



Kommunledningsförvaltningen
Anna Marin
0171-62 51 20
anna.marin@enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att:

1. fastställa förslag till fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget samt prislista 2024 utifrån kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget (kommunfullmäktige 8 oktober 2024, 146 §),
2. prislistan, som ligger till grund för bidrag och ersättningar, gäller för hela 2024.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ändringsbudget med plan 2025–2026. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram ökas med totalt 3,2 miljoner kronor och uppgår därmed till 1 435,7 miljoner kronor.

Utökningen består av två delar:

- 1) 3,6 miljoner kronor avser ökade kostnader inom den kommunala verksamheten då löneöversynen landade på 0,3 procent högre än den generella löneuppräkningsplanen som beslutades i kommunfullmäktiges årsplan med budget 2024 (kommunfullmäktige 13 november 2023, 195 §). I beloppet ingår också löneöversyn som ingår i posterna Fastighet, Måltid och Städ samt ersättning till utövare inom annan regi.
- 2) Nämndens ram minskas med 0,4 miljoner kronor för att justera ramflytt från tekniska nämnden för friskvårdkostnader.

Utbildningsförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges beslut om ändringsbudget (kommunfullmäktige 8 oktober 2024, 146 §) sammanställt en fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget och prislista för 2024, daterad 31 oktober 2024.

Ramökningen 3,2 miljoner kronor fördelas enligt följande och är baserad på personalbudgeten för respektive verksamhet:

- 1,1 miljoner kronor till förskolan

- 1,2 miljoner kronor till grundskolan
- 0,4 miljoner kronor till gymnasieskolan
- 0,1 miljoner kronor vardera till fritidshem, förskoleklass, anpassad grundskola respektive overhead.

Fördelningen för de kommunala enheterna kommer att göras på enhetsnivå, där den faktiska kostnaden har uppstått vid lönerevisionen samt där kostnader för hyra, måltid och städ bokförs.

De huvudmän som fakturerar kommunen kan använda den nya prislistan direkt. De huvudmän som erhåller ersättning utan att fakturera kommunen kommer att erhålla ersättning för hela året senast vid utbetalningen i december.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-10-31

Prislista 2024 efter beslut om tilläggsbudget, 2024-10-31

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2024-10-08, 146 §

Ändringsbudget 2024, 2024-09-02

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen, för kännedom

Enhetschefer inom utbildningsförvaltningen, för kännedom

Rektorer inom utbildningsförvaltningen, för kännedom

Avdelningschefer inom utbildningsförvaltningen, för kännedom

Verksamhetschefer inom utbildningsförvaltningen, för kännedom

Handläggare för utbetalning av ersättning och bidrag till annan huvudman inom utbildningsförvaltningen, för åtgärd