

Kultur nämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2015	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	948,1	296,9	967,2	0,0	-19,1	-19,4
Central administration	32,6	8,4	32,6	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	36,3	10,1	36,3	0,0	0,0	0,0
Evenemang	30,3	4,0	30,3	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	203,3	69,1	211,3	0,0	-8,0	-8,0
<i>varav kulturstöd/bidrag</i>	<i>186,8</i>	<i>63,3</i>	<i>191,5</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,7</i>	<i>-4,7</i>
Liljevalchs/Stockholm konst	35,3	12,4	40,8	0,0	-5,5	-5,5
Kulturskolan*	171,9	53,8	171,9	0,0	0,0	0,0
El Sistema	10,0	2,6	10,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	338,3	105,7	343,9	0,0	-5,6	-5,9
Stadsmuseet	90,1	30,9	90,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-96,1	-37,7	-115,5	0,0	19,4	19,4
Central administration	-0,9	-0,5	-0,9	0,0	0,0	0,0
Evenemang	-4,8	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-2,0	0,0	-10,0	0,0	8,0	8,0
<i>varav kulturstöd/bidrag</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,7</i>	<i>0,0</i>	<i>4,7</i>	<i>4,7</i>
Liljevalchs/Stockholm konst	-6,3	-9,7	-11,8	0,0	5,5	5,5
Kulturskolan	-24,4	-9,7	-24,4	0,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	-36,5	-14,5	-42,4	0,0	5,9	5,9
Stadsmuseet	-21,2	-3,2	-21,2	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	852,0	259,2	851,7	0,0	0,3	0,0
avskrivningar	9,7	3,2	10,0	0,0	-0,3	0,0
internräntor	0,8	0,2	0,8	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	958,6	300,3	978,0	0,0	-19,4	-19,4
Summa intäkter	-96,1	-37,7	-115,5	0,0	19,4	19,4
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	862,5	262,6	862,5	0,0	0,0	0,0

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

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (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 (avvikelsema 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 2015	0,0	0,0			0,0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Kulturrådet: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2014	2015							2016			2017			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2014	Avvikelser p.g.a.						(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2015 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2015 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		(2) VP 2015 netto 2015	(3) fördyr- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprior- itering	(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>																		
Stadsmuseets ombyggnation	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	3,7	12,0	0,0	12,0	9,3	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0
Stockholm konst	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	7,5	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya Liljevalchs konsthall	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Vård av fontän & skulpturer	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	16,3	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	19,6	23,3	0,0	23,3	20,6	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	16,3	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	19,6	23,3	0,0	23,3	20,6	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)																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 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	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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Summa projekt inom budget	16,3	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	19,6	23,3	0,0	23,3	20,6	0,0	20,6	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	16,3	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	19,6	23,3	0,0	23,3	20,6	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2015, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2015" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetjusteringar 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 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 2015.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2015.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturrådet: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2014		2015					2016		2017		Totalt projektet						
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 utgift 2015	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2015	(10) VP 2015 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(10) VP 2015 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(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	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Stadsmuseets ombyggnation	0,0	6,5					-2,8	-2,8	3,7	12,0		12,0	9,3		9,3		0,0	
Stockholm konst	0,7	0,6					0,0	0,6	0,6	0,6		0,6	0,6		0,6		0,0	
Bibliotek i rörelse	7,5	9,6					0,0	9,6	5,0	5,0		5,0	0,0		0,0		0,0	
Nya Liljevalchs konsthall	5,5	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5,0		5,0		0,0	
Vård av fontän & skulpturer	0,7	0,7					0,0	0,7	0,7	0,7		0,7	0,7		0,7		0,0	
Övriga investeringar	2,0	5,0					0,0	5,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0		0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt	16,3	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	19,6	23,3	0,0	23,3	20,6	0,0	20,6	0,0	0,0	
Summa genomförandeprojekt	16,3	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	19,6	23,3	0,0	23,3	20,6	0,0	20,6	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	
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	
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	
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	
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	
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	
Inventarier och maskiner								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	
Summa projekt inom budget	16,3	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	19,6	23,3	0,0	23,3	20,6	0,0	20,6	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	16,3	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	19,6	23,3	0,0	23,3	20,6	0,0	20,6	0,0	0,0	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2015, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2015" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetjusteringar 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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, 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 2015. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2015. Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturrådet: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014		2015						2016				2017			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2014	VP 2015 inkomst 2015	(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2015	(10) VP 2015 inkomst 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2015 inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
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	
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>								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
								0,0	0,0			0,0			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	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (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	
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	
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	
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																			
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	
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa planeringsprojekt utom budget								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. 2014
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2015, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2015" 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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6 Nämndens prognos.
- 7 Nämndens budget 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 10 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2015. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2015. Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

