



Upplivelsesförvaltningen
Marie Kortelainen
ekonom
marie.kortelainen@enkoping.se

Upplivelsenämnden

Ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026

Förslag till beslut

Upplivelsenämnden fastställer ändringsbudget för 2024 med plan 2025–2026, daterad 2024-04-26.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut daterat 2024-03-12 beslutat om ändringsbudget för 2024 med plan 2025–2026.

För upplivelsenämndens del innebär beslutet en minskad ram med 1,5 mnkr avseende generella besparingsåtgärder, varav 0,3 mnkr av dessa kommer från utredningen om samordning av yttre skötsel och fastighetsskötsel. Vidare ingår i beslutet en flytt av friskvårdsbidrag till kommunstyrelsen med 0,3 mnkr.

Upplivelsesförvaltningen föreslår att den generella besparingen på 1,5 mnkr fördelas enligt nedan.

På verksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar:

- 0,3 mnkr gällande samordning av yttre skötsel och fastighetsskötsel hanteras tillfälligt genom försäljning av en anläggningstillgång på verksamhet
- 0,4 mnkr, uppsägning av hyresavtal för lokal Torggatan 21.
- 0,1 mnkr, intäktsbudgeten justerats på några verksamheter, där man ser ökade intäkter.

På verksamhet Kulturskola:

- 0,6 mnkr, vakanshållning av personal tillfälligt under 2024.
- 0,1 mnkr, ökade intäkter kulturskoleavgift.

Vad gäller friskvårdsbidraget föreslår upplivelsesförvaltningen att varje verksamhet minskas med verksamhetens budgeterade ram för friskvårdsbidrag.

Upplivelsesförvaltningens bedömning

Upplivelsesförvaltningen bedömer att upplivelsenämnden kan fastställa förslag till fördelning av ändringsbudget för 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-04-26

Ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026, daterad 2024-04-26

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Marie Kortelainen
ekonom
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026

Upplevelsenämnden



Innehållsförteckning

Inledning	3
Årets reviderade budget för nämnden	3
Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026	3

Inledning

Vid sitt sammanträde den 12 mars 2024 tog Kommunfullmäktige beslut om ändringsbudget för nämnderna. I beslutet finns en förändring av Upplevelsenämndens ram motsvarande 1,8 miljoner kronor där 0,3 miljoner kronor är ramflytt av friskvård och 1,5 miljoner kronor medför en effektivisering av nämndens verksamheter.

Årets reviderade budget för nämnden

Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

Verksamhet (Mnkr)	Beslutad budget i nämndplan 2024	Genomförda ändringar 2024	Ny budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Allmän fritidsverksamhet	-2,9		-2,9	-2,9	-3,0
Allmän kulturverksamhet	-17,1	0,2	-16,9	-17,7	-18,1
Bibliotek	-15,5		-15,5	-15,8	-16,1
Fritidsgårdar	-7,8		-7,8	-8,1	-8,5
Gemensam OH UpN	-5,4		-5,4	-5,6	-5,7
Idrotts- och fritidsanläggningar	-99,0	1,0	-98,0	-102,2	-109,3
Infrastruktur (parkguidning, vänort och turism)	1,4		1,4	1,3	1,2
Konsumentvägledning	-0,1		-0,1	-0,1	-0,1
Kulturskola	-13,1	0,7	-12,4	-13,7	-14,0
Nämnd UpN	-0,9		-0,9	-0,9	-0,9
Stöd till studieorganisationer	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5
Äldreomsorg	-0,3		-0,3	-0,3	-0,3
Insatser till personer med funktionsnedsättning	-0,3		-0,3	-0,3	-0,3
Tillstånd mm	0,0		0,0	0,0	0,0
Övrig politisk verksamhet	-0,3	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4
Integration	-0,9		-0,9	-0,7	-0,7
Beslutade effektiviseringar Plan 2025				1,7	1,7
Beslutade effektiviseringar Plan 2026					1,6
Totalt	-162,7	1,8	-160,9	-166,2	-173,4

KF beslutade den 2024-03-12 att anta förslag till ändringsbudgeten för 2024.

I beslutet ingår att friskvårdsbidraget flyttas till kommunstyrelsen från respektive nämnd med 2 000 kronor per tillsvidareanställd per 2023-12-31. För upplevelsenämndens del gäller det 0,3 mnkr uppdelat på flera verksamheter. Där största andelen ligger på idrotts- och fritidsanläggningar.

Vidare ingår i beslutet en generell besparingsåtgärd som för upplevelsenämnden uppgår till 1,5 mnkr, varav 0,3 mnkr av dessa kommer från utredningen om samordning av yttre skötsel och fastighetsskötsel.

Beslutad besparing påverkar idrotts- och fritidsanläggningar med 0,8 mnkr och kulturskolan med 0,7 mnkr.

- 0,3 mnkr gällande samordning av yttre skötsel och fastighetsskötsel kommer tillfälligt hanteras genom försäljning av anläggningstillgång.
- 0,4 mnkr, uppsägning av hyresavtal för lokal Torggatan 21.
- 0,2 mnkr, intäktsbudgeten justerats på några verksamheter, där man ser ökade intäkter.
- 0,6 mnkr, vakanshållning av personal på kulturskolan tillfälligt under 2024.

Justering har gjorts på övrig politisk verksamhet med -0,1 mnkr för att rätta till ett avrundningsfel.

Då ändringsbudgeten påverkar ramen inför 2025 så behöver man, där tillfälliga lösningar har satts in, jobba på varaktiga lösningar inför 2025.

Någon fördelning av planerad budgetram för 2025-2026 per verksamhet kan inte ske i dagsläget då alla förutsättningar inte är klara.