

Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2019-2020

Sammanfattning

Den politiska kommunledningen presenterade 2017-11-15 sitt budgetdirektiv inför Mål och budget 2019 – 2020.

Samtliga nämnder har getts tillfälle att senast 2018-02-15 lämna synpunkter på detta dokument.

Kommunledningen föreslår en ökning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens driftram med 24 500 tkr jämfört med 2018 års ram. Den föreslagna driframen uppgår till 458 500 tkr. Direktivet innehåller inget förslag på investeringsbudget.

Förvaltningens synpunkter

Sammanfattningsvis räcker inte den föreslagna driframen till att täcka volym- och prisförändringar. Förvaltningen använder investeringsramen beslutad i Mål och budget 2018 – 2019 som utgångspunkt i sitt yttrande och påtalar att investeringsramen bör kunna sänkas till tidigare års nivå på 6 000 tkr.

Underlag för beslut

- Budgetdirektiv från kommunledning 2017-11-15 – Mål och budget 2019 - 2020
- Yttrande från utbildningsförvaltningen 2018-01-30



Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar förvaltningens förslag till Mål och budget 2019 – 2020 till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
- —

Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningens registrator