

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2020	2021								Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2020	(2) VP 2021 Utgift 2021	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2021 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(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
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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Stadsmuseets gård	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0
Medborgarhuset	14,2	2,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	3,4	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs tillbyggnad	2,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0
Ytterstadsbibliotek	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbibliotekets trygghetsfond	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Sistema	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringar Medeltidsmuseet	0,0	0,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	25,7	11,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	1,1	12,5	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	25,7	11,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	1,1	12,5	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>										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
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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										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
Summa övriga 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
Summa 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
Inventarier och maskiner	9,3	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6			
SUMMA TOTALT	35,0	20,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	1,1	21,1	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2020.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

2020		2021							Totalt projektet				
Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	(1) Utgift t.o.m. 2020	(2) VP 2021 Utgift 2021	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2021 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos	
			(3) fördring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(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
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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
Stadsmuseets gård	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medborgarhuset	14,2	2,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs tillbyggnad	2,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ytterstadsbibliotek	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbibliotekets trygghetsfond	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Sistema	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringar Medeltidsmuseet	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	25,7	11,4	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	25,7	11,4	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>													
										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
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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr													
										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
Summa övriga 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 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
Inventarier och maskiner	9,3	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6				
SUMMA TOTALT	35,0	20,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2020.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>	2020	2021								Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2020	VP 2020 inkomst 2021	(3) <i>inkomst- ökning</i>	(4) <i>förskjut- ning</i>	(5) <i>nytt projekt</i>	(6) <i>omprio- rtering</i>	(7) övrigt	(8) <i>Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)</i>	(9) Utfall inkomst 2021	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) 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
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
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
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
Liljevalchs tillbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ytterstadsbibliotek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbibliotekets trygghetsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El Sistema	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringar Medeltidsmuseet	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
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
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (<i>inrbeslut i KF</i>)										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
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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										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
Summa övriga 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
Summa 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
SUMMA 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

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2020.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2022

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Finansieringskälla (EU-program, EU-fond eller annan extern finansiär)	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2021	Bokförd kostnad 2021	Belopp som återstår 2021	Belopp att balansera till 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)									
02007 Digit or die	Europeiska Socialfonden	201909	202208	-18 175	-12 168	308	4 986	-1 133	-1 133
Övriga projekt									
82236 Bekönade rum	Riksbankens jubileumsfond/Vitterhetsakademien	201608	202212	-8 472	-8 472	-1 578	1 150	-428	-428
82622 Nationella minoriteter	Statsledningskontoret	201911	202212	-1 500	-1 500	-921	847	-74	-74
82632 Doss-konferens		202011	202206	-61	-61	-61	20	-41	-41
82634 Stadens ansikten	Vetenskapsrådet	202101	202612	-12 091	-12 091	0	1 367	402	402
61071 - Kultur för alla STRK	Kulturrådet	202008	202208	-3 407	-3 407	-1 632	2 555	-668	-668
61072 - Kultur för alla HLS	Kulturrådet	202008	202208	-2 191	-2 191	-1 038	1 302	-837	-837
61073 - Kultur för alla EÄVÄRC	Kulturrådet	202008	202208	-1 677	-1 677	-580	919	-429	-429
61074 - Kultur för alla HV	Kulturrådet	202008	202208	-674	-674	-350	328	-333	-333
61079 - Kultur för alla	Kulturrådet	202106	202208	-440	-440	0	0	-440	-440
61080 - Digital kulturskola i samverkan med Malmö	Kulturrådet	202106	202208	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	-2 000
61081 - Ungas delaktighet	Kulturrådet	202106	202208	-600	-600	0	119	-481	-481
61082 - Dadas voices	Svenska Institutet	202104	202304	-1 000	-1 000	0	256	-244	-244
61083 - Ämnesutveckling, film, spel	Kulturrådet	202109	202208	-4 300	-4 300	0	178	-4 122	-4 122
61084 - Specialpedagog	Kulturrådet	202109	202208	-728	-728	0	24	-704	-704
61085 - Kreativt råd	Kulturrådet	202109	202208	-740	-740	0	294	-447	-447
70165 Läs- och integrationsgrupp för unga	Kulturrådet	202004	202208	-100	-100	-98,068	5	-93	-93
70174 UX	Kulturrådet	202009	202201	-2200	-2200	-2200	1779	-421	-421
70175 Ambassadörsnätverket	Kulturrådet	202009	202201	-1200	-1200	-1200	982	-218	-218
70183 Huset läser	Kulturrådet	202011	202208	-65	-65	-65	1	-64	-64
70184 Läs- och integrationsprojekt Skarpnäck	Kulturrådet	202108	202308	-100	-100	0	0	-100	-100
70185 Turné med taktika boksamtal	Kulturrådet	202109	202211	-150	-150	0	25	-125	-125
70186 Läsning på fritidsgården	Kulturrådet	202105	202212	-110	-110	0	45	-65	-66
70187 Lek en bok	Kulturrådet	202105	202209	-70	-70	0	25	-45	-45
70188 Internationella barnboksveckan 2021	Kulturrådet	202105	202201	-125	-125	0	110	-15	-15
70189 Inköp av barn- och ungdomsmedia	Kulturrådet	202106	202204	-1475	-1475	0	1348	-127	-127
70190 Stärkta bibliotek 2021	Kulturrådet	202109	202210	-3000	-3000	0	8	-2992	-2992

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.