

Handläggare  
Pia AndersenDiarienummer  
13US/0172

Utbildningsstyrelsen

## Yttrande över kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget 2014

### Förslag till beslut

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014 tillstyrks.

### Beslutsnivå

Utbildningsstyrelsen

### Sammanfattning

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014. Nämnderna har möjlighet att inkomma med synpunkter. Budgetförslaget föreslås tillstyrkas.

### Ärendebeskrivning

Utbildningsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala produktionen inom främst utbildningsområdet, uppdelat på förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, öppen ungdomsverksamhet, kulturskola, bibliotek, gymnasium, vuxenutbildning (CAS) samt kost och restaurang.

Föreslagen driftbudget för 2014 redovisas nedan:

#### Föreslagen driftbudget

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2012*	KF Budget 2013	Budget 2014	Ram 2015	Ram 2016
Kostnader	952 008	888 678			
Intäkter	-927 560	-888 678			
Summa netto	24 448	0	0	0	0
Förändring netto jämfört med föregående års budget i tkr			0	0	0
Förändring netto jämfört med föregående års budget i %					

\*) Observera att kostnaderna var högre än intäkterna i bokslut 2012, vilket för utbildningsstyrelsen innebär ett underskott, då nettobudgeten är noll.

**Kommentarer till föreslagen driftbudget**

- Utbildningsstyrelsen ska över tid finansiera sina kostnader med interna och externa intäkter och har därmed en nettobudget som är noll kronor.
- Styrelsen har en årlig omslutning på ca 900 mnkr. Det är först när beställarnämndernas budgetar är beslutade, som utbildningsstyrelsen kan besluta om sin budget, eftersom förutsättningarna avseende beställningar och ersättningsstorlekar finns först då.

**Ärendeberedning**

Kommundirektören har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till budget för år 2014 som ligger till grund för fortsatt behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget behandlas av kommunstyrelsen den 11 september 2013. Nämnderna har möjlighet att inkomma med synpunkter.

**Handlingar i ärendet**

Kommundirektörens förslag till drift- och investeringsbudget för 2014, ramar för 2015-2016 – Förslag 2013-05-27

Pia Andersen  
Produktionschef