

**KS**

Katinka Madsen  
Ekonomichef  
katinka.madsen@ekero.se

## **Teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget 2025**

Dnr KS24/265

### **Förslag till 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 av ärendet**

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

Tjänsteutlåtande – Teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget 2025, 2024-10-31

### Ärendet

Barn och utbildningsnämnden har 2024-10-22 § 83 beslutat att föreslå att ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder och det kommunala aktivitetsansvaret flyttas till socialnämnden från barn- och utbildningsnämnden. Socialnämnden behandlar ett motsvarande ärende 2024-11-06 där förslag till beslut är detsamma som i barn- och utbildningsnämnden. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut i ärendet enligt förslag Dnr KS 2024/266 behöver även budget 2025 omfördelas mellan de båda nämnderna. Även budgeterad resurs för strategisk lokalförsörjning ska flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen dit uppdraget är riktat. Förändringarna är jämfört budgetunderlag och förslag till beslut om nämndernas budgetram 2025 i kommunfullmäktige 2024-11-18.

Beslut om omfördelning av driftbudget 2025 mellan nämnderna är en ”teknisk justering” inom den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för år 2025. Det förändrar inte i övrigt kommunfullmäktiges beslut om driftbudget med årets resultat, finansnetto och finansiering.

Driftbudget tkr, netto	Budget 2025	Omfördelning	Reviderad Budget 2025
Barn- och utbildningsnämnden	-1 035 500	<b>7 080</b>	<b>-1 028 420</b>
Socialnämnden	-656 900	<b>-7 080</b>	<b>-663 980</b>
Kommunstyrelsen	-185 955	<b>-975</b>	<b>-186 930</b>
Samhällsbyggnadsnämnden	-71 585	<b>975</b>	<b>-70 610</b>
Övriga nämnder och budgittitlar	-151 490		-151 490
<b>Verksamhetens nettokostnad totalt</b>	<b>-2 101 430</b>	<b>0</b>	<b>-2 101 430</b>

### Beslutet expedieras till

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

Cecilia Fogelberg  
Stabschef

Katinka Madsen  
Ekonomichef