

Kulturnämnden:kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	933,3	603,7	938,3	0,0	-5,0	5,0
Central administration	33,6	21,9	33,6	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	32,3	16,0	32,3	0,0	0,0	0,0
Evenemang	28,1	25,2	28,1	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	199,7	126,1	199,7	0,0	0,0	0,0
<i>varav kulturstöd/bidrag</i>	179,4	114,8	179,4	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	44,1	30,8	49,1	0,0	-5,0	5,0
Kulturskolan*	161,9	108,0	161,9	0,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	339,9	214,1	339,9	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseet	93,6	61,7	93,6	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-135,9	-94,3	-140,9	0,0	5,0	-5,0
Central administration	-3,0	-1,9	-3,0	0,0	0,0	0,0
Evenemang	-4,8	-4,0	-4,8	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-5,8	-2,5	-5,8	0,0	0,0	0,0
<i>varav kulturstöd/bidrag</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	-22,6	-24,1	-27,6	0,0	5,0	-5,0
Kulturskolan	-26,9	-14,3	-26,9	0,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	-44,9	-30,6	-44,9	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseet	-27,9	-17,0	-27,9	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	797,4	509,4	797,4	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	12,6	8,8	12,6	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,8	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	946,7	613,0	951,7	0,0	-5,0	5,0
Summa intäkter	-135,9	-94,3	-140,9	0,0	5,0	-5,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	810,8	518,8	810,8	0,0	0,0	0,0

Förvaltningsgemensamt är Barnkulturåret och gemensamma kostnader för bl.a. IT, serviceförvaltningen.

* Varav El Sistema 9,5

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014	49,4	0,0			49,4
Avvikelser mot plan					
Basutställning Stadsmuseet	-25,0				-25,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	24,4	0,0	0,0	0,0	24,4
Summa avvikelser	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Stockholm konst gestaltningsuppdrag	5,0	-5,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</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
Summa	5,0	-5,0	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Driftverksamhet					
Ökade/minskade kostnader för:					
Flytt till Rinkeby	2,2	0,0	0,0		0,0
Utrustning nytt kontor	5,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0
	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	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2013	2014						(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2013	2015		2016		Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2013	Avvikelser p.g.a.								(10) VP 2014 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(10) VP 2014 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		(2) VP 2014 netto 2014	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Liljevalchs tillbyggnad	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholm konst	0,0	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vård av fontän & skulpturer	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseet	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Basutställning Stadsmuseet	0,0	25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturskolan	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	49,4	0,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,1	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	49,4	0,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,1	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik.								Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 , inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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 projekt inom budget	0,0	49,4	0,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,1	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 utom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	49,4	0,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,1	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2013.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2014, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2014" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar under 2014, som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2014.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2014.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2013	2014						2015			2016			Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2014	(10) VP 2014 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(10) VP 2014 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
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
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	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Liljevalchs tillbyggnad		5,5						0,0	5,5					0,0				0,0
Stockholm konst		0,6	0,1					0,1	0,7					0,0				0,0
Bibliotek i rörelse		12,6						0,0	12,6					0,0				0,0
Vård av fontän & skulpturer		0,7						0,0	0,7					0,0				0,0
Stadsmuseet		0,5						0,0	0,5					0,0				0,0
Basutställning Stadsmuseet		25,0		-25,0				-25,0	0,0					0,0				0,0
Stadsbiblioteket		0,7						0,0	0,7					0,0				0,0
Kulturskolan		1,3						0,0	1,3					0,0				0,0
Övriga investeringar		2,5						0,0	2,5					0,0				0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	49,4	0,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	-24,9	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	49,4	0,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	-24,9	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik							Inr beslut	Avvik	Prognos	
								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	0,0	0,0
								0,0	0,0					0,0				0,0
								0,0	0,0					0,0				0,0
Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 < 300 mnkr, inom budget															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
								0,0	0,0					0,0				0,0
								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 , inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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				
Summa projekt inom budget	0,0	49,4	0,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	-24,9	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
								0,0	0,0					0,0				0,0
								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 utom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	49,4	0,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	-24,9	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
---------------	------------	-------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2013.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2014, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2014" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2014
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2014
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.