

Kyrkogårdsnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Vid frågor kontakta bu
E-post: slk-finansavde

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

| Mnr | Ack. t.o.m. 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| | (1) Kostnad | (2) Intäkt (-) | Budget | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | |
| | | | (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 (-) |
| 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 |
| 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 |

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. 2022 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.

idgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
 alningen.slk@stockholm.se

| 26 | | 2027 | | | | Total | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Prognos | | Plan | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | |
| (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (11) Total kostnad | (12) Total intäkt | (13) Total kostnad | (14) Total intäkt | (15) Start- datum | (16) Avslutn. datum | (17) Start- datum | (18) Avslutn. datum |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |

Kyrkogårdsnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1 | Resultat- enheternas bruttobudget 2023 2 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 3 | Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+) 4 | Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5 | Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-) 6 |
|--|--|---|--|--|--|
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2023 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 | Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | |
| Summa resultatenheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsled

| Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 % | 10 % av resultat-enheterens bruttobudget 2023 | Årets resultatöverföring % MAX 5 % |
|--|--|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |

| Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 % 7 | 10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 8 | Årets resultat- överföring % MAX 5 % 9 |
|---|--|--|
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| | 0 | |

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges)
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr)
- 3) 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) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %
- 7) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget | | | | | | | | | | | |
| <i>Cermonilokal Strandkyrkogården</i> | 0,0 | 28,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 28,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa planeringsprojekt inom budget | 0,0 | 28,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | | | | | | | | | | | |
| Inventarier och maskiner | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa projekt inom budget | 266,3 | 208,2 | 18,2 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 210,4 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | 51,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Planeringsprojekt utom budget (not 17) | | | | | | | | | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | | | | | | | | | | | |
| TOTALT | 266,3 | 208,2 | 18,2 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 210,4 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | 51,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 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 budgetusterings-

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.

Kyrkogårdsnämnden

Vid frågor

E-post: sl

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter | 2022 | 2023 | | | | | | 2024 | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | (1) Utgift t.o.m. 2022 | (2) VP 2023 utgift 2023 | Avvikelser p.g.a. | | | | (8) S:a avvik | (9) Prognos utgift 2023 | (10) VP 2023 utgift 2024 | (11) S:a avvik |
| | | | (3) fördyr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- ritering | | | | |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | | | | | | | |
| Järva begravningsplats | 253,1 | 100,0 | 20,0 | | | | | 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 | |
| Summa stora genomförandeprojekt | 253,1 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 120,0 | 0,0 0,0 |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i> | | | | | | | | | | |
| Askgravar skogskyrkogården | 2,3 | 11,0 | | | | | | 0,0 | 11,0 | |
| Säkerhetsåtgärder | 1,3 | 5,4 | | | | | | 0,0 | 5,4 | |
| Räcksta kistgravar | 9,6 | 37,0 | | -2,0 | | | | -2,0 | 35,0 | |
| Övriga invsteringar | | 16,0 | | | | | | 0,0 | 16,0 | |
| Klimatinvesteringar | | 6,8 | -1,8 | | | | | -1,8 | 5,0 | |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 13,2 | 76,2 | -1,8 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 72,4 | 0,0 0,0 |
| Summa genomförandeprojekt | 266,3 | 176,2 | 18,2 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 192,4 | 0,0 0,0 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | <i>51,3</i> | <i>6</i> | | | | | | | | |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16) | | | | | | | | Avvik | | |
| | | | | | | | | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|
| 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 |
| 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 |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget | | | | | | | | | | | | |
| Germonilokal Strandkyrkogården | 0,0 | 28,0 | | -14,0 | | | | | -14,0 | 14,0 | | |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Summa övriga planeringsprojekt , inom budget | 0,0 | 28,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa planeringsprojekt inom budget | 0,0 | 28,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | | | | | | | | | | | | |
| Inventarier och maskiner | | 4,0 | | | | | | | 0,0 | 4,0 | | |
| Summa projekt inom budget | 266,3 | 208,2 | 18,2 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 210,4 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | 51,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeringsprojekt utom budget (not 17) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | | | | | | | | | | | | |
| TOTALT | 266,3 | 208,2 | 18,2 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 210,4 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | 51,3 | 6 | 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 budgetusterings

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.

kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

k-finansavdelningen.slk@stockholm.se

| | 2025 | | | Totalt projektet | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| (12) Prognos utgift 2024 | (10) VP 2023 utgift 2025 | (11) S:a avvik | (12) Prognos utgift 2025 | (13) Genomf. beslut | (14) Avvik | (15) Prognos |
| | | | | | | |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 32,9 | | | 0,0 | 357,0 | 49,0 | 406,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,0 | 49,0 | 406,0 |
| | | | | | | |
| 0,0 | | | 0,0 | 15,0 | | 15,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,0 | 49,0 | 421,0 |
| | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | | | |
| 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,0 | 49,0 | 421,0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | |
| 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,0 | 49,0 | 421,0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

är som KF beslutat om.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | 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 |
| 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 |
| <i>varav ej aktiverbara inkomster</i> | | | | | | | | | | | | |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| <i>varav ej aktiverbara inkomster</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeringsprojekt utom budget (not 17) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 |
| <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 |
| <i>varav ej aktiverbara inkomster</i> | 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 budgettusterings

- 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.

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |

är som KF beslutat om.

Kyrkogårdsnämnden

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret
E-post: asa.berglind@stockholm.se

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

| För varje lokal skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare och</i> <i>ev. objektsnamn</i> | Area kvm | Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning | Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras | Årshyra kr | Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr | Beskrivning av vad det sökta beloppet avser | Förändring beskriven i lokalför- ningsplane |
|--|-------------|--|--|---------------|---|---|--|
| | | | | | | | Ja |
| | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| gen är i rj- en | Övriga kommentarer |
| Nej | |
| | |