

§101

KS2024/223

Tilläggsbudget till följd av generella statsbidrag och omfördelning

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fördelar erhållna statsbidrag som klassificerats som generella genom att justera följande nämnders ramar 2024 med följande belopp:

Socialnämnden 518 tkr.

Utbildningsnämnden 510 tkr.

Valnämnden 311 tkr.

Finansförvaltningen -1 339 tkr.

Kommunfullmäktige fördelar även 500 tkr från kommunstyrelsens ram till socialnämndens avseende återbruk som utförs av socialnämnden men där kommunstyrelsen fått ursprunglig budgetram.

Ärendet

Under våren har Bollebygds kommun fått tre statsbidrag som i externredovisningen klassas som generella bidrag. Bidragen anses vara generella eftersom ingen återredovisning krävs av bidragen. Generella statsbidrag redovisas centralt i kommunens finansförvaltning. För att bidragen ska komma nämnderna till del föreslås en ramhöjning med motsvarande belopp som bidragen.

Kommunen har fått 311 tkr från valmyndigheten som kompensation för arbetet med EU-valet. Det är Förordning (2023:883) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2024 års val till Europaparlamentet som reglerar ersättningen. Kostnaderna för EU-valet har främst belastats valnämnden varför förslaget är att hela bidraget föreslås tillfalla valnämnden.

Socialnämnden har sökt och fått beviljat ”prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden”. Bidraget uppgår till 1 086 tkr varav 518 tkr ska redovisas som en intäkt 2024. Resterande del ska redovisas 2025. Den del som avser 2024 föreslås öka socialnämndens ram 2024. Beslut om resterande del görs i samband med budgetbeslut 2025.

I Regeringens vårändringsbudget fick Skolverket i uppdrag att fördela 500 mnkr till skolväsendet i syfte att mildra effekten av inflationen. Bollebygds kommun har fått 510 tkr. Likt övriga generella statsbidrag krävs kommunen inte på någon återredovisning och det står kommunen fritt att använda pengarna hur den önskar. Eftersom syftet med bidraget är att gå till skolväsendet föreslås fullmäktige fördela medlen till utbildningsnämnden.

Socialnämnden har haft kostnader för återbruk som ursprungligen budgeterats till kommunstyrelsen. Därför föreslås budgetramen omfördelas till den nämnd som har tagit på sig

uppdraget.

Valnämnden och socialnämnden har haft kännedom om de här bidragen och räknat med att få dem då de är tydligt förknippade med deras respektive verksamhet. Utbildningsnämnden har inte haft kännedom om bidraget men har en negativ prognos till viss del på grund av ej kompenserad inflationsrelaterade kostnader för gymnasieplatser. Fördelas de generella bidragen enligt förslag är kommunens budgeterade resultat oförändrat 900 tkr.

Prognosen som lades av nämnderna i april var negativ för socialnämnden och utbildningsnämnden. En generell ökning av ramen skulle underlätta nämndernas förutsättning att nå budget i balans under året. Ett sådant här tillskott är dock inte ramhöjande utan anpassningar för att nå budget i balans kommer ändå behöva göras till 2025. Valnämnden har redan räknat med att få hela statsbidraget avseende EU-valet i sin prognos då detta varit praxis tidigare.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fördelar erhållna statsbidrag som klassificerats som generella genom att justera följande nämnders ramar 2024 med följande belopp:

Socialnämnden 518 tkr.

Utbildningsnämnden 510 tkr.

Valnämnden 311 tkr.

Finansförvaltningen -1 339 tkr.

Kommunfullmäktige fördelar även 500 tkr från kommunstyrelsens ram till socialnämndens avseende återbruk som utförs av socialnämnden men där kommunstyrelsen fått ursprunglig budgetram.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Tilläggsbudget augusti 2024

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad