

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 85

Förslag utökad tilläggsbudget 2021 till barn- och utbildningsnämnden (KS21/64)

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad tilläggsbudget 2021 till barn- och utbildningsnämnden med kompletterande -943 tkr. Nämndens reviderade budget år 2021 uppgår efter beslut till nettokostnad -912 887 tkr och den sammantagna budgeten år 2021 för verksamhetens nettokostnader uppgår till -1 771 627 tkr.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att finansieringen av den kompletterande tilläggsbudgeten 2021 finansieras med det utökade tillfälliga generella statsbidraget som Ekerö kommun har mottagit.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 2021 års budget för skatteintäkter och generella statsbidrag ökar med 943 tkr till totalt 1 825 687 tkr.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att budgeterat årets resultat år 2021 är fortsatt i samma positiva nivå 45 720 tkr, 2,5 %, som vid det ursprungliga beslutet om budget 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-20 § 32 (Dnr KS21/64) om tilläggsbudget 2021 med 3 744 tkr till barn- och utbildningsnämnden och med motsvarande tilläggsbudget ökade intäkter för kommunens budgetpost skatteintäkter och generella statsbidrag. Finansiering med det nya tillfälliga generella statsbidraget för att förstärka det statliga stödet till skolväsendet, den så kallade Skolmiljarden. Skolverket har 2021-06-30 meddelat om en utökad satsning med ytterligare 250 mnkr. Förutsättningarna för fördelningen av bidraget till landets kommuner är detsamma som vid föregående tillfälle och så även avsikten hur de ska användas samt att medlen ska fördelas under 2021. Ekerös del av den utökade satsningen utgör nästan 943 tkr.

Som återgetts i föregående ärende om tilläggsbudget klassificeras detta som ett generellt statsbidrag i den externa redovisningen. Kommunens intäkt redovisas inom posten skatteintäkter och generella bidrag. För att barn- och utbildningsnämndens ska kunna tillgodogöra sig belopp behöver nämndens beslutade nettobudget för år 2021 öka.

Under förutsättningen att viljeinriktningen är densamma – att resurserna ska disponeras i sin helhet i skolverksamheten - som vid det föregående fullmäktigebeslutet 2021-04-20, föreslås att barn- och utbildningsnämnden får ytterligare tilläggsbudget år 2021 med 0,9 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om hur resurserna ska användas. På samma sätt som i

Kommunstyrelsens arbetsutskott

tidigare ärende om tilläggsbudget balanseras nämndens ökade nettokostnadsbudget med ytterligare tilläggsbudget med samma belopp för budget skatteintäkter och generella bidrag. Finansiering sker med erhållet bidrag. Årets resultat 2021 är fortsatt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-11-19 § 109.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förslag tilläggsbudget 2021 till barn- och utbildningsnämnden

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Revisorerna
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.