

Tjänsteutlåtande

Skolförvaltningen

Till Skolnämnden

Datum 2017-08-09

Dnr SKOL15 2017/0202

Skolnämndens förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2018 - 2020

Sammanfattning

Fastställande av verksamhetsplan 2018-2020, budget 2018 för Skolnämnden.

Nämndens intäkter och bruttokostnader ökade med 2,7 mnkr respektive 40 mnkr mellan 2017 och 2018, vilket innebär en ökad nettokostnad med 37,3 mnkr (3.6 %) till 1 074,4 mnkr för 2018.

I plan 2019 och 2020 har hänsyn tagits till ökade och minskade volymer enligt befolkningsprognosen. Indexuppräknningen är generellt 2 % förutom lokaler som har uppräknats 1,5 %. Österåker följer likt föregående år KSLs förslag till uppräknning av programpriser och strukturtillägg med 1,8 % för gymnasiet.

Beslutsförslag

Skolnämndens beslut

1. Förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2018 – 2020 godkänns
2. Besluta enligt KSLs rekommendation, 17/0093-7, daterad 2017-06-22 om priser för gymnasieskolan 2018
3. Förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2018 – 2020 överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Skolnämndens Förslag till budget 2018 och verksamhetsplan 2018 – 2020, 2017-08-29



Staffan Erlandsson
Skoldirektör



Ann Thönners
Controller