

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Mnkr	KF budget 2009	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring	Utfall 2007 (VB 2007)	Prognos 2008 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		
Driftverksamhet					
Kostnader	12 300,3	932,6	13 232,9	9 403,9	13 156,9
Förskola	1 674,8	2,0	1 676,8	1 440,6	1 636,4
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	7 471,9	345,6	7 817,5	4 442,1	7 673,7
Gymnasieskola	2 287,1	452,1	2 739,2	2 437,0	2 592,9
Utbildning för vuxna	231,0	59,9	290,9	504,5	506,9
Obligatorisk särskola	264,7	30,4	295,1	182,6	298,6
Gymnasial särskola	106,4	39,5	145,9	154,8	166,3
Nämnd och övergripande verksamhet	264,4	3,1	267,5	242,3	282,1
Intäkter (-)	-516,0	-932,6	-1 448,6	-1 507,6	-1 551,4
Förskola	-388,4	-2,0	-390,4	-429,4	-411,3
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-126,0	-345,6	-471,6	-455,6	-518,3
Gymnasieskola	-1,1	-452,1	-453,2	-418,5	-440,1
Utbildning för vuxna	0,0	-59,9	-59,9	-83,9	-72,9
Obligatorisk särskola	-0,5	-30,4	-30,9	-23,8	-25,9
Gymnasial särskola	0,0	-39,5	-39,5	-42,8	-44,4
Nämnd och övergripande verksamhet	0,0	-3,1	-3,1	-53,6	-38,5
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	11 784,3	0,0	11 784,3	7 896,3	11 605,5
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	20,3	22,6
internräntor	0,0	0,0	0,0	3,0	3,5
Summa kostnader	12 300,3	932,6	13 232,9	9 427,2	13 183,0
Summa intäkter	-516,0	-932,6	-1 448,6	-1 507,6	-1 551,4

Utbildningsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Driftverksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

FÖRSKOLA				
Förskola egen regi	1,0	-1,0	0,0	0,0
Barnomsorgsavgifter	1,0	-1,0	0,0	0,0
GRUNDSKOLA/SKOLBARNOMSORG				
Barnomsorgsavgifter skolbarnomsorg	1,0	-1,0	0,0	0,0
Statsbidrag	88,2	-88,2	0,0	0,0
Interkommunala intäkter	151,6	-151,6	0,0	0,0
Hysesintäkter	12,9	-12,9	0,0	0,0
Övriga intäkter	71,9	-71,9	0,0	0,0
Intäkter kompetensfonden	20,0	-20,0	0,0	0,0
GYMNASIESKOLA				
Statsbidrag	44,0	-44,0	0,0	0,0
Försäljning,uthyrning m m	21,6	-21,6	0,0	0,0
Hysesintäkter	0,7	-0,7	0,0	0,0
Projektintäkter	0,3	-0,3	0,0	0,0
Interkommunala intäkter	380,5	-380,5	0,0	0,0
Intäkter kompetensfonden	5,0	-5,0	0,0	0,0
UTBILDNING FÖR VUXNA				
Kvalificerad yrkesutbildning	30,0	-30,0	0,0	0,0
Interkommunala elever	19,0	-19,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet	10,9	-10,9	0,0	0,0
OBLIGATORISK SÄRSKOLA				
Interkommunala sarskoleelever	12,9	-12,9	0,0	0,0
Kortidstillsyn	17,5	-17,5	0,0	0,0
GYMNASIESÄRSKOLA				
Kortidstillsyn	7,6	-7,6	0,0	0,0
Interkommunala intäkter	31,9	-31,9	0,0	0,0
NÄMND- OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET				
Dröjsmålsavgifter, inkassoavgifter m m	0,3	-0,3	0,0	0,0
Lönebidragsintäkter och facklig Cesamtid	2,8	-2,8	0,0	0,0
	932,6	-932,6	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Investeringsplan

Ökade utgifter/inkomster för:

0,0 0,0 0,0 0,0

Minskade utgifter/inkomster för:

0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsplan 2009

Netto	Prognos t o m 2008	Verksamh etsplan 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4) Genomf. beslut	(5) Avvikel. mot gfb	(6) Prognos
mnkr							
Genomförandeprojekt							
<i>Stora genomförandeprojekt > 50mnkr</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	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	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
<i>Övriga genomförandeprojekt</i>							
	35,0	90,0	90,0	90,0	270,0	0,0	270,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	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	35,0	90,0	90,0	90,0	270,0	0,0	270,0
Summa genomförandeprojekt	35,0	90,0	90,0	90,0	270,0	0,0	270,0
Planeringsprojekt							
<i>Stora planeringsprojekt > 50 mnkr</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	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	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
<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	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	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
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	ifylls ej	0,0	0,0	0,0	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej
SUMMA NETTO TOTALT	35,0	90,0	90,0	90,0	270,0	0,0	270,0

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 t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Nämndens prognos.

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

5. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 4). (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.

6. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Investeringsplan 2009

Utgifter	Prognos t o m 2008	Verksamh etsplan 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4) Genomf. beslut	(5) Avvikel. mot gfb	(6) Prognos
mnkr							
Genomförandeprojekt							
<i>Stora genomförandeprojekt > 50mnkr</i>							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
<i>Övriga genomförandeprojekt</i>							
<i>Övriga genomförandeprojekt</i>	35,0	90,0	90,0	90,0	270,0	0,0	270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	35,0	90,0	90,0	90,0	270,0	0,0	270,0
Summa genomförandeprojekt	35,0	90,0	90,0	90,0	270,0	0,0	270,0
Planeringsprojekt							
<i>Stora planeringsprojekt > 50 mnkr</i>							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
<i>Övriga planeringsprojekt</i>							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
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	ifylls ej				ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej
SUMMA UTGIFTER TOTALT	35,0	90,0	90,0	90,0	270,0	0,0	270,0

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 t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Nämndens prognos.

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

5. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 4). (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.

6. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Investeringsplan 2009

Inkomster (läggs in med minustecken)	Prognos t o m 2008	Verksamh etsplan 2009	Prognos 2010	Prognos 2011	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4) Genomf. beslut	(5) Avvikel. mot gfb	(6) Prognos
mnkr							
Genomförandeprojekt							
<i>Stora genomförandeprojekt > 50mnkr</i>							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
<i>Övriga genomförandeprojekt</i>							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
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt							
<i>Stora planeringsprojekt > 50 mnkr</i>							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
<i>Övriga planeringsprojekt</i>							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
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA INKOMSTER TOTALT	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.

- Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m. 2008.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
- Nämndens prognos.
- Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 4). (+) minskade inkomster (-) ökade inkomster.
- Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse