

Ekonomiavdelningen
Anders Höglund

Grund- och förskolenämnden
Dnr 2018/115

GFN - Överföring av driftsmedel från 2017 till 2018

Sammanfattning

I sitt årsbokslut för 2017 äskade grund- och förskolenämnden att till 2018 få föra med sig hela det återstående fonderade överskottet från 2016 på 9,2 mnkr samt hela överskottet från 2017 på 18,0 mnkr, totalt 27,2 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-05-07 att grund- och förskolenämnden 2018 får disponera hela det återstående och fonderade överskottet från 2016 på 9,2 mnkr samt att nämnden får disponera 50% av 2017 års resultat på 18,0 mnkr bortsett från 1,7 mnkr som utgår, dvs 16,3 mnkr. Detta innebär att grund- och förskolenämnden för 2018 disponerar 8,1 mnkr av 2017 års resultat samt att återstående del av 2017 års resultat, 8,1 mnkr fonderas till 2019.

Sammanlagt disponerar grund- och förskolenämnden 17,4 mnkr under 2018 av tidigare års outnyttjade överskott för nämnden för satsningar/åtgärder av engångskaraktär och som inte heller är ramhöjande, resterande 8,1 mnkr fonderas till 2019 samt att 1,7 mnkr utgår. Föreslagna åtgärder/insatser framgår av bifogade handlingar

I sitt årsbokslut för 2017 äskade grund- och förskolenämnden om att till 2018 få föra med sig hela det återstående fonderade överskottet från 2016 på 9,2 mnkr samt hela överskottet från 2017 på 18,0 mnkr, totalt 27,2 mnkr.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-05-07 att grund- och förskolenämnden 2018 får disponera hela det återstående och fonderade överskottet från 2016 på 9,2 mnkr samt att nämnden får disponera 50% av 2017 års resultat på 18,0 mnkr bortsett från 1,7 mnkr som utgår, dvs 16,3 mnkr. Detta innebär att grund- och förskolenämnden för 2018 disponerar 8,1 mnkr av 2017 års resultat samt att resterande 8,1 mnkr av 2017 års resultat fonderas till 2019.

Sammanlagt disponerar grund- och förskolenämnden 17,4 mnkr under 2018 av tidigare års outnyttjade överskott för nämnden för



satsningar/åtgärder av engångskaraktär och som inte är ramhöjande, resterande 8,1 mnkr fonderas till 2019 samt att 1,7 mnkr utgår.

Förslag

Utifrån beslutet i kommunfullmäktige om att grund- och förskolenämnden 2018 disponerar 17,4 mnkr av tidigare års resultat föreslår utbildningsförvaltningen följande fördelning enligt kolumnen "Att disponera 2018 (tkr), efter beslut i KF" i nedanstående tabell för satsningar/åtgärder av engångskaraktär under 2018 och som inte heller är ramhöjande.

Beskrivning	Resultat- överföring 2018 (tkr) förslag GFN	Resultat- överföring 2019 (tkr)	Ack. Summa (tkr)	Att disponera 2018 (tkr), enligt beslut i KF	Att fondera till 2019 (tkr), enligt beslut i KF
Finansiering resultatenheternas överskott från 2017	6 607			6 607	0
Förskola verksamhetsutveckling (överskott >1 %)	891		7 498	891	0
Grundskola verksamhetsutveckling (överskott >1 %)	1 813		9 310	1 813	0
Ansvar 2290 - Haga/Gudö förskoleenhet, avskrivning av 2017 års underskott	461		9 771	461	0
"Nya webbplatser för Haninge kommuns för-, grund-, gymnasie- och vuxenskola"	3 500		13 271	0	0
Dokumentation elevhälsan	700		13 971	700	0
Upphandling nytt system för skolskjuts	500		14 471	500	0
Kommunens arbetsgivarvarumärke GFN	500		14 971	500	0
Uppdrag - Genomlysning GFN	400		15 371	300	0
Digitalisering, systemstöd och kompetensutveckling inom IT	3 000		18 372	0	0
Satsning ökad likvärdighet digitalisering	2 500		20 872	0	0
Extraresurser, utsatta skolor	4 632		25 504	2 000	0
Sverige-finska klasser, Vikingaskolan?	700		26 204	0	0
Obligatorisk lovskola, nytt 2018	1 000		27 204	1 000	0
Digitalisering, systemstöd, kompetensutveckling inom IT och nya webbplatser			27 204	2 605	0
Delsumma 1:	27 204	0	27 204	17 376	0
Underlag för resultatöverföring från 2017	-17 961		9 243	-8 133	
Fonderat överskott från 2016 att disponera 2018	-9 243		0	-9 243	
Delsumma 2:	0	0	0	0	0
Del av 2017 års resultat att fondera till 2019					8 133
Summa:	0	0	0	0	8 133