

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2019 - 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. 2018		2019				2020				2021				2022				2023				Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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				
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	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. 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.

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 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat från 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	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) Här anges 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) Resultatenheterna 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 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2018								2019				2020				2021			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2018	(2) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.						(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2019	(10) VP 2019 netto 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2020	(10) VP 2019 netto 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2021	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos			
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt															
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																						
<i>Beslutade av nämnd</i>																						
Stadsmuseets ombyggnation	14,8	12,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0				
Medborgarhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5				
Liljevalchs konsthall	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0					
Ytterstadslbibliotek	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Stadsbiblioteket Trygghetsfonden	0,4	3,3	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Kulturskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Kulturskolan Husby	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0					
Planering byggprojekt Medis/Asplund	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Liljevalchs andel av 1,3 mnkr (0,6 mnkr)	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6					
SSMs andel av 1,3 mnkr (0,7 mnkr)	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7					
Maskiner och inventarier	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0					
Summa övriga genomförandeprojekt	28,2	29,7	-2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,9	32,6	33,8	-5,0	28,8	6,3	0,0	6,3	55,5	0,0	55,5				
Summa genomförandeprojekt	28,2	29,7	-2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,9	32,6	33,8	-5,0	28,8	6,3	0,0	6,3	55,5	0,0	55,5				
	0,0	29,7	-2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,9	32,6	33,8	-5,0	28,8	6,3	0,0	6,3	55,5	0,0	55,5				
Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	-2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,9	32,6	33,8	-5,0	28,8	6,3	0,0	6,3	55,5	0,0	55,5				
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				
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 inom budget	28,2	29,7	-2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,9	32,6	33,8	-5,0	28,8	6,3	0,0	6,3	55,5	0,0	55,5				
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				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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				
TOTALT	28,2	29,7	-2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,9	32,6	33,8	-5,0	28,8	6,3	0,0	6,3	55,5	0,0	55,5				

1 Investeringsnetto t.o.m. 2018

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2019, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2019" 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 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, 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 2019.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2019.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2018	2019						2020				2021		Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2018	(2) VP 2019 utgift 2019	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2019	(10) VP 2019 utgift 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2020	(10) VP 2019 utgift 2021	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2021	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Stadsmuseets ombyggnation	14,8	12,3	-0,3				-0,3	12,0			0,0			0,0	27,0		27,0	
Medborgarhuset	0,0	0,0					0,0	0,0	17,5		0,0			0,0	17,5		17,5	
Liljevalchs konsthall				5,0			5,0	5,0	10,0	-5,0	5,0			0,0	10,0		10,0	
Ytterstadslbibliotek	1,5	3,5					0,0	3,5			0,0			0,0	0,0		0,0	
Stadsbiblioteket Trygghetsfonden	0,4	3,3	-1,8				-1,8	1,5			0,0			0,0	0,0		0,0	
Kulturskolan							0,0	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	
Kulturskolan Husby	0,0	4,3					0,0	4,3			0,0			0,0	1,0		1,0	
Planering byggprojekt Medis/Asplund	6,5	0,0					0,0	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0	
Liljevalchs andel av 1,3 mnkr (0,6 mnkr)		0,6					0,0	0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,0		0,0	
SSMs andel av 1,3 mnkr (0,7 mnkr)		0,7					0,0	0,7	0,7		0,7	0,7		0,7	0,0		0,0	
Maskiner och inventarier	5,0	5,0					0,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	0,0		0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt	28,2	29,7	-2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,9	32,6	33,8	-5,0	28,8	6,3	0,0	6,3	55,5	0,0	55,5
Summa genomförandeprojekt	28,2	29,7	-2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,9	32,6	33,8	-5,0	28,8	6,3	0,0	6,3	55,5	0,0	55,5
Summa projekt med utredningsbeslut (not 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
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	
Inventarier och maskiner							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa projekt inom budget	28,2	29,7	-2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,9	32,6	33,8	-5,0	28,8	6,3	0,0	6,3	55,5	0,0	55,5
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	
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	
TOTALT	28,2	29,7	-2,1	5,0	0,0	0,0	0,0	2,9	32,6	33,8	-5,0	28,8	6,3	0,0	6,3	55,5	0,0	55,5

1 Investeringsnetto t.o.m. 2018

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2019, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2019" 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).

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

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, 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 2019.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2019.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2018	2019						2020			2021			Totalt projektet				
	(1)	Avvikelse p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst t.o.m. 2018	VP 2019 inkomst 2019	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2019	VP 2019 inkomst 2020	S:a avvik	Prognos inkomst 2020	VP 2019 inkomst 2021	S:a avvik	Prognos inkomst 2021	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
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
							0,0	0,0			0,0			0,0				0,0
							0,0	0,0			0,0			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
Summa projekt med utredningsbeslut (not 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
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
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
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

1 Investeringsnetto t.o.m. 2018
 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2019, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2019" 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).
 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 9, 12 Nämndens prognos.
 10 Nämndens budget 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, 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 2019.
 Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2019.
 Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och 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	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen	
							Ja	Nej
Arkiv Stadsmuseet, Frihamnen 5 Ladugårdsgårde 1:4 Sörda Hamnvägen 3 Stockholms Hamn AB	340	2022-09-30 Båda parter har sagt upp avtal för villkorsändring med datum 2019-10-01	2019-10-01 Diskussion med HV pågår	245 000	500 000	Kostnader för flytt av arkiv i Frihamnen till Stadsarkivet	Ja	
Annexet Bibliotek, HB1 Spelbomskan 16 Odengatan 59 Fastighetskontoret	2 926	2019-12-31 Lokalen är upp- sagd för avflyttning	2019-12-31	4 900 000	2 000 000	Kostnad för flytt av bibliotek från Annexet till Kungsholmen bibliotek	Ja	

**Övriga
kommentarer**

Beslut i kulturnämnden 2019-04-23 i samband med att nytt magasin för Stadsmuseets samlingar ska utredas. Arkivet gäller ett av totalt sex hyresavtal om drygt 11 200 m² i Frihamnen.

Beslut i kulturnämnden 2019-03-05 att flytta Internationella biblioteket från Annexet till Kungsholmens bibliotek. Ev. investeringsmedel för inredning etc. ansöks i T2.