

Kommunfullmäktige

§ 16

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

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar om teknisk justering av driftbudgeten 2023 enligt förslag för nämnder, kommunstyrelsen och budgettitel central politisk organisation.
2. Kommunfullmäktige noterar att verksamhetens nettokostnad i driftbudgeten 2023 fortsatt är 1 944 327 tkr och årets resultat är positivt 1 973 tkr.

Reservationer

Jimmy Fors (SD) reserverar sig mot punkt 1 i beslutet.
Desirée Björk (Ö) reserverar sig till förmån för eget yttrande.

Yrkanden

Alexander Lind af Hageby (L), Ove Wallin (C) och Sivert Åkerljung (KD) yrkar bifall till liggande förslag.

Särskilt yttrande

Hanna Svensson (S), Jimmy Fors (SD), Fredrik Zandrén (MP) och Desirée Björk (Ö) inkommer med särskilda yttranden.

Beslutsgång

Ordföranden (M) konstaterar det finns ett bifallsyrkande till liggande förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.

Yttrar sig i ärendet

Johan Elfver (M)
Frida Tamker (M)
Arnulf Langlet (M)
Fredrik Ohls (L)
Alexander Lind af Hageby (L)
Ove Wallin (C)
Sivert Åkerljung (KD)
Hanna Svensson (S)
Fredrik Sirberg (S)
Petra Hammar (S)
Sten Svensson (S)
Jimmy Fors (SD)

Kommunfullmäktige

Fredrik Zandrén (MP)

Ulrika Sandin (MP)

Desirée Björk (Ö)

Ajournering

Mötet ajourneras i 15 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.

Ordförande i respektive nämnd ges möjlighet att till fullmäktige sammanfatta nämndens budget.

Beslutsunderlag

- §19 KS Teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget 2023
- Tjänsteutlåtande Teknisk justering inom Ekerö kommuns driftbudget 2023
- Kommunstyrelsens Verksamhetsplan och budget 2023
- Socialnämnden – förslag till driftbudget 2023 med inriktning 2024–2025 samt investeringsbudget 2023 med inriktning 2024–2027(173646)

Kommunfullmäktige

- Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2023
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan och budget 2023
- Miljönämnden- Budget och verksamhetsplan för 2023
- Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsplan och budget 2023

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Revisionen

Kommundirektör

Ekonomichef

Paragrafen är justerad.