

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2023	-19 494,6	532,8
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Kompensation för höjt friskvårdsbidrag	23,4	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2024	-19 471,2	532,8
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Prestationer grundskola o förskoleklass	-69,0	
Prestationer grundskola	-21,1	
Prestationer gymnasieskola	-28,0	
Löner (egen regi)	-200,9	
Pensionskostnader (egen regi)	-190,0	
Hyror (egen regi)	-103,0	
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Prestationer fritidshem	0,3	
Prestationer gymnasieskola	33,3	
Summa prestationer	-84,3	
Effektivisering	493,9	
Nämndens underlag till budget för 2024	-19 555,5	532,8
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)		
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Prestationer gymnasieskola	-108,0	
Prestationer gymnasieskola	-6,3	
Löner (egen regi)	-204,7	
Hyror (egen regi)	-26,0	
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Prestationer fritidshem	7,8	
Prestationer grundskola o förskoleklass	35,7	
Prestationer grundskola	2,5	
Pensionskostnader (egen regi)	190,0	
Summa prestationer	-68,3	
Effektivisering	40,7	
Nämndens underlag till plan för 2025	-19 623,8	532,8
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)		
Av nämnden beräknade förändringar 2026		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Prestationer gymnasieskola	-94,9	
Prestationer gymnasieskola	-5,2	
Löner (egen regi)	-208,5	
Hyror (egen regi)	-94,0	
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Prestationer fritidshem	12,4	
Prestationer grundskola o förskoleklass	56,6	
Prestationer grundskola	3,5	
Summa prestationer	-27,6	
Effektivisering	302,5	
Nämndens underlag till plan för 2026	-19 651,4	532,8

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	1,4	5,7	10,5	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Avskrivningar	103,4	94,3	121,5	118,0	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5
Summa kapitalkostnader	104,8	100,0	132,0	124,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5
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>	1,4	5,7	10,5	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<u>Avskrivningar</u>	103,4	94,3	121,5	118,0	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5
<u>Summa kapitalkostnader</u>	104,8	100,0	132,0	124,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: sik-finansavdelningen.sik@stockholm.se

Investeringsplan 2024 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)	Plan 2030-- (8)
Inventarier och maskiner	133,0	100,0	132,0	124,5	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4

1. Prognos 2023

2-5. Nämndens underlag för budget 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2028 och framåt

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

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

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026		2027		Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos	
			(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	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt Upphandling del av Skolplattformen - avser utbildningsnämndens kostnader Se kapitel 3 i planeringsunderlaget för mer information	5,4	0,0	18,4	0,0	18,4	0,0	49,1	0,0	49,1	0,0	23,9	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,4	0,0	91,4	0,0				
Summa	5,4	0,0	18,4	0,0	18,4	0,0	49,1	0,0	49,1	0,0	23,9	0,0	23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,4	0,0	91,4	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. 2022 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt VP 2023 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
				Maxtaxe- 281,3		-	Ja	Skolverket	Intäkten 2022 avser föräldraavgifter för stadens fritidshem
Avgifter för fritidshem									
<u>Heltidstaxa</u> Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 och följande	2023-01-01		2 % av hushållets inkomster, dock högst 1 045 kr/månad 1 % av hushållets inkomster, dock högst 548 kr/månad 1 % av hushållets inkomster, dock högst 548 kr/månad Ingen avgift						Maxtaxa ska betalas om hushållets sammanlagda inkomst är 54 830 kronor/månad eller mer.
				26,0	Kommunallagen	Självkostnad / subventionering	Nej	Kommunfi	Avgift för barn 10-12 år som deltar i öppen fritidsverksamhet i kommunal regi. Avgiften är en subventionering av kostnaderna, och ett bidrag för delar av kostnaderna för måltider och aktiviteter.
Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)									
Terminsavgift	2023-01-01		900						Avgiften ska inkludera måltider.
				0,3	Skollagen	Maxtaxe-förordningen	Ja	Kommunfi	Intäkten avser förskola och fritidshem
Avgift för omsorg på obekvämt arbetstid									
Barn 1 Barn 2 och följande	2023-01-01		3% av hushållets inkomster, dock högst 1 645 kr/månad 2 % av hushållets inkomster, dock högst 1 045 kr/månad						Avgiften utgår från samma avgiftsnivåer som maxtaxa för heltid i förskoleverksamheten, oavsett ålder på barnet.
				0,2	Kommunallagen	Självkostnad / subventionering	Nej	Kommunfi	Intäkten är uppskattad och därmed osäker för 2022 och avser bokningar via Interbook. Skollokalerna upplåts på vardagkvällar kl. 18-22 samt helger under vissa förutsättningar.
Taxor för hyra av övriga skollokalerna									
<u>Subventionerad taxa</u> Klassrum	2019-01-01		100,0						T.ex. musiksalsal, slöjdsal, bildsal, danssal, kunskapssal, bibliotek m.m.
Specialsal			200,0						Max 200 pers.
Aula/matsal, liten			250,0						201-500 pers.
Aula/matsal, mellan			500,0						Fler än 500 pers.
Aula/matsal, stor			750,0						
<u>Privat taxa</u> Klassrum			250,0						T.ex. musiksalsal, slöjdsal, bildsal, danssal, kunskapssal, bibliotek m.m.
Specialsal			600,0						Max 200 pers.
Aula/matsal, liten			750,0						201-500 pers.
Aula/matsal, mellan			1 500,0						Fler än 500 pers.
Aula/matsal, stor			2 250,0						