Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd | TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-05-14 | *Diarienummer:* KN 2018/380

Handläggare:
Jenny Vanhainen

Tertialrapport 2018

Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till tertialrapport per den 30 april 2018. Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2018 i månadsrapporter, som upprättas med hjälp av mallar för textkommentarer. Vidare ska månadsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer månadsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnden behandlamånadsbokslutet vid närmast följande ordinarie sammanträde. Enligt landstingsgemensamma anvisningar har det beslutats att förenklade resultatrapporter ska inlämnas för månaderna februari, mars, maj, juli, september, oktober samt november. Tertialrapport upprättas per 30 april samt delårsbokslut per den 31 augusti.

Beslutsunderlag

Tertialrapport 2018.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att fastställa kulturnämndens tertialrapport per den 30 april enligt förvaltningens förslag

att fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 31 mars enligt förvaltningens förslag

att omfördela 900 tkr från anslaget regional samverkan till anslaget mobilitetsstöd (tidigare interkommunal ersättning)

Bilagor: Månadsrapport mars 2018

att omfördela 550 tkr från anslaget regional samverkan till anslaget personalkostnader för verksamhets och ledningsstöd

att fördela ej fördelade medel inom anslaget till länskulturfunktionerna om 203 tkr samt 37 tkr från regional samverkan till anslaget Dans i Stockholms stad och län

Förvaltningens motivering

Sammanfattning

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till april 2018 ett överskott om 4,0 mkr. Periodens resultat är 0,7 mkr högre än motsvarande period föregående år och 3,3 mkr högre än budgeterat för perioden. För helåret 2018 prognosticeras ett nollresultat.

Bakgrund

Stöd till regional kulturverksamhet redovisar ett resultat om 1,6 mkr. För helåret 2018 beräknas ett nollresultat.

Stöd till föreningsliv redovisar ett nollresultat. För helåret 2018 beräknas ett nollresultat.

Stöd till folkbildning redovisar ett negativt resultat om 0,2 mkr. För helåret 2018 beräknas ett nollresultat.

Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 mkr för perioden. För helåret 2018 prognostiseras ett nollresultat.

Kultur och hälsa i vård och omsorg redovisar ett överskott om 0,8 mkr för perioden, vilket huvudsakligen beror på att ersättningen till STIM inte har betalats ut enligt plan. För helåret 2018 prognostiseras ett nollresultat.

Främjande av länskulturfunktioner redovisar ett resultat om 1 mkr för perioden. För helåret 2018 beräknas ett nollresultat.

Lanstingsarkivet redovisar ett resultat om 0,4 mkr. För helåret 2018 beräknas ett nollresultat.

Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett överskott om 0,2 mkr, för helåret 2018 beräknas ett nollresultat.

Överväganden

Omfördelningarna som föreslås i detta ärende orsakas av beräknade överskott på vissa kostnadsställen samtidigt som förvaltningen bedömer att justeringar av vissa anslag behöver göras. Från anslaget för regional samverkan omfördelas medel för att täcka ett eventuellt underskott härrörande från mobilitetsstödet (tidigare interkommunal ersättning) samt medel för att tillfälligt under hösten stärka de personella resurserna på avdelningen för verksamhets och ledningsstöd. I organisationsförändringen som genomfördes vid årsskiftet 2017-2018 där Dans i Stockholms stad och län och Regionbibliotek Stockholm blev en del av kulturförvaltningen fick Dans i Stockholms stad och län en felaktig minskad rambudget om 240 tkr. Förvaltningen föreslår att detta korrigeras genom omfördelning av 203 tkr inom området länskulturfunktionerna, samt 37 tkr från regional samverkan.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2017-2021 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Jenny Vanhainen
Handläggare

