

Utbildningsnämnden

Förvaltnings/nämndens underlag till budget 2014 och plan 2015 och 2016

mnr	Utfall 2012	KF budget 2013	Nämndens vp 2013	Nämndens underlag 2014 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2014	Förändring jämfört med budget 2013 (4-2)	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2014 (8-4)	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	15 044,9	14 170,4	15 243,7	14 108,2	1 126,7	-62,2	14 080,1	1 126,7	-28,1	14 075,4	1 126,7	-4,7
Förskola	2 330,3	2 391,8	2 432,5	2 391,8	63,9	0,0	2 370,2	63,9	-21,6	2 370,2	63,9	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	8 894,4	8 809,5	8 942,5	8 760,9	493,4	-48,6	8 755,7	493,4	-5,2	8 752,0	493,4	-3,8
Gymnasieskola	2 919,2	2 266,9	2 891,7	2 254,8	497,9	-12,1	2 253,5	497,9	-1,3	2 252,5	497,9	-0,9
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	20,1	0,0	15,3	0,0	12,6	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	12,6	0,0
Grundsärskola	346,1	396,0	424,7	396,0	13,2	0,0	396,0	13,2	0,0	396,0	13,2	0,0
Gymnasiesärskola	225,2	149,5	205,7	149,5	48,7	0,0	149,5	48,7	0,0	149,5	48,7	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	309,6	156,7	331,3	155,2	-3,0	-1,5	155,2	-3,0	0,0	155,2	-3,0	0,0
Intäkter (-)	-1 721,5	-572,9	-1 699,6	-572,9	-1 126,7	0,0	-572,9	-1 126,7	0,0	-572,9	-1 126,7	0,0
Förskola	-490,8	-412,7	-476,6	-412,7	-63,9	0,0	-412,7	-63,9	0,0	-412,7	-63,9	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	-599,2	-153,7	-647,1	-153,7	-493,4	0,0	-153,7	-493,4	0,0	-153,7	-493,4	0,0
Gymnasieskola	-519,3	0,0	-497,9	0,0	-497,9	0,0	0,0	-497,9	0,0	0,0	-497,9	0,0
Utbildning för vuxna (inkl. sfi)	-16,1	0,0	-12,6	0,0	-12,6	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	-12,6	0,0
Grundsärskola	-29,2	0,0	-13,2	0,0	-13,2	0,0	0,0	-13,2	0,0	0,0	-13,2	0,0
Gymnasiesärskola	-49,9	0,0	-48,7	0,0	-48,7	0,0	0,0	-48,7	0,0	0,0	-48,7	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-17,0	-6,5	-3,5	-6,5	3,0	0,0	-6,5	3,0	0,0	-6,5	3,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	13 323,4	13 597,5	13 544,1	13 535,3	0,0	-62,2	13 507,2	0,0	-28,1	13 502,5	0,0	-4,7
avskrivningar	48,7	0,0	48,0	56,7	0,0	56,7	62,9	0,0	6,2	67,3	0,0	4,4
internräntor	4,2	0,0	5,4	4,0	0,0	4,0	4,3	0,0	0,3	4,6	0,0	0,3
Summa kostnader	15 097,8	14 170,4	15 297,1	14 168,9	1 126,7	-1,5	14 147,3	1 126,7	-21,6	14 147,3	1 126,7	0,0
Summa intäkter	-1 721,5	-572,9	-1 699,6	-572,9	-1 126,7	0,0	-572,9	-1 126,7	0,0	-572,9	-1 126,7	0,0
Netto	13 376,3	13 597,5	13 597,5	13 596,0	0,0	-1,5	13 574,4	0,0	-21,6	13 574,4	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.

KF budget 2013 och plan för 2014 och 2015				
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-14 170,4	-14 168,9	-14 147,3	
Drift och underhåll	-14 170,4	-14 168,9	-14 147,3	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	
Internräntor	0,0	0,0	0,0	
Intäkter	572,9	572,9	572,9	
Netto	-13 597,5	-13 596,0	-13 574,4	

Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Budget 2013	-14 170,4	572,9
--------------------	------------------	--------------

Minskade kostnader för:

Medel från utvecklingsrådet - utveckling av verksamhetsstöd,	1,5	0,0
		0,0
		0,0

Av nämnden beräknade förändringar 2013

Ökade kostnader för:

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2013

Minskade kostnader för:

Ökade intäkter genom att:

Plan 2014	-14 168,9	572,9
------------------	------------------	--------------

Minskade kostnader för:

Utbildning fler förskolelärare	21,6	0,0
		0,0
		0,0

Av nämnden beräknade förändringar 2014

Ökade kostnader för:

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2014

Minskade kostnader för:

Ökade intäkter genom att:

Plan 2015	-14 147,3	572,9
------------------	------------------	--------------

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2014 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2012	Budget 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	4,2	5,4	4,0	4,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Avskrivningar	48,7	48,0	56,7	62,9	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3
Summa kapitalkostnader	52,9	53,4	60,7	67,2	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9
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, uppbounden 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>	4,2	5,4	4,0	4,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
<u>Avskrivningar</u>	48,7	48,0	56,7	62,9	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3
<u>Summa kapitalkostnader</u>	52,9	53,4	60,7	67,2	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9	71,9

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2014 och kommande år

Investeringsplan 2014 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2012	Prognos 2013	Plan 2014	Plan 2015	Prognos (mnkr)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 --
Inventarier och maskiner	60,0	70,0	70,0	70,0	Inventarier och maskiner	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0