

Budget- och kvalitetsenhet
Mohammed Khoban
Datum 2018-11-28
Dnr 2018/0347

Till Kommunfullmäktige

Revidering av budget 2018

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att

Bruttokostnader och intäkter för driftbudget fastställs enligt nedan:

TEXT	INTÄKTER		BRUTTOKOSTNADER	
	Budget 2018	Rev. bud. 2018	Budget 2018	Rev. bud. 2018
SKN	91 700	Oförändrad	-1 187 400	-1 192 400

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2018 i november 2017. Budgeterat resultat för år 2018 uppgick till 22 000 tkr. I resultatbudget finns 8 Mkr för oförutsedd verksamhet. Medel för oförutsedd verksamhet ska kunna finansiera t.ex. volymförändring som inte har varit känd under budgetprocessen eller avvikande för skatteintäkter. Enligt budgetuppföljning per oktober månad visar kommunens bokslutsprognos för 2018 inte på någon avvikelse jämfört med vad som har budgeterats.

Skolnämndens bruttoram och ram för intäkter för 2018 var 1 187 400 tkr respektive 91 700 tkr. Skolnämndens utfall per oktober visar ett underskott om 9 Mkr. Drygt 98% av Skolnämndens budget har byggts på prestationer dvs. antal barn, elever i olika verksamhetsområden. Vid månadsuppföljning per oktober visar att antal barn och elever har överstigit budgeten inom skolverksamhet medan antal barn på fritidshem har minskat. Detta beror på dels flera gymnasieelever har valt gå om av olika anledningar och dels flera nyanlända elever med PUT/TUT som tidigare var asylsökande och skolförvaltningen kunde söka bidrag från Migrationsverket.

SCBs beräkning av antalet invånare 6-18 år per september månad stämmer överens med kommunens befolkningsprognos.

Förvaltningens slutsatser

Antalet elever har enligt Skolnämndens månadsuppföljning per oktober, ökat medan antalet barn på fritidshem har minskat jämfört med budget 2018. Detta beror dels på att flera gymnasieelever, av olika anledningar, valt att gå om och dels på att flera nyanlända elever fått PUT/TUT. Under det att de nyanlända var asylsökande kunde skolförvaltningen söka bidrag från Migrationsverket.

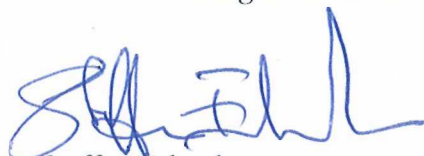
Skolförvaltningen söker även fortsättningsvis bidrag för asylsökande och enligt den nya gymnasielagen söks även bidrag för kategorin ”tillståndssökande”.

Bruttobudgeten för Skolnämnden justeras upp med 5 Mkr. Denna förändring kommer att regleras inom posten för oförutsett.

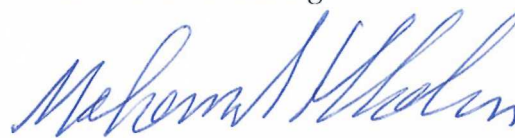
Årets resultat är oförändrat och uppgår till 22 Mkr efter revidering av budgeten.

Bilaga:

Sammanställning av kommunens budget för 2018 inkl. förändringar



Staffan Erlandson
Stf. kommundirektör



Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef

REVIDERING AV BUDGET 2018

RESULTATBUDGET (TKR)	BUDGET 2018	FORAND.	BUDGET 18 Nov. månad
KOMMUNFULLMÄKTIGE	630		630
KOMMUNSTYRELSEN	97 220		97 220
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	7 400		7 400
SKOLNÄMND	91 700		91 700
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	73 500		73 500
BYGGNADSNÄMND	14 300		14 300
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	5 200		5 200
SOCIALNÄMND	63 050		63 050
SUMMA INTÄKTER	353 000	0	353 000
KOMMUNFULLMÄKTIGE	=12 900		-12 900
KOMMUNSTYRELSEN	-262 870		-262 870
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-87 850		-87 850
SKOLNÄMND	-1 187 400	-5 000	-1 192 400
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-673 750		-673 750
BYGGNADSNÄMND	-47 350		-47 350
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND	-13 700		-13 700
SOCIALNÄMND	-151 650		-151 650
SUMMA KOSTNADER	-2 437 470	-5 000	-2 442 470
SUMMA NÄMNDER	-2 084 470	-5 000	-2 089 470
REGLERINGSPOST PENSIONER	-47 000		-47 000
KAPITALKOSTNAD	10 470		10 470
STATSBIDRAG, MAXTAXA	14 500		14 500
OFÖRUTSEDD VERKSAMHET	-8 000	5 000	-3 000
LOKALER	-1 000		-1 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-2 115 500	0	-2 115 500
SKATTEINTÄKTER	1 905 700		1 905 700
BIDRAG(UTJÄMNINGSSYSTEM)	120 900		120 900
FASTIGHETSAVGIFT	94 100		94 100
FINANSIELLA INTÄKTER	18 200		18 200
FIN KOSTNAD PENSIONSSKULD	-1 000		-1 000
FIN KOSTNADER	-400		-400
ÅRETS RESULTAT	22 000	0	22 000
PS	0		0
ÅRETS RESULTAT INKL. PS	22 000	0	22 000