



Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Magnus Lindberg  
0171-627193  
magnus.lindberg@enkoping.se

Tekniska nämnden

## **Reviderad budgetram 2020**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

Tekniska nämnden har tagit del av den reviderade budgetramen för 2020.

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2019 om att kommunens serviceuppdrag ändras från att vara intäktsfinansierad till att i huvudsak bli anslagsfinansierad från och med 2020 (KS2019/681). Kommunfullmäktige beslutade i 9 december 2019 att en budget på 6,8 miljoner kronor flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen (KS2019/788, bilaga).

#### **Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning**

Tekniska nämndens ramtilldelning minskar från 114,2 miljoner kronor till 107,4 miljoner kronor 2020. Förändringen motsvarar minskningen av centralt utfördelade servicekostnader till nämnden.

Vissa centralt utfördelade servicekostnader kvarstår 2020 och därefter. Det gäller exempelvis licenskostnader och andra poster som nämnden anses kunna påverka.

Bilaga: Beslut i kommunfullmäktige, KS2019/788

Gunilla Fröman  
Förvaltningschef  
Enköpings kommun

Magnus Lindberg  
Chef Ekonomiadministration  
Enköpings kommun

Paragraf 148

Ärendenummer KS2019/788

## **Ramjustering med anledning av förändrat serviceuppdrag**

### **Beslut**

Budget på totalt 62 miljoner kronor flyttas från nämnder till kommunstyrelsen enligt nedanstående fördelning, med anledning av att finansieringen av kommunstyrelsens serviceuppdrag ändras från att vara intäktsfinansierad till att i huvudsak bli anslagsfinansierad 2020.

- Kommunfullmäktige 0,8 miljoner kronor
- Miljö- och byggnadsnämnden 2,1 miljoner kronor
- Socialnämnden 2,7 miljoner kronor
- Tekniska nämnden 6,8 miljoner kronor
- Upplevelsenämnden 4,1 miljoner kronor
- Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 27,9 miljoner kronor
- Vård- och omsorgsnämnden 17,6 miljoner kronor

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunledningsförvaltningen har den 13 november 2019 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att den 22 oktober 2019 beslutade kommunstyrelsen att finansieringen av kommunstyrelsens serviceuppdrag ändras från att vara intäktsfinansierad till att i huvudsak bli anslagsfinansierad från och med 1 januari 2020 genom ramjustering (KS2019/681). För att genomföra förändringen föreslås kommunfullmäktige besluta att flytta budget motsvarande 62 miljoner kronor från nämnder till kommunstyrelsen.

### **Kommunledningsförvaltningens bedömning**

Kommunstyrelsens serviceuppdrag ska i huvudsak bli anslagsfinansierad 2020. Att ändra finansiering kommer att minska administrationen och frigöra resurser, både inom kommunledningsförvaltningen och inom övriga förvaltningar. Med anledning av denna förändring föreslås budget flyttas från nämnder till kommunstyrelsen motsvarande 62 miljoner kronor. Budget på 3,4 miljoner kronor kommer även att flyttas inom kommunstyrelsen men omfattas inte av detta beslut då det inte fordras en ramjustering. Beloppen har beräknats utifrån kommunledningsförvaltningens ordinarie debiteringsmodell.



---

### **Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige**

Budget på totalt 62 miljoner kronor flyttas från nämnder till kommunstyrelsen enligt nedanstående fördelning, med anledning av att finansieringen av kommunstyrelsens serviceuppdrag ändras från att vara intäktsfinansierad till att i huvudsak bli anslagsfinansierad 2020.

- Kommunfullmäktige 0,8 miljoner kronor
- Miljö- och byggnadsnämnden 2,1 miljoner kronor
- Socialnämnden 2,7 miljoner kronor
- Tekniska nämnden 6,8 miljoner kronor
- Upplevelsenämnden 4,1 miljoner kronor
- Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 27,9 miljoner kronor
- Vård- och omsorgsnämnden 17,6 miljoner kronor

### **Kommunstyrelsens beredning**

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 19 november 2019 paragraf 214 och lämnat förslag till beslut.

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Budget på totalt 62 miljoner kronor flyttas från nämnder till kommunstyrelsen enligt nedanstående fördelning, med anledning av att finansieringen av kommunstyrelsens serviceuppdrag ändras från att vara intäktsfinansierad till att i huvudsak bli anslagsfinansierad 2020.

- Kommunfullmäktige 0,8 miljoner kronor
- Miljö- och byggnadsnämnden 2,1 miljoner kronor
- Socialnämnden 2,7 miljoner kronor
- Tekniska nämnden 6,8 miljoner kronor
- Upplevelsenämnden 4,1 miljoner kronor
- Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 27,9 miljoner kronor
- Vård- och omsorgsnämnden 17,6 miljoner kronor

### **Yrkanden**

Ingvar Smedlund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kopia till:

Kommunledningsförvaltningens controller, för åtgärd  
Samtliga nämnder, för åtgärd