

Upplevelsenämnden

Marie Kortelainen

marie.kortelainen@enkoping.se

## Ändringsbudget oktober 2024 med plan för 2025 - 2026

### Förslag till beslut

#### Förslag till nämnden

Upplevelsenämnden fastställer ändringsbudget oktober 2024 med plan 2025–2026.

#### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har på sammanträde den 8 oktober 2024 beslutat om en ny ändringsbudget för 2024.

För upplevelsenämndens del innebär beslutet en ökad ram med 0,7 miljoner kronor från 160,9 miljoner kronor till 161,6 miljoner kronor.

I löneöversynen för 2024 landade det s.k. riktmärket på 3,3 procent vilket är 0,3 procent högre än den generella löneuppräknings. Upplevelsenämnden kompenseras för det med 0,3 miljoner kronor. Fördelning har skett till verksamheterna utifrån verkligt utfall i löneöversynen.

I ändringsbudgeten sker även en flytt av budgetramar mellan tekniska nämnden och upplevelsenämnden motsvarande 0,4 miljoner kronor gällande hyreskostnad för Sommarro.

Jonas Nyström  
Förvaltningschef  
Enköpings kommun

Marie Kortelainen  
Controller  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Kommunstyrelsen