

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				Total							
			Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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
<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				
<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>				

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. 2019 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

**Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.**

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
1	2	3	4	5	6	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%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					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 resultatenheter</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2019	2020							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2019	(2) VP 2020 Utgift 2020	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2020 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik.	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <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
<b>Summa stora genomförandeprojekt</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>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
Stadsmuseets ombyggnation	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0
Medborgarhuset	0,0	17,5	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	14,2	17,5	0,0	17,5
Liljevalchs tillbyggnad	1,0	8,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	-6,6	1,4	10,0	0,0	10,0
Ytterstadsbibliotek	3,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Stadsbibliotekets trygghetsfond	2,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Kulturskolan Husby	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3
El Sistema	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>39,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>18,7</b>	<b>58,8</b>	<b>0,0</b>	<b>58,8</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>39,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>18,7</b>	<b>58,8</b>	<b>0,0</b>	<b>58,8</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr</b> <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
<b>Summa stora 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>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>										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
<b>Summa 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>
<b>Summa 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>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>5,7</b>	<b>9,3</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>9,3</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>44,7</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>28,0</b>	<b>58,8</b>	<b>0,0</b>	<b>58,8</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2019.
  2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, 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 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2019	2020							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2019	(2) VP 2020 Utgift 2020	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2020 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <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
<b>Summa stora genomförandeprojekt</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>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
Stadsmuseets ombyggnation	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0
Medborgarhuset	0,0	17,5	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3	14,2	17,5	0,0	17,5
Liljevalchs tillbyggnad	1,0	8,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	-6,6	1,4	10,0	0,0	10,0
Ytterstadsbibliotek	3,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0
Stadsbibliotekets trygghetsfond	2,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Kulturskolan Husby	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	4,3
El Sistema	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>39,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>18,7</b>	<b>58,8</b>	<b>0,0</b>	<b>58,8</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>39,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>18,7</b>	<b>58,8</b>	<b>0,0</b>	<b>58,8</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr</b> <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
<b>Summa stora 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>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>										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
<b>Summa 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>
<b>Summa 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>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>5,7</b>	<b>9,3</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>9,3</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>44,7</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,9</b>	<b>28,0</b>	<b>58,8</b>	<b>0,0</b>	<b>58,8</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2020.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, 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 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2019	2020							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2019	VP 2020 inkomst 2020	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <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
<b>Summa stora genomförandeprojekt</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>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 övriga genomförandeprojekt</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 genomförandeprojekt</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>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr (inrbeslut i KF)</b>										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
<b>Summa stora 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>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>										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
<b>Summa 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>
<b>Summa 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>
<b>SUMMA TOTALT</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>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2019.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, 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 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2021

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2020	Bokförd kostnad 2020	Belopp som återstår 2020	Belopp att balansera till 2021
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
02007 Digit or die	201909	202208	-18 175	-12 168	-28	2 777	307	307
61061 EVS/Erasmus+ Cultural activities and projects with young people	201805	202106	-350	-350	36	0	62	-26
<b>Övriga projekt</b>								
61069 - Filminstitutet	202006	202105	-80	-80	0	4	77	77
61070 - Kultur för alla 20/21	202007	202108	-673	-673	0	197	511	511
61071 - Kultur för alla 20/21 STRK	202008	202108	-1 817	-1 817	0	185	1 632	1 632
61072 - Kultur för alla 20/21 HLS	202008	202108	-1 090	-1 090	0	53	1 038	1 038
61073 - Kultur för alla 20/21 EÅVÄRC	202008	202108	-909	-909	0	329	580	580
61074 - Kultur för alla 20/21 HV	202008	202108	-364	-364	0	13	350	350
70158 - KB - Förstudie Interbib	201901	202112	0	-500	-500	411	-89	-89
70160 - KUR 2019/3165 - Nationella minoriteter	201906	202112	0	-2 600	-2 526	657	-1 868	-1 868
70162 - Må bra med kultur - Nyanlända	201907	202112	0	-148	-61	46	-15	-15
70165 - KUR 2019/7083 - Läs- och integrationsgrupp för unga	201911	202106	0	-100	0	2	-98	-98
70172 - KUR 2020/3059 - Läsning på fritidsgården	202005	202110	0	-100	0	25	-75	-75
70173 - KUR 2020/3060 - Internationella barnboksveckan	202005	202105	0	-100	0	24	-76	-76
70174 - KUR 2020/3841 - UX	202006	202109	0	-2 200	0	0	-2 200	-2 200
70175 - KUR 2020/3844 - Ambassadörsnätverk	202006	202109	0	-1 200	0	0	-1 200	-1 200
70177 - Filmskapande för unga	202008	202107	0	-62	0	0	-62	-62
70183 - KUR 2020/9660 - Huset läser	202011	202106	0	-65	0	0	-65	-65
70184 - KUR 2020/9558 - Läs- och integrationsprojekt Skarpnäck	202012	202206	0	-100	0	0	-100	-100
82400 - Konsthuset Farsta	201712	202103	-2 800	-2 800	-200	900	-200	-200
83202 -Stockholms blodbad 500 år	201911	202102	-180	-180	0	149	-31	-31
82236 - Bekönade rum	201608	202112	-8 472	-8 472	-1 379	1 914	-1 578	-1 578
82615 - Bland sodoms murar	201808	202112	-100	-100	-100	0	-100	-100
82622 - De nationella minoriteterna och de samiska urfolken i Stockholm	201911	202112	-1 500	-1 500	-1 500	579	-920	-920
82632 - DOSS konferens 2021	202011	202112	-61	-61	0	0	-61	-61
82628 - Förorten i fragmenterade landskap	201911		-180	-180	-180	93	-87	-87

\*) 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.