



Utbildningsnämnden 2020-02-05

Verksamhetsplan med budget 2020 - Utbildningsnämnden

Ärende

Utbildningsnämnden ska fatta beslut om verksamhetsplan för 2020 med fördelning av budget inom den ram om 881,2 mnkr som kommunfullmäktige beslutat.

Bildningsförvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner föreliggande förslag till verksamhetsplan med fördelning av budget 2020.

Bakgrund

Verksamhetsplan med budget 2020 inkluderar de nämndmål och nyckeltal på en övergripande nivå som tidigare beslutats samt en internfördelning av budget.

Jämfört med det budgetförslag som utbildningsnämnden den 11 september 2019 (UN 2019/0122) beslutade att sända till kommunstyrelsen innehåller denna av kommunfullmäktige beslutade budget en ökad ram om 4 mnkr som fördelats på respektive verksamhetsområde för att täcka ökade volymer.

Från den 1 januari 2020 ansvarar utbildningsnämnden även för förskolor och skolor i egen regi. Budgeten för dessa baseras på förskolepeng och skolpeng tillsammans med övriga intäkter som statsbidrag och avgifter ska täcka de kostnader verksamheten har.

Kent Henningson
Bildningsdirektör

Handlingar i ärendet
Verksamhetsplan med budget 2020

Expedieras
Kommunledningen – ekonomi inkl verksamhetsplan 2020