

Datum: 2019-03-08  
 Handläggare: Martin Larsson  
 Direktr:   
 Diariennr: 2019.087 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

## Justerad flerårsstrategi 2019-2021 för kultur- och utbildningsnämnden

### 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.

### Förvaltningens yttrande

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
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-270 300</b>	<b>-273 154</b>	<b>-277 607</b>
Kommunbidrag	270 300	273 154	277 607
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Förslag till korrigerad budget

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
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-270 300</b>	<b>-273 154</b>	<b>-277 607</b>
Kommunbidrag	270 300	273 154	277 607
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ekonomisk bedömning

Beslutet innebär inga kostnader.

**Förslag till beslut**

Förvaltningens justerade förslag till flerårsstrategi 2019-2021 godkänns.

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz  
Förvaltningschef

Martin Larsson  
Controller