

Paragraf 118

Ärendenummer KS2023/604

## **Ändringsbudget 2023 kommunstyrelsen**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa ändringsbudget 2023 för kommunstyrelsen enligt förslag daterat 2023-08-25.

### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktiges beslut om ändringsbudget för 2023 (KS2023/114) resulterade i en ökning av kommunstyrelsens budget med 8,9 miljoner kronor. Med anledning av detta behöver kommunstyrelsen fatta beslut om en reviderad budget för 2023 (KS2022/612).

Förändringen på sammanlagt 8,9 miljoner kronor avser:

- Centralisering av funktionerna ekonomi och kommunikation, ökning 7,93 miljoner kronor
- Systemstöd inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, ökning 0,5 miljoner kronor
- Statsbidrag 50% tjänst, ökning 0,35 miljoner kronor
- Kommunalarbetareförbundets löneavtal för 2023, ökning 0,1 miljoner kronor
- Kommunhusprojektet, ökning 3,0 miljoner kronor
- Sälja tjänster till kommunala bolag och kommunalförbund, minskning 0,7 miljoner kronor
- Leasingkostnader, minskning 0,03 miljoner kronor
- Konsultkostnader, minskning 0,9 miljoner kronor
- Deponier, ramflytt 1,35 miljoner kronor från kommunstyrelsen till teknisk nämnd.

### **Beslutsgång**

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med detta och finner så.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2023-08-25  
Ändringsbudget 2023, 2023-08-25



Kommunledningsförvaltningen  
Eva-Lena Lundholm  
eva-lena.lundholm@enkoping.se

Kommunstyrelsen

## Ändringsbudget 2023 för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. fastställa ändringsbudget 2023 för kommunstyrelsen enligt förslag daterat 2023-08-25.

### Ärendet

#### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges beslut om ändringsbudget för 2023 (KS2023/114) resulterade i en ökning av kommunstyrelsens budget med 8,9 miljoner kronor. Med anledning av detta behöver kommunstyrelsen fatta beslut om en reviderad budget för 2023 (KS2022/612).

Förändringen på sammanlagt 8,9 miljoner kronor avser:

- Centralisering av funktionerna ekonomi och kommunikation, ökning 7,93 miljoner kronor
- Systemstöd inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, ökning 0,5 miljoner kronor
- Statsbidrag 50% tjänst, ökning 0,35 miljoner kronor
- Kommunalarbetareförbundets löneavtal för 2023, ökning 0,1 miljoner kronor
- Kommunhusprojektet, ökning 3,0 miljoner kronor
- Sälja tjänster till kommunala bolag och kommunalförbund, minskning 0,7 miljoner kronor
- Leasingkostnader, minskning 0,03 miljoner kronor
- Konsultkostnader, minskning 0,9 miljoner kronor
- Deponier, ramflytt 1,35 miljoner kronor från kommunstyrelsen till teknisk nämnd.



***Ekonomiska konsekvenser***

Kommunstyrelsens budget för 2023 var 176,7 mnkr. Efter beslutad ändringsbudget ökar budgeten med 8,9 mnkr till 185,6 mnkr. Förändringarna har fördelats på berörda avdelningar.

***Sociala och miljömässiga konsekvenser***

Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har beaktats.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2023-08-25

Ändringsbudget 2023, 2023-08-25

Daniel Jansson-Hammargren  
Kommundirektör  
Enköpings kommun

Hannu Högberg  
Biträdande kommundirektör  
Enköpings kommun

# Ändringsbudget 2023

Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

Årets reviderade budget .....	3
Driftsbudget .....	3
Investeringsbudget .....	3

# Årets reviderade budget

## Driftsbudget

Kommunstyrelsens budget för 2023 var 176,7 mnkr. Efter beslutad ändringsbudget ökar budgeten med 8,9 mnkr till 185,6 mnkr.

Förändringen består av:

- Centralisering av funktionerna ekonomi och kommunikation, ökning 7,93 mnkr
- Systemstöd inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, ökning 0,5 mnkr
- Statsbidrag 50% tjänst, ökning 0,35 mnkr
- Kommunalarbetareförbundets löneavtal för 2023, ökning 0,1 mnkr
- Kommunhusprojektet, ökning 3,0 mnkr
- Sälja tjänster till kommunala bolag och kommunalförbund, minskning 0,7 mnkr
- Leasingkostnader, minskning 0,03 mnkr
- Konsultkostnader, minskning 0,9 mnkr
- Deponier, ramflytt 1,35 mnkr från kommunstyrelsen till teknisk nämnd

Ny budget fördelas enligt nedanstående tabell.

Verksamhet	Beslutad budget i årsplan 2023	Genomförda ändringar 2023	Ny budget 2023
Budget per avdelning (tkr)			
Politisk verksamhet KS	-6,7		-6,7
Kommundirektör	-4,4	-2,1	-6,5
Stabschef	-14,0	0,1	-13,9
Näringsliv	-5,4		-5,4
Avdelning för ledningsstöd	-16,8	1,4	-15,4
Ekonomi och kvalitet	-19,8	-6,7	-26,5
Inköp	-10,1		-10,1
Kommunikation	-15,2	-1,9	-17,1
HR och lön	-24,8		-24,8
IT och digitalisering	-55,2	0,3	-54,9
Trygghet och säkerhet	-4,3		-4,3
<b>Totalt</b>	<b>-176,7</b>	<b>-8,9</b>	<b>-185,6</b>

## Investeringsbudget

Investeringar (Tkr)	Beslutad budget i årsplan 2023	Genomförda ändringar 2023	Ny budget 2023
Satsning digitalisering	-0,4		-0,4
Ekonomisystem	-1,5		-1,5
Inventarier re-investeringar	-0,1		-0,1
Inventarier re-investeringar IT	-8,6		-8,6
<b>Totalt</b>	<b>-10,6</b>		<b>-10,6</b>