

Kultur nämnden: Kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2018		2019					2020		2021		Totalt projektet							
	(1) Utgift l.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) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt												
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnr																			
<i>Beslutade av nämnd</i>																			
Stadsmuseets ombyggnation	14,7	12,3						0,0	12,3			0,0					27,0	27,0	
Medborgarhuset	0,0	0,0						0,0	0,0	17,5		17,5					17,5	17,5	
Liljevalchs konstinköp	0,0	0,6						0,0	0,6	0,6		0,6	0,6				0,6	0,6	
Liljevalchs konsthall	0,0	5,0						0,0	5,0	4,0		4,0	1,0				10,0	10,0	
Ytterstadsbibliotek	1,5	3,5	-0,7					-0,7	2,8			0,0					0,0	0,0	
Stadsbiblioteket Trygghetsfonden	0,4	3,3						0,0	3,3			0,0					0,0	0,0	
Kulturskolan								0,0	0,0			0,0					0,0	0,0	
Kulturskolan Husby	0,0	4,3	1,2					1,2	5,5			0,0					4,3	1,2	
Planering byggprojekt Medis/Asplund	6,5	0,0						0,0	0,0			0,0					0,0	0,0	
SSM:s andel av 1,3 mnr (0,7 mnr)	0,0	0,7						0,0	0,7	0,7		0,7	0,7				0,7	0,7	
Maskiner och inventarier	5,0	5,0	-0,5					-0,5	4,5	5,0		5,0	5,0				5,0	0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt	28,1	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	27,8	0,0	27,8	7,3	0,0	7,3	58,8	1,2	60,0	
Summa genomförandeprojekt	28,1	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	27,8	0,0	27,8	7,3	0,0	7,3	58,8	1,2	60,0	
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 mnr, 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	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	0,0
Inventarier och maskiner								0,0	0,0			0,0							0,0
Summa projekt inom budget	28,1	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	27,8	0,0	27,8	7,3	0,0	7,3	58,8	1,2	60,0	
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
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	0,0
TOTALT	28,1	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	27,8	0,0	27,8	7,3	0,0	7,3	58,8	1,2	60,0	

- 1 Investeringens netto l.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.
- 6 Nämndens prognos.
- 7 Nämndens budget 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 10 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2019. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 11 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.