



Kommunledningsförvaltningen
Henrik Johansson
henrik.johansson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Utredningsuppdrag från ändringsbudgeten 2023 och ändringsbudget 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta förslag till ändringsbudget 2024 med plan för 2025 – 2026, bilaga 1, daterad 2024-02-12,
2. kommunstyrelsen får besluta om fördelning av effektivisering på 3,5 miljoner kronor till nämnderna från posten "Centrala poster" för riktade statsbidrag,
3. kommunstyrelsen får besluta om fördelning av effektivisering på 18,5 miljoner kronor till nämnderna från posten "Centrala poster" för inköp,
4. ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och följa upp återhållsamhet inom inköp under 2024.

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. ge kommundirektören i uppdrag att fortsatt utreda effektiviseringsförslagen upphandling och centralisering av funktionen nämndsekreterare/registrator/arkivarie under 2024,
2. avsluta utredningarna för effektiviseringsförslagen avtalstrohet, samordna fastighetskötsel och yttre skötsel, extern drift av restaurang, relax och gym på Pepparrottsbadet samt taxor och avgifter.

Ärendet

Beskrivning av ärendet

I 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 fastighetskötsel och yttre skötsel samt centralisering av funktionen nämndsekreterare/registrator/arkivarie.

Resultatet av utredningarna presenterades för kommunstyrelsen i december 2023 i syfte att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om omfördelning av budgetramar för 2024–2025 senast i mars 2024. Bilagan Utredningsuppdrag ändringsbudgeten 2023 beskriver resultaten av de genomförda utredningarna.

Utifrån resultatet av utredningarna föreslår kommunledningsförvaltningen att:

- Utredningen för att samordna fastighetsskötsel och yttre skötsel visade att effektiviseringen är möjlig att genomföra enligt ursprungligt förslag. Utredningen avslutas och genomförs enligt utredningen med en minskad budget motsvarande totalt 4,25 miljoner kronor för perioden 2024–2025. Budgetramarna ändras utifrån fördelningen 2,125 miljoner kronor 2024 och 2,125 miljoner kronor 2025.
- I utredningen om taxor och avgifter bedömdes att ingen taxa eller avgift kunde utökas utöver ordinarie uppräknings och därmed avslutas utredningen. Upplevelsenämnden får i uppdrag att se över taxorna och avgifterna för Pepparrottsbadet.
- Utredningen om upphandling visade på att det kan finnas en effektivisering att göra om direktupphandlingar centraliseras. Kommundirektören får i uppdrag att fortsätta utredningen och presentera förslag på eventuella åtgärder till kommunstyrelsen under 2024.
- Utredningen om centralisering av funktionen nämndsekreterare/ registrator/arkivarie skulle genomföras under 2024 och ska presenteras med förslag på eventuella åtgärder till kommunstyrelsen under 2024.
- Utredningen om avtalstrohet visade på en möjlig effektivisering på total 6,6 miljoner kronor. Utredningen avslutas och ingår i att kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och följa upp kommunens inköp i syfte att sänka kostnader under 2024 motsvarande 18,5 miljoner kronor.
- Utredningen fann det inte möjligt med extern drift av restaurang, relax och gym på Pepparrottsbadet och att den förslagna effektiviseringen på 8,2 miljoner kronor inte kunde genomföras. Därmed avslutas utredningen.

I ändringsbudgeten 2023 placerades 39,1 miljoner kronor för 2023 till 2025 för dessa uppdrag på posten "Centrala poster" i avvaktan på omfördelning till nämndernas budgetramar. 10 miljoner kronor av dessa var under 2023 där man konstaterade att det inte fick någon effekt och de 10 miljoner

kronorna påverkade resultatet för 2023 negativt. För 2024 var det 27 miljoner som fördelas ut enligt ändringsbudgeten i bilaga 1 där 15,5 miljoner kronor av de 27 kvarstår på posten "Centrala poster". De 2,1 miljoner kronor som var under 2025 justeras enligt fördelningen i utredningen kring samordna fastighetsskötsel och yttre skötsel.

I samband med ombudgeteringen för 2024 har kostnader uppstått för kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete motsvarande 1 miljon kronor samt kostnader för data-licenser, som förvaltningarna använder, ökat med 2 miljoner kronor. I förslaget till beslut för kommunstyrelsen i uppdrag att hantera de kvarstående 15,5 miljoner kronorna från utredningarna och de tillkommande ökade kostnaderna på 3 miljoner kronor, totalt 18 miljoner kronor, genom att samordna och följa upp återhållsamhet inom inköp i syfte att inte de 18,5 miljoner kronorna ska påverka resultatmålet negativt.

I ändringsbudgeten för 2023 (KS2023/114) var en effektiviseringsåtgärd att öka riktade statsbidrag med 3,5 miljoner kronor 2024. Denna effektiviseringsåtgärd är placerad på posten "Centrala poster" i budgeten för 2024. För att åtgärden inte ska påverka kommunens resultat negativt behöver 3,5 miljoner kronor fördelas till nämndernas budgetramar utifrån ökade riktade statsbidrag. Förslaget innebär att kommunstyrelsen får besluta om fördelning av 3,5 miljoner kronor till nämnderna från posten "Centrala poster" för riktade statsbidrag.

Ekonomiska konsekvenser

De effektiviseringsförslag från ändringsbudgeten 2023 (KS2023/114) som utreddes under hösten 2023 är medräknade i den budget kommunfullmäktige beslutade för 2024 (KS2022/1040). I det fall effektiviseringsförslagen inte når upp till totalt 39,1 miljoner kronor eller om fördelning inte sker kommer det ha direkt påverkan på resultatet för de kommande åren, framförallt försämrar det resultatet i budgeten för 2024. Utifrån förslaget med utfall för utredningarna samt effektiviseringarna i ändringsbudgeten finns totalt 18,5 miljoner kronor kvar på posten "Centrala poster" utifrån 15,5 miljoner kronor från utredningarna samt 3 miljoner kronor i ökade kostnader för 2024. Dessa 18,5 miljoner kronor riskerar att försämra resultatmålet för 2024 som nu ligger på 34 miljoner kronor beroende utfallet från arbetet med återhållsamhet på inköp.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har identifierats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-01-30

Bilaga 1: Ändringsbudget 2024, daterad 2024-02-12

Bilaga 2: Rapport Utredningsuppdrag ändringsbudget 2023, daterad 2023-11-23

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

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

AB Enköpings hyresbostäder, för kännedom