

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Förvaltning: FD	KF- budget	Nämndens ursprungliga budget	Av nämnden redovisade omslutnings-	Nämndens budget efter omslutnings-	Kontroll ej avvikelse KF-budget
Nämndens budget/verksamhetsplan Mnkr	0 1	2	3	4 (2+3)	5 (1-2)
Driftverksamhet					
Kostnader	8 146,7	8 146,7	1 038,5	9 185,2	0,0
Drift och underhåll	8 122,1	8 122,1	1 038,5	9 160,6	0,0
Avskrivningar	21,5	21,5	0,0	21,5	0,0
Internräntor	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0
Intäkter (-)	-418,5	-418,5	-1 038,5	-1 457,0	0,0
Netto	7 728,2	7 728,2	0,0	7 728,2	0,0
Investeringsplan					
Utgifter	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK

2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)

3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)

4: Ska överensstämma med kolumn 1 och 2

5: Kontroll att avvikelse ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltningschefens underskrift _____

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007 per verksamhetsområde efter omslutningsförändringar

Mnkr	Förskola	Grundskola inkl. skolbarns- omsorg	Gymnasieskola	Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	Obligatorisk särskola	Frivillig särskola	Nämnd och övergripande verksamhet	Summa Utbildnings- nämnden
Driftverksamhet								
Kostnader	1 407,1	4 469,9	2 354,4	429,7	200,5	141,1	157,9	9 160,6
Intäkter (-)	-403,3	-466,1	-431,4	-74,0	-25,0	-35,1	-22,1	-1 457,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 003,8	4 003,8	1 923,0	355,7	175,5	106,0	135,8	7 703,6
avskrivningar	0,0	0,2	19,4	1,5	0,4	0,0	0,0	21,5
internräntor	0,0	0,0	2,8	0,2	0,1	0,0	0,0	3,1
Summa kostnader	1 407,1	4 470,1	2 376,6	431,4	201,0	141,1	157,9	9 185,2
Summa intäkter	-403,3	-466,1	-431,4	-74,0	-25,0	-35,1	-22,1	-1 457,0
Netto	1 003,8	4 004,0	1 945,2	357,4	176,0	106,0	135,8	7 728,2
Investeringsplan								
Utgifter	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
FÖRSKOLA				
Försäljning av modersmålsundervisning	8,8	-8,8	0,0	0,0
Lokalhyror, Förskola	34,1	-34,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet i andra kommuner	0,4	-0,4	0,0	0,0
GRUNDSKOLA				
Försäljning av modersmålsundervisning	113,5	-113,5	0,0	0,0
Försäljning av elevplatser, S:t Örjans skolor	142,5	-147,1	0,0	0,0
Skolstöd	4,3	-4,3	0,0	0,0
Psykologtjänster	19,4	-19,4	0,0	0,0
Skolhälсан	15,7	-15,7	0,0	0,0
SIS-medel S:t Örjan	0,7	-0,7	0,0	0,0
Interna kostnader (motsvaras av ext. intäkter vid S:t Örjan)	4,6	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag asylsökande	1,0	-1,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter	0,8	-0,8	0,0	0,0
SIS-medel fh-klasser	4,4	-4,4	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter utvecklingsinsatser	37,6	-37,6	0,0	0,0
Statsbidrag grundskoledans	3,3	-3,3	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg i andra kommuner	0,8	-0,8	0,0	0,0
Interkommunal ersättning skolbarnsomsorg fh-klasser	8,0	-8,2	0,0	0,0
Interkommunal ersättning skolbarnsomsorg i särskola	2,0	-2,1	0,0	0,0
Ökader personalkostnader	1,7	0,0	0,0	0,0
Interkommunal ersättning fh-klasser	30,1	-31,5	0,0	0,0
Lokalhyror, Skolbarnsomsorg	2,7	-2,7	0,0	0,0
SIS statsbidrag sjukhusundervisning	0,4	-0,4	0,0	0,0
SDN-intäkt grundskoledans, lokaler, högländ	14,1	-14,1	0,0	0,0
GYMNASIESKOLA				
Försäljning av modersmålsundervisning	0,5	-0,5	0,0	0,0
Skolstöd	0,4	-0,4	0,0	0,0
Ungdomsmottagning	3,6	-3,6	0,0	0,0
HIV-medel, ungdomsmottagning	0,5	-0,5	0,0	0,0
Psykologtjänster	0,1	-0,1	0,0	0,0
Statsbidrag Rh-elever, yrkesdansare, nordiska elever, IB	30,4	-30,4	0,0	0,0
SIS statsbidrag hörsel, sjukhus, Rh	4,7	-4,7	0,0	0,0
Elevavgifter IB	0,5	-0,5	0,0	0,0
Försäljning gymnasieskolan, lokaler landsting	27,4	-27,4	0,0	0,0
Utvecklingsinsatser	9,0	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag asylsökande	4,0	-4,0	0,0	0,0
Interkommunal ersättning gymnasiet	344,4	-344,4	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter utvecklingsinsatser	6,0	-15,0	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
UTBILDNING FÖR VUXNA				
Ökade intäkter mäs	0,0	-0,2	0,0	0,0
Grundläggande vuxenutbildning i andra kommuner	2,5	-2,5	0,0	0,0
Gymnasial vuxenutbildning i andra kommuner	6,0	-6,0	0,0	0,0
Sfi i andra kommuner	1,8	-1,8	0,0	0,0
Utbildningsinsatser för stadens anställda	20,0	-20,0	0,0	0,0
Intäkter från Integrationsverket	0,5	-0,5	0,0	0,0
Försäljning vuxenskolor	10,1	-10,1	0,0	0,0
Statsbidrag för IT-satsning s	0,1	-0,1	0,0	0,0
Interkommunal ersättning s	6,7	-6,7	0,0	0,0
Statsbidrag ky	25,4	-25,4	0,0	0,0
Försäljning ky	0,7	-0,7	0,0	0,0
SÄRSKOLA				
Försäljning av modersmålsundervisning obl	3,7	-3,7	0,0	0,0
Skolhälsan	1,4	-1,4	0,0	0,0
SIS-medel obl. Särskolan	0,6	-0,6	0,0	0,0
Interkommunal ersättning	12,4	-12,7	0,0	0,0
Ökade personalkostnader	0,3	0,0	0,0	0,0
Interkommunal ersättning gysär	33,7	-33,7	0,0	0,0
SDN-intäkt för korttidstillsyn	8,0	-8,0	0,0	0,0
MÄMND OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET				
Utlåning, utbildning och försäljning inom mediaområdet	13,6	-13,6	0,0	0,0
Statligt litteraturstöd	0,7	-0,7	0,0	0,0
Återvändningskontoret, projekt	1,5	-1,5	0,0	0,0
Ökade kostnader mäs	0,2	0,0	0,0	0,0
Dröjsmålsavgifter, inkassoavgifter m m	0,7	-0,7	0,0	0,0
Intäkter för facklig tid	1,0	-1,0	0,0	0,0
Statsbidrag lönebidragsanställda	0,9	-0,9	0,0	0,0
Intäkter för särskild ålderspension	3,6	-3,6	0,0	0,0
Summa (blank 2:1, kolumn 2)	1 038,5	-1 038,5	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt			
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 utgift 2007	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2007 utgift 2008	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2007 utgift 2009	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
<i>Stora genomförandeprojekt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
<i>Stora planeringsprojekt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Övriga planeringsprojekt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Investeringsinkomster

