

**Kulturnämnden: kulturförvaltningen**

**Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

**Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar**

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025				2026				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos					
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum				
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2021 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

**Kulturnämnden: kulturförvaltningar**

**Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6			
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
			0				0,0%	0	0,0%
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

**Uppföljning av resultatenhete:**

**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.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2021	2022							2023			2024			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2021	(2) VP 2022 netto 2022	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2022	(10) VP2022 netto 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2023	(10) VP2022 netto 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2024	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) förstyr- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) ompriori- tering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																		
Bestutade av kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																		
Bestutade av nämnd																		
Stadsmuseets gård	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Medborgarhuset	17,0	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	17,5	0,0	
Asplundhuset	0,0	12,0	0,0	-11,8	0,0	0,0	0,0	-11,8	0,2	11,8	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	
Nytt bibliotek i Tensta	0,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Liljevalchs tillbyggnad	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	
Årsta bibliotek och kulturskola	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	
Medeltidsmuseet, LED belysning	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Skyttar om historiska händelser och platser	0,0	2,5	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,2	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt	27,7	24,6	0,0	-13,1	0,0	0,0	-0,5	-13,6	11,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	
Summa genomförandeprojekt	27,7	24,6	0,0	-13,1	0,0	0,0	-0,5	-13,6	11,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	
varav ej aktiverbara utgifter																		
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
varav ej aktiverbara utgifter																		
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
varav ej aktiverbara utgifter																		
Inventarier och maskiner	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa projekt inom budget	27,7	34,6	0,0	-13,1	0,0	0,0	-0,5	-13,6	21,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	
varav ej aktiverbara utgifter																		
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
varav ej aktiverbara utgifter																		
TOTALT	27,7	34,6	0,0	-13,1	0,0	0,0	-0,5	-13,6	21,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	
varav ej aktiverbara utgifter																		

1 Investeringsnetto t.o.m. 2021

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2022, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2022" 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, 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 2022.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2022.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2021		2022					2023		2024			Totalt projektet					
	(1) Utgift L.o.m. 2021	(2) VP 2022 utgift 2022	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2022	(10) VP 2022 utgift 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2023	(10) VP 2022 utgift 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2024	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>								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>																		
Stads museets gård	0,4	0,6						0,0	0,6			0,0			0,0			0,0
Medborgarhuset	17,0	0,5						0,0	0,5			0,0			0,0	17,5		17,5
Asplundhuset	0,0	12,0		-11,8				-11,8	0,2	11,8	11,8	0,0			0,0	12,0		12,0
Nytt bibliotek i Tensta	0,3	3,0						0,0	3,0			0,0			0,0			0,0
Liljevalchs tillbyggnad	10,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0	10,0		10,0
Årsta bibliotek och kulturskola	0,0	5,5						0,0	5,5			0,0			0,0			0,0
Medeltidsmuseet, LED belysning	0,0	0,5						-0,5	0,0			0,0			0,0			0,0
Skyttar om historiska händelser och platser	0,0	2,5		-1,3				-1,3	1,2	1,3	1,3	0,0			0,0			0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	27,7	24,6	0,0	-13,1	0,0	0,0	-0,5	-13,6	11,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	39,5
Summa genomförandeprojekt	27,7	24,6	0,0	-13,1	0,0	0,0	-0,5	-13,6	11,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	39,5
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik								Inr beslut	Avvik	Prognos
								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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik	Prognos
								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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
Inventarier och maskiner		10,0						0,0	10,0			0,0			0,0			0,0
Summa projekt inom budget	27,7	34,6	0,0	-13,1	0,0	0,0	-0,5	-13,6	21,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	39,5
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik	Prognos
								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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
TOTALT	27,7	34,6	0,0	-13,1	0,0	0,0	-0,5	-13,6	21,0	13,1	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	39,5	0,0	39,5
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		

1 Investeringsnetto L.o.m. 2021

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2022, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2022" 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, 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 2022. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2022. Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökad inkomst, (+) minskade inkomster	2022							2023			2024			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomst l.o.m. 2021	VP 2022 inkomst 2022	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2022	(10) VP2022 inkomst 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2023	(10) VP2022 inkomst 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2024	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>								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
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
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>																		
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)								Avvik.							Inr beslut	Avvik.	Prognos	
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	
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>																		
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
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	
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>																		
Planeringsprojekt utom budget (not 17)															Inr beslut	Avvik.	Prognos	
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	
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>																		
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	
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>																		

- 1 Investeringsnetto l.o.m. 2021
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2022, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2022" 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, 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, 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 2022.  
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2022.  
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

