

Budgetdirektiv inför Mål och Budget 2021-2022

Sammanfattning

Den politiska kommunledningen presenterade 2019-11-22 sitt budgetdirektiv inför Mål och budget 2021-2022. Samtliga nämnder har getts tillfälle att senast 2020-02-15 lämna synpunkter på detta dokument.

Kommunledningen föreslår en ökning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens driftsram med 3 300 tkr jämfört med 2020 års ram. Den föreslagna driftsramen uppgår därmed till 476 750 tkr. Direktivet innehåller inget förslag på investeringsbudget.

Förvaltningens synpunkter

Sammanfattningsvis räcker inte den föreslagna driftsramen till att täcka volym- och prisförändringar.

Förvaltningen bedömer att investeringsbehovet för löpande investeringar under 2021 uppgår till 3 000 tkr, varför investeringsramen som anges i Mål och budget 2020 – 2021 på 5 000 tkr kan reduceras med 2 000 tkr.

Underlag för beslut

- Budgetdirektiv mål och budget 2021-2022
- Yttrande från utbildningsförvaltningen 2020-01-30.



Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar förvaltningens förslag till Mål och budget 2021 – 2022 till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningens registrator