

Utbildningsnämnden

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

| Mnkr | Utfall 2008 | KF budget 2009 | Nämndens vp 2009 | Nämndens underlag 2010 exl omslutnings- förändring | Prognos för omslutnings- förändring 2010 | Förändring jämfört med budget 2009 (4-2) | Nämndens underlag 2011 exl omslutnings- förändring | Prognos för omslutnings- förändring 2011 | Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2010 (8-4) | Nämndens underlag 2012 exl omslutnings- förändring | Prognos för omslutnings- förändring 2012 | Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2011 (12-8) |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Driftverksamhet | | | | | | | | | | | | |
| Kostnader | 13 144,4 | 12 300,3 | 13 232,9 | 12 284,4 | 932,6 | -15,9 | 12 243,7 | 932,6 | -40,7 | 12 243,7 | 932,6 | 0,0 |
| Förskola | 1 693,8 | 1 674,8 | 1 676,8 | 1 674,8 | 2,0 | 0,0 | 1 674,8 | 2,0 | 0,0 | 1 674,8 | 2,0 | 0,0 |
| Grundskola inkl. skolbarnsomsorg | 7 580,1 | 7 471,9 | 7 817,5 | 7 470,8 | 345,6 | -1,1 | 7 470,8 | 345,6 | 0,0 | 7 470,8 | 345,6 | 0,0 |
| Särskola | 493,8 | 371,1 | 441,0 | 371,1 | 69,9 | 0,0 | 371,1 | 69,9 | 0,0 | 371,1 | 69,9 | 0,0 |
| Gymnasieskola | 2 608,1 | 2 287,1 | 2 739,2 | 2 287,1 | 452,1 | 0,0 | 2 287,1 | 452,1 | 0,0 | 2 287,1 | 452,1 | 0,0 |
| Utbildning för vuxna | 479,4 | 231,0 | 290,9 | 230,0 | 59,9 | -1,0 | 225,5 | 59,9 | -4,5 | 225,5 | 59,9 | 0,0 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | 289,2 | 264,4 | 267,5 | 250,6 | 3,1 | -13,8 | 214,4 | 3,1 | -36,2 | 214,4 | 3,1 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -1 635,3 | -516,0 | -1 448,6 | -516,0 | -932,6 | 0,0 | -516,0 | -932,6 | 0,0 | -516,0 | -932,6 | 0,0 |
| Förskola | -404,4 | -388,4 | -390,4 | -388,4 | -2,0 | 0,0 | -388,4 | -2,0 | 0,0 | -388,4 | -2,0 | 0,0 |
| Grundskola inkl. skolbarnsomsorg | -569,7 | -126,0 | -471,6 | -126,0 | -345,6 | 0,0 | -126,0 | -345,6 | 0,0 | -126,0 | -345,6 | 0,0 |
| Särskola | -78,9 | -0,5 | -70,4 | -0,5 | -69,9 | 0,0 | -0,5 | -69,9 | 0,0 | -0,5 | -69,9 | 0,0 |
| Gymnasieskola | -463,2 | -1,1 | -453,2 | -1,1 | -452,1 | 0,0 | -1,1 | -452,1 | 0,0 | -1,1 | -452,1 | 0,0 |
| Utbildning för vuxna | -75,1 | 0,0 | -59,9 | 0,0 | -59,9 | 0,0 | 0,0 | -59,9 | 0,0 | 0,0 | -59,9 | 0,0 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | -44,0 | 0,0 | -3,1 | 0,0 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | -3,1 | 0,0 |
| Summa kostnader | 13 172,1 | 12 300,3 | 13 232,9 | 12 284,4 | 932,6 | -15,9 | 12 243,7 | 932,6 | -40,7 | 12 243,7 | 932,6 | 0,0 |
| Summa intäkter | -1 635,3 | -516,0 | -1 448,6 | -516,0 | -932,6 | 0,0 | -516,0 | -932,6 | 0,0 | -516,0 | -932,6 | 0,0 |
| Netto | 11 536,8 | 11 784,3 | 11 784,3 | 11 768,4 | 0,0 | -15,9 | 11 727,7 | 0,0 | -40,7 | 11 727,7 | 0,0 | 0,0 |
| varav | | | | | | | | | | | | |
| avskrivningar | 24,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 2010 och plan för 2011 och 2012 | | |
|---|------------|------------|
| Summa kostnader inkl kapitalkostnader | 0,0 | 0,0 |
| <i>Drift och underhåll</i> | | |
| <i>Avskrivningar</i> | | |
| <i>Internräntor</i> | | |
| Summa intäkter inkl kapitalkostnader | | |
| Netto | 0,0 | 0,0 |

