

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto exkl. idrottsinvesteringar	2016	2017							2018			2019			Totalt projektet			
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2016	VP 2017 netto 2017	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2017 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2017 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	Budget- beslut	Avvik.	Prognos
Utökad investeringsplan																		
Summa projekt inom utökad investeringsplan	87,1	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-319,1	-319,1	170,9	332,0	627,9	959,9	96,6	1 552,9	1 649,5	1 445,7	4 198,4	5 643,8
Långsiktig investeringsplan																		
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																Genomf. beslut		
Summa stora genomförandeprojekt	589,6	457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	14,1	471,1	418,0	275,4	693,4	202,5	203,1	405,6	1 762,0	327,8	2 014,2
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																Genomf. beslut		
Summa övriga genomförandeprojekt	235,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,6	-38,6	138,4	559,0	-308,1	250,9	787,5	-673,5	114,0	303,8	548,1	851,9
Summa genomförandeprojekt	911,8	1 124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,7	-343,7	780,3	1 309,0	595,2	1 904,2	1 086,6	1 082,5	2 169,1	3 511,4	5 074,4	8 509,9
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (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
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	0,0	0,0	0,0	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, långsiktig plan	911,8	1 124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,7	-343,7	780,3	1 309,0	595,2	1 904,2	1 086,6	1 082,5	2 169,1	3 511,4	5 074,4	8 509,9
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
Summa planeringsprojekt utom budget	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	20,0	20,0	0,0	275,0	275,0	0,0	1 415,3	1 415,3
TOTALT exkl. idrottsinvesteringar	912,1	1 124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,1	-343,1	780,9	1 309,0	615,2	1 924,2	1 086,6	1 357,5	2 444,1	3 511,4	6 489,7	9 925,2
Investeringsnetto idrottsinvesteringar	2016	2017							2018			2019			Totalt projektet			
(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Netto t.o.m. 2016	VP 2017 netto 2017	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2017	VP 2017 netto 2018	S:a avvik	Prognos netto 2018	VP 2017 netto 2019	S:a avvik	Prognos netto 2019	Budget- beslut	Avvik.	Prognos	
Utökad investeringsplan																		
Summa projekt inom utökad investeringsplan	233,9	141,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,3	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	398,0	-20,4	377,636
Långsiktig investeringsplan																		
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																Genomf. beslut		
Summa stora genomförandeprojekt	138,3	243,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,9	-37,9	205,6	71,0	-53,0	18,0	35,0	16,0	51,0	169,5	243,4	412,9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																Genomf. beslut		
Summa övriga genomförandeprojekt	305,8	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,9	128,9	136,0	-67,6	283,8	216,2	-12,4	230,4	218,0	589,4	722,3	1 311,7

Summa genomförandeprojekt	444,1	250,6	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	91,0	341,6	3,4	230,8	234,2	22,6	246,4	269,0	758,9	965,7	1 724,7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (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	7,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1	-25,1	14,9	70,0	-15,0	55,0	45,0	145,0	190,0	8,0	1 194,4	1 202,4
Summa stora planeringsprojekt inom budget	7,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,1	-25,1	14,9	70,0	-15,0	55,0	45,0	145,0	190,0	8,0	1 194,4	1 202,4
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik.	Prognos
Summa övriga planeringsprojekt, inom budget	129,6	202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,6	-66,6	135,7	496,2	55,3	551,5	472,0	-29,7	442,3	514,2	1 800,2	2 314,4
Summa planeringsprojekt inom budget	136,6	242,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,7	-91,7	150,6	566,2	40,3	606,5	517,0	115,3	632,3	522,2	2 994,6	3 516,8
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, långsiktig plan	580,7	492,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	492,2	569,6	271,0	840,6	539,6	361,7	901,3	1 281,1	3 960,4	5 241,5
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
Summa planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT idrottsinvesteringar	814,5	634,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	633,5	569,6	273,5	843,1	539,6	361,7	901,3	1 679,1	3 940,0	5 619,1
TOTALT	1 726,6	1 758,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,7	-343,7	1 414,4	1 878,6	888,7	2 767,3	1 626,2	1 719,2	3 345,4	5 190,5	10 429,7	15 544,3

1 Investeringsnetto t.o.m. 2016.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2017, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2017" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar under 2017, 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 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, 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 2017.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2017.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.