Kulturnämnden

TERTIALRAPPORT
April 2018

Innehållsförteckning

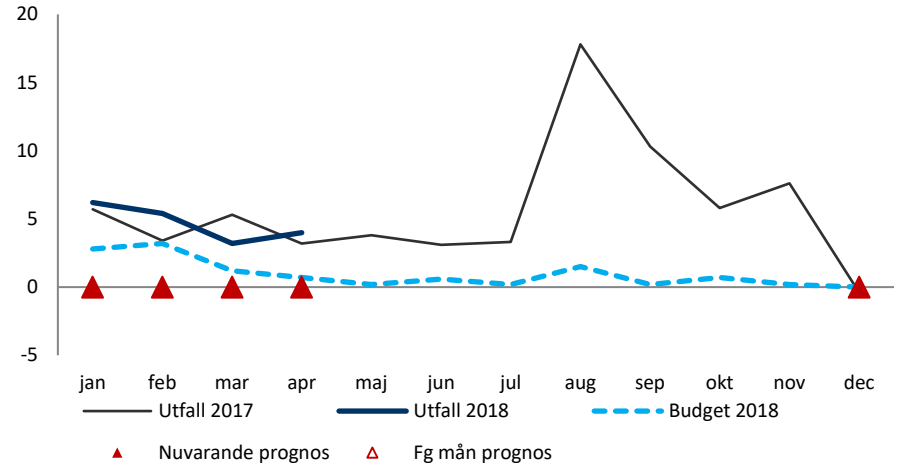
1. Inledning 3
2. Styrning, mål och uppdrag 4
2.1 Mål 4
3. Ekonomi 4
3.1 Resultatutveckling och prognos 4
3.1.1 Bemanningskostnader 6
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 7
3.3 Investeringar 7
3.3.1 Prognos i jämförelse med årets budget 7
4. Verksamhet 7
4.1 Väsentliga händelser och verksamhetsförändringar 7
5. Bemanning 9
5.1 Sjukfrånvaro 9
6. Väsentliga händelser, risker och åtgärder 10
7. Ledningens åtgärder 10
8. Nämnd-/styrelsebehandling 11

1. Inledning

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till april 2018 ett överskott om 4,0 mkr. Det månatliga resultatet är ca 0,8 mkr högre än motsvarande period föregående år och 3,3 mkr högre än budgeterat för perioden.

Sedan den 1 januari 2018 har länskulturfunktionerna Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm inordnats inom kulturnämndens förvaltning. Från och med 1 april 2018 har en verksamhetsförändring genomförts som innebär ett vidgat ansvar för kulturnämnden genom inordnandet av Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket inom förvaltningen.

Resultatutveckling



2. Styrning, mål och uppdrag

2.1 Mål

De övergripande målen som redovisas för perioden januari till april 2018 avser målet om en långsiktigt hållbar ekonomi. I enlighet med Landstingsfullmäktiges resultatkrav prognostiserar kulturnämnden ett nollresultat för helåret 2018.

Mål och indikator	Utfall 2018 apr	Utfall 2017 apr	Prognos 2018	Mål 2018
LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR EKONOMI				
Ett resultat i balans	**4**	**3,2**	**0**	**0**

3. Ekonomi

3.1 Resultatutveckling och prognos

Resultat (mkr)	Utfall 1804	Budget 1804	Avvik AC-BU	Utfall 1704	Förändr. 1804-1704	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Verksamhetsanslag	240	240	0	236	1,6%	471	471	0	459
Övriga bidrag	6	4	3	4	61,7%	16	11	4	12
Övriga intäkter	9	14	-6	19	-53,1%	85	43	42	75
Verksamhetens intäkter	**255**	**258**	**-3**	**259**	**-1,5%**	**572**	**525**	**46**	**547**
Bemanningskostnader	-21	-15	-6	-15	42,6%	-72	-44	-28	-42
Lämnade bidrag	-215	-219	4	-231	-6,8%	-401	-410	9	-468
Lokal- och fastighetskostnader	-5	-3	-2	-3	66,7%	-27	-9	-18	-11
IT- och telekostnader	-1	-1	0	0	89,8%	-7	-3	-4	-2
Övriga kostnader	-9	-20	10	-7	26,3%	-64	-59	-5	-23
Verksamhetens kostnader	**-251**	**-257**	**6**	**-256**	-2,0%	**-570**	**-524**	**-46**	**-545**
Avskrivningar	-1	0	0	0	67,3%	-1	-1	0	-2
Finansnetto	0	0		0		0	0		0
Resultat	**4**	**1**	**3**	**3**	**42,0%**	**0**	**0**	**0**	**0**

Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget
För övriga intäkter och redovisas en avvikelse om ca 6 mkr, vilket huvudsakligen beror på att det ej budgeterade verksamhetsanslaget för landstingsarkivet (4,3 mkr) och landstingsbiblioteket (131 tkr) har bokförts som övrig intäkt, samt på försenade (vidarefakturerade) intäkter för konstprojekt. De övriga kostnaderna är ca 10 mkr lägre än budgeterat för perioden, vilket huvudsakligen beror på försenade kostnader för ovan nämnda konstprojekt.