Utbildningsnämnden

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

| Mnkr | Budget 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Driftverksamhet | | | | |
| Kostnader | 12 300,3 | 12 284,4 | 12 243,7 | 12 243,7 |
| Drift och underhåll | 12 300,3 | 12 284,4 | 12 243,7 | 12 243,7 |
| Avskrivningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internräntor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -516,0 | -516,0 | -516,0 | -516,0 |
| Netto | 11 784,3 | 11 768,4 | 11 727,7 | 11 727,7 |
| Investeringsplan | | | | |
| Netto | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

Förvaltningschefens underskrift

Utbildningsnämnden

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 | 12 300,3 | -516,0 | 0,0 | 0,0 |
| Minskade kostnader för utbildning av personal till barnskötare och förskollärare | -1,0 | | | |
| Minskade kostnader för effektivisering av administration | -6,8 | | | |
| Minskade kostnader för Nordiska skolspelen | -1,1 | | | |
| Minskade kostnader med anledning av införande av e-tjänster | -7,0 | | | |
| Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010 | 12 284,4 | -516,0 | 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 | 12 284,4 | -516,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010) | | | | |
| Minskade kostnader för utbildning av personal till barnskötare och förskollärare | -4,5 | | | |
| Minskade kostnader för effektivisering av administration | -34,2 | | | |
| Minskade kostnader med anledning av införande av e-tjänster | -2,0 | | | |
| Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011 | 12 243,7 | -516,0 | 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 | 12 243,7 | -516,0 | 0,0 | 0,0 |
| (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009) | | | | |
| Av nämnden beräknade förändringar 2012 | | | | |
| Ökade kostnader för.. | | | | |
| Minskade intäkter för.... | | | | |
| Nämndens underlag till plan 2012 | 12 243,7 | -516,0 | 0,0 | 0,0 |

Utbildningsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och kommande år

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 | 3,5 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | 24,2 | 25,7 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa kapitalkostnader | 27,7 | 28,9 | 22,1 | 17,2 | 11,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kapitalkostnader på nya investeringar i | | | | | | | | | | | | |
| Pågående och beslutade projekt | | | | | | | | | | | | |
| Internränta | 0,0 | 2,1 | 5,6 | 8,4 | 10,2 | 11,1 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| Avskrivningar | 0,0 | 8,7 | 25,7 | 43,7 | 61,8 | 80,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Summa kapitalkostnader | 0,0 | 10,8 | 31,3 | 52,1 | 72,0 | 91,8 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |
| 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> | 3,5 | 5,3 | 7,7 | 9,6 | 10,7 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| <u>Avskrivningar</u> | 24,2 | 34,4 | 45,7 | 59,7 | 72,8 | 84,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| <u>Summa kapitalkostnader</u> | 27,7 | 39,7 | 53,4 | 69,3 | 83,5 | 95,9 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 |

kapitalkostn (blankett 2.2)

