

Punkt 6

NTA Skolutveckling Budget driftsdel 2020

		Budget	2020
		2020	
Kostn nr	INTÄKTER		
1	Terminsavgifter VT-19 jan-juni	4 500 000	
1	Terminsavgifter HT-19juli- dec	3 100 000	
1	Samordnarkonferens, februari	400 000	
1	Royalty	750 000	
	SUMMA INTÄKTER	8 750 000	-
Kostn nr	KOSTNADER		
	Service till kommuner		
10	Service till NTA kommuner, gemensamt*	300 000	
11	Samordnarkonferens april	650 000	
12	Utbildning för utbildare, mars,maj	500 000	
13	Regionala nätverk	1 600 000	
		3 050 000	-
	Information o marknadsföring		
30	Information	100 000	
31	Hemsidan, enkätverktyg	300 000	
32	Mässor	50 000	
21	Kontinuerlig revidering teman	40 000	
22	Utveckling webkurser	140 000	
		630 000	-
	Ledning och administration		
60	Ledning o administration, gemensamt	4 130 000	
61	Styrelsen	410 000	
65	Utvecklingsledning	530 000	
		5 070 000	-
	SUMMA KOSTNADER	8 750 000	-
60	Räntor m m/finansiella int	-	-

Summa intäkter minus kostnader

Budget NTA Utveckling 2020

Förutsättning: utbetalning från Utbildningsdepartementet

Budget
2020

IB

INTÄKTER

209 KVA/T.S	500 000
209 Ljungbergsfonden	1 360 000
208 Utbildningsdepartementet	3 500 000
209 Smartare elektroniksystem	460 000
SUMMA INTÄKTER	5 820 000

KOSTNADER

LEDNING OCH ADMINISTRATION

	300 000
761 Vetenskapligt råd	20 000
760 Projektadministration	280 000

TEMAN

4 282 500

Nya teman

733 Förskoletema	1 832 500
732 Den smarta staden	1 140 000

Vidareutveckling av teman

xxx Revidering, Rörelse och konstruktion	395 000
749 Revidering, Jämföra och mäta	845 000

Komplettering av teman

xxx Nya kursplaner	50 000
xxx Filmning temaböcker (språkutveckl arb-sätt)	20 000

KOMPETENSUTVECKLING

400 000

xxx vidareutbildning utbildare	340 000
xxx Utbildning och utveckling för utvecklare	60 000

ORGANISATION

270 000

751 Kvalitetsarbete/organisation	50 000
752 Samverkan arbetsliv och universitet	190 000

Internationell samverkan

750 Internationellt samarbete	30 000
-------------------------------	--------

UTVÄRDERING

317 500

740 IFAU	150 000
722 Uppföljning lokal utvärdering	167 500
723 Förstud. Utvärdering kompetensutv.	0

xxx Övrigt	250 000
------------	---------

SUMMA KOSTNADER

5 820 000

Resultat intäkter minus kostnader

Resultat intäkter minus kostnader

0