



Utbildningsnämnden

Verksamhetsplan med internbudget för utbildningsförvaltningen 2021

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 2020-12-17 beslut om Ekonomi- och Verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021. För utbildningsnämnden fastställdes nettokostnadsramen för 2021 till 671 780 tkr.

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

Beslutsunderlag

Utbildningskansliets tjänsteskrivelse 2021-01-14 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 2020-12-17 beslut om Ekonomi- och Verksamhetsplan (EVP) 2021-2022 med budget för 2021. För Utbildningsnämnden fastställdes nettokostnadsramen för 2021 till 671 780 tkr.

I jämförelse med internbudget beslutad för 2020 har nettotillskott på 45 795 tkr tillskjutits ramen. Vilka poster som ingår i förändring av ram framgår av bilaga.

Justering av ramen med anledning av ny internhyresmodell kommer tillkomma under 2021.

2021-01-14

Diarienummer

UN 2020/????

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 2021 i enlighet med bilaga.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten