

UB056 - Månadsprognos Fackför separerade kapitalkostn. Förvaltning: 132 Uppföljning av budget Månadsprognos 201904	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201904	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	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas 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	957.5	322.8	971.4	0.0	-13.9	-0.7	0.0	0.0	0.0	971.4	-13.9	-14.6
Driftverksamhet												
Kostnader	957.5	322.8	971.4	0.0	-13.9	-0.7	0.0	0.0	0.0	971.4	-13.9	-14.6
Personal	254.6	84.7	257.8	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	257.8	-3.2	-3.2
Energi	86.5	33.3	83.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	83.3	3.2	3.2
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	352.2	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	-214.5	66.5	0.0	-8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	-8.4	-8.4
Föreningsbidrag	73.0	25.9	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.0	0.0	0.0
Övrigt	129.8	41.0	135.3	0.0	-5.5	-0.7	0.0	0.0	0.0	135.3	-5.5	-6.2
Intäkter (-)	-278.8	-105.3	-290.3	0.0	11.5	-8.0	0.0	0.0	0.0	-290.3	11.5	3.5
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-140.2	-53.0	0.0	0.0	-140.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-140.2	-140.2
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	-106.1	-37.9	-106.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-106.6	0.5	0.5
Hyres- och arrendeintäkter	-19.6	-9.4	-27.6	0.0	8.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	-27.6	8.0	0.0
Övriga intäkter	-12.9	-5.0	-156.1	0.0	143.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-156.1	143.2	143.2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	678.7	217.4	681.1	0.0	-2.4	-8.7	0.0	0.0	0.0	681.1	-2.4	-11.1
avskrivningar	26.4	8.7	27.1	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	27.1	-0.7	-0.7
internräntor	2.3	0.5	2.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	0.3
Summa kostnader	986.2	332.0	1,000.5	0.0	-14.3	-0.7	0.0	0.0	0.0	1,000.5	-14.3	-15.0
Summa intäkter	-278.8	-105.3	-290.3	0.0	11.5	-8.0	0.0	0.0	0.0	-290.3	11.5	3.5
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	707.4	226.7	710.2	0.0	-2.8	-8.7	0.0	0.0	0.0	710.2	-2.8	-11.5
Investeringsplan												
Utgifter	68.2	8.8	71.1	0.0	-2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	71.1	-2.9	0.0
Inkomster (-)	-8.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	0.0
Netto	60.2	8.8	71.1	0.0	-10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	71.1	-10.9	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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts 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) Resultatenheterernas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Idrottsnämnden (132)
Uppföljning av budget 2019 - tertialrapport 1 - 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)	957.5	-278.8	26.4	2.3	707.4
Kategori-nivå					
<i>Avvikelser</i>					
Minskad hyreskostnad övriga hyresvärdar	-3.1				-3.1
Minskad kostnad el/va/värme	-3.2				-3.2
Minskade kostnader för interränta				-0.3	-0.3
Ökad självkostnadshyra fastighetsnämnden	11.5				11.5
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		-2.9			-2.9
Ökade intäkter för planhyror		-0.5			-0.5
Ökade kostnader för avskrivningar			0.7		0.7
Ökade personalkostnader	3.2				3.2
Ökade övriga intäkter		-0.1			-0.1
Ökade övriga kostnader	6.2				6.2
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Minskade kostnader, friluftsvverksamhet	-0.7				-0.7
Ökade hyres- och arrendeintäkter, friluft		-8.0			-8.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	971.4	-290.3	27.1	2.0	710.2
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-13.9	11.5	-0.7	0.3	-2.8
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	-0.7	-8.0	0.0	0.0	-8.7
-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)	-14.6	3.5	-0.7	0.3	-11.5

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2019	68.2	-8.0	60.2
Kategori-nivå			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Minskade inkomster, friluft		8.0	8.0
Ökade utgifter, båtsport	0.7		0.7
Utegyrn Lövsta (trygghetsskapande åtgärder)	1.0		1.0
Byte av ismaskin (klimatinvestering)	1.2		1.2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	71.1	0.0	71.1
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-2.9	-8.0	-10.9
Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	2.9	8.0	10.9
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0

Kommentar

#REF!

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2018

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2018</i>	<i>VP 2019</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2019</i>	<i>Prognos 2020</i>	<i>Prognos 2021</i>
Inventarier och maskiner		36.0	-1.2	37.2	36.0	19.0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2018	2019						2020				2021			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2018	Avvikelser p.g.a.						(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
		(2) VP 2019 netto 2019	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
	27.0	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.3	-6.3	9.2	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	0.0	0.0	0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	27.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.3	-6.3	24.4	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
Summa genomförandeprojekt	27.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.3	-6.3	24.4	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
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	36.0	-1.2	37.2	36.0	19.0	0.0	-1.2	37.2	0.0	0.0	36.0	0.0	0.0	19.0			
Summa projekt inom budget	27.0	50.7	-1.2	37.2	36.0	19.0	-6.3	-7.5	61.6	4.8	0.0	40.8	4.8	0.0	23.8	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	27.0	50.7	-1.2	37.2	36.0	19.0	-6.3	-7.5	61.6	4.8	0.0	40.8	4.8	0.0	23.8	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 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 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

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsgifter (+) (+) 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) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																	
Konstnospår Ågesta	27.0	15.2					0.0	15.2			0.0			0.0			0.0
Övriga projekt (underhåll, säkerhet, friluft)		7.5					1.7	9.2	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
Summa övriga genomförandeprojekt	27.0	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	24.4	4.8	0.0	4.8	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
Summa genomförandeprojekt	27.0	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	24.4	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
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
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
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		37.5						1.2	17.0		17.0	17.0		17.0			
Summa projekt inom budget	27.0	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	63.1	21.8	0.0	21.8	21.8	0.0	21.8	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
TOTALT	27.0	60.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	63.1	21.8	0.0	21.8	21.8	0.0	21.8	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 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 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

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2018	2019						2020			2021			Totalt projektet				
	(1) Inkomst t.o.m. 2018	(2) VP 2019 inkomst 2019	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2019	(10) VP 2019 inkomst 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2020	(10) VP 2019 inkomst 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2021	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Övriga projekt (underhåll, säkerhet, friluft)		-8.0					-8.0	0.0	-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	
Summa övriga genomförandeprojekt	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0	-16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa genomförandeprojekt	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0	-16.0	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	
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	
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	
Summa projekt inom budget	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0	-16.0	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	
TOTALT	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0	-16.0	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 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 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.