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Projekt, totalt		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos inkomst t.o.m. 2006	VP 2007 inkomst 2007	(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2007 (2+8)	(10) VP 2007 inkomst 2008	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos inkomst 2008	(13) VP 2007 inkomst 2009	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos inkomst 2009	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total inkomst i gfb
Genomförandeprojekt																	
<i>Stora genomförandeprojekt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																	
<i>Stora planeringsprojekt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. och 13. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2006		2007				2008				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total Kostnad	(12) Total Intäkt	(13) Total Kostnad	(14) Total Intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1. och 2. Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2006 för projektet.

11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15. och 16. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17. och 18. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Utbildningsnämnden

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Budget 2007 - verksamhetsplan

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras.

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader

Mnkr	Projekt 1=drift, 9=investering o 0= investeringsbidrag	2006	2007			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Utfall utgift/kostn. 2007 (2+6)	2008		2009		Total		Totalt			
		(1) Utgift/kostn. t.o.m. 2006 Utfall+ progn.	(2) Plan 2007 enligt KS beslut	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning			(5) övrigt	(8) Plan 2008 enligt KS 2004	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2008	(11) Plan 2009 enligt KS 2004	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift/kostn enl. KS beslut	(15) Återst. utgift/kostn en.f. beslu 8-1-7-10-13	(15) Avvikel. mot tot utgift i gfb
Projektnamn		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa utgifter/kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Utgifter/kostnader fr.o.m KS beslut 2004-10-06 t.o.m. 2006-12-31.

3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften/kostnaden.

7,10,13 Prognos utgift/kostnad.

14. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06 och KS 2005-06-15.

15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).