Utbildningsnämnden

Investeringsplan 2010 och kommande år

| Netto (mnkr) | t o m 2009 (1) | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Netto (mnkr) | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 - projektslut (8) | Totalt projektet | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | | | | (9) Genomf. beslut | (10) Avvik. mot gfb | (11) Prognos |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</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 |
| Summa stora genomförandeprojekt | 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 |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i> | | | | Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</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 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 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 |
| Summa genomförandeprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Summa genomförandeprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>t o m</i> 2009 (1) | <i>Plan 2010</i> (2) | <i>Plan 2011</i> (3) | | <i>Plan</i> 2012 (4) | <i>Plan</i> 2013 (5) | <i>Plan</i> 2014 (6) | <i>Plan</i> 2015 (7) | <i>Plan 2016</i> till projektslut (8) | <i>Inr</i> beslut (9) | <i>Avvik. mot</i> <i>inrb</i> (10) | <i>Prognos</i> (11) |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr | | | | Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr | | | | | | | | |
| Prio 1 (se not 12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Prio 1 (se not 12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Prio 2 (se not 13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Prio 2 (se not 13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 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 | Summa stora planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa uppbinden investeringsplan enligt ram 2010-2011 i budg 2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Summa uppbinden investeringsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>t o m</i> 2009 (1) | <i>Plan 2010</i> (2) | <i>Plan 2011</i> (3) | | <i>Plan</i> 2012 (4) | <i>Plan</i> 2013 (5) | <i>Plan</i> 2014 (6) | <i>Plan</i> 2015 (7) | <i>Plan 2016</i> till projektslut (8) | <i>Inr</i> beslut (9) | <i>Avvik. mot</i> <i>inrb</i> (10) | <i>Prognos</i> (11) |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, enligt ram 2010-2011 i budg 2009 | | | | Övr planeringsprojekt < 300 mnkr | | | | | | | | |
| Prio 1 (se not 12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Prio 1 (se not 12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Prio 2 (se not 13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Prio 2 (se not 13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| S:a övriga planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S:a övriga planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inventarier och maskiner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Inventarier och maskiner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Totalt uppbinden investeringsplan | <i>ifylls ej</i> | 0,0 | 0,0 | Totalt uppbinden investeringsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14) | <i>ifylls ej</i> | | | | | | | | | | | |
| Diff uppbinden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009 | <i>ifylls ej</i> | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | |

| Netto (mnkr) | t o m 2009 (1) | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Netto (mnkr) | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 - projektslut (8) | Totalt projektet | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | (9) | (10) | (11) |
| Nya stora planeringsprojekt (över ram) >= 300 mnkr | ifylls ej | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Nya stora planeringsprojekt >= 300 mnkr | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 till projektslut (8) | | | |
| Prio 1 (se not 12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Prio 1 (se not 12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Prio 2 (se not 13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Prio 2 (se not 13) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 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 nya stora planeringsprojekt | | 0,0 | 0,0 | Summa nya stora planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Övriga nya planeringsprojekt (över ram) < 300 mnkr | ifylls ej | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Övriga nya planeringsprojekt < 300 mnkr | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 till projektslut (8) | | | |
| Prio 1 (se not 12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Prio 1 (se not 12) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Prio 2 (se not 13) | 0,0 | 90,0 | 90,0 | Prio 2 (se not 13) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 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 övr. nya planeringsprojekt | | 90,0 | 90,0 | Summa övr. nya planeringsprojekt | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| Summa nya planeringsprojekt | 0,0 | 90,0 | 90,0 | Summa nya planeringsprojekt | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt | ifylls ej | 90,0 | 90,0 | Summa uppbunden investeringsplan och nya planeringsprojekt | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14) | ifylls ej | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| Diff ram 2010-2011 i budget 2009 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt | ifylls ej | -90,0 | -90,0 | | | | | | | | | |

1. Prognos t o m 2009
- 2, 3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.
- 4-8 Nämndens plan för 2012 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (kolumn 9). (+) ökade ugifter, (-) minskade ugifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Prio 1 är projekt som uppstår som indirekt följd av tidigare fattade genomförandebeslut.
13. Prio 2, prioritering utifrån i första hand måluppfyllelse, i andra hand lönsamhet och i tredje hand genomförbarhet
14. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008

