

Förvaltning: 709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1,122.8	1,117.7	5.1	-8.0	6.1	1,115.8	7.0	0.0	0.0
Kostnader	1,297.0	1,337.2	-40.2	-8.0	6.1	1,335.3	-38.3	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,288.6	1,328.7	-40.1	-8.0	6.1	1,326.8	-38.2	0.0	0.0
Avskrivningar	8.0	7.9	0.1	0.0	0.0	7.9	0.1	0.0	0.0
Internränta	0.4	0.6	-0.2	0.0	0.0	0.6	-0.2	0.0	0.0
Intäkter (-)	-174.2	-219.5	45.3	0.0	0.0	-219.5	45.3	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,122.8	1,117.7	5.1	-8.0	6.1	1,115.8	7.0	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	26.3	24.3	2.0			24.3	2.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	-1.0	1.0			-1.0	1.0	0.0	0.0
Netto	26.3	23.3	3.0			23.3	3.0	0.0	0.0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2017

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: 709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	33.5	28.8	4.7	0.0	0.0	28.8	4.7	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	70.4	70.9	-0.5	-1.2	0.5	70.2	0.2	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	23.6	26.1	-2.5	-1.2	0.5	25.4	-1.8	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	19.6	17.4	2.2	0.0	0.0	17.4	2.2	0.0	0.0
avskrivningar	8.0	7.9	0.1	0.0	0.0	7.9	0.1	0.0	0.0
internräntor	0.4	0.6	-0.2	0.0	0.0	0.6	-0.2	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	267.5	269.6	-2.1	-5.9	4.6	268.3	-0.8	0.0	0.0
Äldreomsorg	490.5	488.2	2.3	0.0	0.0	488.2	2.3	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	189.0	196.8	-7.8	0.0	0.0	196.8	-7.8	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	17.2	12.3	4.9	-0.9	0.9	12.2	5.0	0.0	0.0
Flyktingmottagande	4.5	1.7	2.8			1.7	2.8	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	3.5	3.6	-0.1			3.6	-0.1	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	18.7	19.8	-1.1			19.8	-1.1	0.0	0.0
varav handläggare	6.2	6.8	-0.6			6.8	-0.6	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,122.8	1,117.7	5.1	-8.0	6.1	1,115.8	7.0	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	26.3	24.3	2.0			24.3	2.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	-1.0	1.0			-1.0	1.0	0.0	0.0
Netto	26.3	23.3	3.0			23.3	3.0	0.0	0.0

Förvaltning: 709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm	Nämndens budget 2018	Nämndens utfall 2018	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2017	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-)	underskott (+)	(2+4+5)	(1-6)		
Verksamhetsberättelse 2018									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	33.9	29.7	4.2	0.0	0.0	29.7	4.2	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	89.3	90.9	-1.6	-1.2	0.5	90.3	-1.0	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	38.9	41.5	-2.6	-1.2	0.5	40.9	-2.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	44.9	51.4	-6.5	0.0	0.0	51.4	-6.5	0.0	0.0
avskrivningar	8.0	7.9	0.1	0.0	0.0	7.9	0.1	0.0	0.0
internräntor	0.4	0.6	-0.2	0.0	0.0	0.6	-0.2	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	294.4	303.7	-9.3	-5.9	4.6	302.4	-8.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	583.3	584.7	-1.4	0.0	0.0	584.7	-1.4	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	197.0	209.3	-12.3	0.0	0.0	209.3	-12.3	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	18.0	14.1	3.9	-0.9	0.9	14.1	3.9	0.0	0.0
Flyktingmottagande	4.5	19.9	-15.4			19.9	-15.4	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	4.0	3.6	0.4			3.6	0.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	19.3	21.4	-2.1			21.4	-2.1	0.0	0.0
varav handläggare	6.2	6.8	-0.6			6.8	-0.6	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,297.0	1,337.2	-40.2	-8.0	6.1	1,335.3	-38.3	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	26.3	24.3	2.0			24.3	2.0	0.0	0.0

Förvaltning: 709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm	Nämndens budget 2018	Nämndens utfall 2018	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2017	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (-) underskott (+)				
Verksamhetsberättelse 2018									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0.4	-0.9	0.5			-0.9	0.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-18.9	-20.1	1.2			-20.1	1.2	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-15.3	-15.4	0.1			-15.4	0.1	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	-25.3	-33.9	8.6			-33.9	8.6	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-26.9	-34.1	7.2			-34.1	7.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	-92.8	-96.5	3.7			-96.5	3.7	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-8.0	-12.4	4.4			-12.4	4.4	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-0.8	-1.8	1.0			-1.8	1.0	0.0	0.0
Flyktingmottagande	0.0	-18.2	18.2			-18.2	18.2	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.5	0.0	-0.5			0.0	-0.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-0.6	-1.6	1.0			-1.6	1.0	0.0	0.0
varav handläggare	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-174.2	-219.5	45.3	0.0	0.0	-219.5	45.3	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	-1.0	1.0			-1.0	1.0	0.0	0.0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheterens bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheterens bruttobudget 2018	Resultat- enheterens resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Förskolor		0.0				
Förskolorna Mitt i City	49,947.0	2,497.4	-2,054.0	JA	315.0	1,739.0
Johannes förskolor	44,897.0	2,244.9	-613.0	JA	134.0	479.0
Karlbergs förskolor	44,709.0	2,235.5	-1,399.0	JA	1,094.0	305.0
Matteus förskolor	43,622.0	2,181.1	-1,857.0	JA	-265.0	2,122.0
		0.0				
Socialpsykiatri		0.0				
Utförarenheten socialpsykiatri	24,145.0	1,207.3	-1,155.0	JA	650.0	505.0
		0.0				
Fritid		0.0				
Fält- och fritidsenheten	9,287.0	464.4	-935.0	JA	18.0	917.0
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
		0.0				
Summa resultatenheter	216,607.0		-8,013.0		1,946.0	6,067.0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2017	2018								2019			2020			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2017	Utfall 2018	VP 2018 netto 2018	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2018 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	VP 2018 netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
Parkinvesteringar									0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Observatorielunden övre	9.5								0.0	0.0	1.2		1.2	1.0		1.0	11.7		11.7
Enkehusparken	2.2	5.0	5.0						0.0	5.0	1.2		1.2			0.0	8.4		8.4
Norrbackatäppan	0.0								0.0	0.0	1.2		1.2	4.0		4.0	5.2		5.2
Vasaparkens entré mot Torsgatan	0.0								0.0	0.0	0.6		0.6			0.0	0.6		0.6
Observatorielunden nedre	0.0								0.0	0.0			0.0	1.0		1.0	1.0		1.0
									0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Reinvesteringar									0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Observatorielunden	8.3	3.0	3.0						0.0	3.0	0.8		0.8			0.0	12.1		12.1
Enkehusparken									0.0	0.0	0.8		0.8			0.0	0.8		0.8
Norrbackatäppan									0.0	0.0	0.8		0.8			0.0	0.8		0.8
Vasaparkens entré mot Torsgatan									0.0	0.0	0.4		0.4			0.0	0.4		0.4
Vasaparken konstgräs									0.0	0.0			0.0	1.0		1.0	1.0		1.0
Vanadislunden entréer									0.0	0.0			0.0	2.0		2.0	2.0		2.0
									0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Nycklade medel									0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Investeringar enligt fördelningsnyckel									0.0	0.0	8.6		8.6	8.6		8.6	17.2		17.2
Vasaparken		0.0	0.2				-0.2		-0.2	0.0			0.0			0.0	0.0		0.0
Observatorielunden nedre		0.3	0.7				-0.4		-0.4	0.3			0.0			0.0	0.3		0.3
Observatorielunden övre		0.4	0.5				-0.1		-0.1	0.4			0.0			0.0	0.4		0.4
Enkehusparken		4.8	4.0				0.8		0.8	4.8			0.0			0.0	4.8		4.8
Småparker		1.1	1.0				0.1		0.1	1.1			0.0			0.0	1.1		1.1
Norrbackatäppan		1.2	2.0		-0.6		-0.2		-0.8	1.2			0.0			0.0	1.2		1.2
									0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Klimatinvesteringar									0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Smarta skräpkorgar och källsorteringskärl	2.3	1.0	1.0						0.0	1.0						0.0	3.3		3.3
Utbyte belysning och vitvaror		3.0	3.0						0.0	3.0			0.0			0.0			0.0
Trygghetsinvesteringar									0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Observatorielunden nedre		0.7	0.7						0.0	0.7			0.0			0.0	0.7		0.7
									0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa stadsmiljöprojekt	22.3	20.5	21.1	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6	20.5	15.6	0.0	15.6	17.6	0.0	17.6	73.0	0.0	73.0
Inventarier och maskiner		2.8	5.2					-2.4	-2.4	2.8			0.0			0.0			
SUMMA TOTALT	22.3	23.3	26.3	0.0	-0.6	0.0	0.0	-2.4	-3.0	23.3	15.6	0.0	15.6	17.6	0.0	17.6	73.0	0.0	73.0

- Investeringsnetto t.o.m. 2017
- Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summiera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- Nämndens plan 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2019

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2018	Bokförd kostnad 2018	Belopp som återstår 2018	Belopp att balansera till 2019
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
729, Anhörigkraft	10/1/2017	12/31/2019	498	498	498	-307	191	191
730, Anhöriga barn	9/1/2017	12/31/2019	800	800	496	-193	303	300
731, Sommarlovsaktiviteter	1/1/2018	3/31/2019	400	400	0	-321	79	79
732, Lovmedel 2018	1/1/2018	3/31/2019	500	500	0	-104	396	396
903, Utvecklingsmedel § 37 A	8/1/2018	12/31/2019	2,096	2,096	0	-510	1,586	1,586
912, Kvinnofrid	3/1/2010	1/31/2019	1,150	1,150	350	0	350	350

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2018						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>		(-)		(-)		(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
KÖV, Vasaträffen	2.6	0.0	2.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2.6	0.0	2.3	0.0	-0.3	0.0	-0.3

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2018

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Serviceboende Sonja Kovalevskys gata 3 & 11 Fastighetsbetäckning: Cellen 2 Fastighetsägare: BRF Haga Nova	0.6	12	0
Summa	0.6	12	0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0.0	0.0

*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2018	Antal platser färdigställda 2018
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)		
Summa	0.0	0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2018 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021				2022				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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
Projekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

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. 2017 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.