

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

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

mnkr	Utfall 2023	KF budget 2024	Nämndens vp 2024	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med budget 2024 (4-2)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (8-4)	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	21 801,0	20 569,1	23 009,8	20 569,1	2 440,7	0,0	20 569,1	2 440,7	0,0	20 569,1	2 440,7	0,0
Förskola	16,1	0,0	7,8	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	7,8	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	16 279,9	15 860,9	17 125,0	15 860,9	1 336,9	0,0	15 860,9	1 336,9	0,0	15 860,9	1 336,9	0,0
Gymnasieskola	4 235,5	3 741,5	4 566,8	3 741,5	973,1	0,0	3 741,5	973,1	0,0	3 741,5	973,1	0,0
Grundskola	497,8	759,1	622,2	759,1	-0,6	0,0	759,1	-0,6	0,0	759,1	-0,6	0,0
Gymnasieskola	289,8	197,9	275,2	197,9	63,2	0,0	197,9	63,2	0,0	197,9	63,2	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	481,9	9,8	412,8	9,8	60,3	0,0	9,8	60,3	0,0	9,8	60,3	0,0
Intäkter (-)	-2 839,2	-297,0	-2 737,7	-297,0	-2 440,7	0,0	-297,0	-2 440,7	0,0	-297,0	-2 440,7	0,0
Förskola	-265,9	0,0	-7,8	0,0	-7,8	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	-7,8	0,0
Grundskola inkl. fritidshem	-1 435,7	-297,4	-1 634,3	-297,4	-1 336,9	0,0	-297,4	-1 336,9	0,0	-297,4	-1 336,9	0,0
Gymnasieskola	-901,0	0,0	-973,1	0,0	-973,1	0,0	0,0	-973,1	0,0	0,0	-973,1	0,0
Grundskola	-43,2	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
Gymnasieskola	-57,8	0,0	-63,2	0,0	-63,2	0,0	0,0	-63,2	0,0	0,0	-63,2	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-135,6	0,4	-59,9	0,4	-60,3	0,0	0,4	-60,3	0,0	0,4	-60,3	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	18 961,9	20 272,1	20 272,1	20 272,1	0,0	0,0	20 272,1	0,0	0,0	20 272,1	0,0	0,0
avskrivningar	107,1	107,1	107,0	107,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0
internräntor	7,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
Summa kostnader	21 915,1	20 684,2	23 124,8	20 684,1	2 440,7	0,0	20 684,1	2 440,7	0,0	20 684,1	2 440,7	0,0
Summa intäkter	-2 839,2	-297,0	-2 737,7	-297,0	-2 440,7	0,0	-297,0	-2 440,7	0,0	-297,0	-2 440,7	0,0
Netto	19 076,0	20 387,2	20 387,1	20 387,1	0,0	0,0	20 387,1	0,0	0,0	20 387,1	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 2024 och plan för 2025 och 2026	2024	2025	2026
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-20684,1	-20684,1	-20684,1
<i>Drift och underhåll</i>	-20684,1	-20684,1	-20684,1
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	297,0	297,0	297,0
Netto	-20387,1	-20387,1	-20387,1

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

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

Specifikation av förändringar i driftverksamheten
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget
2024
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2024	-20 684,1	297,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2025	-20 684,1	297,0
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
<i>Okade kostnader för:</i>		
Prestationer anpassad grundskola	-35,9	
Prestationer anpassad gymnasieskola	-13,0	
Löner (egen regi)	-234,0	
Hyror (egen regi)	-79,0	
Kostnadsökning för att nå 71% av schablon i skolpeng	-40,0	
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Prestationer fritidshem	102,1	
Prestationer grundskola o förskoleklass	253,5	
Prestationer gymnasieskola	17,9	
Summa prestationer	324,6	
Reglering av prestationsförändring	-324,6	
Effektivisering	353,0	
Nämndens underlag till budget för 2025	-20 684,1	297,0
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)</small>		
Av nämnden beräknade förändringar 2026		
<i>Okade kostnader för:</i>		
Prestationer anpassad gymnasieskola	-3,8	
Prestationer gymnasieskola	-72,9	
Löner (egen regi)	-213,0	
Hyror (egen regi)	-90,0	
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Prestationer fritidshem	23,1	
Prestationer grundskola o förskoleklass	110,7	
Prestationer anpassad grundskola	7,5	
Pensionskostnader (egen regi)	0,0	
Summa prestationer	64,6	
Reglering av prestationsförändring	-64,6	
Effektivisering	303,0	
Nämndens underlag till plan för 2026	-20 684,1	297,0
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2026)</small>		
Av nämnden beräknade förändringar 2027		
<i>Okade kostnader för:</i>		
Prestationer gymnasieskola	-33,7	
Prestationer anpassad gymnasieskola	-1,9	
Löner (egen regi)	-217,0	
Hyror (egen regi)	-22,0	
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Prestationer fritidshem	19,4	
Prestationer grundskola o förskoleklass	89,8	
Prestationer anpassad grundskola	6,4	
Pensionskostnader (egen regi)	0,0	
Summa prestationer	80,0	
Reglering av prestationsförändring	-80,0	
Effektivisering	239,0	
Nämndens underlag till plan för 2027	-20 684,1	297,0

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

	Utfall 2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Avskrivningar	107,1	107,1	107,0	107,0	107,0	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
Summa kapitalkostnader	114,1	115,1	115,0	115,0	115,0	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1
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>	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
<u>Avskrivningar</u>	107,1	107,1	107,0	107,0	107,0	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1
Summa kapitalkostnader	114,1	115,1	115,0	115,0	115,0	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1	117,1

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Investeringsplan 2025 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2023	Prognos 2024 (1)	Plan 2025 (2)	Plan 2026 (3)	Plan 2027 (4)	Plan 2028 (5)	Plan 2029 (6)	Plan 2030(7)	Plan 2031-- (8)
Inventarier och maskiner	80,7	100,0	100,0	100,0	100,0	110,0	110,0	110,0	110,0

1. Prognos 2024

2-5. Nämndens underlag för budget 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2029 och framåt

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

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: sik-finansavdelningen.sik@stockholm.se

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026				2027		2028		Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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	14,6	0,0	36,9	0,0	36,9	0,0	35,9	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	0,0	72,8	0,0				
Summa	14,6	0,0	36,9	0,0	36,9	0,0	35,9	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,8	0,0	72,8	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. 2023 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. Avvikelser 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.

Utbildningsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
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 2024 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb)				20,0	Kommunallagen	Självkostnad / subventionering	Nej	Kommunf	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.
Terminsavgift	2023-01-01		900 kr per termin						Avgiften ska inkludera måltider.
Taxor för hyra av övriga skollokaler				0,2	Kommunallagen	Självkostnad / subventionering	Nej	Kommunf	Intäkten är uppskattad och därmed osäker för 2024 och avser bokningar via Interbook. Skollokalerna upplåts på vardagkvällar kl. 18-22 samt helger under vissa förutsättningar.
<u>Subventionerad taxa</u>	2019-01-01								
Klassrum			100,0						T.ex. musiksal, 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. musiksal, 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						