra för miljö- och byggnadsnämnden att besluta nämndplan med budget 2025 och plan 2026–2027 i december 2024 för verksamheterna som berörs av organisationsförändringen.

Danielle Littlewood Larsson
TF förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen för åtgärd