

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2022							2023					2024				2025			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2022	(2) VP 2023 netto 2023	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2023	(10) VP2023 netto 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2024	(10) VP2023 netto 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2025	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos				
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt															
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>																						
Stadsmuseets gård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Asplundhuset	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	-11,8	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Nytt bibliotek i Tensta	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Årsta bibliotek och kulturskola	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	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	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Säkerhet och tillgängliga bibliotek	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Legistikod bibliotek	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,5	0,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Renovering Östermalms bibliotek	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Säkerhet och underhåll kulturskolor	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Takrenovering scen, Kungsträdgården	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Lokalanpassning förvaltning	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Stadsmuseet basutställning	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Maskner och inventarier	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa övriga genomförandeprojekt	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-14,3	0,5	17,4	17,4	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa genomförandeprojekt	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-14,3	0,5	17,4	17,4	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																						
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)																	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			
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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			
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																						
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	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa projekt inom budget	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-14,3	0,5	17,4	17,4	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>16,84</i>	<i>0</i>	<i>14,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14,3</i>	<i>0,52</i>	<i>17,36</i>	<i>17,36</i>	<i>0</i>	<i>14,3</i>	<i>14,3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
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	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	0,0			
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																						
TOTALT	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-14,3	0,5	17,4	17,4	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>16,84</i>	<i>0</i>	<i>14,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-14,3</i>	<i>0,52</i>	<i>17,36</i>	<i>17,36</i>	<i>0</i>	<i>14,3</i>	<i>14,3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			

1 Investeringsnetto t.o.m. 2022

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2023, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2023" 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 summerna till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, 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 2023.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2023.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: sik-finansavdelningen.sik@stockholm.se

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

	2022							2023							2024			2025			Totalt projektet		
	(1) Utgift l.o.m. 2022	(2) VP 2023 utgift 2023	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2023	(10) VP 2023 utgift 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2024	(10) VP 2023 utgift 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2025	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos					
Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter																							
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						
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 <i>Beslutade av nämnd</i>																							
Stadsmuseets gård	1,0	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0		0,0						
Medborgarhuset	17,5	0,0						0,0	0,0			0,0			0,0		0,0						
Asplundhuset	0,2	0,0		11,8				0,0	0,0	11,8	11,8	0,0			0,0		0,0						
Nytt bibliotek i Tensta	3,2	0,0		0,2				0,2	0,2			0,0			0,0		0,0						
Årsta bibliotek och kulturskola	4,3	0,0		1,2				1,2	1,2			0,0			0,0		0,0						
Skyttar om historiska händelser och platser	0,9	0,0		1,6				1,6	1,6			0,0			0,0		0,0						
Säkerhet och tillgängliga bibliotek	0,0	2,1						0,0	2,1			0,0			0,0		0,0						
Logistiknod bibliotek	0,0	2,0					-1,5	-1,5	0,5	1,5	1,5	0,0			0,0		0,0						
Renovering Östermalms bibliotek	0,0	1,6						0,0	1,6			0,0			0,0		0,0						
Säkerhet och underhåll kulturskolan	0,0	2,1						0,0	2,1			0,0			0,0		0,0						
Takrenovering scen, Kungsträdgården	0,0	1,0					-1,0	-1,0	0,0	1,0	1,0	0,0			0,0		0,0						
Lokalanpassning förvaltning	0,0	0,3						0,0	0,3			0,0			0,0		0,0						
Stadsmuseet basutställning	0,0	0,9						0,0	0,9			0,0			0,0		0,0						
Maskner och inventarier	0,0	6,8						0,0	6,8			0,0			0,0		0,0						
Summa övriga genomförandeprojekt	27,1	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-14,3	0,5	17,4	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Summa genomförandeprojekt	27,1	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-14,3	0,5	17,4	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																							
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)															Inr beslut	Avvik	Prognos						
								0,0	0,0			0,0					0,0						
								0,0	0,0			0,0					0,0						
								0,0	0,0			0,0					0,0						
								0,0	0,0			0,0					0,0						
Summa 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						
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						
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 utgifter</i>																							
Inventarier och maskiner								0,0	0,0			0,0					0,0						
Summa projekt inom budget	27,1	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-14,3	0,5	17,4	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
<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	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						
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																							
TOTALT	27,1	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-14,3	0,5	17,4	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

1 Investeringsnetto l.o.m. 2022
 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2023, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2023" 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 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, 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 2023. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2023. Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

	2022							2023							2024			2025			Totalt projektet		
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
	Inkomst	VP 2023	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP2023	S:a	Prognos	VP2023	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos					
t.o.m. 2022	inkomst 2023	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	inkomst 2023	inkomst 2024	avvik	inkomst 2024	inkomst 2025	avvik	inkomst 2025									
Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster																							
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>								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					
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	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 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	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																							
Summa projekt 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 inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Planeringsprojekt utom budget (not 17)								0,0	0,0					0,0				0,0					
Summa planeringsprojekt utom budget								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	0,0					
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2022
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2023, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2023" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetlusteringar 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 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, 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 2023.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2023.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.