

Katinka Madsen
Ekonomichef
08-124 57 181
katinka.madsen@ekero.se

Kommunstyrelsen

Förslag till tilläggsbudget 2020

Dnr KS20/78

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta om tilläggsbudget 2020, med anledning av ökade generella statsbidrag, för verksamhetens nettokostnad med -10 150 tkr, varav till
 - Barn- och utbildningsnämnden -6 100 tkr och nämndens reviderade budget år 2020 uppgår till nettokostnad -907 100 tkr .
 - Socialnämnden -4 050 tkr och nämndens reviderade budget år 2020 uppgår till nettokostnad -564 710 tkr.2020 års budget för verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 731 730 tkr.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att finansieringen av tilläggsbudget 2020 för verksamhetens nettokostnad sker med ianspråktagande av del av regeringens aviserade ökade generella bidrag och med de av riksdagen i februari beslutade ökade generella bidrag.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att 2020 års budget för skatteintäkter och generella bidrag ökar med 10 150 tkr och uppgår för år 2020 till 1 764 750 tkr.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att budgeterat årets resultat år 2020 är fortsatt positiv och till samma nivå som vid tidigare budgetbeslut 20 330 tkr, 1,2 %

Sammanfattning av ärendet

Trots avgörande förändrade ekonomiska förutsättningar för 2020 som följd av corona-virusets spridning och dess påverkan på samhället och därmed även på Ekerö kommuns skatteintäkter föreslås att del av 2020 års ökade generella bidrag disponeras.

Av 2020 års ökade generella bidrag föreslås att 10 150 tkr disponeras varav i tilläggsbudget till barn- och utbildningsnämnden 6 100 tkr och till socialnämnden 4 050 tkr. Den ökade budgeten omfattar resurser till nämnderna för i första hand kostnader i förvaltningarna av engångskaraktär under 2020 och som bidrar till att förstärka den omställning i verksamheten som ska ske för bättre ekonomiskt läge och förtydligad styrning inför år 2021. Inom ramen för tilläggsbudgeten återfinns 1 250 tkr som ger en kostnadshöjande nivå med 2 500 tkr år 2021. Kostnad som följd av en volymökning inom definierad målgrupp i skolan och kostnad inom äldreomsorg som följd av nämnds beslut om att bifalla motion.

Finansiering sker genom tilläggsbudget 10 150 tkr till budgetposten skatteintäkter och generella bidrag. Årets resultat är därmed fortsatt positivt 20 330 tkr, 1,2 %.

Ekonomichef har samrått med förvaltningschef barn och utbildning och med socialchef.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelseförvaltningen 2020-05-24
PM Förslag tilläggsbudget 2020, kommunstyrelseförvaltningen

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får direkta eller påtagliga konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Katinka Madsen
Ekonomichef