Bemanningskostnaderna är ca 6 mkr högre än budgeterat för perioden, vilket beror på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Landstingsbiblioteket och Landstingsarkivet.

Lämnade bidrag visar en resultat som är ca 4 mkr lägre än budgeterat för perioden, det beror på att vissa projektstöd och verksamhetsstöd ej har utbetalats enligt plan.

Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år
De övriga intäkterna är ca 10 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på engångsintäkter 2017 avsedda för näringsbidraget till Stockholms konserthus.

Utfallet för lämnade bidrag är ca 16 mkr lägre än för samma period föregående år vilket till stor del beror på minskade kostnader i förhållande till 2017 vad gäller ovan nämnda näringsbidrag.

Bemanningskostnader är ca 6 mkr högre än för motsvarande period 2017. Det beror på ökade personalkostnader 2018 i och med att Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och landstingsbiblioteket överförts till kulturförvaltningen.

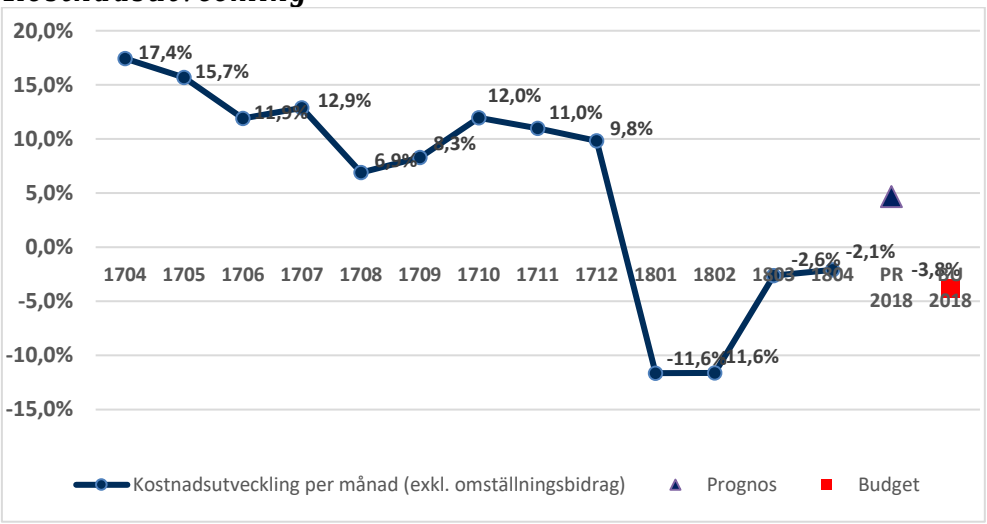
De ökade kostnaderna för lokal och fastighet avser hyra för Landstingsarkivets lokaler i Flemingsberg.

Prognos i jämförelse med budget
Övriga intäkter visar en avvikelse om ca 42 mkr, vilket beror på ökade intäkter från LSF som avser anslag för Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket.

Bemanningskostnaderna beräknas öka med ca 28 mkr i jämförelse med budget, vilket beror på ökade kostnader pga ovan nämnda organisations-förändringar.

För övriga kostnader prognostiserar förvaltningen en avvikelse om ca 26 mkr, vilket huvudsakligen beror på ökade hyres- och lokalkostnader (Landstingsarkivets lokaler), samt ökade IT-kostnader (Landstingsarkivet).

Kostnadsutveckling



Att kostnaderna är lägre än samma period föregående år beror framförallt på utbetalning av det tidigare nämnda näringsbidraget 2017.

3.1.1 Bemanningskostnader

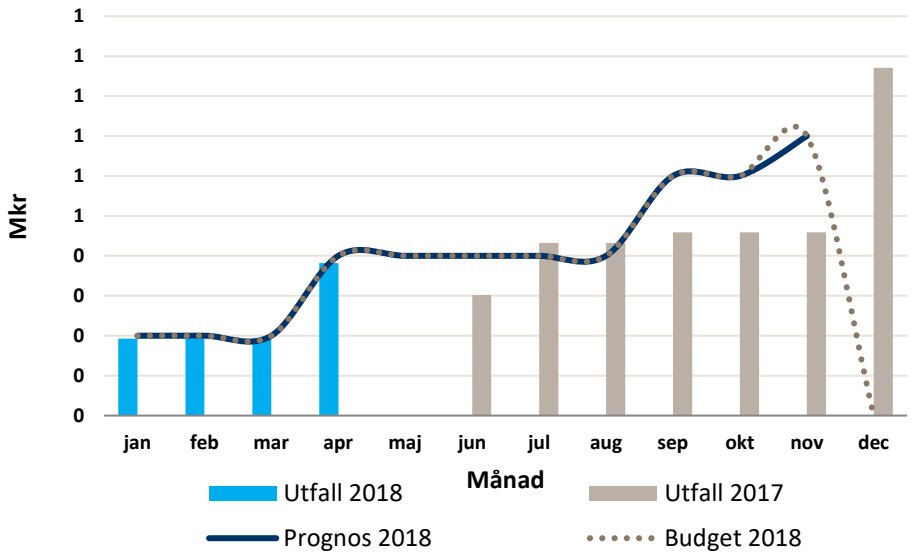
Bemanningskostnader (mkr)	Utfall 1804	Budget 1804	Avvik AC-BU	Utfall 1704	Förändr. 1804-1704	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Summa personalkostnader	20,4	14,5	5,8	14,4	0,4	71,9	43,6	28,3	41,5
varav förändring sem- och löneskuld	1,1	0,1	1,0	0,6	0,8	0,3	0,3	0,0	0,6
varav lönekostnad	19,0	14,0	5,0	12,8	0,5	71,5	43,2	28,3	40,6
varav sjuklönekostnad	0,3	0,4	-0,1	0,9	-0,7	0,1	0,1	0,0	0,3
Inhyrd personal	0,3	0,0		0,1	1,4	0,0	0,0		0,6
varav övrig personal	0,3	0,0		0,1	1,4	0,0	0,0		0,6
Summa bemanningskostnad	20,7	14,5	6,1	14,5	0,4	71,9	43,6	28,3	42,1

Personalkostnaderna är ca 6 mkr högre än budgeterat för perioden och 6 mkr högre än motsvarande period föregående år. Det beror på ökade personalkostnader 2018 i och med den organisationsförändring som inneburit att Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket överförts till kulturförvaltningen.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Kulturnämndens förvaltnings ekonomiska risk har de senaste åren berott på svårigheten att beräkna utfallet för mobilitetstödet. Insatser för att minska denna risk pågår, och hanteras delvis i det till denna tertial kopplade tjänsteutlåtande.

3.3 Investeringar



3.3.1 Prognos i jämförelse med årets budget

Under 2018 beräknar förvaltningen investera i datorer, servrar samt filmutrustning för sammanlagt 0,7 mkr, för att säkerställa drift och mål för verksamheterna.

4. Verksamhet

4.1 Väsentliga händelser och verksamhets-förändringar

Från och med den 1:a januari 2018 har ytterligare två länskulturfunktioner inordnats inom kulturnämndens förvaltning. Förutom Film Stockholm är

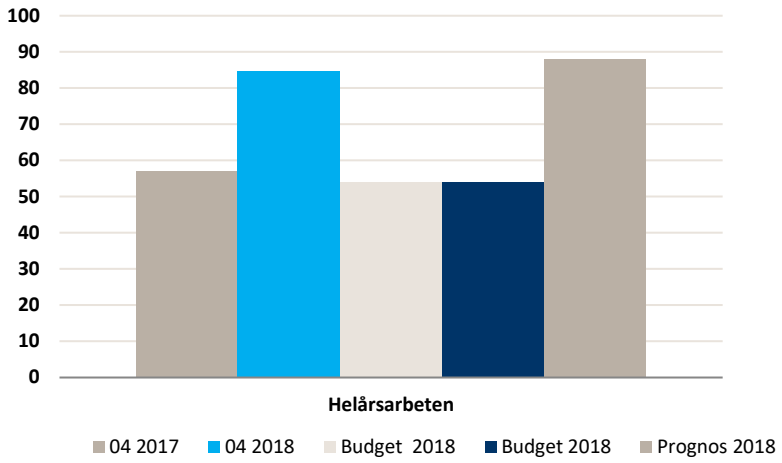
nu även Dans i Stockholm Stad och Län samt Regionbibliotek Stockholm en del av förvaltningen. Från och med den 1:a april 2018 har även Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket inordnats under nämndens förvaltning och kulturnämnden är därmed arkivmyndighet för Stockholms läns landsting. Dessa förändringar har inneburit att en ny organisation tagits fram och betydande insatser från samtliga medarbetare har gjorts. Löpande månadsavstämningar görs under 2018 för att täcka ökade administrativa kostnader med ambitionen att detta regleras slutligt i budget för 2019.

