



Paragraf 131

Ärendenummer KS2024/125

Planeringsförutsättningar 2025

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anta preliminära ekonomiska ramar och förutsättningar för 2025 med plan för 2026 och 2027, daterad 2024-05-30

Deltar inte i beslutet

Följande ledamöter deltar inte i beslutet:

Jesper Englundh (S)

Solweig Sundblad (S)

Johan Enfeldt (S)

Linda Johansson (S)

Sverker Scheutz (V)

Beskrivning av ärendet

Genom budgetprocessen fastställer fullmäktige mål och uppdrag och fördelar resurser till nämnderna. Syftet med budgetprocessen är att, i enlighet med kommunens styrmodell, bidra till ett långsiktigt förhållningssätt och en god ekonomisk hushållning där såväl verksamhetsmål som finansiella mål uppnås. Under våren efter att nämnderna arbetat fram en verksamhetsanalys utifrån sitt grunduppdrag och den uppräknade budgetram man erhållit, ska kommunstyrelsen besluta om planeringsförutsättningar med preliminära ekonomiska ramar för 2025 och plan för 2026 och 2027. Planeringsförutsättningar är preliminära ekonomiska ramar för nämnderna samt andra faktorer som behövs för att nämnderna ska kunna påbörja sin planering för kommande åren. Faktorer såsom uppräknings för bland annat löner och övriga kostnader. De ekonomiska ramarna fastställs dock inte förrän kommunfullmäktige beslutar om budget 2025 och plan 2026 och 2027 i november. Kommunstyrelsen fattar beslut om planeringsförutsättningar inför budget senast under juni månad. Här tydliggörs planeringsförutsättningar och ekonomiska ramar för det kommande året. Budgetarbetet under hösten har ett mer långsiktigt perspektiv och fokuserar på de kommande tre åren (budget för kommande år samt plan för ytterligare två år). I november månad fattas sedan beslut av fullmäktige om såväl budget för nästa år samt plan för följande två år. Enköpings kommun har inför budget 2025 och plan för 2026 och 2027 ett utmanande läge i ekonomin under 2024. Trots effektivisering har ökade



kostnader för framförallt pensioner och verksamheten för vatten och avlopp (VA) gjort att kommunen har ett tufft ekonomiskt läge under 2024 där tertial april-rapporten har en prognos på ett underskott på helåret. Nämnderna visar i tertial april-rapporten på ett större underskott, framförallt i vård- och omsorgsnämnden som kan behöva göra ett omställningsarbete för att hantera sin ekonomi. Kommunens ekonomiska läge under 2024 behövs tas i beaktande i planeringen för kommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-05-30
Planeringsförutsättningar med preliminär ekonomiska ramar för 2025 och plan 2026-2027

Beslutsgång

Ordföranden meddelar att förslaget till beslut är: Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anta preliminära ekonomiska ramar och förutsättningar för 2025 med plan för 2026 och 2027, daterad 2024-05-30

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta enligt liggande förslag och finner så.

Beslutet skickas till:

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom
Alla nämnder, för kännedom
Enköpings kommuns moderbolag AB, för kännedom
AB Enköpings hyresbostäder, för kännedom
ENA Energi AB, för kännedom
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, för kännedom