

Kommunstyrelsen

§ 19

## **Teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget 2023 (KS22/12)**

### **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.

---

### **Ajournering**

Mötet ajourneras i 2 minuter på begäran av ordföranden (M).

### **Sammanfattning**

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 överensstämja 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.

Kommunstyrelsen

## **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande Teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget 2023

## **Expedieras till**

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Revisionen

Kommundirektör

Ekonomichef

**Paragrafen är justerad.**