

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Mnkr	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader</b>	<b>904,6</b>	<b>905,7</b>	<b>907,7</b>	<b>909,4</b>
Drift och underhåll	904,6	904,6	903,1	903,1
Avskrivningar	0,0	1,1	4,6	6,3
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-91,4</b>	<b>-91,4</b>	<b>-91,4</b>	<b>-91,4</b>
<b>Netto</b>	<b>813,2</b>	<b>814,3</b>	<b>816,3</b>	<b>818,0</b>
<b>Investeringsplan</b>				
<b>Netto</b>	<b>15,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>

Förvaltningschefens underskrift

---

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2011</b>	<b>904,6</b>	<b>-91,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012</b>	<b>904,6</b>	<b>-91,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2012</b>				
Ökade kostnader för avskrivningar av pågående investeringsprojekt inom bibliotek i rörelse enligt plan			1,1	
Minskade intäkter genom att...				
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
<b>Nämndens underlag till budget 2012</b> (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2012)	<b>904,6</b>	<b>-91,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
	-1,5			
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2013</b>	<b>903,1</b>	<b>-91,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2013</b>				
Ökade kostnader för avskrivningar av investeringsprojekt enligt plan			0,7	
Ökade kostnader för avskrivningar avseende bibliotek i rörelse			1,2	
Ökade kostnader för avskrivningar avseende digitalisering			0,7	
Ökade kostnader för avskrivningar avseende Stadsbiblioteket			0,9	
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
<b>Nämndens underlag till plan 2013</b> (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2013)	<b>903,1</b>	<b>-91,4</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2014</b>				
Ökade kostnader för avskrivningar av investeringsprojekt enligt plan			0,8	
Ökade kostnader för avskrivningar avseende digitalisering			0,4	
Ökade kostnader för avskrivningar avseende Stadsbiblioteket			0,5	
Minskade intäkter för....				
<b>Nämndens underlag till plan 2014</b>	<b>903,1</b>	<b>-91,4</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>

# Kulturnämnden: kulturförvaltningen

## Investeringsplan 2012 och kommande år, nettoutgifter

Netto (mnkr)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) 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
<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>												
Vård av skulpturer	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		11,7	11,7
Upprustning Liljevalchs	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Bibliotek i rörelse	12,6	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Övriga investeringar		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		40,0	40,0
	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>15,6</b>	<b>15,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>51,7</b>	<b>51,7</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>15,6</b>	<b>15,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>51,7</b>	<b>51,7</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (se not 12)</b>	<b>T o m 2010</b>	<b>Prognos 2011 (1)</b>	<b>Plan 2012 (2)</b>	<b>Plan 2013 (3)</b>	<b>Plan 2014 (4)</b>	<b>Plan 2015 (5)</b>	<b>Plan 2016 (6)</b>	<b>Plan 2017 (7)</b>	<b>Plan 2018 - projektslut (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	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	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>Summa uppbinden investeringsplan inom budget 2012-2015 i budget 2011</b>	<b>15,6</b>	<b>15,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>51,7</b>	<b>51,7</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom budget 2012-2015 i budg 2011</b>	<b>T o m 2010</b>	<b>Prognos 2011 (1)</b>	<b>Plan 2012 (2)</b>	<b>Plan 2013 (3)</b>	<b>Plan 2014 (4)</b>	<b>Plan 2015 (5)</b>	<b>Plan 2016 (6)</b>	<b>Plan 2017 (7)</b>	<b>Plan 2018 - projektslut (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	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	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	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Totalt uppbinden investeringsplan</b>	<b>20,1</b>	<b>15,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>51,7</b>	<b>51,7</b>
<b>Budget 2012-2015 ENL BUDGET 2011</b> (se not 15)	X	X	6,3	6,3	6,3	6,3	X	X	X			
<b>Diff uppbinden plan vs budget 2012-2015 i budget 2011</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X			

Netto (mnkr)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projektslut (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
<b>S:a stora 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>
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Stadsbiblioteket	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Digitalisering	0,0	0,0	4,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8,0
Bibliotek i rörelse	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7,0
	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5,0
	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>12,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</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>20,0</b>
<b>Summa nya planeringsprojekt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</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>20,0</b>
<b>Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18,3</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>			<b>71,7</b>
<b>Budget 2012-2015 ENL BUDGET 2011</b> (se not 15)	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
<b>Diff budget 2012-2015 i budget 2011 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-12,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>						

1. Prognos 2011

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.

