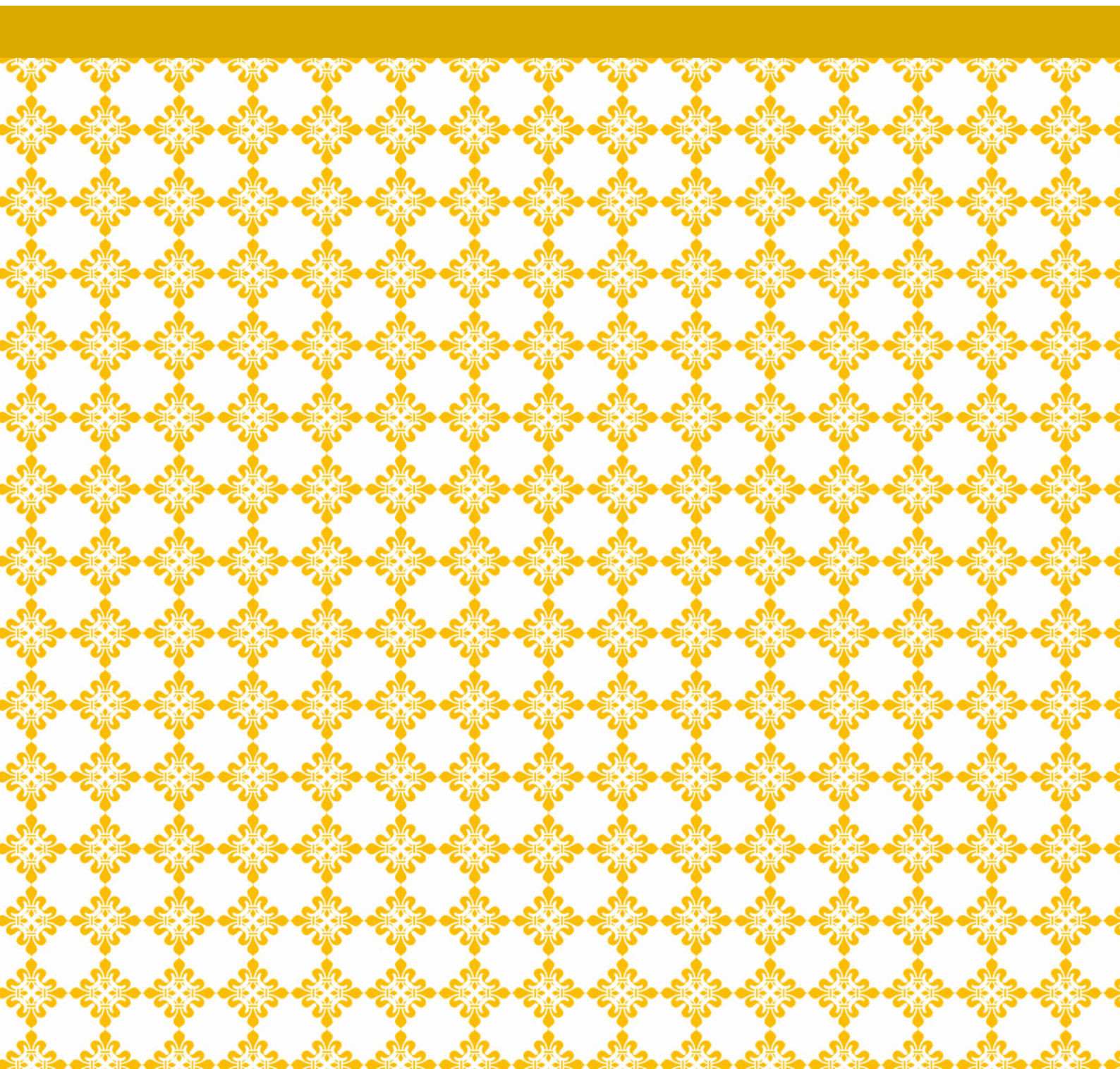


Ändringsbudget 2024

Bilaga 1

KS2023/632

2024-02-12 version 1



**ENKÖPINGS
KOMMUN**

Innehållsförteckning

Sammanfattning av föreslagna förändringar i driftsbudget 2024.....	3
Förslag på generella besparingsåtgärder:.....	3
Friskvård.....	3
Licenser.....	4
Brottsförebyggande arbete.....	4
Uppdrag kring återhållsamhet av inköp.....	4
Sammanställning förändring av budgetramar 2024.....	4

Sammanfattning av föreslagna förändringar i driftsbudget 2024

1 ändringsbudgeten för 2023 (KS2023/114) fick kommundirektören i uppdrag att utreda effektiviseringsförslagen avtalstrohet, upphandling, taxor och avgifter, extern drift av restaurang, relax och gym på Pepparrottsbadet, samordna fastighetsskötsel och yttre skötsel samt centralisering av funktionen nämndsekreterare/registrator/arkivarie.

Det placerades 39,1 miljoner kronor för 2023 till 2025 för dessa uppdrag på posten "Centrala poster" i avvaktan på beslut om omfördelning till nämndernas budgetramar. Av dessa gällde 10 miljoner kronor för avtalstrohet under 2023 och ingen omfördelning till nämndernas budgetramar beslutades. Det kan delvis förklaras av att det var svårt att beräkna effekten av genomfört arbete på grund av den höga inflation som rådde under 2023. Eftersom de 10 miljoner kronorna inte omfördelades till nämndernas budgetramar påverkades kommunens resultat negativt med motsvarande belopp. För 2024 var det 27 miljoner kronor och för 2025 var det 2,1 miljoner kronor som ännu inte var omfördelade till nämndernas budgetramar.

