

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025				2026				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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					

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. 2021 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.
Avikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

[illegible]

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader ska särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslut
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheternas ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2021	2022							2023			2024			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto t.o.m. 2021	VP 2022 netto 2022	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprior- itering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2022	VP2022 netto 2023	S:a avvik	Prognos netto 2023	VP2022 netto 2024	S:a avvik	Prognos netto 2024	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																		
Beslutade av kommunfullmäktige																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																		
Beslutade av nämnd																		
Stadsmuseets gård	0,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	1
Medborgarhuset	17	0,5	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	17,5	0	17,5
Asplundhuset	0	12	0	0	0	0	0	0	12,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	12
Nytt bibliotek i Tensta	0,3	3	0	0	0	0	0	0	3,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	3
Liljevalchs tillbyggnad	10	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	10	0	10
Ärsta bibliotek och kulturskola	0	5,5	0	0	0	0	0	0	5,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	5,5
Medeltidsmuseet, LED belysning	0	0,5	0	0	0	0	-0,5	-0,5	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,5
Skyttar om historiska händelser och platser	0	2,5	0	-1,3	0	0	-1,3	-1,3	1,2	1,25	0	1,3	0	0	0,0	0	0	2,5
Summa övriga genomförandeprojekt	27,7	24,6	0	-1,3	0	0	-0,5	-1,8	22,8	1,25	0	1,3	0	0	0,0	27,5	0	52
	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
Summa genomförandeprojekt	27,7	24,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	-0,5	-1,8	22,8	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	52,0
varav ej aktiverbara utgifter																		
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
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
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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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
varav ej aktiverbara utgifter																		
Inventarier och maskiner	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa projekt inom budget	27,7	34,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	-0,5	-1,8	32,8	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	52,0
varav ej aktiverbara utgifter	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	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
varav ej aktiverbara utgifter																		
TOTALT	27,7	34,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	-0,5	-1,8	32,8	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	52,0
varav ej aktiverbara utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2021

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2022, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2021" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetjusteringar 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, 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 2022.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF-s investeringsplan för 2022.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2021	2022							2023			2024			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Utgift t.o.m. 2021	VP 2022 utgift 2022	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2022	VP 2023 utgift 2023	S:a avvik	Prognos utgift 2023	VP 2024 utgift 2024	S:a avvik	Prognos utgift 2024	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
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
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	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Stadsmuseets gård	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Medborgarhuset	17,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5
Asplundhuset	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	12,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Nytt bibliotek i Tensta	0,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	3,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Liljevalchs tillbyggnad	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Årsta bibliotek och kulturskola	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	5,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Medellidsmuseet, LED belysning	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,50	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Skyttar om historiska händelser och platser	0,0	2,5	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,30	1,20	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Summa övriga genomförandeprojekt	27,7	24,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	-0,5	-1,80	22,80	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	52,0
Summa genomförandeprojekt	27,7	24,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	-0,5	-1,80	22,80	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	52,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
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
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
								0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0			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	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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
Inventarier och maskiner		10,0						0,0	10,0			0,0			0,0			
Summa projekt inom budget	27,7	34,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	-0,5	-1,8	32,8	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	52,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	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
								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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
TOTALT	27,7	34,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	-0,5	-1,8	32,8	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0	52,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	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. ombudgeleringar och budgetluster 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.

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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	VP 2021	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP2021	S:a	Prognos	VP2021	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 2020	inkomst 2021	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	inkomst 2021	inkomst 2022	avvik	inkomst 2022	inkomst 2023	avvik	inkomst 2023			
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
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	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	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	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
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
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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
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	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																		
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	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	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
								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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	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 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).

5 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.

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]