

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

## Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2015 och plan 2016 och 2017

| mnr  | Utfall<br>2013 | KF<br>budget<br>2014 | Nämndens<br>vp<br>2014 | Nämndens<br>underlag<br>2015<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>2015 | Förändring<br>jämfört med<br>budget 2014<br>(4-2) | Nämndens<br>underlag<br>2016<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>2016 | Förändring<br>jämfört med<br>nämndens underlag<br>till budget 2015<br>(8-4) | Nämndens<br>underlag<br>2017<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>2017 | Förändring<br>jämfört med<br>nämndens underlag<br>till budget 2016<br>(12-8) |
|--|----------------|----------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  | 1              | 2                    | 3                      | 4   | 5   | 7   | 8   | 9   | 11  | 12  | 13  | 15   |
| <b>Driftverksamhet</b>                                   |                |                      |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| <b>Kostnader</b>   | <b>903,0</b>   | <b>902,0</b>         | <b>902,0</b>           | <b>915,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>13,0</b>                                       | <b>904,6</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-10,4</b>  | <b>928,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>23,6</b>  |
| Central administration                                   | 58,2           | 30,6                 | 30,6                   | 30,6  | 0,0   | 0,0   | 30,6  | 0,0   | 0,0   | 30,6  | 0,0   | 0,0  |
| Förvaltningsgemensamt                                    |                | 32,3                 | 32,3                   | 34,4  | 0,0   | 2,1   | 25,5  | 0,0   | -8,9  | 27,6  | 0,0   | 2,1  |
| Evenemang  | 0,0            | 28,0                 | 28,0                   | 26,0  | 0,0   | -2,0  | 25,5  | 0,0   | -0,5  | 25,5  | 0,0   | 0,0  |
| Kulturstrategiska avdelningen                            | 196,4          | 193,9                | 193,9                  | 193,9   | 0,0   | 0,0   | 193,9   | 0,0   | 0,0   | 193,9   | 0,0   | 0,0  |
| varav kulturstöd/bidrag                                  | 179,0          | 177,4                | 177,4                  | 177,4   | 0,0   | 0,0   | 177,4   | 0,0   | 0,0   | 177,4   | 0,0   | 0,0  |
| Liljevalchs/Stockholm konst                              | 54,3           | 33,8                 | 33,8                   | 33,8  | 0,0   | 0,0   | 32,3  | 0,0   | -1,5  | 49,5  | 0,0   | 17,2   |
| Kulturskolan   | 161,5          | 161,9                | 161,9                  | 161,9   | 0,0   | 0,0   | 157,9   | 0,0   | -4,0  | 157,9   | 0,0   | 0,0  |
| Stadsbiblioteket   | 336,2          | 331,5                | 331,5                  | 340,3   | 0,0   | 8,8   | 343,3   | 0,0   | 3,0   | 345,1   | 0,0   | 1,8  |
| Stadsmuseet  | 96,4           | 89,9                 | 89,9                   | 94,0  | 0,0   | 4,1   | 95,5  | 0,0   | 1,5   | 98,0  | 0,0   | 2,5  |
| <b>Intäkter (-)</b>                                      | <b>-153,3</b>  | <b>-107,6</b>        | <b>-107,6</b>          | <b>-107,6</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-107,6</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-114,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>-6,4</b>  |
| Central administration                                   | -8,0           | -0,9                 | -0,9                   | -0,9  | 0,0   | 0,0   | -0,9  | 0,0   | 0,0   | -0,9  | 0,0   | 0,0  |
| Förvaltningsgemensamt                                    | 0,0            | 0,0                  | 0,0                    | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0  |
| Evenemang  | 0,0            | -4,8                 | -4,8                   | -4,8  | 0,0   | 0,0   | -4,8  | 0,0   | 0,0   | -4,8  | 0,0   | 0,0  |
| Kulturstrategiska avdelningen                            | -4,2           | -2,0                 | -2,0                   | -2,0  | 0,0   | 0,0   | -2,0  | 0,0   | 0,0   | -2,0  | 0,0   | 0,0  |
| varav kulturstöd/bidrag                                  | 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/Stockholm konst                              | -33,5          | -12,3                | -12,3                  | -12,3   | 0,0   | 0,0   | -12,3   | 0,0   | 0,0   | -18,7   | 0,0   | -6,4   |
| Kulturskolan   | -31,3          | -26,9                | -26,9                  | -26,9   | 0,0   | 0,0   | -26,9   | 0,0   | 0,0   | -26,9   | 0,0   | 0,0  |
| Stadsbiblioteket   | -47,5          | -36,5                | -36,5                  | -36,5   | 0,0   | 0,0   | -36,5   | 0,0   | 0,0   | -36,5   | 0,0   | 0,0  |
| Stadsmuseet  | -28,8          | -24,2                | -24,2                  | -24,2   | 0,0   | 0,0   | -24,2   | 0,0   | 0,0   | -24,2   | 0,0   | 0,0  |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl<br/>kap kostnad</b> | <b>749,7</b>   | <b>794,4</b>         | <b>794,4</b>           | <b>807,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>13,0</b>                                       | <b>797,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-10,4</b>  | <b>814,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>17,2</b>  |
| avskrivningar  | 11,7           | 12,6                 | 12,6                   | 9,3   | 0,0   | -3,3  | 10,9  | 0,0   | 1,6   | 12,0  | 0,0   | 1,1  |
| internräntor   | 0,8            | 0,8                  | 0,8                    | 1,0   | 0,0   | 0,2   | 1,3   | 0,0   | 0,3   | 1,8   | 0,0   | 0,5  |
| <b>Summa kostnader</b>                                   | <b>915,5</b>   | <b>915,4</b>         | <b>915,4</b>           | <b>925,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>9,9</b>  | <b>916,8</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-8,5</b>   | <b>942,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>25,2</b>  |
| <b>Summa intäkter</b>                                    | <b>-153,3</b>  | <b>-107,6</b>        | <b>-107,6</b>          | <b>-107,6</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-107,6</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-114,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>-6,4</b>  |
| <b>Netto</b>   | <b>762,2</b>   | <b>807,8</b>         | <b>807,8</b>           | <b>817,7</b>  | <b>0,0</b>  | <b>9,9</b>  | <b>809,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-8,5</b>   | <b>828,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>18,8</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 2014 och plan för 2015 och 2016

|                                       |               |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Summa kostnader inkl kapitalkostnader | -915,4        | -898,4        | -868,4        |
| Drift och underhåll                   | -915,4        | -898,4        | -868,4        |
| Avskrivningar                         | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Internräntor                          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Intäkter                              | 107,6         | 107,6         | 107,6         |
| <b>Netto</b>                          | <b>-807,8</b> | <b>-790,8</b> | <b>-760,8</b> |

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

| Mnkr  | Kostnader     | Intäkter     |
|---|---------------|--------------|
| <b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2014</b>                | <b>-915,4</b> | <b>107,6</b> |
| <i>Minskade kostnader för:</i>                                      |               |              |
| Open Street   | 2,0           |              |
| Lässatsning   | 15,0          |              |
| <b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2015</b>                  | <b>-898,4</b> | <b>107,6</b> |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2015</b>                       |               |              |
| Okade kostnader för:  |               |              |
| <b>Stadsbiblioteket:</b>  |               |              |
| Media (e-böcker)  | -3,5          |              |
| Bibliotek i rörelse   | -5,3          |              |
| Fortsättning av lässatsningen                                       | -15,0         |              |
| <b>Stadsmuseet:</b>   |               |              |
| Vård av fontäner och skulpturer                                     | -1,0          |              |
| Omföring till drift Magasin 5                                       | -3,1          |              |
| Hyreskostnadsökningar hela förvaltningen                            | -2,1          |              |
| Minskade intäkter genom att:  |               |              |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2015</b>                       |               |              |
| Minskade kostnader för:   |               |              |
| <b>Stadsmuseet:</b>   |               |              |
| Aterföring kapitalkostnad Magasin 5                                 | 3,1           |              |
| Okade intäkter genom att:   |               |              |
| <b>Nämndens underlag till budget 2015</b>                           | <b>-925,3</b> | <b>107,6</b> |
| <small>(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2015)</small> |               |              |
| <i>Minskade kostnader för:</i>                                      |               |              |
| Utbyggnad av EL Sistema   | 10,0          |              |
| Barnkultursatsning  | 20,0          |              |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2016</b>                       |               |              |
| Okade kostnader för:  |               |              |
| <b>Fortsättning av El-Sistema</b>                                   |               |              |
|   | -10,0         |              |
| <b>Stadsbiblioteket</b>   |               |              |
| Media (e-böcker)  | -5,0          |              |
| Bibliotek i rörelse Kapitalkostnadsökning                           | -1,9          |              |
| <b>Stadsmuseet</b>  |               |              |
| Hyreskostnadsökning ombyggnation                                    | -2,5          |              |
| Hyreskostnadsökningar hela förvaltningen                            | -2,1          |              |
| Minskade intäkter genom att:  |               |              |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2016</b>                       |               |              |
| Minskade kostnader för:   |               |              |
| Okade intäkter genom att:   |               |              |
| <b>Plan 2016</b>  | <b>-916,8</b> | <b>107,6</b> |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2017</b>                       |               |              |
| Okade kostnader för:  |               |              |
| <b>Stadsbiblioteket:</b>  |               |              |
| Omföring till drift Inventarier                                     | -1,8          |              |
| <b>Stadsmuseet</b>  |               |              |
| Hyreskostnadsökning ombyggnation                                    | -2,5          |              |
| Kapitalkostnadsökning   | -3,4          |              |
| <b>Liljevalchs:</b>   |               |              |
| Hyreskostnadsökning om- och nybyggnation                            | -8,3          |              |
| Driftkostnadsökning om- och nybyggnation                            | -8,9          |              |
| Hyreskostnadsökningar hela förvaltningen                            | -2,1          |              |
| Minskade intäkter genom att:  |               |              |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2017</b>                       |               |              |
| Minskade kostnader för:   |               |              |
| Okade intäkter genom att:   |               |              |
| Nyöppning Liljevalchs   |               | 6,4          |
| <b>Stadsbiblioteket:</b>  |               |              |
| Aterföring kapitalkostnader Inventarier                             | 1,8           |              |
| <b>Plan 2017</b>  | <b>-942,0</b> | <b>114,0</b> |

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Investeringsplan 2015 och kommande år, netto

| Netto (mnkr)  | T o m<br>2013         | Prognos<br>2014 (1)         | Plan<br>2015<br>(2)          | Plan<br>2016<br>(3)          | Plan<br>2017<br>(4)          | Plan<br>2018<br>(5)          | Plan<br>2019<br>(6)          | Plan<br>2020<br>(7)          | Plan 2021 -<br>projekt-<br>slut (8)          | Totalt projektet              |                                     |                         |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|   |                       |                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  | (9)<br>Genomf.<br>beslut      | (10)<br>Avvik. mot<br>gfb           | (11)<br>Prognos         |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b><br><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><br><i>Beslutade av nämnd</i>             |                       |                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |                               |                                     |                         |
| Stadsmuseet - övrigt  | 0,5                   | 0,5                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 1,0                          | 1,0                          | 1,0                          | 1,0  | 1,0                           | 5,0                                 | 5,0                     |
| Vård av skulpturer och fontäner   | 0,0                   | 0,7                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0  | 0,0                           | 0,7                                 | 0,7                     |
| Utbyggnad av Liljevalchs konsthall  | 3,5                   | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0  | 0,0                           | 3,5                                 | 3,5                     |
| Konstinköp  | 0,6                   | 0,6                         | 0,6                          | 0,6                          | 0,6                          | 0,6                          | 0,6                          | 0,6                          | 0,6  | 0,6                           | 5,4                                 | 5,4                     |
| Stadsbiblioteket - övrigt   | 0,5                   | 1,0                         | 2,5                          | 1,5                          | 1,5                          | 1,5                          | 1,5                          | 1,5                          | 1,5  | 1,5                           | 13,0                                | 13,0                    |
| Bibliotek i rörelse   | 4,4                   | 11,3                        | 8,6                          | 5,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0  | 0,0                           | 29,3                                | 29,3                    |
| Kulturskolan  | 2,0                   | 1,0                         | 2,5                          | 2,4                          | 2,4                          | 2,0                          | 2,0                          | 2,0                          | 2,0  | 2,0                           | 18,3                                | 18,3                    |
| Övriga inventarier och maskiner   | 1,1                   | 2,5                         | 0,7                          | 1,8                          | 1,8                          | 1,2                          | 1,2                          | 1,2                          | 1,2  | 1,2                           | 12,7                                | 12,7                    |
|   |                       |                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |                               | 0,0                                 | 0,0                     |
|   |                       |                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |                               | 0,0                                 | 0,0                     |
|   |                       |                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |                               | 0,0                                 | 0,0                     |
|   |                       |                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |  |                               | 0,0                                 | 0,0                     |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>   | <b>12,6</b>           | <b>17,6</b>                 | <b>14,9</b>                  | <b>11,3</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>87,9</b>                         | <b>87,9</b>             |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>  | <b>12,6</b>           | <b>17,6</b>                 | <b>14,9</b>                  | <b>11,3</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>87,9</b>                         | <b>87,9</b>             |
