



Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
0171-626289
daniel.nilsson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Ändring av datum 2022 för beslut om Årsplan med budget

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och plan för 2024–2025, investeringsbudget, skattesats samt taxor och avgifter för 2023 beslutas av kommunfullmäktige den 22 november 2022.

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat om Tidplan för styrning och uppföljning 2022 (KS2021/510), i vilken anges att kommunfullmäktige ska besluta om Årsplan med budget 2021 den 13 juni 2022. Mot bakgrund av den osäkra situation i svenska ekonomi som råder på grund av kriget i Ukraina och oklarheten av volymer inom socialnämnden föreslås en ändring av beslutsdatumet.

Osäkerheten i den svenska och globala ekonomin är åter igen stor med anledning av kriget i Ukraina som starkt påverkat priserna för bland annat energi, råvaror och mat samt räntenivåerna. Beroende på hur konflikten utvecklas kan den svenska ekonomin påverkas påtagligt. Kommunens skatteintäkter är bland annat beroende på utvecklingen av svensk ekonomi. I SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) senaste skatteunderlagsprognos (cirkulär 22:15) från i slutet på april 2022 ökade Enköpings kommuns skatteintäkter kraftigt för året. Ökning beror främst på den höga befolkningstillväxten kommunen hade 2021. SKR bedömer att den svenska konjunkturen fortsätter att återhämtas efter pandemin, men inte lika starkt som i krigets frånvaro. Samtidigt anger SKR att kriget i Ukraina bidragit till den kraftigt höjda inflationen vilket ökar osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen framöver, både globalt och i Sverige. I prognosen räknar SKR med att inflationen landar på strax över 5 procent 2022. Den 17 maj presenterar SKR årets första ekonomirapport vilket ger en fördjupad aktuell bild av kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar framöver.

I december 2021 inkom socialnämnden med en begäran till kommunstyrelsen om utökad budgettram med 9,3 miljoner kronor för 2022. Kommunfullmäktige beslutade

att avslå begäran och gav socialnämnden i uppdrag att återkomma med en ny begäran om utökad budgetram för 2022 efter att nämndens utredning om volymer är färdigställd (KS2021/916). Utredningen är ännu inte färdigställd och socialnämnden lämnar i tertiärrapporten 2022 en prognos på -21,1 mnkr för året vilket förklaras delvis av ett ökat antal ärenden. Utredningen och det prognostiserade underskottet för 2022 påverkar kommunens budget för 2023.

Att fatta beslut om budgeten för 2023 på så osäkra underlag är svårt, då det förmodligen kräver en omstart under hösten när nya planeringsförutsättningar tillkommer.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen bedömer att osäkerheten i underlagen till budget 2023 är så hög att beslutet om Årsplan med budget 2023 föreslås flyttas till november.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser är identifierade.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Sociala och miljömässiga konsekvenser är ej beaktade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-17

Hannu Högberg
Tf kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder, för kännedom
Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom