

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

Bilaga 01.

## Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt)<br><br>tkr | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2016 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2016 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2015<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat<br>resultat 2016<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2017<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                               | 3                                                               | 4                                                                                   | 5                                                                                    | 6                                                                                             |
| <b>Socialpsykiatri</b>                                             |                                                 |                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| Utförarenheten Socialpsykiatri                                     | 22 417                                          | 1 121                                                           | -63,0                                                                               | -421                                                                                 | 484                                                                                           |
| <b>Förskolor</b>                                                   |                                                 |                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| Förskolorna Mitt i City                                            | 43 498                                          | 2 175                                                           | -2 621,0                                                                            | -200                                                                                 | 2 821                                                                                         |
| Johannes förskolor                                                 | 48 750                                          | 2 438                                                           | -720,0                                                                              | 200                                                                                  | 520                                                                                           |
| Karlbergs förskolor                                                | 42 149                                          | 2 107                                                           | -3 628,0                                                                            | 1 000                                                                                | 2 628                                                                                         |
| Vasaparkens förskolor                                              | 46 993                                          | 2 350                                                           | -2,0                                                                                | 0                                                                                    | 2                                                                                             |
| Odenplans förskolor                                                | 42 163                                          | 2 108                                                           | -2 756,0                                                                            | 800,0                                                                                | 1 956,0                                                                                       |
| Matteus förskolor                                                  | 42 566                                          | 2 128                                                           | -1 772,0                                                                            | 300,0                                                                                | 1 472,0                                                                                       |
| <b>Fritid</b>                                                      |                                                 |                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| Fält- och fritidsenheten                                           | 9 519                                           | 476                                                             | -867,0                                                                              | 0                                                                                    | 867                                                                                           |
| <b>Summa resultatenheter</b>                                       | <b>298 055</b>                                  |                                                                 | <b>-12 429</b>                                                                      | <b>1 679</b>                                                                         | <b>10 750</b>                                                                                 |

## **Stadsdelsnämnd Norrmalm**

### **Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

#### **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.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Bilaga 01.

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsnetto                      | 2015                    | 2016                     |                       |                          |                        |                            |               |              | 2017                     |                          |              | 2018                     |                          |              | Totalt projektet         |                   |        |         |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------|---------|
|                                        | (1)                     | (2)                      | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                            |               | (8)          | (9)                      | (10)                     | (11)         | (12)                     | (10)                     | (11)         | (12)                     | (13)              | (14)   | (15)    |
|                                        | Netto<br>t.o.m.<br>2015 | VP 2016<br>netto<br>2016 | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>ritering | (7)<br>övrigt | S:a<br>avvik | Prognos<br>netto<br>2016 | VP 2016<br>netto<br>2017 | S:a<br>avvik | Prognos<br>netto<br>2017 | VP 2016<br>netto<br>2018 | S:a<br>avvik | Prognos<br>netto<br>2018 | Genomf.<br>beslut | Avvik. | Prognos |
| Stadsmiljöprojekt                      |                         |                          |                       |                          |                        |                            |               |              |                          |                          |              |                          |                          |              |                          |                   |        |         |
| Vanadislundens nedre lekpark           | 6,0                     | 4,0                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | -1,0                       | 0,0           | -1,0         | 3,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 9,0               | 0,0    | 9,0     |
| Skötselplan för EST Vanadislunden      | 0,0                     | 0,3                      | 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                      | 0,3               | 0,0    | 0,3     |
| Observatorielunden                     | 0,5                     | 0,5                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 1,0                        | 0,0           | 1,0          | 1,5                      | 2,0                      | 0,0          | 2,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 7,5               | 0,0    | 7,5     |
| Observatorielunden bäckfåra            | 0,0                     | 1,4                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,5                        | 0,0           | 0,5          | 1,9                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 1,9               | 0,0    | 1,9     |
| Enkehusparken                          | 0,0                     | 0,6                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,0          | 0,6                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 9,6               | 0,0    | 9,6     |
| Hälsingehöjden                         | 0,0                     | 1,0                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,0          | 1,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 1,0               | 0,0    | 1,0     |
| Norrbackatäppan                        | 0,0                     | 0,5                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | -0,5                       | 0,0           | -0,5         | 0,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 0,0               | 0,0    | 0,0     |
| Miljösmarta renhållningskärl           | 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                      | 0,5               | 0,0    | 0,5     |
| Stadsodling                            | 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                      | 0,5               | 0,0    | 0,5     |
| Småparker                              | 0,0                     | 0,1                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,0          | 0,1                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 0,1               | 0,0    | 0,1     |
| Investeringar enligt fördelningsnyckel | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,0          | 0,0                      | 4,9                      | 0,0          | 4,9                      | 4,9                      | 0,0          | 4,9                      | 9,8               | 0,0    | 9,8     |
| Reinvesteringar                        | 2,9                     | 3,0                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,0          | 3,0                      | 4,0                      | 0,0          | 4,0                      | 2,5                      | 0,0          | 2,5                      | 12,4              | 0,0    | 12,4    |
| Tillgänglighetsinvesteringar           | 0,0                     | 2,0                      | 0,0                   | 0,0                      | 2,0                    | 0,0                        | 0,0           | 2,0          | 4,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 4,0               | 0,0    | 4,0     |
| Klimatinvesteringar                    | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,5                    | 0,0                        | 0,0           | 0,5          | 0,5                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 0,0                      | 0,0          | 0,0                      | 0,5               | 0,0    | 0,5     |
| Summa stadsmiljöprojekt                | 9,4                     | 14,4                     | 0,0                   | 0,0                      | 2,5                    | 0,0                        | 0,0           | 2,5          | 16,9                     | 10,9                     | 0,0          | 10,9                     | 7,4                      | 0,0          | 7,4                      | 57,1              | 0,0    | 57,1    |
| 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 TOTALT                           | 9,4                     | 14,4                     | 0,0                   | 0,0                      | 2,5                    | 0,0                        | 0,0           | 2,5          | 16,9                     | 10,9                     | 0,0          | 10,9                     | 7,4                      | 0,0          | 7,4                      | 57,1              | 0,0    | 57,1    |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsutgifter                   | 2015                     | 2016                      |                       |                          |                        |                          |               |              | 2017                      |                           |              | 2018                      |                           |              | Totalt projektet          |                   |       |         |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------|---------|
|                                        | (1)                      | (2)                       | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                          |               | (8)          | (9)                       | (10)                      | (11)         | (12)                      | (10)                      | (11)         | (12)                      | (13)              | (14)  | (15)    |
|                                        | Utgift<br>t.o.m.<br>2015 | VP 2016<br>utgift<br>2016 | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rering | (7)<br>övrigt | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgift<br>2016 | VP 2016<br>utgift<br>2017 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgift<br>2017 | VP 2016<br>utgift<br>2018 | S:a<br>avvik | Prognos<br>utgift<br>2018 | Genomf.<br>beslut | Avvik | Prognos |
| Stadsmiljöprojekt                      |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |              |                           |                           |              |                           |                           |              |                           |                   |       |         |
| Vanadislundens nedre lekpark           | 6,0                      | 4,0                       |                       |                          |                        | -1,0                     |               | -1,0         | 3,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 9,0               |       | 9,0     |
| Skötselplan för EST Vanadislunden      |                          | 0,3                       |                       |                          |                        |                          |               | 0,0          | 0,3                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 0,3               |       | 0,3     |
| Observatorielunden                     | 0,5                      | 0,5                       |                       |                          |                        | 1,0                      |               | 1,0          | 1,5                       | 2,0                       |              | 2,0                       |                           |              | 0,0                       | 7,5               |       | 7,5     |
| Observatorielunden bäckfåra            |                          | 1,4                       |                       |                          |                        | 0,5                      |               | 0,5          | 1,9                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 1,9               |       | 1,9     |
| Enkehusparken                          |                          | 0,6                       |                       |                          |                        |                          |               | 0,0          | 0,6                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 9,6               |       | 9,6     |
| Hälsingehöjden                         |                          | 1,0                       |                       |                          |                        |                          |               | 0,0          | 1,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 1,0               |       | 1,0     |
| Norrbackatäppan                        |                          | 0,5                       |                       |                          |                        | -0,5                     |               | -0,5         | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 0,0               |       | 0,0     |
| Miljösmarta renhållningskärl           |                          | 0,5                       |                       |                          |                        |                          |               | 0,0          | 0,5                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 0,5               |       | 0,5     |
| Stadsodling                            |                          | 0,5                       |                       |                          |                        |                          |               | 0,0          | 0,5                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 0,5               |       | 0,5     |
| Småparker                              |                          | 0,1                       |                       |                          |                        |                          |               | 0,0          | 0,1                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 0,1               |       | 0,1     |
| Investeringar enligt fördelningsnyckel |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               | 0,0          | 0,0                       | 4,9                       |              | 4,9                       | 4,9                       |              | 4,9                       | 9,8               |       | 9,8     |
| Reinvesteringar                        | 2,9                      | 3,0                       |                       |                          |                        |                          |               | 0,0          | 3,0                       | 4,0                       |              | 4,0                       | 2,5                       |              | 2,5                       | 12,4              |       | 12,4    |
| Tillgänglighetsinvesteringar           |                          | 2,0                       |                       |                          | 2,0                    |                          |               | 2,0          | 4,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 4,0               |       | 4,0     |
| Klimatinvesteringar                    |                          |                           |                       |                          | 0,5                    |                          |               | 0,5          | 0,5                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       | 0,5               |       | 0,5     |
| Summa stadsmiljöprojekt                | 9,4                      | 14,4                      | 0,0                   | 0,0                      | 2,5                    | 0,0                      | 0,0           | 2,5          | 16,9                      | 10,9                      | 0,0          | 10,9                      | 7,4                       | 0,0          | 7,4                       | 57,1              | 0,0   | 57,1    |
| Inventarier och maskiner               |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                           |              | 0,0                       |                   |       |         |
| SUMMA TOTALT                           | 9,4                      | 14,4                      | 0,0                   | 0,0                      | 2,5                    | 0,0                      | 0,0           | 2,5          | 16,9                      | 10,9                      | 0,0          | 10,9                      | 7,4                       | 0,0          | 7,4                       | 57,1              | 0,0   | 57,1    |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

|                                                                          | 2015        | 2016         |                   |                   |                 |                    |        |       | 2017         |              |       | 2018         |              |       | Totalt projektet |                |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------|-------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|------------------|----------------|-------|---------|
| Investeringsinkomster (-)<br>(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster | (1)         | (2)          | Avvikelser p.g.a. |                   |                 |                    |        | (8)   | (9)          | (10)         | (11)  | (12)         | (10)         | (11)  | (12)             | (13)           | (14)  | (15)    |
|                                                                          | Inkomst     | VP 2016      | (3)               | (4)               | (5)             | (6)                | (7)    | S:a   | Prognos      | VP 2016      | S:a   | Prognos      | VP 2016      | S:a   | Prognos          | Genomf. beslut | Avvik | Prognos |
|                                                                          | t.o.m. 2015 | inkomst 2016 | fördyr-<br>ing    | förskjut-<br>ning | nytt<br>projekt | omprio-<br>rtering | övrigt | avvik | inkomst 2016 | inkomst 2017 | avvik | inkomst 2017 | inkomst 2018 | avvik | inkomst 2018     |                |       |         |
| Stadsmiljöprojekt                                                        |             |              |                   |                   |                 |                    |        |       |              |              |       |              |              |       |                  |                |       |         |
| Vanadislundens nedre lekpark                                             |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Skötselplan för EST Vanadislunden                                        |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Observatorielunden                                                       |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Observatorielunden bäckfåra                                              |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Enkehusparken                                                            |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Hälsingehöjden                                                           |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Norrbackatäppan                                                          |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Miljösmarta renhållningskärl                                             |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Stadsodling                                                              |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Småparker                                                                |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Investeringar enligt fördelningsnyckel                                   |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Reinvesteringar                                                          |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Tillgänglighetsinvesteringar                                             |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Klimatinvesteringar                                                      |             |              |                   |                   |                 |                    |        | 0,0   | 0,0          |              |       | 0,0          |              |       | 0,0              |                |       | 0,0     |
| Summa stadsmiljöprojekt                                                  | 0,0         | 0,0          | 0,0               | 0,0               | 0,0             | 0,0                | 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 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. 2015

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2016" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2017-2018 i verksamhetsplan 2016, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

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.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.