

2019-03-13

§ 10 2019.087 KUN

Justering av budget

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 12 december 2018 § 226 kommunens flerårsstrategi 2019-2021. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska kultur- och utbildningsnämnden besluta om flerårsstrategi för 2019-2021.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 februari om flerårsstrategi för 2019-2021 inklusive fördelning av kommunbidrag mellan nämndens olika verksamheter och kontogrupper. Denna fördelning behöver enligt förvaltningen justeras i mindre omfattning.

Beredning

Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:

I nämndens beslutade budgetramar hade intäkter för interkommunal ersättning budgeterats på 13 mkr. Detta speglar inte det prognostiserade elevtal för läsåret 2019/2020 på Alströmergymnasiet. Justeringen berör därmed en intern omfördelning av medel inom Alströmergymnasiet där intäkter för inresande elever har höjts med 2 mkr, det vill säga till 15 mkr.

Intäktshöjningen medför att ram kan flyttas till gymnasiets verksamheter och fördelas på personalkostnader och inventarier inför höstterminens förväntade volym- och kostnadsökning.

Beslutad budget, KUN § 23

Belopp i tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	90 264	93 750	95 278
Personalkostnader	-186 139	-189 145	-192 235
Lokalhyror	-56 455	-57 370	-58 299
Köp av tjänster	-82 778	-84 627	-86 006
Övriga kostnader	-35 192	-35 762	-36 345
Verksamhetens kostnader	-360 564	-366 904	-372 885
Verksamhetens nettokostnader	-270 300	-273 154	-277 607
Kommunbidrag	270 300	273 154	277 607
Årets resultat	0	0	0

Förslag till korrigerad budget

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2019-03-13

Belopp i tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	92 264	95 750	97 278
Personalkostnader	-187 010	-190 059	-193 198
Lokalhyror	-56 455	-57 370	-58 299
Köp av tjänster	-82 778	-84 627	-86 006
Övriga kostnader	-36 321	-36 848	-37 382
Verksamhetens kostnader	-362 564	-368 904	-374 885
Verksamhetens nettokostnader	-270 300	-273 154	-277 607
Kommunbidrag	270 300	273 154	277 607
Årets resultat	0	0	0

Beslut**Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden**

Förvaltningens justerade förslag till flerårsstrategi 2019-2021 godkänns.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande