

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

Mnkr	Utfall 2009	KF budget 2010	Nämndens vp 2010	Nämndens underlag 2011 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2011	Förändring jämfört med budget 2010 (4-2)	Nämndens underlag 2012 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2012	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2011 (8-4)	Nämndens underlag 2013 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2013	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2012 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	13 558,7	12 660,0	13 762,5	12 608,3	1 102,5	-51,7	12 608,3	1 102,5	0,0	12 608,3	1 102,5	0,0
Förskola	1 848,9	1 833,4	1 860,1	1 833,4	34,4	0,0	1 833,4	34,4	0,0	1 833,4	34,4	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	7 861,5	7 745,6	8 014,0	7 740,1	387,9	-5,5	7 740,1	387,9	0,0	7 740,1	387,9	0,0
Särskola	512,2	465,8	512,7	465,8	72,6	0,0	465,8	72,6	0,0	465,8	72,6	0,0
Gymnasieskola	2 720,0	2 175,0	2 774,2	2 175,0	481,3	0,0	2 175,0	481,3	0,0	2 175,0	481,3	0,0
Utbildning för vuxna	303,6	224,0	342,4	224,0	118,4	0,0	224,0	118,4	0,0	224,0	118,4	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	312,5	216,2	259,1	170,0	7,9	-46,2	170,0	7,9	0,0	170,0	7,9	0,0
Intäkter (-)	-1 707,4	-529,4	-1 631,9	-529,4	-1 102,5	0,0	-529,4	-1 102,5	0,0	-529,4	-1 102,5	0,0
Förskola	-430,2	-395,4	-429,8	-395,4	-34,4	0,0	-395,4	-34,4	0,0	-395,4	-34,4	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-606,1	-133,3	-521,2	-133,3	-387,9	0,0	-133,3	-387,9	0,0	-133,3	-387,9	0,0
Särskola	-84,4	-0,7	-72,6	-0,7	-72,6	0,0	-0,7	-72,6	0,0	-0,7	-72,6	0,0
Gymnasieskola	-468,2	0,0	-482,0	0,0	-481,3	0,0	0,0	-481,3	0,0	0,0	-481,3	0,0
Utbildning för vuxna	-94,0	0,0	-118,4	0,0	-118,4	0,0	0,0	-118,4	0,0	0,0	-118,4	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-24,5	0,0	-7,9	0,0	-7,9	0,0	0,0	-7,9	0,0	0,0	-7,9	0,0
Summa kostnader	13 558,7	12 660,0	13 762,5	12 608,3	1 102,5	-51,7	12 608,3	1 102,5	0,0	12 608,3	1 102,5	13,9
Summa intäkter	-1 707,4	-529,4	-1 631,9	-529,4	-1 102,5	0,0	-529,4	-1 102,5	0,0	-529,4	-1 102,5	0,0
Netto	11 851,3	12 130,6	12 130,6	12 078,9	0,0	-51,7	12 078,9	0,0	0,0	12 078,9	0,0	13,9
varav												
avskrivningar	27,8	0,0	31,5	7,9	0,0	7,9	9,2	0,0	1,3	10,0	0,0	0,8
internräntor	3,8	0,0	5,6	54,4	0,0	54,4	66,9	0,0	12,5	80,0	0,0	13,1

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.
Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.
5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder,
externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2011 och plan för 2012 och 2013		
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-12 660,0	-12 608,3
Drift och underhåll	-12 660,0	-12 608,3
Avskrivningar	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0
Summa intäkter inkl kapitalkostnader	529,4	529,4
Netto	-12 130,6	-12 078,9