6-8. Nämndens plan för 2016 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 ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2011 **exkluderas**:  
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral  
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall

13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2011 **inkluderas**:  
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral  
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall  
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14 Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2010

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Investeringsplan 2012 och kommande år, utgifter (läggs in med plustecken)

Utgifter (mnkr)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) 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
<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>												
Vård av skulpturer	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	11,7	0,0	11,7
Upprustning Liljevalchs	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7
Bibliotek i rörelse	12,6	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	12,6	21,6
Övriga investeringar		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40,0	0,0	40,0
											0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>15,6</b>	<b>15,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>49,0</b>	<b>12,6</b>	<b>61,6</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>15,6</b>	<b>15,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>49,0</b>	<b>12,6</b>	<b>61,6</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (se not 12)</b>	<b>T o m 2010</b>	<b>Prognos 2011 (1)</b>	<b>Plan 2012 (2)</b>	<b>Plan 2013 (3)</b>	<b>Plan 2014 (4)</b>	<b>Plan 2015 (5)</b>	<b>Plan 2016 (6)</b>	<b>Plan 2017 (7)</b>	<b>Plan 2018 - projektslut (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
											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>Summa uppbounden investeringsplan inom budget 2012-2015 i budget 2011</b>	<b>15,6</b>	<b>15,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>49,0</b>	<b>12,6</b>	<b>61,6</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom budget 2012-2015 i budg 2011</b>	<b>T o m 2010</b>	<b>Prognos 2011 (1)</b>	<b>Plan 2012 (2)</b>	<b>Plan 2013 (3)</b>	<b>Plan 2014 (4)</b>	<b>Plan 2015 (5)</b>	<b>Plan 2016 (6)</b>	<b>Plan 2017 (7)</b>	<b>Plan 2018 - projektslut (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	4,5									X	X	X
<b>Totalt uppbounden investeringsplan</b>	<b>20,1</b>	<b>15,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>49,0</b>	<b>12,6</b>	<b>61,6</b>
<b>Budget 2012-2015 ENL BUDGET 2011</b> (se not 15)	X	X	6,3	6,3	6,3	6,3	X	X	X	X	X	X

Utgifter (mnkr)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
<b>Diff uppbunden plan vs budget 2012-2015 i budget 2011</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X
<b>Planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr utom budget (se not 13)</b>	X	X	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projektslut (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
<b>S:a stora planeringsprojekt utom budget</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>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, utom budget (se not 14)</b>	X	X	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
												0,0
Stadsbiblioteket			4,0	2,0	2,0							8,0
Digitalisering			3,0	2,0	2,0							7,0
Bibliotek i rörelse			5,0	0,0	0,0							5,0
												0,0
<b>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</b>	0,0	0,0	12,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Summa nya planeringsprojekt</b>	X	X	12,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	X	X	18,3	10,3	10,3	6,3	6,3	6,3	6,3	X	X	81,6
<b>Budget 2012-2015 ENL BUDGET 2011 (se not 15)</b>	X	X	6,3	6,3	6,3	6,3	X	X	X	X	X	X
<b>Diff budget 2012-2015 i budget 2011 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	X	X	-12,0	-4,0	-4,0	0,0	X	X	X	X	X	X

1. Prognos 2011

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.

