

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

mnkr	Utfall 2017	KF budget 2018	Nämndens vp 2018	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med budget 10-Jul (4-2)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (8-4)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	19,955.1	18,609.6	20,161.9	18,590.6	1,552.3	-19.0	18,578.6	1,552.3	-12.0	18,568.5	1,552.3	-10.1
Förskola	2,900.5	2,985.7	3,012.2	2,981.7	56.8	-4.0	2,981.7	56.8	0.0	2,981.7	56.8	0.0
Grundskola inkl. fritidshem	12,517.8	12,095.4	12,570.0	12,083.4	675.2	-12.0	12,073.8	675.2	-9.6	12,065.7	675.2	-8.1
Gymnasieskola	3,425.8	2,866.3	3,521.5	2,863.3	721.6	-3.0	2,860.9	721.6	-2.4	2,858.9	721.6	-2.0
Grundsärskola	384.4	472.4	446.1	472.4	40.0	0.0	472.4	40.0	0.0	472.4	40.0	0.0
Gymnasiesärskola	270.4	174.7	241.9	174.7	56.1	0.0	174.7	56.1	0.0	174.7	56.1	0.0
Nämnd och övergripande verksamhet	456.3	15.0	370.2	15.0	2.6	0.0	15.0	2.6	0.0	15.0	2.6	0.0
Intäkter (-)	-2,411.7	-601.9	-2,154.2	-601.9	-1,552.3	0.0	-601.9	-1,552.3	0.0	-601.9	-1,552.3	0.0
Förskola	-354.6	-376.4	-433.2	-376.4	-56.8	0.0	-376.4	-56.8	0.0	-376.4	-56.8	0.0
Grundskola inkl. fritidshem	-1,050.5	-225.5	-900.7	-225.5	-675.2	0.0	-225.5	-675.2	0.0	-225.5	-675.2	0.0
Gymnasieskola	-803.2	0.0	-721.6	0.0	-721.6	0.0	0.0	-721.6	0.0	0.0	-721.6	0.0
Grundsärskola	-44.6	0.0	-40.0	0.0	-40.0	0.0	0.0	-40.0	0.0	0.0	-40.0	0.0
Gymnasiesärskola	-49.7	0.0	-56.1	0.0	-56.1	0.0	0.0	-56.1	0.0	0.0	-56.1	0.0
Nämnd och övergripande verksamhet	-109.1	0.0	-2.6	0.0	-2.6	0.0	0.0	-2.6	0.0	0.0	-2.6	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	17,543.4	18,007.7	18,007.7	17,988.7	0.0	-19.0	17,976.7	0.0	-12.0	17,966.6	0.0	-10.1
avskrivningar	80.8	93.6	93.6	107.9	0.0	0.0	119.6	0.0	11.7	129.6	0.0	10.0
internräntor	1.9	2.4	2.4	3.1	0.0	0.0	3.4	0.0	0.3	3.5	0.0	0.1
Summa kostnader	20,037.8	18,705.6	20,257.9	18,701.6	1,552.3	-19.0	18,701.6	1,552.3	0.0	18,701.6	1,552.3	0.0
Summa intäkter	-2,411.7	-601.9	-2,154.2	-601.9	-1,552.3	0.0	-601.9	-1,552.3	0.0	-601.9	-1,552.3	0.0
Netto	17,626.1	18,103.7	18,103.7	18,099.7	0.0	-19.0	18,099.7	0.0	0.0	18,099.7	0.0	0.0

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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2018 och plan för 2019 och 2020	2018	2019	2020
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-18,705.6	-18,701.6	-18,701.6
Drift och underhåll	-18,705.6	-18,701.6	-18,701.6
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	601.9	601.9	601.9
Netto	-18,103.7	-18,099.7	-18,099.7

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2018	-18,705.6	601.9
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utbildning till fler förskollärare, enligt plan	4.0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2019	-18,701.6	601.9
Av nämnden beräknade förändringar 2019		
Ökade kostnader för:		
Skolskjutsar	-103.0	
Löner	-196.0	
1:1 satsning	-108.0	
Digitalisering	-25.0	
Lokalkostnader	-136.0	
Statsbidrag stärkt likvärdighet	-145.0	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2019		
Minskade kostnader för:		
Effektivisering	713.0	
Ökade intäkter genom att:		

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2017	Budget 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	1.9	2.4	3.1	3.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	80.8	93.6	107.9	119.6	129.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	82.7	96.0	111.0	123.0	133.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	1.9	2.4	3.1	3.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Avskrivningar</u>	80.8	93.6	107.9	119.6	129.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	82.7	96.0	111.0	123.0	133.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

kapitalkostnader

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Investeringsplan 2019 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025--
Inventarier och maskiner	102.5	135.0	135.0	135.0	135.0				

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		20
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	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. 2017 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- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

22

gnos

(10)

Intäkt

(-)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

[illegible]

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

[illegible]