



Kommunledningsförvaltningen
Henrik Johansson
henrik.johansson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Utredningsuppdrag från ändringsbudgeten 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder och eventuellt justeringar av budgetramar utifrån utredningarna om effektiviseringsförslagen avtalstrohet, upphandling, taxor och avgifter, extern drift av restaurang, relax och gym på Pepparrottsbadet samt samordna fastighetsskötsel och yttre skötsel senast till kommunstyrelsens sammanträde den 27 februari 2024.

Ärendet

Beskrivning av ärendet

I ändringsbudgeten för 2023 (KS2023/114) fick kommundirektören i uppdrag att utreda effektiviseringsförslagen avtalstrohet, upphandling, taxor och avgifter, extern drift av restaurang, relax och gym på Pepparrottsbadet, samordna fastighetsskötsel och yttre skötsel samt centralisering av funktionen nämndsekreterare/registrator/arkivarie.

Enligt uppdraget ska utredningarna presenteras för kommunstyrelsen senast i december 2023 för att kommunfullmäktige senare ska kunna fatta beslut om omfördelning av budgetramar för 2024–2025 senast i mars 2024. Den bifogade rapporten visar resultaten av genomförda utredningar.

I ändringsbudgeten avsattes 39,1 miljoner kronor för 2023 till 2025 för dessa uppdrag på posten centrala poster innan utfördelning. I samband med att utredningarna slutförs ska de medel som är placerade på posten centrala poster fördelas ut.

Förslag innebär att ge kommundirektören i uppdrag att utifrån rapporten och underlaget ta fram förslag till åtgärder för uppdragen och eventuell fördelning av 39,1 miljoner kronor från posten centrala poster.

Ekonomiska konsekvenser

Utredningarna är medräknade i den budget kommunfullmäktige beslutade om 13 november 2023 samt budgeten för 2024. Om inte utredningar kommer upp i förväntad nivå på 39,1 miljoner kronor kan dessa komma att fördelas ut på nämnderna. Om en fördelning inte sker kommer det ha direkt påverkan på resultatet för de kommande åren, framförallt försämrar det resultatet i budgeten för 2024 med 27 miljoner kronor. Resultatet för 2024 är enligt budget 34 miljoner kronor.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har identifierats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-11-15

Rapport Utredningsuppdrag ändringsbudget 2023

Rapport Avtalstrohet

Rapport Pepparrottsbadet

Rapport Utredning fastighetsskötsel 20231020 rev 221103

Utredningar om direktupphandlingar

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom

Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom

Socialnämnden, för kännedom

Tekniska nämnden, för kännedom

Upplevelsenämnden, för kännedom

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom

AB Enköpings hyresbostäder, för kännedom