



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

Tekniska nämnden

Ändringsbudget 2024 med plan 2025-2026

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Anta ändringsbudgeten för 2024 med plan 2025-2026 enligt bilaga 1, daterad 2024-11-12.

Beskrivning av ärendet

På kommunfullmäktiges sammanträde den 8 oktober 2024 beslutades om en ny ändringsbudget för 2024, bilaga 2. I beslutet finns en förändring av tekniska nämndens budgetram med en ökning med 0,3 miljoner kronor. Den nya budgetramen är nu 166,2 miljoner kronor.

Även budget för verksamheten Vatten och avlopp för 2024 beslutades av kommunfullmäktige till ett underskott med 25,5 miljoner kronor.

Dessa förändringar av budgetram påverkar inte tekniska nämndens mål.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Teknisk nämnd skattefinansierad verksamhet

Teknisk nämnds drifram år 2024 är efter förändring 166,2 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor högre budget än tidigare.

Förändringar i budget för tekniska nämnden beskrivs nedan:

- Ökad budget med 0,1 miljoner kronor på grund av löneöversyn.
- Ökad budget med 0,6 miljoner kronor för justering av budget för friskvård som tidigare felaktigt justerats i nämndens budget.
- Minskad budget med 0,4 miljoner kronor kopplat till hyresjustering.

Teknisk nämnd taxefinansierad verksamhet

I tekniska nämndens budget för 2024 har vatten- och avloppsverksamheten fortsatt underskott med 25,5 miljoner kronor. Detta har kommunicerats till kommunstyrelsen den 23 maj där VA:s underskott för år 2023 och 2024 i huvudsak

beskrevs beror på ökade räntekostnader och kostnader kopplade till en hög inflation.

Kommunstyrelsen gav därefter kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på hantering av underskottet i årets budget senast september 2024. Deras förslag var att minska kommunens budgeterade resultat med 25,5 miljoner kronor motsvarande VA:s underskott för 2024, vilket nu beslutats i ändringsbudgeten.

Bilaga 1: Ändringsbudget oktober 2024 med plan 2025-2026, daterad 2024-11-12.

Bilaga 2: Beslut i kommunfullmäktige (2024-10-08 KF §146)

Danielle Littlewood Larsson
Tf förvaltningschef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Business Controller
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen för kännedom