

**Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret
samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar**

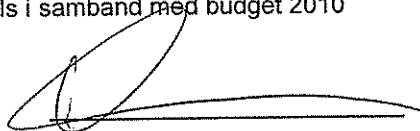
Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Mnkr	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftverksamhet				
Kostnader	999,2	995,2	972,4	972,4
Intäkter (-)	-46,0	-46,0	-46,0	-46,0
Netto	953,2	949,2	926,4	926,4
Investeringsplan				
Netto	1,0	0,0	0,0	0,0

Investeringsram för KFmm 2009 fastställs i ärende DNr 112-2849/2008

Investeringsram för KFmm 2010-2012 fastställs i samband med budget 2010

Förvaltningschefens underskrift



**Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret
samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar**

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2009

999,2	-46,0	0,0	0,0
-------	-------	-----	-----

Minskade kostnader för projekt gemensam ekonomi -9,0
Minskade kostnader för kapitalkostnader -1,4
Ökade kostnader för projekt gemensam It-service 7,0
Minskade kostnader för effektivisering av administration -0,6

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010

995,2	-46,0	0,0	0,0
-------	-------	-----	-----

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 budget 2010

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010)

995,2	-46,0	0,0	0,0
-------	-------	-----	-----

Minskade kostnader projekt gemensam It-service -20,0
Minskade kostnader effektivisering av administration -2,8

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011

972,4	-46,0	0,0	0,0
-------	-------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2011

Ökade kostnader för...
Minskade intäkter genom att...

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Minskade kostnader för...
Ökade intäkter genom att....

Nämndens underlag till plan 2011

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2011)

972,4	-46,0	0,0	0,0
-------	-------	-----	-----

Av nämnden beräknade förändringar 2012

Ökade kostnader för..
Minskade intäkter för....

Nämndens underlag till plan 2012

972,4	-46,0	0,0	0,0
-------	-------	-----	-----

Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Mnkr	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftverksamhet				
Kostnader	13,5	13,5	13,5	13,5
Intäkter (-)	-1,2	-1,2	-0,6	-0,6
Netto	12,3	12,3	12,9	12,9

Förvaltningschefens underskrift



Kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens kansli

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2009	13,5	-1,2	0,0	0,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010	13,5	-1,2	0,0	0,0
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2010</i>				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
<i>Åtgärder för att hålla beslutad plan</i>				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till budget 2010 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010)	13,5	-1,2	0,0	0,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011	13,5	-1,2	0,0	0,0
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2011</i>				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter ej valår				
<i>Åtgärder för att hålla beslutad plan</i>				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till plan 2011 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2011)	13,5	-0,6	0,0	0,0
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2012</i>				
Ökade kostnader för..				
Minskade intäkter för....				
Nämndens underlag till plan 2012	13,5	-0,6	0,0	0,0

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret
samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar
Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012
Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv
(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2008	Budget 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	5,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	5,8	1,4	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												
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, "normal nivå"												
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,2	0,7	1,0	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,2	0,8	1,1	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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>	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	5,6	1,6	0,7	1,0	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	5,8	1,6	0,8	1,1	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret
 samt ersättningar till utomstående organisationer och föreningar
 Investeringsplan 2010 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016 -
Inventarier och maskiner	1,0	2,0						