

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

| Mnkr | Utfall 2006 | KF budget 2007 | Nämndens vp 2007 | Nämndens underlag 2008 exl omslutnings- förändring | Prognos för omslutnings- förändring 2008 | Förändring jämfört med budget 2007 (4-2) | Nämndens underlag 2009 exl omslutnings- förändring | Prognos för omslutnings- förändring 2009 | Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2008 (8-4) | Nämndens underlag 2010 exl omslutnings- förändring | Prognos för omslutnings- förändring 2010 | Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2009 (12-8) |
|--|-----------------|----------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Driftverksamhet | | | | | | | | | | | | |
| Kostnader | 6 224,0 | 8 122,1 | 9 160,6 | 11 176,5 | 1 038,5 | 3 054,4 | 11 176,5 | 1 038,5 | 0,0 | 11 176,5 | 1 038,5 | 0,0 |
| Förskola | 1 607,9 | 1 363,8 | 1 407,1 | 1 363,8 | 43,3 | 0,0 | 1 363,8 | 43,3 | 0,0 | 1 363,8 | 43,3 | 0,0 |
| Grundskola inkl. skolbarnsomsorg | 1 373,5 | 4 062,3 | 4 469,9 | 6 967,9 | 407,6 | 2 905,6 | 6 967,9 | 407,6 | 0,0 | 6 967,9 | 407,6 | 0,0 |
| Gymnasieskola | 2 352,7 | 1 922,9 | 2 354,4 | 1 959,7 | 431,5 | 36,8 | 1 959,7 | 431,5 | 0,0 | 1 959,7 | 431,5 | 0,0 |
| Utbildning för vuxna (inkl sfi) | 505,8 | 223,9 | 295,9 | 222,1 | 72,0 | -1,8 | 222,1 | 72,0 | 0,0 | 222,1 | 72,0 | 0,0 |
| Svenska för invandrare (sfi) | 0,0 | 132,0 | 133,8 | 133,8 | 1,8 | 1,8 | 133,8 | 1,8 | 0,0 | 133,8 | 1,8 | 0,0 |
| Särskola | 216,0 | 281,5 | 341,6 | 393,5 | 60,1 | 112,0 | 393,5 | 60,1 | 0,0 | 393,5 | 60,1 | 0,0 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | 168,1 | 135,7 | 157,9 | 135,7 | 22,2 | 0,0 | 135,7 | 22,2 | 0,0 | 135,7 | 22,2 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -1 880,4 | -418,5 | -1 457,0 | -478,1 | -1 038,5 | -59,6 | -478,1 | -1 038,5 | 0,0 | -478,1 | -1 038,5 | 0,0 |
| Förskola | -618,5 | -360,0 | -403,3 | -360,0 | -43,3 | 0,0 | -360,0 | -43,3 | 0,0 | -360,0 | -43,3 | 0,0 |
| Grundskola inkl. skolbarnsomsorg | -477,8 | -58,5 | -466,1 | -118,1 | -407,6 | -59,6 | -118,1 | -407,6 | 0,0 | -118,1 | -407,6 | 0,0 |
| Gymnasieskola | -441,8 | 0,0 | -431,4 | 0,0 | -431,4 | 0,0 | 0,0 | -431,4 | 0,0 | 0,0 | -431,4 | 0,0 |
| Utbildning för vuxna (exkl sfi) | -245,4 | 0,0 | -72,2 | 0,0 | -72,2 | 0,0 | 0,0 | -72,2 | 0,0 | 0,0 | -72,2 | 0,0 |
| Svenska för invandrare (sfi) | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | 0,0 |
| Särskola | -59,7 | 0,0 | -60,1 | 0,0 | -60,1 | 0,0 | 0,0 | -60,1 | 0,0 | 0,0 | -60,1 | 0,0 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | -37,2 | 0,0 | -22,1 | 0,0 | -22,1 | 0,0 | 0,0 | -22,1 | 0,0 | 0,0 | -22,1 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad | 4 343,6 | 7 703,6 | 7 703,6 | 10 698,4 | 0,0 | 2 994,8 | 10 698,4 | 0,0 | 0,0 | 10 698,4 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 17,8 | 21,5 | 21,5 | 24,9 | 0,0 | 3,4 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 0,0 | 0,3 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| Summa kostnader | 6 244,5 | 8 146,7 | 9 185,2 | 11 204,8 | 1 038,5 | 3 058,1 | 11 204,8 | 1 038,5 | 0,0 | 11 204,8 | 1 038,5 | 0,0 |
| Summa intäkter | -1 880,4 | -418,5 | -1 457,0 | -478,1 | -1 038,5 | -59,6 | -478,1 | -1 038,5 | 0,0 | -478,1 | -1 038,5 | 0,0 |
| Netto | 4 364,1 | 7 728,2 | 7 728,2 | 10 726,7 | 0,0 | 2 998,5 | 10 726,7 | 0,0 | 0,0 | 10 726,7 | 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 2007 och plan för 2008 och 2009