Utbildningsnämnden

Investeringsplan 2010 och kommande år

| Utgifter (mnkr) | t o m 2009 (1) | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Utgifter (mnkr) | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016-projektslut (8) | Totalt projektet | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------|----------------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3) | | | | | | | (9) | (10) | (11) |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | | | Genomf. beslut | Avvik. mot gfb | Prognos |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Summa stora genomförandeprojekt | 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 |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i> | | | | Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 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 |
| Summa genomförandeprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Summa genomförandeprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF) | t o m 2009 (1) | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF) | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 till projektslut (8) | Inr beslut (9) | Avvik. mot inrb (10) | Prognos (11) |
| Prio 1 (se not 12) | | | | Prio 1 (se not 12) | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Prio 2 (se not 13) | | | | Prio 2 (se not 13) | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Summa stora planeringsprojekt | 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 |
| Summa uppbounden investeringsplan enligt ram 2010-2011 i budg 2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Summa uppbounden investeringsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, enligt ram 2010-2011 i budg 2009 | t o m 2009 (1) | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Övr planeringsprojekt < 300 mnkr | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 till projektslut (8) | Inr beslut (9) | Avvik. mot inrb (10) | Prognos (11) |
| Prio 1 (se not 12) | | | | Prio 1 (se not 12) | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Prio 2 (se not 13) | | | | Prio 2 (se not 13) | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| S:a övriga planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S:a övriga planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inventarier och maskiner | | | | Inventarier och maskiner | | | | | | | | |
| Totalt uppbounden investeringsplan | ifylls ej | 0,0 | 0,0 | Totalt uppbounden investeringsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14) | ifylls ej | | | | | | | | | | | |
| Diff uppbounden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009 | ifylls ej | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | |

| Utgifter (mnkr) | t o m 2009 (1) | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Utgifter (mnkr) | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016- projektslut (8) | Totalt projektet | | |
|---|----------------------|------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------|------|------|
| | (1) | (2) | (3) | | | | | | | (9) | (10) | (11) |
| Nya stora planeringsprojekt >= 300 mnkr | ifylls ej | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Nya stora planeringsprojekt >= 300 mnkr | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 till projektslut (8) | | | |
| Prio 1 (se not 12) | | | | Prio 1 (se not 12) | | | | | | | | |
| Prio 2 (se not 13) | | | | Prio 2 (se not 13) | | | | | | | | |
| Summa nya stora planeringsprojekt | | 0,0 | 0,0 | Summa nya stora planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Övriga nya planeringsprojekt < 300 mnkr | ifylls ej | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Övriga nya planeringsprojekt < 300 mnkr | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 till projektslut (8) | | | |
| Prio 1 (se not 12) | | | | Prio 1 (se not 12) | | | | | | | | |
| Prio 2 (se not 13) | | 90,0 | 90,0 | Prio 2 (se not 13) | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| Summa övr. nya planeringsprojekt | | 90,0 | 90,0 | Summa övr. nya planeringsprojekt | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| Summa nya planeringsprojekt | | 90,0 | 90,0 | Summa nya planeringsprojekt | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt | ifylls ej | 90,0 | 90,0 | Summa uppbunden investeringsplan och nya planeringsprojekt | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14) | ifylls ej | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| Diff ram 2010-2011 i budget 2009 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt | ifylls ej | -90,0 | -90,0 | | | | | | | | | |

1. Prognos t o m 2009
- 2, 3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.
- 4-8 Nämndens plan för 2012 och framåt
9. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 9). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
12. Prio 1 är projekt som uppstår som indirekt följd av tidigare fattade genomförandebeslut.
13. Prio 2, 3 osv. prioritering utifrån beslutsläge/genomförbarhet, måluppfyllelse, ekonomi
14. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008

