

§ 40

Dnr KS 2016/00347-210

Beslut - Justering av budgetram 2017 med anledning av organisationsöversyn

Beslut

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Budgetramen för byggnadsnämnden utökas med 2000Kkr från och med budget 2017.
2. Budgetram för Tekniska nämnden reduceras med 1600 Kkr från och med budget 2017.
3. Avkastningskravet för Fastighetsnämnden ökas med 400 Kkr från och med budget 2017.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-07 att godkänna en sammanslagning av Tekniska kontoret och Fastighetskontoret.

Samtidigt beslutades att Tekniska kontorets strategiska/översiktliga trafik- och parkplaneringskompetenser ska flyttas över till Stadsbyggnadsförvaltningen. De tjänster som idag arbetar med dessa frågor motsvarar 1,6 årsarbetare, vilket bedöms vara en otillräcklig resurs i förhållande till behoven. För att tillgodose en resursökning motsvarande 1,0 årsarbetare, föreslås att Tekniska nämnden och Fastighetsnämnden ska åläggas ett rationaliseringskrav motsvarande 1,0 årsarbetare. Rationaliseringen uppkommer som ett resultat av organisationsöversynen. Sammantaget innebär detta att byggnadsnämnden budgetram utökas med resurser som motsvarar 2,6 årsarbetare.

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till beslut:

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Budgetramen för byggnadsnämnden utökas med 2000Kkr från och med budget 2017.

2. Budgetram för Tekniska nämnden reduceras med 1600 Kkr från och med budget 2017.

3. Avkastningskravet för Fastighetsnämnden ökas med 400 Kkr från och med budget 2017.



2017-01-13

Thomas Energård
Stadsledningskontoret
021-392444

Kommunstyrelsen

Thomas.energard@vasteras.se

Justering av budgetram 2017 med anledning av organisationsöversyn

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

Att budgetramen för byggnadsnämnden utökas med 2000 Kkr från och med budget 2017

Att budgetram för Tekniska nämnden reduceras med 1600 Kkr från och med budget 2017

Att avkastningskravet för Fastighetsnämnden ökas med 400 Kkr från och med budget 2017.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-07 att godkänna en sammanslagning av Tekniska kontoret och Fastighetskontoret.

Samtidigt beslutades att Tekniska kontorets strategiska/översiktliga trafik- och parkplaneringskompetenser ska flyttas över till Stadsbyggnadsförvaltningen. De tjänster som idag arbetar med dessa frågor motsvarar 1,6 årsarbetare, vilket bedöms vara en otillräcklig resurs i förhållande till behoven. För att tillgodose en resursökning motsvarande 1,0 årsarbetare, föreslås att Tekniska nämnden och Fastighetsnämnden ska åläggas ett rationaliseringskrav motsvarande 1,0 årsarbetare. Rationaliseringen uppkommer som ett resultat av organisationsöversynen. Sammantaget innebär detta att byggnadsnämnden budgetram utökas med resurser som motsvarar 2,6 årsarbetare.

Bo Dahllöf
Stadsdirektör

Thomas Energård
Ekonomidirektör