

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 132 Uppföljning av budget Månadsprognos 201908	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar 7	Resultat- enheter resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	956.8	622.9	975.5	0.0	-18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	975.5	-18.7	-18.7
Driftverksamhet												
Kostnader	956.8	622.9	975.5	0.0	-18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	975.5	-18.7	-18.7
Personal	254.6	169.6	258.8	0.0	-4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	258.8	-4.2	-4.2
Energi	86.5	52.5	84.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	84.3	2.2	2.2
Fastighetsunderhåll och drift	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	355.5	237.3	355.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	355.5	0.0	0.0
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	58.1	33.1	59.7	0.0	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	-1.6	-1.6
Föreningsbidrag	73.0	47.2	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.0	0.0	0.0
Övrigt	129.1	83.2	144.2	0.0	-15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	144.2	-15.1	-15.1
Intäkter (-)	-286.8	-202.2	-301.5	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-301.5	14.7	14.7
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-140.2	-100.0	0.0	0.0	-140.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-140.2	-140.2
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-106.1	-67.9	-108.1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-108.1	2.0	2.0
Hyres- och arrendeintäkter	-27.6	-19.9	-28.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.6	1.0	1.0
Övriga intäkter	-12.9	-14.4	-164.8	0.0	151.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-164.8	151.9	151.9
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	670.0	420.7	674.0	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	674.0	-4.0	-4.0
avskrivningar	26.4	17.0	27.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	-0.6	-0.6
internräntor	2.3	1.0	2.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	0.3
Summa kostnader	985.5	640.9	1,004.5	0.0	-19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,004.5	-19.0	-19.0
Summa intäkter	-286.8	-202.2	-301.5	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-301.5	14.7	14.7
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	698.7	438.7	703.0	0.0	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	703.0	-4.3	-4.3
Investeringsplan												
Utgifter	70.1	34.9	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.1	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	70.1	34.9	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.1	0.0	0.0

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

Idrottsnämnden (132)
Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)	956.8	-286.8	26.4	2.3	698.7
--	--------------	---------------	-------------	------------	--------------

Kategori-nivå

Avvikelser

Minskad hyreskostnad övriga hyresvärdar	-2.9				-2.9
Minskad kostnad el/va/värme	-2.2				-2.2
Minskade kostnader för internränta				-0.3	-0.3
Ökad självkostnadshyra fastighetsnämnden	4.5				4.5
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		-7.3			-7.3
Ökade hyres och arrendeintäkter		-1.0			-1.0
Ökade intäkter för planhyror		-2.0			-2.0
Ökade kostnader för avskrivningar			0.6		0.6
Ökade personalkostnader	4.2				4.2
Ökade övriga intäkter		-4.4			-4.4
Ökade övriga kostnader	15.1				15.1

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	975.5	-301.5	27.0	2.0	703.0
--	--------------	---------------	-------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-18.7	14.7	-0.6	0.3	-4.3
--	-------	------	------	-----	------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-18.7	14.7	-0.6	0.3	-4.3
--	--------------	-------------	-------------	------------	-------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2019	70.1	0.0	70.1
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	70.1	0.0	70.1
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0.0	0.0	0.0
--	-----	-----	-----

Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0	0.0	0.0

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0
--	------------	------------	------------

Kommentar

#REF!

#REF!

Uppföljning av investeringsbudget 2018

Prognos (mnkr)	Utfall 2018	VP 2019	Avvikelse	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Inventarier och maskiner		38.7	-3.1	40.3	36.0	19.0

Idrottsnämnden

#REF!

Investeringsnetto	2018	2019							2020			2021			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2018	(2) VP 2019 netto 2019	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2019	(10) VP 2019 netto 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2020	(10) VP 2019 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
	27.0	15.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9	0.0	43.9
	0.0	16.2	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	12.7	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	27.0	31.4	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	29.6	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	48.7	0.0	48.7
Summa genomförandeprojekt	27.0	31.4	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	29.6	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	48.7	0.0	48.7
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
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
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.1	40.3	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	19.0			
Summa projekt inom budget	27.0	70.1	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	69.9	4.8	0.0	40.8	4.8	0.0	23.8	48.7	0.0	48.7
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	27.0	70.1	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	69.9	4.8	0.0	40.8	4.8	0.0	23.8	48.7	0.0	48.7

1 Investeringsnetto t.o.m. 2018

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2019, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2019" 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 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, 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 2019.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2019.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

#REF!

Investeringsstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2018	2019							2020			2021			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2018	(2) VP 2019 utgift 2019	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2019	(10) VP 2019 utgift 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2020	(10) VP 2019 utgift 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2021	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt													
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Konstnospår Ågesta	27.0	15.2	1.7					1.7	16.9	0.0		0.0	0.0		0.0	43.9		43.9
Övriga projekt (underhåll, säkerhet, friluft mm)		16.2	-3.5					-3.5	12.7	4.8		4.8	4.8		4.8	4.8		4.8
								0.0	0.0			0.0			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	27.0	31.4	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	29.6	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	48.7	0.0	48.7
Summa genomförandeprojekt	27.0	31.4	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	29.6	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	48.7	0.0	48.7
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa projekt med utredningsbeslut (not 16)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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
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			
Summa projekt inom budget	27.0	31.4	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	29.6	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	48.7	0.0	48.7
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
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	27.0	31.4	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	29.6	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	48.7	0.0	48.7

1 Investeringsnetto t.o.m. 2018

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2019, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2019" 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 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, 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 2019.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2019.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

#REF!

#REF! Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2018	2019						2020			2021			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2019	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 2018	inkomst 2019	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	inkomst 2019	inkomst 2020	avvik	inkomst 2020	inkomst 2021	avvik	inkomst 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd																		
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			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	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	0,0	0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa projekt med utredningsbeslut (not 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Summa projekt 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
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
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
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	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2018

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2019, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2019" 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 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, 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 2019.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2019.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.