



**Hässleholms
kommun**

Kallelse till Tekniska nämndens arbetsutskott

Torsdagen den 4 maj 2023, kl. 8:30

Tekniska förvaltningen

I tur att justera:

Simon Berneblad (KD)

Tid och plats för justering:

Tekniska förvaltningen, omedelbar justering

Föredragningslista

| | Ärenden | Föredragande | Till | |
|----|---|--------------|------|--|
| | Upprop | | | |
| | Protokollsjustering | | | |
| | Beslutsärenden | | | |
| 1. | Revidering internbudget <i>Handlingar</i> • TF tjänsteskrivelse | | TN | |

Tekniska nämndens arbetsutskott

Ulf Berggren (SD)
Ordförande

Patrik Lindelöf
Sekreterare



*Handläggare
Biträdande förvaltningschef Tobias Oscarsson
Tekniska förvaltningen
tobias.oscarsson@hassleholm.se*

Revidering internbudget

Förslag till beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden besluta att godkänna förvaltningens revidering av internbudget för 2023, enligt bilaga, och att beslutet sker med omedelbar justering.

Bilaga om reviderad internbudget presenteras på mötet

Beskrivning av ärendet

Den 5 december 2022 beslutade kommunfullmäktige om tekniska nämndens budgettram för 2023. Tekniska nämnden beslutade därefter den 2 mars 2023 om sin internbudget. Vid förvaltningens ekonomiuppföljning senare i mars, med utfall per sista februari, prognosticerades emellertid ett större underskott. För att hantera det prognosticerade underskottet har förvaltningen tagit fram förslag på åtgärder för att uppnå en budget i balans. Parallellt med detta arbete har förvaltningen, i nära samarbete med ekonomikontoret, även reviderat förvaltningens lokalkostnadsbudget och lokalvårdsbudget, med tillhörande internfördelningar.

Med anledning av beslut om förslag på besparingsåtgärder samt efter revidering av ovan nämnda budgetar behöver även tekniska nämndens internbudget revideras.

Reviderad internbudget för 2023 presenteras i bifogad bilaga.

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare

Konsekvenser av besparingsförslag hanteras i ärende om åtgärder för budget i balans.

Barnperspektivet

Konsekvenser av besparingsförslag hanteras i ärende om åtgärder för budget i balans.

Miljökonsekvenser

Konsekvenser av besparingsförslag hanteras i ärende om åtgärder för budget i balans.

Facklig samverkan

Revidering av internbudget med hänsyn tagen till åtgärdsförslag för budget i balans hanteras på kommande förvaltningssamverkan

Ekonomiska konsekvenser

Revidering av internbudget genomförs för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Bilagor

Revidering av internbudget 2023

Sändlista:

Tekniska nämnden

Ekonomikontoret

Tekniska förvaltningen

Tobias Oscarsson

Biträdande förvaltningschef