

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

mnkr	Utfall 2018	KF budget 2019	Nämndens vp 2019	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med budget 2019 ( 4-2)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (8-4)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1 085 567,9</b>	<b>1 004 800,0</b>	<b>1 004 800,0</b>	<b>1 020 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 100,0</b>	<b>1 026 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 400,0</b>	<b>1 026 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stab	58 178,2	60 530,0	60 530,0	60 530,0	0,0	0,0	60 530,0	0,0	0,0	60 530,0	0,0	0,0
Evenemang	50 332,4	41 200,0	41 200,0	41 200,0	0,0	0,0	41 200,0	0,0	0,0	41 200,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	245 707,3	225 175,0	225 175,0	225 175,0	0,0	0,0	225 175,0	0,0	0,0	225 175,0	0,0	0,0
Kulturhuset	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 konsthall	72 689,4	33 871,0	33 871,0	33 871,0	0,0	0,0	54 071,0	0,0	20 200,0	54 071,0	0,0	0,0
Kulturskolan	207 417,7	201 766,0	201 766,0	211 266,0	0,0	9 500,0	205 466,0	0,0	-5 800,0	205 466,0	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	360 862,3	345 708,0	345 708,0	351 708,0	0,0	6 000,0	345 608,0	0,0	-6 100,0	345 608,0	0,0	0,0
Stadsmuseet	90 380,7	96 550,0	96 550,0	97 150,0	0,0	600,0	94 250,0	0,0	-2 900,0	94 250,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-150 691,0</b>	<b>-89 900,0</b>	<b>-89 900,0</b>	<b>-89 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stab	-2 152,3	-900,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0
Evenemang	-13 450,3	-8 600,0	-8 600,0	-8 600,0	0,0	0,0	-8 600,0	0,0	0,0	-8 600,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-3 603,2	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	-2 000,0	0,0	0,0	-2 000,0	0,0	0,0
Kulturhuset	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 konsthall	-43 032,7	-6 300,0	-6 300,0	-6 300,0	0,0	0,0	-6 300,0	0,0	0,0	-6 300,0	0,0	0,0
Kulturskolan	-30 663,9	-25 900,0	-25 900,0	-25 900,0	0,0	0,0	-25 900,0	0,0	0,0	-25 900,0	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	-41 151,1	-28 000,0	-28 000,0	-28 000,0	0,0	0,0	-28 000,0	0,0	0,0	-28 000,0	0,0	0,0
Stadsmuseet	-16 637,5	-18 200,0	-18 200,0	-18 200,0	0,0	0,0	-18 200,0	0,0	0,0	-18 200,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>934 876,9</b>	<b>914 900,0</b>	<b>914 900,0</b>	<b>931 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 100,0</b>	<b>936 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 400,0</b>	<b>936 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
varav avskrivningar	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 internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 085 568</b>	<b>1 004 800,0</b>	<b>1 004 800,0</b>	<b>1 020 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 100,0</b>	<b>1 026 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 400,0</b>	<b>1 026 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-150 691</b>	<b>-89 900,0</b>	<b>-89 900,0</b>	<b>-89 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>934 877</b>	<b>914 900,0</b>	<b>914 900,0</b>	<b>931 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 100,0</b>	<b>936 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 400,0</b>	<b>936 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.  
Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.  
5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2019 och plan för 2020 och 2021	2019	2020	2021
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 004,8	-1 020,9	-1 026,3
<i>Drift och underhåll</i>	-1 004,8	-1 020,9	-1 026,3
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	89,9	89,9	89,9
<b>Netto</b>	<b>-914,9</b>	<b>-931,0</b>	<b>-936,4</b>

## Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2020 och inriktning för 2021 och 2022

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2019</b>	<b>-1 004,8</b>	<b>89,9</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Digital tillgänglighet Stadsmuseet	2,3	
Trygga och öppna bibliotek med fokus på ytterstaden	8,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Hyra för Kulturskola i Husby halvår	-0,7	
Hyreskostnadsökning Liljevalchs	-20,2	
Hyra Medborgarhuset förskjuten tidplan helår	-5,5	
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2020</b>	<b>-1 020,9</b>	<b>89,9</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2020</b>		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2020</b>		
Minskade kostnader för:		
Hyreskostnadsökning Liljevalchs, förskjuten tidplan till 2021	14,1	
Driftskostnadsökning Liljevalchs, förskjuten tidplan till 2021	6,1	
Ökade intäkter genom att:		

## Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	12,4	12,6	10,6	8,1	5,9	3,8	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>12,7</b>	<b>13,0</b>	<b>10,9</b>	<b>8,3</b>	<b>6,0</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
Internränta	0,0	0,3	0,6	0,8	0,8	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Avskrivningar	0,0	3,0	9,0	13,2	14,6	12,3	12,2	8,6	5,7	5,5	5,3	5,3
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>9,6</b>	<b>14,1</b>	<b>15,4</b>	<b>13,1</b>	<b>12,5</b>	<b>8,8</b>	<b>5,9</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>12,4</b>	<b>15,5</b>	<b>19,6</b>	<b>21,4</b>	<b>20,5</b>	<b>16,1</b>	<b>13,9</b>	<b>9,4</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>12,7</b>	<b>16,3</b>	<b>20,5</b>	<b>22,4</b>	<b>21,5</b>	<b>17,0</b>	<b>14,3</b>	<b>9,7</b>	<b>6,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>

plus maskiner o inventarier

ej tillämplig

ej tillämpli

## Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Netto (mnkr)	T o m 2018	Prognos 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)	Plan 2023 (5)	Plan 2024 (6)	Plan 2025 (7)	Plan 2026 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
Stadsmuseets ombyggnation	14,7	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0
Medborgarhuset	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5
Liljevalchs tillbyggnad konsthall	0,0	5,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Ytterstadsbibliotek	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Stadsbiblioteket Trygghetsfonden	0,4	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
Kulturskolan Husby	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>16,6</b>	<b>28,4</b>	<b>21,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,5</b>	<b>13,0</b>	<b>67,5</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>16,6</b>	<b>28,4</b>	<b>21,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,5</b>	<b>13,0</b>	<b>67,5</b>
<b>Summa uppbinden investeringsplan inom budget 2020-2023 i budget 2019</b>	<b>16,6</b>	<b>28,4</b>	<b>21,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,5</b>	<b>13,0</b>	<b>67,5</b>
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2020-2023 i budget 2019	T o m 2018	Prognos 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)	Plan 2023 (5)	Plan 2024 (6)	Plan 2025 (7)	Plan 2026 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
<b>S:a övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inventarier och maskiner	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3			
<b>Totalt uppbinden investeringsplan</b>	<b>16,6</b>	<b>34,7</b>	<b>27,8</b>	<b>7,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>54,5</b>	<b>13,0</b>	<b>67,5</b>
<b>Budget 2020-2023 ENL BUDGET 2019</b> (se not 15)	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
<b>Diff uppbinden plan vs budget 2020-2023 i budget 2019</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-27,8</b>	<b>-7,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
<b>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa nya planeringsprojekt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa uppbinden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27,8</b>	<b>7,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>			<b>67,5</b>
<b>Budget 2020-2023 ENL BUDGET 2019</b> (se not 15)	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			

Netto (mnkr)	T o m 2018	Prognos 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)	Plan 2023 (5)	Plan 2024 (6)	Plan 2025 (7)	Plan 2026 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
Diff budget 2020-2023 i budget 2018 vs uppbinden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	-27,8	-7,3	-6,3	-6,3						

1. Prognos 2019
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019.
- 6-8. Nämndens plan för 2024 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019.  
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2019 samt årsredovisning 2018

## Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Utgifter (mnkr)	T o m 2018	Prognos 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)	Plan 2023 (5)	Plan 2024 (6)	Plan 2025 (7)	Plan 2026 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
Stadsmuseets ombyggnation	14,7	12,3								27,0	0,0	27,0
Medborgarhuset			17,5							17,5	0,0	17,5
Liljevalchs tillbyggnad konsthall		5,0	4,0	1,0						10,0	0,0	10,0
Ytterstadsbibliotek	1,5	3,5									5,0	5,0
Stadsbiblioteket Trygghetsfonden	0,4	3,3									3,7	3,7
Kulturskolan Husby		4,3									4,3	4,3
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>16,6</b>	<b>28,4</b>	<b>21,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,5</b>	<b>13,0</b>	<b>67,5</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>16,6</b>	<b>28,4</b>	<b>21,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,5</b>	<b>13,0</b>	<b>67,5</b>
<b>Summa uppbinden investeringsplan inom budget 2020-2023 i budget 2019</b>	<b>16,6</b>	<b>28,4</b>	<b>21,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54,5</b>	<b>13,0</b>	<b>67,5</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom budget 2020-2023 i budget 2019</b>	<b>T o m 2018</b>	<b>Prognos 2019 (1)</b>	<b>Plan 2020 (2)</b>	<b>Plan 2021 (3)</b>	<b>Plan 2022 (4)</b>	<b>Plan 2023 (5)</b>	<b>Plan 2024 (6)</b>	<b>Plan 2025 (7)</b>	<b>Plan 2026 - projekt-slut (8)</b>	<b>Inr beslut (9)</b>	<b>Avvik. mot inrb (10)</b>	<b>Prognos (11)</b>
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
<b>S:a övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inventarier och maskiner		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	X	X	X
<b>Totalt uppbinden investeringsplan</b>	<b>16,6</b>	<b>34,7</b>	<b>27,8</b>	<b>7,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>54,5</b>	<b>13,0</b>	<b>67,5</b>
<b>Budget 2020-2023 ENL BUDGET 2019</b> (se not 15)	X	X					X	X	X	X	X	X
<b>Diff uppbinden plan vs budget 2020-2023 i budget 2019</b>	X	X	-27,8	-7,3	-6,3	-6,3	X	X	X	X	X	X
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, utom budget</b> (se not 14)	<b>T o m 2018</b>	<b>Prognos 2019 (1)</b>	<b>Plan 2020 (2)</b>	<b>Plan 2021 (3)</b>	<b>Plan 2022 (4)</b>	<b>Plan 2023 (5)</b>	<b>Plan 2024 (6)</b>	<b>Plan 2025 (7)</b>	<b>Plan 2026 - projekt-slut (8)</b>	<b>Inr beslut (9)</b>	<b>Avvik. mot inrb (10)</b>	<b>Prognos (11)</b>
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
<b>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa nya planeringsprojekt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Utgifter (mnkr)	T o m 2018	Prognos 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)	Plan 2023 (5)	Plan 2024 (6)	Plan 2025 (7)	Plan 2026 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
<b>Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	X	X	27,8	7,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	X	X	67,5
<b>Budget 2020-2023 ENL BUDGET 2019</b> (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X
<b>Diff budget 2020-2023 i budget 2019 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt</b>	X	X	-27,8	-7,3	-6,3	-6,3	X	X	X	X	X	X

1. Prognos 2019

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019.

6-8. Nämndens plan för 2024 och framåt

9. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2019 samt årsredovisning 2018

## Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Inkomster (mnr)	T o m 2018	Prognos 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)	Plan 2023 (5)	Plan 2024 (6)	Plan 2025 (7)	Plan 2026 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnr <i>Beslutade av nämnd</i>											0,0	0,0
											0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa uppbinden investeringsplan inom budget 2020-2023 i budget 2019</b>	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 mnr, inom budget 2020-2023 i budget 2019	T o m 2018	Prognos 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)	Plan 2023 (5)	Plan 2024 (6)	Plan 2025 (7)	Plan 2026 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
<i>S:a övriga planeringsprojekt</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
<b>Totalt uppbinden investeringsplan</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Budget 2020-2023 ENL BUDGET 2018</b> <small>(se not 15)</small>	X	X					X	X	X			
<b>Diff uppbinden plan vs budget 2020-2023 i budget 2019</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X			
Övriga planeringsprojekt < 300 mnr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2018	Prognos 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)	Plan 2023 (5)	Plan 2024 (6)	Plan 2025 (7)	Plan 2026 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
<i>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</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
<b>Summa nya planeringsprojekt</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa uppbinden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0



Inkomster (mnkr)	T o m 2018	Prognos 2019 (1)	Plan 2020 (2)	Plan 2021 (3)	Plan 2022 (4)	Plan 2023 (5)	Plan 2024 (6)	Plan 2025 (7)	Plan 2026 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
<b>Budget 2020-2023 ENL BUDGET 2019</b> (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>Diff budget 2020-2023 i budget 2019 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						

1. Prognos 2019
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019.
- 6-8. Nämndens plan för 2024 och framåt
9. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2019.  
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2019 samt årsredovisning 2018

## Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2020 och inriktning för 2021 och 2022

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Proc
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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. 2018 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.

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

**23**

**ynos**

**(10)**

**Intäkt**

**(-)**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

**0,0**

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(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				
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