Utbildningsnämnden

Investeringsplan 2010 och kommande år, inkomster (läggs in med minustecken)

| Inkomster (mnkr) | t o m 2009 (1) | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Inkomster (mnkr) | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016- projektslut (8) | Totalt projektet | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | (9) Genomf. beslut | (10) Avvik. mot gfb | (11) Prognos |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Summa stora genomförandeprojekt | 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 |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i> | | | | Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 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 |
| Summa genomförandeprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Summa genomförandeprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | t o m 2009 (1) | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 till projektslut (8) | Inr beslut (9) | Avvik. mot inrb (10) | Prognos (11) |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr | | | | Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr | | | | | | | | |
| Prio 1 (se not 12) | | | | Prio 1 (se not 12) | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Prio 2 osv (se not 13) | | | | Prio 2 osv (se not 13) | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Summa stora planeringsprojekt | 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 |
| Summa uppbinden investeringsplan enligt ram 2010-2011 i budg 2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Summa uppbinden investeringsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, enligt ram 2010-2011 i budg 2009 | t o m 2009 (1) | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Övr planeringsprojekt < 300 mnkr | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 till projektslut (8) | Inr beslut (9) | Avvik. mot inrb (10) | Prognos (11) |
| Prio 1 (se not 12) | | | | Prio 1 (se not 12) | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Prio 2 osv (se not 13) | | | | Prio 2 osv (se not 13) | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| S:a övriga planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | S:a övriga planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt uppbinden investeringsplan | <i>ifylls ej</i> | 0,0 | 0,0 | Totalt uppbinden investeringsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14) | <i>ifylls ej</i> | | | | | | | | | | | |
| Diff uppbinden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009 | <i>ifylls ej</i> | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | |

| Inkomster (mnkr) | t o m 2009 (1) | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Inkomster (mnkr) | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016-projektslut (8) | Totalt projektet | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | (9) | (10) | (11) |
| Nya stora planeringsprojekt >= 300 mnkr | <i>ifylls ej</i> | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Nya stora planeringsprojekt >= 300 mnkr | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 till projektslut (8) | | | |
| Prio 1 (se not 12) | | | | Prio 1 (se not 12) | | | | | | | | |
| Prio 2 osv (se not 13) | | | | Prio 2 osv (se not 13) | | | | | | | | |
| Summa nya stora planeringsprojekt | | 0,0 | 0,0 | Summa nya stora planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Övriga nya planeringsprojekt < 300 mnkr | <i>ifylls ej</i> | Plan 2010 (2) | Plan 2011 (3) | Övriga nya planeringsprojekt < 300 mnkr | Plan 2012 (4) | Plan 2013 (5) | Plan 2014 (6) | Plan 2015 (7) | Plan 2016 till projektslut (8) | | | |
| Prio 1 (se not 12) | | | | Prio 1 (se not 12) | | | | | | | | |
| Prio 2 osv (se not 13) | | | | Prio 2 osv (se not 13) | | | | | | | | |
| Summa övr. nya planeringsprojekt | | 0,0 | 0,0 | Summa övr. nya planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Summa nya planeringsprojekt | | 0,0 | 0,0 | Summa nya planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Summa uppbinden investeringsplan + nya planeringsprojekt | <i>ifylls ej</i> | 0,0 | 0,0 | Summa uppbinden investeringsplan och nya planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14) | <i>ifylls ej</i> | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | |
| Diff ram 2010-2011 i budget 2009 vs uppbinden investeringsplan + nya planeringsprojekt | <i>ifylls ej</i> | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | |

1. Prognos t o m 2009
- 2, 3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.
- 4-8 Nämndens plan för 2012 och framåt
9. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 9). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster.
11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
12. Prio 1 är projekt som uppstår som indirekt följd av tidigare fattade genomförandebeslut.
13. Prio 2, 3 osv. prioritering utifrån beslutsläge/genomförbarhet, måluppfyllelse, ekonomi
14. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008