



Paragraf 73

Ärendenummer KS2024/310

Ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen beslutar att:

- ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026 för kommunstyrelsen, daterad 2024-04-12, fastställs.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut om ändringsbudget för 2024 (KS2023/632) resulterade i en ökning av kommunstyrelsens budget med 7,5 miljoner kronor. Med anledning av detta behöver kommunstyrelsen fatta beslut om en reviderad budget för 2024 (KS2022/1017).

Förändringen på sammanlagt 7,5 miljoner kronor avser:

- Friskvårdsmedel, 6,0 miljoner kronor flyttas från respektive nämnd till kommunstyrelsen.
- Licenser, ökade kostnader för licenser som alla förvaltningar använder, utökning 2,0 miljoner kronor.
- Ny lag om brottsförebyggande arbete, utökning 1,0 miljoner kronor, motsvarande det generella bidrag kommunen erhåller.
- Generell besparingsåtgärd, minskning 1,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-12

Ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026, 2024-04-12

Beslutsgång

Ordföranden meddelar att förslag till beslut är:

Kommunstyrelsen beslutar att:

- ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026 för kommunstyrelsen, daterad 2024-04-12, fastställs.

Ordföranden frågar utskottet om det kan besluta enligt liggande förslag och finner så.



Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lena Lundholm
eva-lena.lundholm@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026 för kommunstyrelsen

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026 för kommunstyrelsen, daterad 2024-04-12, fastställs.

Ärendet

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut om ändringsbudget för 2024 (KS2023/632) resulterade i en ökning av kommunstyrelsens budget med 7,5 miljoner kronor. Med anledning av detta behöver kommunstyrelsen fatta beslut om en reviderad budget för 2024 (KS2022/1017).

Förändringen på sammanlagt 7,5 miljoner kronor avser:

- Friskvårdsmedel, 6,0 miljoner kronor flyttas från respektive nämnd till kommunstyrelsen.
- Licenser, ökade kostnader för licenser som alla förvaltningar använder, utökning 2,0 miljoner kronor.
- Ny lag om brottsförebyggande arbete, utökning 1,0 miljoner kronor, motsvarande det generella bidrag kommunen erhåller.
- Generell besparingsåtgärd, minskning 1,5 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsens budget för 2024 var 206,7 miljoner kronor. Efter beslutad ändringsbudget ökar budgeten med 7,5 miljoner kronor till 214,2 miljoner kronor. Förändringarna har fördelats på berörda avdelningar.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har beaktats.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-12

Ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026, 2024-04-12

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Hannu Högberg
Biträdande kommundirektör
Enköpings kommun

2024-04-12

Ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026

Kommunstyrelsen



ENKÖPINGS
KOMMUN

Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Årets reviderade budget för nämnden | 3 |
| Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026 | 3 |

Årets reviderade budget för nämnden

Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

| Verksamhet (Mnkr) | Beslutad budget i nämndplan 2024 | Genomförda ändringar 2024 | Ny budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Kommunstyrelse politisk verksamhet | -7,1 | | -7,1 | -7,3 | -7,4 |
| Kommunledningsförvaltning | -199,6 | -7,5 | -207,1 | -199,7 | -198,1 |
| | | | | | |
| Totalt | -206,7 | -7,5 | -214,2 | -207,0 | -205,5 |

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2024 om en ändringsbudget för 2024. För kommunstyrelsen innebär det en ökning med 7,5 mnkr och ny budgetram uppgår till 214,2 mnkr.

Friskvård flyttas till kommunstyrelsen från respektive nämnd med 2000 kronor per tillsvidareanställd per 2023-12-31. Samtidigt görs en besparing på 1,2 mnkr då friskvårdsbidrag inte utnyttjas fullt ut av medarbetarna. Utökningen för kommunstyrelsen blir därmed 6,0 mnkr.

Kostnaden för licenser inom IT, som alla förvaltningar använder men som belastar kommunstyrelsens budget, har ökat avsevärt. Kommunstyrelsens budget utökas med 2,0 mnkr för att täcka delar av kostnadsökningen.

En ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har trätt i kraft. För att möta upp den nya lagen utökas kommunstyrelsens budget med 1,0 mnkr. Det motsvarar det generella bidrag kommunen erhåller för brottsförebyggande arbete.

I beslutet ingår en generell besparingsåtgärd, vilket för kommunstyrelsen innebär en minskning av budgetram med 1,5 mnkr.