

2019-03-13

§ 16 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