



Paragraf 202

Ärendenummer KS2024/433

Ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta förslag till ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026 enligt bilaga 1, daterad 2024-09-02,
2. upphäva punkt 2. i kommunfullmäktiges beslut om årsplan med budget 2024 och plan 2025–2026 (§195, 2023-11-13) att kommunstyrelsen får besluta om fördelning av 22 miljoner kronor till nämnderna för särskilda satsningar på vissa personalgrupper.

Särskilda yttranden

Sverker Scheutz (V) meddelar att han vill lämna ett särskilt yttrande: ”

Ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026-SÄRSKILT YTTRANDE.

I den nu antagna ändringsbudgeten ändras budgeten vad gäller kostnader. Vad gäller förväntade intäkter görs ingen ny prognos trots att det finns vetskap om att skatteintäkterna kommer att bli högre än vad som antagits i den liggande budgeten. När budgeten antas omfattar den uppgifter om såväl intäkter som kostnader. Därför är det min mening att även en ändringsbudget bör innehålla nya antaganden/prognoser rörande såväl intäkter som kostnader. Om man inte gör på det sättet får budgeten efter ändringen ett sämre informationsvärde än den bör ha. Sverker Scheutz, Vänsterpartiet.

Ärendet

I den andra ändringsbudgeten för 2024 föreslås att:

- Verksamheten Vatten och avlopp (VA) budgeterar ett underskott motsvarande 25,5 miljoner kronor.
- Nämnderna kompenseras fullt ut utifrån årets löneöversyn och extra lönesatsning motsvarande totalt 7,8 miljoner kronor vilket finansieras från de reserverade medlen (22 miljoner kronor) för särskilda satsningar på vissa personalgrupper. Därmed förbrukas inte resterande reserverade medel vilket förbättrar resultatet med 14,2 miljoner kronor.
- Flytt av budgetamar gällande friskvård görs mellan tekniska nämnden, kommunstyrelsen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Sammanträdesdatum
2024-09-24

Kommunstyrelsen

- Räddningstjänsten Enköping-Håbos medlemsbidrag utökas med 1,3 miljoner kronor.
- Räddningstjänsten Enköping-Håbos underskott från 2020 och 2021 kompenseras motsvarande 265 000 kronor.
- Kommunstyrelsens budgetram utökas med 1,4 miljoner kronor gällande driftskostnader och avveckling för slamdamm.

Flytt av budgetramar motsvarande 0,4 miljoner kronor mellan tekniska nämnden och upplevelsenämnden gällande hyreskostnad för Sommarro.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-17 (2024-09-17 KSAU §132)

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-09-02

Bilaga 1 Ändringsbudget 2024, daterad 2024-09-02

Protokollsutdrag Svar på fråga till tekniska nämnden om VA:s budgetunderskott 2024, paragraf 71, daterad 2024-05-23

Bilaga 2 Förklaring angående VA-verksamhetens budgetunderskott 2024, daterad 2024-05-03

Skrivelse från Räddningstjänsten Enköping-Håbo (DNR-5304), daterad 2024-09-11

Beslutsgång

Ordföranden meddelar kommunstyrelsen att förslag till beslut

är: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta förslag till ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026 enligt bilaga 1, daterad 2024-09-02,
2. upphäva punkt 2. i kommunfullmäktiges beslut om årsplan med budget 2024 och plan 2025–2026 (§195, 2023-11-13) att kommunstyrelsen får besluta om fördelning av 22 miljoner kronor till nämnderna för särskilda satsningar på vissa personalgrupper.

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

Beslutet skickas till:

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom

Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom

Socialnämnden, för kännedom



Tekniska nämnden, för kännedom
Upplevelsenämnden, för kännedom
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom