

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Internbudget 2025 samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna internbudget för 2025.

Sammanfattning

Miljö- och byggnämndens ekonomiska nettoanslag fastställdes av regionfullmäktige i november som uppgår till 77 138 tkr. Regionstyrelsen har fattat beslut om tillägg för löneökningar, tillägg för höjda interna priser och hyror samt höjd internränta. Samhällsbyggnadsförvaltningen erhöll inget ramtillskott eller avdrag för effektiviseringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av tilldelade medel och upprättar en internbudget för kommande budgetår. Fördelningen av anvisad budgetram bryts därefter ner av ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen.

Tkr	Miljö- och byggnämnden	Budget 2025 intäkter	Budget 2025 kostnader	Ram 2025
21	Miljö- och byggnämnden			77 138
21000	Miljö- och byggnämnden	0	1 721	1 721
21001	Förvaltningsstöd	-14 004	14 004	0
21002	Avdelning Bygglov	-27 755	39 669	11 914
21003	Planering och GI	-16 368	35 784	19 416
21004	Miljö och Livsmedel	-18 891	33 407	14 516
21005	Mark och exploatering	-8 920	38 491	29 571

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från kända förändringar och förutsättningar inför 2025, bedömningen är att de ger tydliga förutsättningar för verksamhetens bedrivande.

Barn- och genusperspektiv - Beslutet får inga särskilda konsekvenser för barn- och genusperspektivet.

Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inga särskilda konsekvenser för landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys – Utebliven höjningen av anslagsramen för 2024 och 2025 innebär utebliven kompensation för det högre kostnadsläget till följd av inflationen. Detta innebär i praktiken en besparing vilket försvårar en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag

SBF Tjänsteskrivelse internbudget 2025 2024-12-05

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Lena Larsen
Avdelningschef förvaltningsstöd

Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, samtliga avdelningar