

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

mnkr	Utfall 2018	KF budget 2019	Nämndens vp 2019	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med budget 2019 (4-2)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (8-4)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	20 896,7	19 410,4	21 265,4	19 394,2	1 855,0	-16,2	19 383,7	1 855,0	-10,5	19 379,2	1 855,0	-4,5
Förskola	2 982,5	3 076,5	3 056,4	3 076,5	8,2	0,0	3 076,5	8,2	0,0	3 076,5	8,2	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	13 122,6	12 621,3	13 397,9	12 609,1	1 004,9	-12,2	12 600,8	1 004,9	-8,3	12 596,8	1 004,9	-4,0
Gymnasieskola	3 632,7	3 002,4	3 727,8	2 998,4	759,5	-4,0	2 996,2	759,5	-2,2	2 995,7	759,5	-0,5
Grundsärskola	403,4	513,7	456,1	513,7	25,0	0,0	513,7	25,0	0,0	513,7	25,0	0,0
Gymnasiesärskola	257,2	179,5	250,9	179,5	51,9	0,0	179,5	51,9	0,0	179,5	51,9	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	498,3	17,0	376,2	17,0	5,5	0,0	17,0	5,5	0,0	17,0	5,5	0,0
Intäkter (-)	-2 634,0	-601,9	-2 456,9	-601,9	-1 855,0	0,0	-601,9	-1 855,0	0,0	-601,9	-1 855,0	0,0
Förskola	-383,8	-376,4	-384,6	-376,4	-8,2	0,0	-376,4	-8,2	0,0	-376,4	-8,2	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	-1 218,5	-225,5	-1 230,4	-225,5	-1 004,9	0,0	-225,5	-1 004,9	0,0	-225,5	-1 004,9	0,0
Gymnasieskola	-861,1	0,0	-759,5	0,0	-759,5	0,0	0,0	-759,5	0,0	0,0	-759,5	0,0
Grundsärskola	-26,3	0,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-25,0	0,0
Gymnasiesärskola	-54,0	0,0	-51,9	0,0	-51,9	0,0	0,0	-51,9	0,0	0,0	-51,9	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-90,3	0,0	-5,5	0,0	-5,5	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	-5,5	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	18 262,7	18 808,5	18 808,5	18 792,3	0,0	-16,2	18 781,8	0,0	-10,5	18 777,3	0,0	-4,5
avskrivningar	92,2	107,4	107,4	120,3	0,0	0,0	130,6	0,0	10,3	135,0	0,0	4,4
internräntor	2,3	2,6	2,6	3,9	0,0	0,0	4,1	0,0	0,2	4,2	0,0	0,1
Summa kostnader	20 991,2	19 520,4	21 375,4	19 518,4	1 855,0	-16,2	19 518,4	1 855,0	0,0	19 518,4	1 855,0	0,0
Summa intäkter	-2 634,0	-601,9	-2 456,9	-601,9	-1 855,0	0,0	-601,9	-1 855,0	0,0	-601,9	-1 855,0	0,0
Netto	18 357,2	18 918,5	18 918,5	18 916,5	0,0	-16,2	18 916,5	0,0	0,0	18 916,5	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 2019 och plan för 2020 och 2021	2019	2020	2021
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-19 513,3	-19 511,3	-19 511,3
<i>Drift och underhåll</i>	-19 513,3	-19 511,3	-19 511,3
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	594,9	594,9	594,9
Netto	-18 918,4	-18 916,4	-18 916,4