Utifrån de 27 miljoner kronorna för 2024 fick kommundirektören på kommunstyrelsens sammanträde i december 2023 i samband med rapporteringen av uppdragen ett uppdrag att redovisa hur dessa medel skulle hanteras för att inte bli resultatpåverkande. Förslagen innebär att nämndernas budgetramar ändras enligt nedan angivna besparingsåtgärder, friskvårdsmedel flyttas från respektive nämnd till kommunstyrelsen samt att ökade kostnader för licenser och brottsförebyggande arbete justeras. Förslagen ger en nettoeffekt på att 8,5 miljoner kronor omfördelas från posten "Centrala poster" och 18,5 miljoner kronor kvarstår.

Förslag på generella besparingsåtgärder:

- Kommunstyrelsen: -1,5 miljoner kronor
- Miljö- och byggnadsnämnden: -1,0 miljoner kronor
- Socialnämnden: -1,5 miljoner kronor
- Tekniska nämnden: -1,8 miljoner kronor (från utredningen om samordning av yttre skötsel och fastighetsskötsel)
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: -1,5 miljoner kronor
- Upplevelsenämnden: -1,5 miljoner kronor (varav -0,3 miljoner kronor från utredningen om samordning av yttre skötsel och fastighetsskötsel)
- Vård och omsorgsnämnden: -1,5 miljoner kronor

Friskvård

Friskvård flyttas till kommunstyrelsen från respektive nämnd med 2 000 kronor per tillsvidareanställd per 2023-12-31. Då friskvårdbidrag inte utnyttjas fullt ut av medarbetarna beräknas besparingen till 1,2 miljoner kronor.

Nämnd	Antal tillsvidareanställda	Flytt av budgetram (mnkr)
Kommunstyrelsen	185	0,4
Miljö- och byggnadsnämnden	61	0,1
Tekniska nämnden	386	0,8

Socialnämnden	164	0,3
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden	1 519	3,0
Upplevelsenämnden	154	0,3
Vård och omsorgsnämnden	1345	2,7
Summa	3 814	7,6
Kommunstyrelsen		-6,4
Besparing		1,2

Licenser

Kostnaden för data-licenser, som alla förvaltningar använder, belastar kommunstyrelsens budgetram. Då kostnaden för vissa data-licenser ökat betydligt mer än beräknat i budgeten för 2024, utökas kommunstyrelsens budgetram med 2,0 miljoner kronor för att täcka delar av kostnadsökningen.

Brottsförebyggande arbete

Den 1 juli 2023 trädde en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft, för att bland annat stoppa nyrekryteringen till kriminella nätverk och trycka tillbaka den grova brottsligheten. Avdelningen Trygghet och säkerhet inom kommunledningsförvaltningen har tillsatt resurser för att möta upp den nya lagen och kommunstyrelsens budgetram utökas med 1 miljon kronor motsvarande det generella bidrag kommunen erhåller för brottsförebyggande arbete.

Uppdrag kring återhållsamhet av inköp

För att hantera de återstående 18,5 miljoner kronorna som återstår på posten "Centrala poster" får kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och följa upp förvaltningarnas arbete med att minska sina kostnader genom återhållsamhet inom inköp under 2024 i syfte att undvika att dessa 18,5 miljoner kronor påverkar resultatmålet negativt.

Sammanställning förändring av budgetramar 2024

<i>Belopp anges i miljoner kronor</i>	Budget 2024	Förändringar	Ny budgetram 2024
Kommunfullmäktige och revision	-13,4		-13,4
Kommunstyrelse	-206,7*	-7,5	-214,2
Räddningstjänst, medlemsbidrag	-47,7		-47,7
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-4,9		-4,9
Miljö- och byggnadsnämnd	-25,1	1,1	-24,0
Socialnämnd	-281,6**	1,8	-279,8
Teknisk nämnd	-168,5	2,6	-165,9

Upplevelsenämnd	-162,7*	1,8	-160,9
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	-1 437,0	4,5	-1 432,5
Valnämnd	-1,6		-1,6
Vård- och omsorgsnämnd	-1 045,2	4,2	-1 041,0
Skattefinansierad verksamhet	-3 394,4	8,5	-3 385,9
VA	0,0		0,0
Taxefinansierad verksamhet	0,0		0,0
Summa styrelser och nämnder	-3 394,4	8,5	-3 385,9
Centrala poster	44,8**	-8,5	36,3
Reavinster	0,0		0,0
Verksamhetens nettokostnader	-3 349,6	0,0	-3 349,6
Skatteintäkter	2 647,7		2 647,7
Generella statsbidrag	798,3		798,3
Finansiella poster	-62,0		-62,0
Årets resultat	34,4	0,0	34,4

* Budget 2024 har justerats med en flytt av ansvarsområdet besöksnäring från upplevelsenämnden till kommunstyrelsen med 2,9 miljoner kronor (KS2022/865 §245), beslutad av kommunfullmäktige 2023-11-13

** Budget 2024 har justerats med en flytt av förebyggande och uppsökande socialt arbete från Centrala poster till socialnämnden med 4 miljoner kronor (KS2023/706 §285), beslutad av kommunfullmäktige 2023-12-18