

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

mnkr	Utfall 2016	KF budget 2017	Nämndens vp 2017	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med budget 2017 (4-2)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (8-4)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	18,951.4	17,682.1	18,961.2	17,647.3	1,279.1	-34.8	17,614.7	1,279.1	-32.6	17,589.2	1,279.1	-25.5
Förskola	2,801.3	2,862.9	2,912.5	2,859.3	54.3	-3.6	2,859.3	54.3	0.0	2,859.3	54.3	0.0
Grundskola inkl. fritidshem	11,795.4	11,408.8	11,709.7	11,382.9	484.2	-25.9	11,356.8	484.2	-26.1	11,336.4	484.2	-20.4
Gymnasieskola	3,264.6	2,782.3	3,306.4	2,777.0	50.0	-5.3	2,770.5	50.0	-6.5	2,765.4	50.0	-5.1
Grundskola	326.9	440.9	430.0	440.9	628.2	0.0	440.9	628.2	0.0	440.9	628.2	0.0
Gymnasieskola	251.5	167.1	238.8	167.1	57.9	0.0	167.1	57.9	0.0	167.1	57.9	0.0
Nämnd och övergripande verksamhet	511.6	20.0	363.8	20.0	4.5	0.0	20.0	4.5	0.0	20.0	4.5	0.0
Intäkter (-)	-2,349.3	-580.2	-1,859.3	-580.2	-1,279.1	0.0	-580.2	-1,279.1	0.0	-580.2	-1,279.1	0.0
Förskola	-390.1	-376.4	-430.7	-376.4	-54.3	0.0	-376.4	-54.3	0.0	-376.4	-54.3	0.0
Grundskola inkl. fritidshem	-937.7	-203.8	-688.0	-203.8	-484.2	0.0	-203.8	-484.2	0.0	-203.8	-484.2	0.0
Gymnasieskola	-683.7	0.0	-628.2	0.0	-50.0	0.0	0.0	-50.0	0.0	0.0	-50.0	0.0
Grundskola	-49.2	0.0	-50.0	0.0	-628.2	0.0	0.0	-628.2	0.0	0.0	-628.2	0.0
Gymnasieskola	-54.2	0.0	-57.9	0.0	-57.9	0.0	0.0	-57.9	0.0	0.0	-57.9	0.0
Nämnd och övergripande verksamhet	-234.3	0.0	-4.5	0.0	-4.5	0.0	0.0	-4.5	0.0	0.0	-4.5	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	16,602.1	17,101.9	17,101.9	17,067.1	0.0	-34.8	17,034.5	0.0	-32.6	17,009.0	0.0	-25.5
avskrivningar	64.7	73.9	73.9	103.7	0.0	0.0	135.8	0.0	32.1	161.5	0.0	25.7
internräntor	3.5	8.2	8.2	4.6	0.0	0.0	5.1	0.0	0.5	4.9	0.0	-0.2
Summa kostnader	19,019.6	17,764.2	19,043.3	17,755.6	1,279.1	-34.8	17,755.6	1,279.1	0.0	17,755.6	1,279.1	0.0
Summa intäkter	-2,349.3	-580.2	-1,859.3	-580.2	-1,279.1	0.0	-580.2	-1,279.1	0.0	-580.2	-1,279.1	0.0
Netto	16,670.3	17,184.0	17,184.0	17,175.4	0.0	-34.8	17,175.4	0.0	0.0	17,175.4	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 2017 och plan för 2018 och 2019			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-17764.2	-17755.6
Drift och underhåll		-17764.2	-17755.6
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter		580.2	580.2
Netto		-17184.0	-17175.4

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2017	-17,764.2	580.2
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utbildning fler förskolelärare	3.6	
Insatser mot hedersrelaterat våld i skolan, antivåldsbildning	4.0	
Lärarnätverk mot rasism och extremism	1.0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2018	-17,755.6	580.2
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
Ökade kostnader för:		
Skolskjutsar	-200.0	
Löneöversyn	-154.0	
1:1 satsning	-108.0	
Digitalisering	-75.0	
Lokalkostnader	-124.0	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
Minskade kostnader för:		
Effektivisering	661.0	

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	3.5	8.2	4.6	5.1	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	64.7	73.9	103.7	135.8	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	68.2	82.1	108.3	140.9	166.4	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, uppbyggda 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>	3.5	8.2	4.6	5.1	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Avskrivningar</u>	64.7	73.9	103.7	135.8	161.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	68.2	82.1	108.3	140.9	166.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

kapitalkostnader

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Investeringsplan 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024 --</i>
Inventarier och maskiner	127.4	100.0	233.0	233.0	223.0				

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
			(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
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. 2016 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. Avvikelse 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.

21
inos

(10)
Intäkt
(-)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				