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Summa kostnader inkl kapitalkostnader | 8 146,7 | 11 204,8 | 11 204,8 |
| <i>Drift och underhåll</i> | 8 122,1 | 11 176,5 | 11 176,5 |
| <i>Avskrivningar</i> | 21,5 | 24,9 | 24,9 |
| <i>Internräntor</i> | 3,1 | 3,4 | 3,4 |
| Summa intäkter inkl kapitalkostnader | -418,5 | -478,1 | -478,1 |
| Netto | 7 728,2 | 10 726,7 | 10 726,7 |

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

| Mnkr | Budget 2007 | Plan 2008 | Plan 2009 | Plan 2010 |
|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Driftverksamhet | | | | |
| Kostnader | 8 146,7 | 11 204,8 | 11 204,8 | 11 204,8 |
| Drift och underhåll | 8 122,1 | 11 176,5 | 11 176,5 | 11 176,5 |
| Avskrivningar | 21,5 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Internräntor | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Intäkter (-) | -418,5 | -478,1 | -478,1 | -478,1 |
| Netto | 7 728,2 | 10 726,7 | 10 726,7 | 10 726,7 |
| Investeringsplan | | | | |
| Utgifter | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Inkomster (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Förvaltningschefens underskrift

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2007 | 8 122,1 | -418,5 | 21,5 | 3,1 |
| <i>Prestationsförändringar</i> | | | | |
| Ökade kostnader för gymnasieskolan | 36,8 | | | |
| <i>Schablonförändringar fr.o.m 1/7-2007</i> | | | | |
| Minskade kostnader, sänkt schablon, grundskola - effektiviseringskrav avseende lokaler och administration | -33,8 | | | |
| Ökade kostnader grundskola - lässatsning för skolår 1 | 7,5 | | | |
| Ökade kostnader grundskola - höjd schablon 2 % | 46,7 | | | |
| <i>Överföring av verksamheter från stadsdelsnämnderna fr.o.m. 1 juli 2007</i> | | | | |
| Överföring av skolbarnsomsorg | 435,6 | -59,6 | | |
| Överföring av grundskola, grundschablon | 1 909,9 | | | |
| Överföring av grundskola, socioekonomiskt tilläggsanslag m.m. | 507,7 | | | |
| Överföring av särskola | 112,0 | | | |
| Överföring av mellanstadieverksamhet | 32,0 | | | |
| <i>Kapitalkostnader</i> | | | | |
| Ökade kostnader för avskrivningar | | | 3,4 | |
| Ökade kostnader för internräntor | | | | 0,3 |
| Ökade kostnader och intäkter för prestationer skolbarnsomsorg - reserveras i central medelsreserv | ±43,4 | ±4,1 | | |
| Minskade kostnader för prestationer grundskola - reserveras i Central medelsreserv | ±51,9 | | | |
| Ökade kostnader och intäkter för prestationer särskola - reserveras i Central medelsreserv | ±7,1 | | | |
| Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008 | 11 176,5 | -478,1 | 24,9 | 3,4 |
| Av nämnden beräknade förändringar 2008 | | | | |
| Ökade kostnader för grundläggande vuxenutbildning till följd av ökat antal elever | -11,0 | | | |
| Åtgärder för att hålla beslutad plan | | | | |
| Minskade kostnader besparing gymnasial vuxenutbildning | 11,0 | | | |

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|---|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| Nämndens underlag till budget 2008 | 11 176,5 | -478,1 | 24,9 | 3,4 |

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2008)

Ökade kostnader och intäkter för prestationer

skolbarnsomsorg - reserveras i Central medelsreserv ±84,5 ±9,3

Minskade kostnader för prestationer grundskola -
reserveras i Central medelsreserv ±70,9

Ökade kostnader och intäkter för prestationer särskola -
reserveras i Central medelsreserv ±10,7

| | | | | |
|--|-----------------|---------------|-------------|------------|
| Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2009 | 11 176,5 | -478,1 | 24,9 | 3,4 |
|--|-----------------|---------------|-------------|------------|

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 plan 2009 | 11 176,5 | -478,1 | 24,9 | 3,4 |
|---|-----------------|---------------|-------------|------------|

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)

Av nämnden beräknade förändringar 2010

Ökade kostnader för..