En omarbetad version av en Regional kulturstrategi har tagits fram och beaktat inkomna remissvar. Nämnden har tagit beslut om att skicka strategin vidare till landstingsstyrelsen att föreslå landstingsfullmäktige att anta den i samband med behandlingen av RUFS 2050. Efter antagandet kommer arbete med implementering och konkretisering av strategins förslag att påbörjas.

Inför verksamhetsåret 2018 har en omprioritering möjliggjorts genom inordnandet av länskulturfunktionerna. Ca 3,3 mkr har omfördelats från länskulturfunktionernas administrativa kostnader till verksamhet som vänder sig till barn och unga som vistas en längre tid inom vården.

Det nyetablerade Kompetenscentrum för kultur och hälsa har under det svenska ordförandeskapet i det nordiska ministerrådet anordnat en välbesökt expertkonferens på temat Culture and health across the lifespan.

5. Bemanning



Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget
Ökningen beror på de organisationsförändringar som beskrivits ovan och som innebär att personal från Landstingsarkivet och LSF bibliotek (from 1 april), samt Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm inordnats inom nämndens förvaltning.

5.1 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall 1804	Utfall 1704	Förändr. 1804-1704	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Procentuell sjukfrånvaro totalt	7	3	1	3	3	0	4
varav kvinnor	5	4	0				
varav män	13	2	6				

Kommentar till tabellen: förvaltningen har inte tidigare redovisat sjukfrånvaro uppdelad på kvinnor och män.

Skillnaden i sjukfrånvaro hos män och kvinnor beror till stor del på en långtidssjukskrivning.

6. Väsentliga händelser, risker och åtgärder

Nämndens ansvarområde ökar väsentligt fr.o.m. den 1 april 2018 i och med inordnandet av Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket. Utöver arkivets och bibliotekets öronmärkta anslagsmedel som tillförs kulturnämndens budgetram innebär övertagandet behov av en budgetväxling avseende de resurser som idag tillförs arkivet och biblioteket i form av tjänster som utförs av bl.a. LSF Ekonomi, LSF It och Teknik, HR samt olika systemstöd, genom dessa s.k. fria nyttigheter.

Som beskrivits ovan innebär beräkningen av mobilitetsstödet till elever från länet som väljer att studera vid en folkhögskola på annan ort fortsatta svårigheter i förvaltningens prognosarbete.

7. Ledningens åtgärder

De organisationsförändringar som beskrivits ovan har inneburit ökad belastning på förvaltningens administrativa resurser som bemötts med tillfällig resursförstärkning inom främst ekonomi och registratur. Inordnandet av nya verksamheter har även inneburit att förvaltningen anpassat lokalytor för att därmed föra plats för fler medarbetare. Kulturförvaltningen är en av de centrala förvaltningar som enligt beslut i landstingsfullmäktige ska samlokaliseras. Arbetet inför flytten har påbörjat och innebär att resurser från förvaltningen har tagits i anspråk.

Den stora mängd konstevakueringar som följer av framtidsplanen för hälso- och sjukvården fortsätter att kräva resurser från kulturförvaltningen och tillfälliga resursförstärkningar har genomförts för verksamhetsåret 2018.

En dialog har förts med Stockholms konserthus i syfte att nå en tydligare ordning vad gäller avtal och uppräkningsnivåer för nästkommande mandatperiod. Konserthuset har på förvaltningens begäran inkommit med underlag och utifrån det har dialog förts. Frågan bereds vidare.

Sist innebär beräkningen av mobilitetsstödet till elever från länet som väljer att studera vid en folkhögskola på annan ort fortsatta svårigheter i förvaltningens prognosarbete. Även detta tar förvaltningen höjd för genom de omprioriteringar som föreslås i det till tertialen kopplade tjänsteutlåtandet.

