

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023				2024				Total								
Mnkr			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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. 2019 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. Avikelser 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.

Uppföljning av budget 2020 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

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 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2019	2020							2021			2022			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2019	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		VP 2020 netto 2020	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2020	VP2020 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2020 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022			
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Liljevalchs tillbyggnad	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Liljevalchs tillbyggnad bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5
Ytterstadsbibliotek	2,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket Trygghetsfonden	2,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ei Sistema instrument	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
Konstinköp	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Vård av fontäner och skulpturer	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	6,3	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	10,7	0,0	10,7	9,7	0,0	9,7	27,5	0,0	27,5
Summa genomförandeprojekt	6,3	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	10,7	0,0	10,7	9,7	0,0	9,7	27,5	0,0	27,5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik.								Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa projekt inom budget	6,3	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	10,7	0,0	10,7	9,7	0,0	9,7	27,5	0,0	27,5
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	6,3	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	10,7	0,0	10,7	9,7	0,0	9,7	27,5	0,0	27,5

1 Investeringsnetto t.o.m. 2019

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2020, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2020" 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 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, 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 2020.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2020.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2019	2020							2021				2022			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2019	VP 2020 utgift 2020	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2020	VP 2020 utgift 2021	S:a avvik	Prognos utgift 2021	VP 2020 utgift 2022	S:a avvik	Prognos utgift 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Liljevalchs tillbyggnad	1,0	8,0						0,0	8,0	1,0		1,0	0,0		0,0	10,0		10,0
Liljevalchs tillbyggnad bidrag	0,0	3,7		-3,0				-3,0	0,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Medborgarhuset	0,0	17,5						0,0	17,5	0,0		0,0	0,0		0,0	17,5		17,5
Ytterstadsbibliotek	2,9	1,4						0,0	1,4	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
Stadsbiblioteket Trygghetsfonden	2,4	1,3						0,0	1,3	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
El Sistema instrument	0,0	0,4						0,0	0,4	0,4		0,4	0,4		0,4			0,0
Konstinköp	0,0	0,6						0,0	0,6	0,6		0,6	0,6		0,6			0,0
Vård av fontäner och skulpturer	0,0	0,7						0,0	0,7	0,7		0,7	0,7		0,7			0,0
Maskiner och inventarier	0,0	8,0						0,0	8,0	8,0		8,0	8,0		8,0			0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	6,3	41,6	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	38,6	10,7	0,0	10,7	9,7	0,0	9,7	27,5	0,0	27,5
Summa genomförandeprojekt	6,3	41,6	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	38,6	10,7	0,0	10,7	9,7	0,0	9,7	27,5	0,0	27,5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik								Inr beslut	Avvik	Prognos
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik	Prognos
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa övriga planeringsprojekt , inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner								0,0	0,0			0,0			0,0			
Summa projekt inom budget	6,3	41,6	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	38,6	10,7	0,0	10,7	9,7	0,0	9,7	27,5	0,0	27,5
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik	Prognos
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	6,3	41,6	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	38,6	10,7	0,0	10,7	9,7	0,0	9,7	27,5	0,0	27,5

1 Investeringsnetto t.o.m. 2019

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2020, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2020" 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).

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

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, 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 2020.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2020.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

	2019		2019						2020		2021		Totalt projektet						
Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2019	VP 2020 inkomst 2020	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2020	(10) VP2020 inkomst 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2021	(10) VP2020 inkomst 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>								0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0			0,0 0,0 0,0 0,0 0,0			0,0 0,0 0,0 0,0 0,0				0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																			
Liljevalchs tillbyggnad								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Liljevalchs tillbyggnad bidrag	0,0	-3,7		3,0				3,0	-0,7			0,0			0,0				0,0
Medborgarhuset								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Ytterstadsbibliotek								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Stadsbiblioteket Trygghetsfonden								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
El Sistema instrument								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Konstinköp								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Vård av fontäner och skulpturer								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Maskiner och inventarier								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	-3,7	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	-3,7	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)								Avvik.								Inr beslut	Avvik.	Prognos	
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	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
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	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	0,0
Inventarier och maskiner																			
Summa projekt inom budget	0,0	-3,7	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos	
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
								0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
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	0,0	-3,7	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,7	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. 2019

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2020, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2020" 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).

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

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, 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 2020.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2020.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Nämnd

Uppföljning av budget 2020 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]