



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Tekniska nämnden

Ändringsbudget 2024

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Anta ändringsbudgeten för 2024 enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om en ändringsbudget för innevarande år i mars 2024 (KS2023/632). I beslutet finns en förändring av tekniska nämndens budgetram med -2,6 miljoner kronor. Ny budgetram är 165,9 miljoner kronor och ett förslag till ny budget har tagits fram.

Budget för tekniska nämnden år 2024 är fördelad på olika verksamheter, men hur fördelningen kommer ske inför år 2025 och 2026 kommer tekniska nämnden att arbeta med under hösten 2024. Detta för att skapa möjlighet att arbeta med effektiviseringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet

Teknisk nämnds driftram år 2024 är efter förändring 165,9 miljoner kronor, vilken tilldelats Teknisk nämnd i resursfördelningsmodellen. Ny budget är 2,6 miljoner kronor lägre. Tabellen ovan visar hur denna ram fördelas mellan nämndens verksamheter och visar noll på de rader som till 100 procent finansieras via andra finansieringsmodeller. Flera av nämndens verksamheter består av en mix av olika finansieringsmodeller. Nämndens driftram fördelas i budgeten utifrån verksamheternas grunduppdrag och de prioriteringar som beskrivs i nämndplan. Denna förändring av budgetram påverkar inte tekniska nämndens mål.

Förändringar i budget för Tekniska nämnden beskrivs nedan:

- 0,6 miljoner kronor hanteras genom effektivisering av yttre skötsel.
- 0,2 miljoner kronor justeras då budget för friskvård flyttas till kommunledningsförvaltningen för central hantering.

- 0,6 miljoner kronor kommer att justeras i kommande ändringsbudget. Avser friskvårdsbidrag för städ, måltid och fastighet. Kommer justeras från andra nämnders budgetram.
- 1,2 miljoner kronor fördelas på alla verksamheter som effektivisering. Fördelningen sker genom procentuell fördelning utifrån budgeterade kostnader.

Teknisk nämnd taxefinansierad verksamhet

Tekniska nämnden har i april 2024 beslutat att föreslå kommunfullmäktige nivåer för taxor 2025. Utifrån detta beslut uppdateras tabellen ovan för driftsbudget 2024 och plan år 2025-2026 i Tekniska nämndens nämndplan med budget.

Uppdateringen sker i samband med att ändringsbudget för 2024 beslutas av Teknisk nämnd i maj 2024. Utifrån den prognos som föreslås är underskottet för 2023 och 2024 hanterat inom en treårsperiod utifrån när underskotten uppstod.

Överskott och underskott av avgiftsuttaget regleras över en treårsperiod i enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Underskott som genereras måste återställas.

Brukningsavgifter inom VA-verksamheten föreslås att höjas med 29 % för år 2025 jämfört med avgiftsnivåer för år 2024. Anläggningsavgifter för fastigheter föreslås höjas med index på 6,5%. Prognosen i dagsläget är att behov finns att öka brukningsavgifter även 2026 med 20% och 2027 med 9%. Dessa höjningar är också nödvändiga för att hantera underskott år 2023 och 2024 samt kostnadsökningar. Utifrån justering av taxor för 2025 och prognostiserade justeringar kommande år kommer verksamheten visa ett underskott 2025 med -6,6 mkr, 2026 överskott 17,0 miljoner kronor och även 2027 ett överskott med 25,4 miljoner kronor.

Bilaga 1: Ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026 TN

Bilaga 2: Beslut i kommunfullmäktige 2024-03-12

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business Controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen för kännedom