



Magnus Sternudd

046-3597030

magnus.sternudd@lund.se

Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan med internbudget för utbildningsförvaltningen 2020

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-13/14 beslut om Ekonomi- och Verksamhetsplan (EVP) 2020-2022 med budget för 2020. För utbildningsnämnden fastställdes nettokostnadsramen för 2020 till 611 446 tkr. Tillsammans med tillkommande justeringar uppgår total ram som beräkningsunderlag för priser och ersättningar 2020 till 637 520 tkr.

Utbildningsnämndens verksamhetsplan samt förslag till fördelning av tilldelad nettokostnadsram framgår av utbildningskansliets tjänsteskrivelse jämte bilagor.

Beslutsunderlag

Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2020-01-08 med bilaga 1 (Rapportuttag ur IT-ledningsstöd)

Barnets bästa

Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet. Kommunens resurser måste användas på sådant sätt att de kommer till bäst nytta för barnen. Åtgärder för en ekonomi i balans skall i största möjliga mån vidtas utan att inkräkta på verksamhetens omfattning och kvalitet.

Ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-13/14 beslut om Ekonomi- och Verksamhetsplan (EVP) 2020-2022 med budget för 2020. För Utbildningsnämnden fastställdes nettokostnadsramen för 2020 till 611 446 tkr. Tillskott på sammanlagt 14 540 tkr har sedan skett genom justeringar av KS samt genom beslut i KF 2019-12-20. Med dessa justeringar uppgår ramen till 625 985 tkr. Därutöver tas hänsyn till beräknat tillskott på 11 535 tkr för tillkommande lokaler under 2020. Total ram som utgör beräkningsunderlag för priser och ersättningar 2020 uppgår till 637 520 tkr.

2020-01-08

Diarienummer

UN 2019/0589

Utbildningsnämndens verksamhetsplan samt förslag till fördelning av tilldelad nettokostnadsram framgår av utbildningskansliets tjänsteskrivelse jämte bilagor.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Magnus Sternudd
Ekonomichef

Ordförandes förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta

att fastställa verksamhetsplan med internbudget 2020 i enlighet med bilaga.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten