



Kommunledningsförvaltningen
Henrik Johansson
henrik.johansson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026

Förslag till 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.

Ärendet

Bakgrund

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 budgetramar gällande friskvård görs mellan tekniska nämnden, kommunstyrelsen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.
- 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 slamdammar.

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

Ekonomiska konsekvenser

Föreslagna förändringar innebär att det finansiella målet för resultatet 2024 förändras. Resultatet, exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, sänks från 1,0 procent och 34,4 miljoner kronor till 0,6 procent och 20,1 miljoner kronor av skatteintäkter och generella bidrag

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Ärendet föranleder inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

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

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