6-8. Nämndens plan för 2016 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 ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2011 **exkluderas**:

Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral

Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2011 **inkluderas**:

Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral

Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**

Utgifter (mnkr)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2010

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Investeringsplan 2012 och kommande år, inkomster (läggs in med minustecken)

Inkomster (mnkr)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) 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
<b>Summa stora 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>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <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>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (se not 12)</b>	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projektslut (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
<b>Summa stora planeringsprojekt</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 2012-2015 i budget 2011</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>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom budget 2012-2015 i budg 2011</b>	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
<b>S:a övriga planeringsprojekt</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>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 2012-2015 ENL BUDGET 2011</b> (se not 15)	X	X					X	X	X			
<b>Diff uppbinden plan vs budget 2012-2015 i budget 2011</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X			



Inkomster (mnkr)	T o m 2010	Prognos 2011 (1)	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	X	X	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projektslut (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
<b>S:a stora planeringsprojekt utom budget</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 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	X	X	Plan 2012 (2)	Plan 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Plan 2015 (5)	Plan 2016 (6)	Plan 2017 (7)	Plan 2018 - projektslut (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
<b>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</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 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
<b>Budget 2012-2015 ENL BUDGET 2011</b> (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>Diff budget 2012-2015 i budget 2011 vs uppbinden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						

1. Prognos 2011
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.
- 6-8. Nämndens plan för 2016 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 ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2011 **exkluderas**:  
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral  
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2011 **inkluderas**:  
Norra Djurgårdsstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral  
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall  
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2011 samt årsredovisning 2010

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2010	Budget 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	2,6	1,0	1,1	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	11,5	9,7	11,2	10,8	10,7	3,6	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>14,1</b>	<b>10,7</b>	<b>12,2</b>	<b>11,5</b>	<b>11,0</b>	<b>3,8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,2</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>Pågående och beslutade projekt</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Avskrivningar	0,0	0,0	3,1	4,3	5,6	6,8	8,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>6,3</b>	<b>7,6</b>	<b>8,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</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	0,4	0,5	0,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	2,4	3,2	4,0	4,0	4,0	1,6	0,8	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>2,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>11,5</b>	<b>9,7</b>	<b>14,2</b>	<b>17,5</b>	<b>19,5</b>	<b>14,4</b>	<b>14,1</b>	<b>10,5</b>	<b>7,9</b>	<b>7,1</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>14,1</b>	<b>10,7</b>	<b>15,8</b>	<b>19,3</b>	<b>21,0</b>	<b>15,8</b>	<b>15,2</b>	<b>11,4</b>	<b>8,6</b>	<b>7,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>

kapitalkostn (blankett 2.2)

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2010		2011				2012				2013				2014		2015	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		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 (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)
<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	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>	<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. 2010 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.

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>				

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

#### Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2011 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
<b>Kulturskolans Elevavgifter</b>	KF Dnr 111-939/2010				KF-beslut			KF	
<b>Terminsavgifter</b>									
Deltagare från annan kommun			3 000						
KAP. Kulturskolans avancerade program.			2 000						
Instrumentalundervisning, sång			900						
Bild & form, dans, teater och cirkus utökad tid, 90-120 min/vecka			900						
Ämnesöverskridande och övriga ämnen.			900						
Lektionstid motsvarande ovanstående.			700						
Instrumentalundervisning större grupp			700						
Resurscenter			700						
Dans			700						
Skrivande			700						
Bild & form			500						
Teater			500						
Cirkus			500						
Särskilda projekt.			500						
Ensemble, orkester, kör 10 deltagare eller fler			500						
<b>Kursavgifter</b>									
Särskilda kurser som intensivkurser, lovkurser och helgkurser			700						
Kortkurser i olika ämnen. Sex lektioner/tillfällen.			500						
Nyfiken på. Tre lektioner.			300						
<b>Instrumenthyra</b>									
Instrumenthyra per påbörjad låneperiod (termin).			300						
<b>Verksamhet utan kostnad</b>									
Ensemble/orkester och kör är gratis för dem som deltar i instrumentalundervisning respektive sång.			0						
Prova-på kurs. En lektion.			0						
<b>Rabatt</b>									
Deltagare som börjar i verksamheten efter den 15 oktober respektive 15 mars och där avgiften är 900 eller 700 kr erhåller 200 kr i rabatt.									
<b>Nedsättning av avgift</b>									
Vid en taxerad årsinkomst understigande 5 basbelopp kan ansökan om nedsättning göras innebärande att terminsavgiften är 500 kr per barn oavsett hur många ämnen barnet deltar i.			500				KPI		