

Dnr GFN 2018/110

§ 50 Månadsuppföljning maj

Sammanfattning

Budgetramen för 2018 är baserad på elevsättning per individ enligt kommunfullmäktiges beslut om elevpeng samt anslag för tilläggsbelopp för grundsärskola, barn i behov av särskilt stöd, strukturmedel nyanlända, modersmålsundervisning och skärgårdsbidrag.

Nämndens budgettram för 2018 uppgick ursprungligen till 1 782,5 mnkr men utökades i maj för resultatöverföring av driftmedel från 2017 (KF 2018-05-07 § 86). Därmed uppgår grund- och förskolenämndens budget för 2018 till 1 799,88 mnkr, en nettoökning med 17,38 mnkr jämfört med nämndens ursprungliga budget.

Nettoutfallet i maj blev 147,4 mnkr och det ackumulerade nettoutfallet uppgår till 716,0 mnkr (39,8 procent av årsbudget), vilket också är 2,5 procent lägre än periodiserad årsbudget som uppgår till 734,0 mnkr och motsvarar en positiv budgetavvikelse på 6,4 mnkr (1,0 procent av årsbudget) till och med maj månads utfall. I den ackumulerade budgetavvikelsen ingår även ett underskott i elevpengssystemet med -1,1 mnkr.

Helårsprognosen efter maj månads utfall är ett nollresultat för grund- & förskolenämnden. Årsprognosen utgår från att eventuella över- eller underskott i elevpengssystemet fullt ut har reglerats, dvs. är kostnadsneutralt för grund- & förskolenämnden i årsbokslutet för 2018.

Risk- och känslighetsanalysen för maj visar att det i dagsläget finns en negativ risk i intervallet 0,0 till -2,0 mnkr för helåret 2018.

Underlag för beslut

- Budgetuppföljning GFN januari – maj 2018, 2018-06-12

Förslag till beslut

1. Uppföljningen godkänns.

Arbetsutskottets förslag till grund- och förskolenämnden
Utan eget ställningstagande.

Grund- och förskolenämndens beslut

1. Uppföljningen godkänns.

Expedieras: Akt