

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

Teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget 2023

Dnr KS22/12

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om teknisk justering av driftbudgetram 2023 enligt förslag för nämnder, kommunstyrelsen och budgettitel central politisk organisation.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att fortsatt är driftbudget 2023 verksamhetens nettokostnad 1 944 327 tkr och årets resultat positivt 1 973 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om Ekerö kommuns driftbudget 2023 med tillhörande beslut om ramar för driftbudget för kommunens nämnder, kommunstyrelse och övriga budgettitlar. En följd av kommunfullmäktiges beslut i december 2022 om förändringar i den politiska organisationen för ny mandatperiod – med bland annat nya utskott i kommunstyrelsen, tekniska nämnden utgår, några nämnder får färre ledamöter och några arbetsutskott utgår till förmån för beredningar – är att den i november 2022 beslutade driftbudgeten för respektive nämnd behöver revideras för att överensstämma med dessa beslut. En följd effekt av beslut om politisk organisation är även att reglementet för kommunstyrelsen inbegriper ansvar för trafikfrågor som tidigare åvilade byggnadsnämnden.

I budgetramar inför kommunfullmäktiges beslut i november 2022 kom inte att beaktas att del av lokalkostnader för idrottshallar ska ingå skolverksamhetens kostnad. I barn- och utbildningsnämndens beslut i december om driftbudget 2023 är förutsättningen hanterad i resursfördelningen. Kommunens måltidbudget inbegripen prognos stigande livsmedelskostnader i budget har beaktats i dess helhet, dock inte i regleringen mellan driftbudget för skolverksamhet och äldreomsorg. Båda dessa tekniska justeringar ingår i nuvarande beräkning för justering inom driftbudget 2023.

Efter beslut om teknisk justering inom ramen för driftbudget 2023 uppgår driftbudgetramen till nettokostnad 973 650 tkr för barn- och utbildningsnämnden, 601 605 tkr för socialnämnden, 96 180 tkr för kultur- och fritidsnämnden, 7 980 tkr byggnadsnämnden, 4 340 tkr miljönämnden, central politisk organisation till 16 325 tkr och kommunstyrelsen till

sammantaget för ingående budgettitlar till 266 087 tkr exklusive budget exploateringsintäkt. Tekniska nämnden utgår, budgeten är noll kronor 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget 2023, 2023-02-07

Ärendet

Beslut om teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget innebär en omdisponering mellan budgettitlar inom beslutad summa verksamhetens nettokostnad. Det förändrar i övrigt inte kommunfullmäktiges beslut om driftbudget med årets resultat, finansnetto och finansiering.

	Budget	Politisk	Pol org	Intern-	Livs-	Reviderad
(tkr netto)	2023	org.	Trafik	hyror	medel	Bdg 2023
Barn- och utbildningsnämnden	-970 090	100		-5 660	2 000	-973 650
Socialnämnden	-599 825	220			-2 000	-601 605
Kultur- och fritidsnämnden	-101 785	-55		5 660		-96 180
Byggnadsnämnden	-8 895	40	875			-7 980
Miljönämnden	-4 350	10				-4 340
Tekniska nämnden	-38 280	38 280				0
Central politisk organisation	-15 710	-615				-16 325
Revisionen	-1 130					-1 130
Överförmyndaren	-2 950					-2 950
Kommunstyrelsen	-227 232					-266 087
varav:						
<i>Kommunstyrelseförvaltningen</i>	-111 625					-111 625
<i>Smarta satsningar</i>	-6 800					-6 800
<i>Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	-23 625	-37 980	-875			-62 480
<i>Brandförsvaret</i>	-27 040					-27 040
<i>Gem medl avg</i>	-1 790					-1 790
<i>Gem avräkningskto inkl medfinans.</i>	-48 800					-48 800
<i>Budgetmarginal</i>	0					0
<i>Resurs detaljplanering</i>	-9 000					-9 000
<i>Försäljning periodisering</i>	1 448					1 448
KS - Exploateringsverksamhet	25 920					25 920
S:a Verksamhetens nettokostnad	-1 944 327	0	0	0	0	-1 944 327
Skatteintäkter och generella bidrag	1 973 305					1 973 305
Övriga generella bidrag	11 895					11 895
Finansnetto	-38 900					-38 900
Årets resultat	1 973					1 973

Kommunfullmäktige beslutade om Ekerö kommuns driftbudget 2023, § 124 2022-11-22.

Underlag för kalkylering av budget för årsarvoden är kommunfullmäktiges beslut § 82, 2022-08-30. Kommunfullmäktige beslutade om förändringar i den politiska organisationen, § 138 2022-12-13. Vid samma sammanträde beslutade kommunfullmäktige § 137 att fastställa reviderad KFS 03:2 – Reglemente för kommunstyrelsen, samt § 138 att fastställa nämndernas reviderade reglementen. Val av ledamöter ersättare och innehavare av ordförandeposterna i kommunstyrelse och nämnder genomfördes §§ 144–151.

Beslutet expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Revisionen
Kommundirektör
Ekonomichef

Katinka Madsen
Ekonomichef