

Tjänsteutlåtande

Skolförvaltningen

Till Skolnämnden

Datum 2018-01-10

Dnr SKOLI5 2018/0007

Skolnämndens budget 2018, verksamhetsplan 2018-2020

Sammanfattning

Nämndens intäkter och bruttokostnader ökade med 2,3 mnkr respektive 60 mnkr mellan 2017 och 2018. Det innebär en ökad nettokostnad med 57,4 mnkr till 1 095,7 mnkr för 2018. Jämfört med budgetförslaget i augusti har nämndens ram utökats med 20,1 mnkr i olika satsningar. I plan 2019 och 2020 har hänsyn tagits till ökade och minskade volymer enligt befolkningsprognosen.

Beslutsförslag

Skolnämnden beslut

1. Skolnämnden antar budget 2018, verksamhetsplan för 2018-2020 i enlighet med beslutsförslaget
2. Budget 2018, verksamhetsplan för 2018-2020 överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Skolnämnden budget 2018, verksamhetsplan för 2018-2020 , 2018-01-30



Staffan Erlandsson
Skoldirektör



Ann Thönners
Controller

Expedieras