Minskade intäkter för....

| | | | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|------------|
| Nämndens underlag till plan 2010 | 11 176,5 | -478,1 | 24,9 | 3,4 |
|---|-----------------|---------------|-------------|------------|

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan för 2009-2010

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

| Mnkr | Ack. t.o.m. 2007 | | 2008 | | | | 2009 | | | | 2010 | | | | Total | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | (1) Kostnad | (2) Intäkt (-) | Plan/Budget*) | | Prognos | | Plan/Budget*) | | Prognos | | Plan/Budget*) | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | |
| | | | (3) Kostnad | (4) Intäkt (-) | (5) Kostnad | (6) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (11) Kostnad | (12) Intäkt (-) | (13) Kostnad | (14) Intäkt (-) | (15) Total intäkt | (16) Total kostnad | (17) Total intäkt | (18) Total kostnad | (19) Start- datum | (20) Avslutn. datum | (21) Start- datum | (22) Avslutn. datum |
| Projekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 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.

1. och 2. Beräknad ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2007 för projektet.

3.,4.,7., 8.,11. och 12. I det fall projektet har en plan för sina kostnader/intäkter i KFs budget för 2007, externt fastställd budget/beräkning för respektive år för externt finansierade projekt eller liknande anges denna.

Av kompletterande information skall det framgå när denna budget/plan beslutades och beslutsinstans.

15. och 16. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. Av kompletterande information skall det framgå när beslutet togs och av vilken beslutsinstans.

19. och 20. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

21. och 22. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelser från beslutade datum (kolumn 19 resp.20) 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

Nettoinvesteringar i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

| | Utfall 2006 | Budget 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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" *) | | | | | | | | | | | | |
| ev spec | 27,6 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 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 | 27,6 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 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 |
| 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> | 27,6 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

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

Utbildningsnämnden

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

| | Utfall 2006 | Budget 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kapitalkostnader | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar. | | | | | | | | | | | | |
| Internränta | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Avskrivningar | 17,8 | 21,5 | 24,9 | 27,5 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Summa kapitalkostnader | 20,5 | 24,6 | 28,3 | 31,1 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 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 | 0,0 | 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, 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> | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| <u>Avskrivningar</u> | 17,8 | 21,5 | 24,9 | 27,5 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| <u>Summa kapitalkostnader</u> | 20,5 | 24,6 | 28,3 | 31,1 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

| Mnkr | 2007 | 2008 | | | | | | 2009 | | | 2010 | Projekt, totalt | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | (1) Prognos utgift t.o.m. 2007 | (2) Plan utgift 2008 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) | (9) Prognos utgift 2008 (2+8) | (10) Plan utgift 2009 | (11) Avvikelse | (12) Prognos utgift 2009 | (13) Prognos utgift 2010 | (14) Total utgift gen.f.- beslut | (15) Avvikelse mot tot utgift i gfb | (16) Prognos total utgift (14+15) |
| | | | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rering | (7) övrigt | | | | | | | | | |
| Genomförandeprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Stora genomförandeprojekt</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 30,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| Summa genomförandeprojekt | 30,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| Planeringsprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Stora planeringsprojekt</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| 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 |

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

| Mnkr | 2007 | 2008 | | | | | | 2009 | | | 2010 | Projekt, totalt | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | (1) Prognos utgift t.o.m. 2007 | (2) Plan utgift 2008 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) | (9) Prognos utgift 2008 (2+8) | (10) Plan utgift 2009 | (11) Avvikelse | (12) Prognos utgift 2009 | (13) Prognos utgift 2010 | (14) Total utgift gen.f.- beslut | (15) Avvikelse mot total utgift i gfb | (16) Prognos total utgift (14+15) |
| | | | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- ritering | (7) övrigt | | | | | | | | | |
| 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 | |
| SUMMA TOTALT | 30,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | |

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.

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.
 - Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.
 - Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
 - Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
 - Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 - 9., 12. och 13. Nämndens prognos.
 - Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.
 - Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
 - Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Investeringsinkomster

(+) minskade inkomster (-) ökade inkomster

| Mnkr | 2007 | 2008 | | | | | | 2009 | | | 2010 | Projekt, totalt | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| | (1) Prognos inkomst t.o.m. 2007 | (2) Plan inkomst 2008 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) | (9) Prognos inkomst 2008 (2+8) | (10) Plan inkomst 2009 | (11) Avvikelse | (12) Prognos inkomst 2009 | (13) Prognos inkomst 2010 | (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- rtering | (7) övrigt | | | | | | | | | |
| Genomförandeprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Stora genomförandeprojekt</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Stora planeringsprojekt</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| 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 | 2007 | 2008 | | | | | | 2009 | | | 2010 | Projekt, totalt | | | | |
|---------------------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | (1) Prognos inkomst t.o.m. 2007 | (2) Plan inkomst 2008 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) | (9) Prognos inkomst 2008 (2+8) | (10) Plan inkomst 2009 | (11) Avvikelse | (12) Prognos inkomst 2009 | (13) Prognos inkomst 2010 | (14) Total inkomst gen.f.- beslut | (15) Avvikelse mot total inkomst i gfb | (16) Prognos total inkomst (14+15) |
| | | | (3) förändring inkomst | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rtering | (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 | |

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 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

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 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

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.