

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

mnkr	Utfall 2015	KF budget 2016	Nämndens vp 2016	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med budget 2016 (4-2)	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (8-4)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	17,805.2	16,852.5	18,020.0	16,830.4	1,480.1	-22.1	16,830.4	1,480.1	0.0	16,830.4	1,480.1	0.0
Förskola	2,724.0	2,749.3	2,773.8	2,727.7	54.5	-21.6	2,727.7	54.5	0.0	2,727.7	54.5	0.0
Grundskola inkl. fritidshem	11,052.4	10,840.2	11,045.9	10,839.7	635.6	-0.5	10,839.7	635.6	0.0	10,839.7	635.6	0.0
Gymnasieskola	3,142.9	2,628.5	3,171.1	2,628.5	669.6	0.0	2,628.5	669.6	0.0	2,628.5	669.6	0.0
Grundskola	310.8	435.8	444.5	435.8	39.0	0.0	435.8	39.0	0.0	435.8	39.0	0.0
Gymnasieskola	238.0	183.2	246.6	183.2	62.0	0.0	183.2	62.0	0.0	183.2	62.0	0.0
Nämnd och övergripande verksamhet	337.1	15.5	338.1	15.5	19.4	0.0	15.5	19.4	0.0	15.5	19.4	0.0
Intäkter (-)	-1,904.1	-573.1	-1,740.6	-573.1	-1,480.1	0.0	-573.1	-1,480.1	0.0	-573.1	-1,480.1	0.0
Förskola	-414.2	-376.4	-398.6	-376.4	-54.5	0.0	-376.4	-54.5	0.0	-376.4	-54.5	0.0
Grundskola inkl. fritidshem	-662.7	-196.7	-616.5	-196.7	-635.6	0.0	-196.7	-635.6	0.0	-196.7	-635.6	0.0
Gymnasieskola	-51.7		-602.9		-669.6	0.0		-669.6	0.0		-669.6	0.0
Grundskola	-59.3		-57.6		-39.0	0.0		-39.0	0.0		-39.0	0.0
Gymnasieskola	-635.6		-62.0		-62.0	0.0		-62.0	0.0		-62.0	0.0
Nämnd och övergripande verksamhet	-80.6		-3.0		-19.4	0.0		-19.4	0.0		-19.4	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	15,901.1	16,279.4	16,279.4	16,257.3	0.0	-22.1	16,257.3	0.0	0.0	16,257.3	0.0	0.0
avskrivningar	60.4	65.2	65.2	66.3	0.0	1.1	68.9	0.0	2.6	70.3	0.0	1.4
internräntor	3.1	7.3	7.3	4.5	0.0	-2.8	5.3	0.0	0.8	6.1	0.0	0.8
Summa kostnader	17,868.7	16,925.0	18,092.5	16,901.2	1,480.1	-23.8	16,904.6	1,480.1	3.4	16,906.8	1,480.1	2.2
Summa intäkter	-1,904.1	-573.1	-1,740.6	-573.1	-1,480.1	0.0	-573.1	-1,480.1	0.0	-573.1	-1,480.1	0.0
Netto	15,964.6	16,351.9	16,351.9	16,328.1	0.0	-23.8	16,331.5	0.0	3.4	16,333.7	0.0	2.2

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 2016 och plan för 2017 och 2018			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-16,852.5	-16,830.4
Drift och underhåll		-16,852.5	-16,830.4
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter		573.1	573.1
Netto		-16,279.4	-16,257.3

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2016	-16,852.5	573.1
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utbildning fler förskolelärare	21.6	
Romsk inkludering i skolan	0.5	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2017	-16,830.4	573.1
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Löneöversyn 2017 (2,5 %)	-134.3	
Lokalkostnader grundskola	-152.4	
Lokalkostnader gymnasieskola	-33.0	
It-förvaltningsorganisation och it-drift	-70.0	
Skolplattform Stockholm	-115.0	
UtbN IT-service (ny GS-IT)	-35.0	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Effektivisering	539.7	
Ökade intäkter genom att:		
Nämndens underlag till budget för 2017	-16,830.4	573.1
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2016)</small>		
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Löneöversyn 2018 (2,5 %)	-182.4	
Lokalkostnader grundskola	-53.1	
Lokalkostnader gymnasieskola	-17.5	
It-förvaltningsorganisation och it-drift	-5.0	
Skolplattform Stockholm	-120.0	
UtbN IT-service (ny GS-IT)	-35.0	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Effektivisering	413.0	
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2018	-16,830.4	573.1
Av nämnden beräknade förändringar 2019		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Löneöversyn 2019 (2,5 %)	-186.9	
Lokalkostnader grundskola	-111.8	
Lokalkostnader gymnasieskola	-8.4	
UtbN IT-service (ny GS-IT)	-5.0	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2019		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Effektivisering	312.1	
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2019	-16,830.4	573.1

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	3.1	7.3	4.5	5.3	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	60.1	65.2	66.3	68.9	70.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	63.2	72.5	70.8	74.2	76.4	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, 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>	3.1	7.3	4.5	5.3	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Avskrivningar</u>	60.1	65.2	66.3	68.9	70.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	63.2	72.5	70.8	74.2	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Investeringsplan 2017 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2015	Prognos 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 --
Inventarier och maskiner *	78.3	90.0	100.0	110.0	120.0				

* Se text i huvuddokumentet under Investeringar, för förklaring till de ökade beloppen.

