

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Mnkr	Utfall 2007	KF budget 2008	Nämndens vp 2008	Nämndens underlag 2009 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2009	Förändring jämfört med budget 2008 (4-2)	Nämndens underlag 2010 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2010	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2009 (8-4)	Nämndens underlag 2011 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2011	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2010 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	9 403,9	11 877,0	12 600,5	11 893,4	1 139,0	16,4	11 882,9	1 139,0	-10,5	11 882,9	1 139,0	0,0
Förskola	1 440,6	1 494,5	1 480,3	1 494,5	13,0	0,0	1 494,5	13,0	0,0	1 494,5	13,0	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	4 442,1	7 244,4	7 414,5	7 245,5	500,0	1,1	7 244,4	500,0	-1,1	7 244,4	500,0	0,0
Särskola	337,4	462,3	442,1	462,3	67,0	0,0	462,3	67,0	0,0	462,3	67,0	0,0
Gymnasieskola	2 437,0	2 031,7	2 621,5	2 047,0	420,0	15,3	2 047,0	420,0	0,0	2 047,0	420,0	0,0
Utbildning för vuxna (exkl sfi)	324,6	272,0	314,3	272,0	75,0	0,0	272,0	75,0	0,0	272,0	75,0	0,0
Svenska för invandrare (sfi)	179,9	152,5	136,5	152,5	9,0	0,0	143,1	9,0	-9,4	143,1	9,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	242,3	219,6	191,3	219,6	55,0	0,0	219,6	55,0	0,0	219,6	55,0	0,0
Intäkter (-)	-1 507,6	-496,2	-1 219,7	-496,2	-1 139,0	0,0	-496,2	-1 139,0	0,0	-496,2	-1 139,0	0,0
Förskola	-429,4	-377,5	-390,3	-377,5	-13,0	0,0	-377,5	-13,0	0,0	-377,5	-13,0	0,0
Grundskola inkl. skolbarnsomsorg	-455,6	-118,7	-264,9	-118,7	-500,0	0,0	-118,7	-500,0	0,0	-118,7	-500,0	0,0
Särskola	-66,6	0,0	-57,0	0,0	-67,0	0,0	0,0	-67,0	0,0	0,0	-67,0	0,0
Gymnasieskola	-418,5	0,0	-430,9	0,0	-420,0	0,0	0,0	-420,0	0,0	0,0	-420,0	0,0
Utbildning för vuxna (exkl sfi)	-74,8	0,0	-66,9	0,0	-75,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
Svenska för invandrare (sfi)	-9,1	0,0	-1,8	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0	0,0
Nämnd och övergripande verksamhet	-53,6	0,0	-7,9	0,0	-55,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	7 896,3	11 380,8	11 380,8	11 397,2	0,0	16,4	11 386,7	0,0	-10,5	11 386,7	0,0	0,0
avskrivningar	20,3	22,6	22,6	25,6	0,0	3,0	28,7	0,0	3,1	28,7	0,0	0,0
internräntor	3,0	3,5	3,5	4,4	0,0	0,9	5,1	0,0	0,7	5,1	0,0	0,0
Summa kostnader	9 427,2	11 903,1	12 626,6	11 923,4	1 139,0	20,3	11 916,7	1 139,0	-6,7	11 916,7	1 139,0	0,0
Summa intäkter	-1 507,6	-496,2	-1 219,7	-496,2	-1 139,0	0,0	-496,2	-1 139,0	0,0	-496,2	-1 139,0	0,0
Netto	7 919,6	11 406,9	11 406,9	11 427,2	0,0	20,3	11 420,5	0,0	-6,7	11 420,5	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.

KF budget 2008 och plan för 2009 och 2010			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	11 903,1	11 923,4	11 916,7
Drift och underhåll	11 877,0	11 893,4	11 882,9
Avskrivningar	22,6	25,6	28,7
Internräntor	3,5	4,4	5,1
Summa intäkter inkl kapitalkostnader	-496,2	-496,2	-496,2
Netto	11 406,9	11 427,2	11 420,5

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Mnkr	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Driftverksamhet				
Kostnader	11 903,1	11 923,4	11 916,7	11 916,7
Drift och underhåll	11 877,0	11 893,4	11 882,9	11 882,9
Avskrivningar	22,6	25,6	28,7	28,7
Internräntor	3,5	4,4	5,1	5,1
Intäkter (-)	-496,2	-496,2	-496,2	-496,2
Netto	11 406,9	11 427,2	11 420,5	11 420,5
Investeringsplan				
Utgifter	35,0	35,0	35,0	35,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	35,0	35,0	35,0	35,0

