

Kommunstyrelsen

§ 199

Teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget 2025 (KS24/265)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att reviderad ram för driftbudget 2025 uppgår till nettokostnad för:

- a. Barn- och utbildningsnämnden 1 028 420 tkr
- b. Socialnämnden 663 980 tkr
- c. Kommunstyrelsen 186 930 tkr
- d. Samhällsbyggnadsnämnden 70 610 tkr

Sammanfattning

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt förslag i ärende Dnr KS 2024/266 om att ansvaret för kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt utförandet av åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret, flyttas från barn- och utbildningsnämnden över till socialnämnden från och med 1 januari 2025, behöver de båda nämndernas budgetram för år 2025 även revideras. Kommunfullmäktige beslutar 2024-11-18 om förslag till Ekerö kommuns Mål och budget 2025. Jämfört nämndernas ram för driftbudget 2025 som framgår i underlag daterad 2024-10-21 ska nettokostnad 7 080 tkr omfördelas. Barn- och utbildningsnämndens ram ska reduceras och socialnämndens ram öka med motsvarande belopp. Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram 2025 uppgår efter revideringen till 1 028 420 tkr och socialnämndens ram efter revidering till 663 980 tkr.

I förslag till Ekerö kommuns Mål och budget 2025 framgår att den strategiska lokalförsörjningen behöver drivas på kommunövergripande nivå och att uppdraget ligger på kommunstyrelsen; att leda arbetet med att implementera det framtagna arbetssättet för strategisk lokalförsörjning. För att budgeten ska följa styrningen av uppdraget ska medel motsvarande 975 tkr för resurs med ansvar för strategisk lokalförsörjning omfördelas i budgetram från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, jämfört med vad som ingår i budgetunderlaget daterad 2024-10-21. Kommunstyrelsens driftbudgetram 2025 uppgår efter revideringen till nettokostnad 186 930 tkr och samhällsbyggnadsnämndens ram efter revideringen till nettokostnad 70 610 tkr.

Beslutsunderlag

- §147 KSau Teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget 2025
- Teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget 2025

Kommunstyrelsen

Expedieras till

Revisorerna Ekerö kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommundirektör
Stabschef kommunledningskontoret
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.