

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Mnkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Driftverksamhet				
Kostnader	12 968,9	12 928,9	12 928,9	12 928,9
Drift och underhåll	12 968,9	12 928,9	12 928,9	12 928,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-543,9	-543,9	-543,9	-543,9
Netto	12 425,0	12 385,0	12 385,0	12 385,0
Investeringsplan				
Netto	90,0	90,0	90,0	90,0

Förvaltningschefens underskrift

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2011	12 968,9	-543,9	0,0	0,0
Minskade kostnader för grundskolelokaler	-25,0			
Minskade kostnader för utbildning av fler förskollärare	-15,0			
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012	12 928,9	-543,9	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2012				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Nämndens underlag till budget 2012	12 928,9	-543,9	0,0	0,0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2012)				
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2013	12 928,9	-543,9	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2013				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Nämndens underlag till plan 2013	12 928,9	-543,9	0,0	0,0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2013)				
Av nämnden beräknade förändringar 2014				
Nämndens underlag till plan 2014	12 928,9	-543,9	0,0	0,0

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Mnkr	Utfall 2010	KF budget 2011	Nämndens vp 2011	Nämndens underlag 2012 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2012	Förändring jämfört med budget 2011 (4-2)	Nämndens underlag 2013 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2013	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2012 (8-4)	Nämndens underlag 2014 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2014	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2013 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	13 915,6	12 968,9	13 887,4	12 928,9	918,5	-40,0	12 928,9	918,5	0,0	12 928,9	918,5	0,0
Förskola	2 028,8	2 051,2	2 052,2	2 051,2	0,5	0,0	2 051,2	0,5	0,0	2 051,2	0,5	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	8 174,4	7 969,4	8 125,8	7 944,4	406,1	-25,0	7 944,4	406,1	0,0	7 944,4	406,1	0,0
Grundsärskola	346,2	411,0	435,8	411,0	11,1	0,0	411,0	11,1	0,0	411,0	11,1	0,0
Gymnasieskola	2 841,0	2 225,5	2 774,8	2 225,5	447,4	0,0	2 225,5	447,4	0,0	2 225,5	447,4	0,0
Gymnasiesärskola	189,0	82,0	166,4	82,0	41,8	0,0	82,0	41,8	0,0	82,0	41,8	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	336,2	229,8	332,4	214,8	11,6	-15,0	214,8	11,6	0,0	214,8	11,6	0,0
Intäkter (-)	-1 641,6	-543,9	-1 462,4	-543,9	-918,5	0,0	-543,9	-918,5	0,0	-543,9	-918,5	0,0
Förskola	-441,2	-403,6	-404,1	-403,6	-0,5	0,0	-403,6	-0,5	0,0	-403,6	-0,5	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-602,2	-139,5	-545,6	-139,5	-406,1	0,0	-139,5	-406,1	0,0	-139,5	-406,1	0,0
Grundsärskola	-26,8	0,0	-11,1	0,0	-11,1	0,0	0,0	-11,1	0,0	0,0	-11,1	0,0
Gymnasieskola	-501,3	-0,8	-448,2	-0,8	-447,4	0,0	-0,8	-447,4	0,0	-0,8	-447,4	0,0
Gymnasiesärskola	-45,7	0,0	-41,8	0,0	-41,8	0,0	0,0	-41,8	0,0	0,0	-41,8	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-24,4	0,0	-11,6	0,0	-11,6	0,0	0,0	-11,6	0,0	0,0	-11,6	0,0
Summa kostnader	13 915,6	12 968,9	13 887,4	12 928,9	918,5	-40,0	12 928,9	918,5	0,0	12 928,9	918,5	0,0
Summa intäkter	-1 641,6	-543,9	-1 462,4	-543,9	-918,5	0,0	-543,9	-918,5	0,0	-543,9	-918,5	0,0
Netto	12 274,0	12 425,0	12 425,0	12 385,0	0,0	-40,0	12 385,0	0,0	0,0	12 385,0	0,0	0,0
varav												
avskrivningar	4,0	0,0	4,3	4,6	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0
internräntor	31,7	0,0	42,4	50,9	0,0	0,0	55,6	0,0	0,0	61,7	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.

KF budget 2011 och plan för 2012 och 2013

Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-12 968,9	-12 928,9	-12 928,9
Drift och underhåll	-12 968,9	-12 928,9	-12 928,9
Summa intäkter inkl kapitalkostnader	543,9	543,9	543,9
Netto	-12 425,0	-12 385,0	-12 385,0

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2010	Budget 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	4,1	4,3	4,6	5,1	6,5	6,6	7,9	7,7	8,1	8,1	8,1	8,1
Avskrivningar	32,2	42,4	50,9	55,6	61,7	66,8	72,7	73,6	82,2	82,2	82,2	82,2
Summa kapitalkostnader	36,3	46,7	55,5	60,7	68,2	73,4	80,6	81,3	90,3	90,3	90,3	90,3
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, uppbinden 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>	4,1	4,3	4,6	5,1	6,5	6,6	7,9	7,7	8,1	8,1	8,1	8,1
<u>Avskrivningar</u>	32,2	42,4	50,9	55,6	61,7	66,8	72,7	73,6	82,2	82,2	82,2	82,2
<u>Summa kapitalkostnader</u>	36,3	46,7	55,5	60,7	68,2	73,4	80,6	81,3	90,3	90,3	90,3	90,3

kapitalkostn (blankett 2.2)

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Investeringsplan 2012 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2010	Prognos 2011	Plan 2012	Plan 2013	Prognos (mnkr)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018 -
Inventarier och maskiner	68,1	75,0	90,0	90,0	Inventarier och maskiner	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