De ekonomiska förutsättningarna för kulturnämndens del 2019 innebär en minskad ram om 9 mkr som kommer behöva motsvaras av minskade anslag till vissa verksamhetsområden. Förberedelse inför budget 2019 pågår.

8. Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april behandlas i nämnden den 23 maj 2018.

Bilagor:
A Uppdrag
C Investeringsbilaga

Kulturnämndens

MÅNADSRAPPORT
Mars 2018

Innehållsförteckning

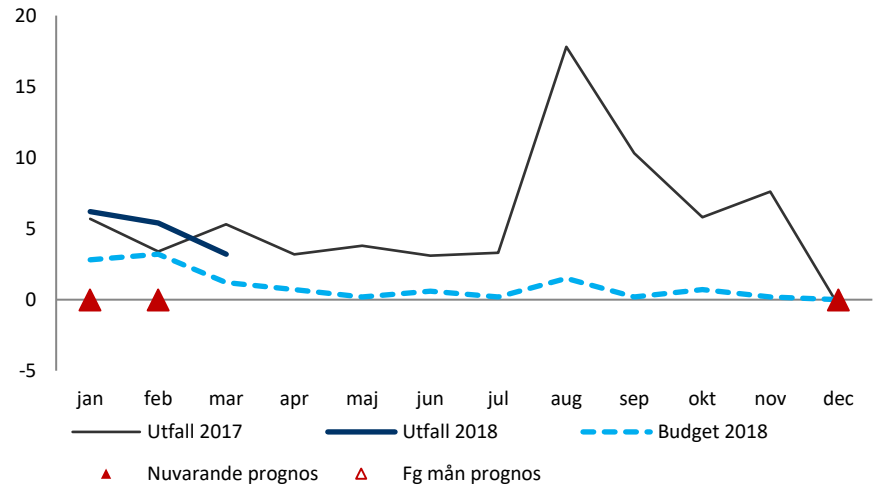
1. Ekonomi 3
1.1 Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget 4
1.2 Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år 4
1.3 Prognos i jämförelse med budget 4
2. Bemanning 4
2.1 Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år. 5
2.2 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget 5

1. Ekonomi

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till mars 2018 ett överskott om 3,2 mkr. Det månatliga resultatet är ca 2,1 mkr lägre än motsvarande period föregående år och 2 mkr högre än budgeterat för perioden.

Sedan den 1 januari 2018 har länskulturfunktionerna Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm inordnats i kulturnämndens ansvarsområde. Från och med 1 april 2018 har nämnden även övertagit ansvaret för Landstingsarkivet och LSF Bibliotek.

Resultat (mkr)	Utfall 1803	Budget 1803	Avvik AC-BU	Utfall 1703	Förändr. 1803-1703	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Verksamhetsanslag	232	232	0	226	2,7%	471	471	0	459
Övriga bidrag	3	2	1	3	16,1%	16	11	4	12
Övriga intäkter	3	11	-8	18	-83,9%	85	43	42	75
Verksamhetens intäkter	**238**	**245**	**-7**	**247**	**-3,4%**	**572**	**525**	**46**	**547**
Bemanningskostnader	-14	-11	-3	-10	31,2%	-72	-44	-28	-42
Lämnade bidrag	-211	-215	4	-224	-5,8%	-401	-410	9	-468
Övriga kostnader	-10	-18	8	-6	53,6%	-99	-71	-27	-36
Verksamhetens kostnader	**-235**	**-244**	**9**	**-241**	-2,6%	**-571**	**-525**	**-47**	**-545**
Avskrivningar	**0**	**0**	**0**	**0**	9,2%	**-1**	**-1**	**0**	**-1**
Kapitalkostnader	**0**	0		**0**		**0**	**0**		**0**
Resultat*	**3**	**1**	**2**	**5**	**-43,3%**	**0**	**0**	**0**	**0**



1.1 Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

- Övriga intäkter och övriga kostnader: avvikelse ca 8 mkr, beror huvudsakligen på försenade utbetalningar och därmed ännu ej vidarefakturerade intäkter för konstprojekt.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 3 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.
- Lämnade bidrag: avvikelse ca 4 mkr, beror på att projektstöd ej har utbetalats enligt plan.

