

Kyrkogårdsnämnden

Uppföljning av budget 2021- Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2020	2021						2022				2023			Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2020	(2) VP 2021 utgift 2021	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2021	(10) VP 2021 utgift 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2022	(10) VP 2021 utgift 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2023	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Järva Begravningsplats	54,4	80,0	0,0	20,0				0,0 20,0 0,0 0,0 0,0	0,0 100,0 0,0 0,0 0,0			0,0 110,0 0,0 0,0 0,0			0,0 92,6 0,0 0,0 0,0	357,0		0,0 357,0 0,0 0,0 0,0
Summa stora genomförandeprojekt	54,4	80,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	92,6	357,0	0,0	357,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Återuppbyggnad av ekonomilokal efter brand	15,7	20,0	-5,0					0,0 -5,0	0,0 15,0			0,0		0,0				0,0
Nytt styrsystem, projektering räcksta krematorium	0,0	0,1		-0,1				-0,1	0,0									
Dörrstyrningssystem, utredning utbyte	0,0	0,1		-0,1				-0,1	0,0									
Utredning och projektering	0,0	0,1		-0,1				-0,1	0,0									
Motordrivna portar installeras	0,0	1,0						0,0	1,0									
Åtgärder enligt Vård- och underhållsplaner	0,0	0,5				-0,5		-0,5	0,0									
Spånga kapell fasad	0,0	0,5					-0,5	-0,5	0,0									
Ommurning av kremationsugnar	0,0	3,0	-0,5					-0,5	2,5									
Koppar och plåttak behöver åtgärdas, projektering	0,0	1,0		-0,7				-0,7	0,3									
Upprustning smyckningsplats	0,0	0,3	-0,2					-0,2	0,1									
Utred Nyttillverkning samt säkerställa läsbarhet-automatisering	0,0	0,3		-0,3				-0,3	0,0									
Komplettering och utbyte av skyltning	0,0	1,0	-0,2					-0,2	0,8									
Komplettera och renovera bef kvartersskyltar	0,0	0,3	-0,3					-0,3	0,0									
Asfaltering	0,0	2,0						0,0	2,0									
	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0									
Upphandling fastighetssystem	0,0	0,5					-0,5	-0,5	0,0									
Renovering av Wetterstedtska gravkoret	0,0	1,0	2,8					2,8	3,8									
Ramp, Hässelby kapell	0,0	1,0		-0,8				-0,8	0,2									
Geoteknisk utredning, inmätningar/höjdsättning, projektering	0,0	2,0						0,0	2,0									
Utredning Framtagande av gestaltningsförslag	0,0	0,5						0,0	0,5									
Utredning förlängning av gjutjärnsstaket	0,0	0,3					-0,3	-0,3	0,0									
Åtgärder pga utvidgning av kyrkogården	0,0	0,5	-0,3					-0,3	0,2									
Ljus- och mörkerplan för Brännkyrka och Västberga	0,0	0,5	-0,2					-0,2	0,3									
Nytt konstverk/vattenspel	0,0	0,5						0,0	0,5									
Inköp möbler Skogskyrkogården	0,0	1,0		-0,8				-0,8	0,2									
Säkerställa läsbarhet, renovering och ev automatisering	0,0	0,5	-0,4					-0,4	0,1									
Nytt materialgårdstak inkl. smide	0,0	1,0	-0,8					-0,8	0,2									
Utredning och programförslag för tillgängliga busshållplatser	0,0	0,5						0,0	0,5									
Utredning Antikvarisk fu, programförslag, konsekvensanalys	0,0	2,2	0,0					0,0	2,2									
Anläggande av nya servicestationer	0,0	0,5		-0,5				-0,5	0,0									
Anläggande av ny entré	0,0	1,5		-1,3				-1,3	0,2									
Inst värme i fd kylrum uppdatering värmecentral pumpar	0,0	0,8					-0,5	-0,5	0,3									
Anläggande av kistgravskvarter	0,0	2,0					-2,0	-2,0	0,0									

Kyrkogårdsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024				2025				Total								
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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
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	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. 2020 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. Avvikelser 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.

Kyrkogårdsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2020	2021						2022					2023			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2020	(2) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2021	(10) VP 2021 netto 2022	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2022	(10) VP 2021 netto 2023	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2023	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rtering												(7) övrigt
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
Järva Begravningsplats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	54,4	80,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	92,6	357,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	54,4	80,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	92,6	357,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Återuppbyggnad av ekonomilokal efter brand	15,7	20,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt styrsystem, projektering räcksta krematorium	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dörrstyrningssystem, utredning utbyte	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utredning och projektering	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motordrivna portar installeras	0,0	1,0	0,0	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	0,0	0,0
Åtgärder enligt Vård- och underhållsplaner	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spånga kapell fasad	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	#####	#####
Ommurning av kremationsugnar	0,0	3,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koppar och plåttak behöver åtgärdas, projektering	0,0	1,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning smyckningsplats	0,0	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utred Nyttillverkning samt säkerställa läsbarhet-automatisering	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Komplettering och utbyte av skyltning	0,0	1,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Komplettera och renovera bef kvartersskyltar	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asfaltering	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upphandling fastighetssystem	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	#####	#####
Renovering av Wetterstedtska gravkoret	0,0	1,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ramp, Hässelby kapell	0,0	1,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geoteknisk utredning, inmätningar/höjdsättning, projektering	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utredning Framtagande av gestaltningsförslag	0,0	0,5	0,0	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	0,0	0,0
Utredning förlängning av gjutjärnsstaket	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	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
Åtgärder pga utvidgning av kyrkogården	0,0	0,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ljus- och mörkerplan för Brännkyrka och Västberga	0,0	0,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nytt konstverk/vattenspel	0,0	0,5	0,0	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	0,0	0,0
Inköp möbler Skogskyrkogården	0,0	1,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Säkerställa läsbarhet, renovering och ev automatisering	0,0	0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	#####	#####
Nytt materialgårdstak inkl. smide	0,0	1,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utredning och programförslag för tillgängliga busshållplatser	0,0	0,5	0,0	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	0,0	0,0
Utredning Antikvarisk fu, programförslag, konsekvensanalys	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anläggande av nya servicestationer	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anläggande av ny entré	0,0	1,5	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inst värme i fd kylrum uppdatering värmecentral pumpar	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anläggande av kistgravskvarter	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0
	15,7	47,0	-1,8	-4,7	0,0	-0,5	-3,8	-10,3	36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	70,1	127,0	-1,8	15,3	0,0	-0,5	-3,8	9,7	136,2	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	92,6	#####	#####	#####	
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	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	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
	2,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,3	14,2	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	3,0	16,2	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt inom budget	3,0	16,2	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	14,7	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	3,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa projekt inom budget	73,1	146,2	-2,8	13,8	0,0	-0,5	-3,8	7,2	152,9	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	92,6	#####	#####	#####	
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
TOTALT	73,1	146,2	-2,8	13,8	0,0	-0,5	-3,8	7,2	152,9	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	92,6	#####	#####	#####	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2020.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2021, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2021" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar under 2021, 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 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, 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 2021.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2021.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kyrkogårdsnämnden

Uppföljning av budget 2021 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2020	2021						2022			2023			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2020	VP 2021 inkomst 2021	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2021	VP 2021 inkomst 2022	S:a avvik	Prognos inkomst 2022	VP 2021 inkomst 2023	S:a avvik	Prognos inkomst 2023	Genomf. beslut	Avvik
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
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>																	
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			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 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
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
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
							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
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
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
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
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
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

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2020.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2021, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2021" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar under 2021, 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 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, 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 2021.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2021.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