Förvaltningschefens underskrift

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2008	11 877,0	-496,2	22,6	3,5
<i>Prestationsförändringar</i>				
Ökade kostnader för gymnasieskolan	15,3			
<i>Övrigt</i>				
Ökade kostnader för Nordiska skolspelen (Spelen hålls 2009. De hålls endast vart 4:e år, då utgår 1,1 mnkr extra)	1,1			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			3,0	
Ökade kostnader för internräntor				0,9
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2009	11 893,4	-496,2	25,6	4,4
Av nämnden beräknade förändringar 2009				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till budget 2009	11 893,4	-496,2	25,6	4,4
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)				
<i>Prestationsförändringar</i>				
Minskade kostnader för SFI	-9,4			
<i>Övrigt</i>				
Minskade kostnader för Nordiska skolspelen	-1,1			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			3,1	
Ökade kostnader för internräntor				0,7
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010	11 882,9	-496,2	28,7	5,1
Av nämnden beräknade förändringar 2010				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till plan 2010	11 882,9	-496,2	28,7	5,1
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)				
Av nämnden beräknade förändringar 2011				
Ökade kostnader för..				
Minskade intäkter för....				
Nämndens underlag till plan 2011	11 882,9	-496,2	28,7	5,1

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Nettoinvesteringar i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2007	Budget 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nettoinvesteringsutgifter												
Pågående och beslutade projekt (genomförandeprojekt)												
ev spec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt, "normal nivå" *)												
Planeringsprojekt "normal nivå"	29,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Utökad investeringsram avseende utökat ansvar för grundskoleverksamheten	0,0	0,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	29,2	35,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Planeringsprojekt, över "normal nivå" *)												
ev spec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Totala nettoinvesteringsutgifter</u>	29,2	35,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*) Med "normal" nivå avses att erfarenhetsmässigt återkommande investeringar tas upp till ungefär samma volym varje år.

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2007	Budget 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar. (Avser beslutade 35 mnkr)												
Internränta	3,0	3,5	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Avskrivningar	20,3	22,6	28,1	29,0	29,3	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Summa kapitalkostnader	23,3	26,1	31,8	32,8	33,1	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3
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 (Avser begärd utökning med 65 mnkr)												
Planeringsprojekt, "normal nivå"												
Internränta	0,0	0,0	1,5	5,6	8,7	10,9	12,1	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Avskrivningar	0,0	0,0	5,8	18,8	31,8	44,8	57,8	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	7,3	24,4	40,5	55,7	69,9	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, över "normal nivå"												
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>	3,0	3,5	5,2	9,4	12,5	14,7	15,9	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
<u>Avskrivningar</u>	20,3	22,6	33,9	47,8	61,1	75,3	88,3	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
<u>Summa kapitalkostnader</u>	23,3	26,1	39,1	57,2	73,6	90,0	104,2	111,7	111,7	111,7	111,7	111,7

kapitalkostn (blankett 2.2)

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2008	2009							2010			2011	Projekt, totalt			
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2008	(2) Plan utgift 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2009 (2+8)	(10) Plan utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) Prognos utgift 2011	(14) Total utgift gen.f.- beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(16) Prognos total utgift (14+15)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt									
Genomförandeprojekt																
Stora genomförandeprojekt																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																
Övriga genomförandeprojekt	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Utökad investeringsram avseende utökat ansvar för grundskoleverksamheten	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt	35,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	35,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																
Stora planeringsprojekt																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2008	2009								2010			2011	Projekt, totalt		
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2008	(2) Plan utgift 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2009 (2+8)	(10) Plan utgift 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2010	(13) Prognos utgift 2011	(14) Total utgift gen.f.- beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(16) Prognos total utgift (14+15)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt									
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 TOTALT	35,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summiera till noll.

9., 12. och 13. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2009 och plan 2010 och 2011

Investeringsinkomster

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster

Mnkr	2008	(2) Plan inkomst 2009	2009						(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2009 (2+8)	2010			2011	Projekt, totalt		
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2008		Avvikelser p.g.a.					(10) Plan inkomst 2010			(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2010	(13) Prognos inkomst 2011	(14) Total inkomst gen.f.- beslut	(15) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(16) Prognos total inkomst (14+15)	
			(3) förändring inkomst	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt										
Genomförandeprojekt																	
Stora genomförandeprojekt																	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga genomförandeprojekt																	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Planeringsprojekt																	
Stora planeringsprojekt																	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga planeringsprojekt																	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster

Mnkr	2008	2009								2010			2011	Projekt, totalt		
	(1) Prognos inkomst t.o.m. 2008	(2) Plan inkomst 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2009 (2+8)	(10) Plan inkomst 2010	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2010	(13) Prognos inkomst 2011	(14) Total inkomst gen.f.- beslut	(15) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(16) Prognos total inkomst (14+15)
			(3) förändring inkomst	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt									
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 14 eller 15).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9., 12. och 13. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.

14. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

15. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.