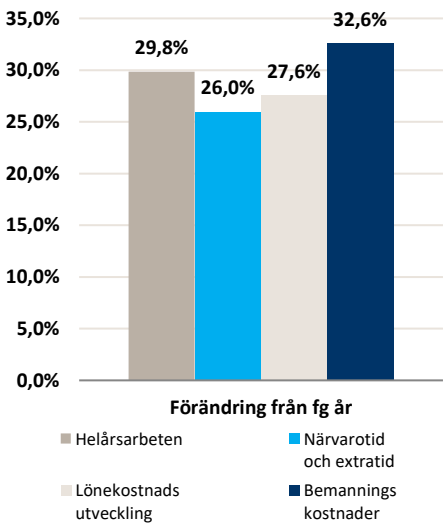
1.2 Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

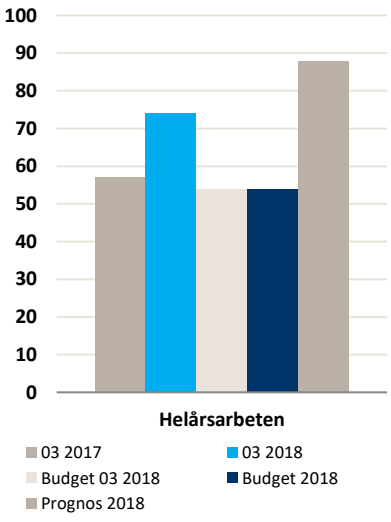
- Övriga intäkter: ca 15 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på intäkter 2017 avsedda för näringsbidraget till konserthuset.
- Lämnade bidrag: kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 4 mkr, beror huvudsakligen på ökade personalkostnader 2018 (för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm).

1.3 Prognos i jämförelse med budget

- Övriga intäkter: ca 42 mkr, ökade intäkter från LSF som avser anslag för Landstingsarkivet och LSF Bibliotek.
- Bemanningskostnader: ca 28 mkr, ökade kostnader pg a ovan nämnda organisationsförändringar.
- Övriga kostnader: ca 26 mkr, beror huvudsakligen på ökade hyres- och lokalkostnader (landstingsarkivets lokaler), samt ökade IT-kostnader (landstingsarkivet).

2. Bemanning





2.1 Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år.

- Ökningen om 17 helårsarbeten beror på Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.

2.2 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Ökningen beror på personal inom Landstingsarkivet och LSF bibliotek (from 1 april), samt Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.

Stockholms läns landsting

Bilaga A

Förvaltning/Bolag: Kulturförvaltningen

ÅTERRAPPORTERING UPPDRAG. BUDGET OCH LÖPANDE. ÅRSRAPPORT DEC 2017

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
Löpande 2015	LS 1308-1033 LS 1407-0854	LF 2015-03-17	att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin.	KuN	Delvis	Kulturförvaltningen arbetar för närvarande med att implementera investeringsstrategin. Detta ska vara klart under första halvåret 2018.
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	KuN	Ja	I enlighet med riktlinjerna för säkerhet har en krisplan tagits fram under 2017. Dessutom har en risk- och sårbarhetsanalys framtagits. En kontinuitetsplan blev klar i början av 2017.

Stockholms läns landsting

Bilaga C

Förvaltning/Bolag: Kulturförvaltningen

Investeringsutfall 2018

Period **2018-04-30**

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr)					Total utgift (mkr)				Kommentar
	Årets utgift 2018-04-30	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse Prognos-Budget	Upparbetnings-grad 2018 (%)	Ackumulerad total utgift t o m 2018-04-30	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
Trafikslag*										
Objekt 1										
Objekt 2										
etc										
Ersättningsinvesteringar										
Trafikslag*										
Objekt 1										
Objekt 2										
etc										
Rationaliseringsinvesteringar										
Trafikslag*										
Objekt 1										
Objekt 2										
etc										
2 Ospecificerade objekt totalt										
Varav strategiska investeringar										
Varav ersättningsinvesteringar	0,4	0,7	0,7	0,0	57%					
Varav rationaliseringsinvesteringar										
Summa strategiska investeringar										
Summa ersättningsinvesteringar										
Summa övriga investeringar										
Summa investeringsutgifter totalt										

**) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.*