| <b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (se not 12)</b>                  | <b>T o m<br/>2013</b> | <b>Prognos<br/>2014 (1)</b> | <b>Plan<br/>2015<br/>(2)</b> | <b>Plan<br/>2016<br/>(3)</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>(4)</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>(5)</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>(6)</b> | <b>Plan<br/>2020<br/>(7)</b> | <b>Plan 2021 -<br/>projekt-<br/>slut (8)</b> | <b>Inr<br/>beslut<br/>(9)</b> | <b>Avvik.<br/>mot inrb<br/>(10)</b> | <b>Prognos<br/>(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                     |
|   | 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 2015-2018 i budget 2014</b>             | <b>12,6</b>           | <b>17,6</b>                 | <b>14,9</b>                  | <b>11,3</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>87,9</b>                         | <b>87,9</b>             |
| <b>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom budget 2015-2018 i budget 2014</b>       | <b>T o m<br/>2013</b> | <b>Prognos<br/>2014 (1)</b> | <b>Plan<br/>2015<br/>(2)</b> | <b>Plan<br/>2016<br/>(3)</b> | <b>Plan<br/>2017<br/>(4)</b> | <b>Plan<br/>2018<br/>(5)</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>(6)</b> | <b>Plan<br/>2020<br/>(7)</b> | <b>Plan 2021 -<br/>projekt-<br/>slut (8)</b> | <b>Inr<br/>beslut<br/>(9)</b> | <b>Avvik.<br/>mot inrb<br/>(10)</b> | <b>Prognos<br/>(11)</b> |
|   | 0,0                   | 0,0                         | 1,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0  |                               | 1,0                                 | 1,0                     |
|   | 0,0                   | 0,0                         | 6,5                          | 13,2                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0  |                               | 19,7                                | 19,7                    |
|   | 0,0                   | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                          | 5,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0  |                               | 5,0                                 | 5,0                     |
|   | 0,0                   | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0  |                               | 0,0                                 | 0,0                     |
|   | 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>7,5</b>                   | <b>13,2</b>                  | <b>5,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>                    | <b>25,7</b>                         | <b>25,7</b>             |
| <b>Inventarier och maskiner</b>   | 0,0                   | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0  |                               |                                     |                         |
| <b>Totalt uppbinden investeringsplan</b>  | <b>12,6</b>           | <b>17,6</b>                 | <b>22,4</b>                  | <b>24,5</b>                  | <b>11,3</b>                  | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                                   | <b>0,0</b>                    | <b>113,6</b>                        | <b>113,6</b>            |

| Netto (mnkr)  | T o m<br>2013 | Prognos<br>2014 (1) | Plan<br>2015<br>(2) | Plan<br>2016<br>(3) | Plan<br>2017<br>(4) | Plan<br>2018<br>(5) | Plan<br>2019<br>(6) | Plan<br>2020<br>(7) | Plan 2021 -<br>projekt-<br>slut (8) | Totalt projektet     |                            |                 |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
|   |               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     | (9)                  | (10)                       | (11)            |
| <b>Budget 2015-2018 ENL BUDGET 2014</b><br>(se not 15)  | X             | X                   | 14,9                | 11,3                | 6,3                 | 6,3                 | X                   | X                   | X                                   |                      |                            |                 |
| <b>Diff uppbunden plan vs budget 2015-2018 i budget 2014</b>                                    | X             | X                   | -7,5                | -13,2               | -5,0                | 0,0                 | X                   | X                   | X                                   |                      |                            |                 |
| <b>Planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr utom budget</b><br>(se not 13)                              | T o m<br>2013 | Prognos<br>2014 (1) | Plan<br>2015<br>(2) | Plan<br>2016<br>(3) | Plan<br>2017<br>(4) | Plan<br>2018<br>(5) | Plan<br>2019<br>(6) | Plan<br>2020<br>(7) | Plan 2021 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik.<br>mot inrb<br>(10) | Prognos<br>(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>  |               |                     | 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</b> (se not 14)                          | T o m<br>2013 | Prognos<br>2014 (1) | Plan<br>2015<br>(2) | Plan<br>2016<br>(3) | Plan<br>2017<br>(4) | Plan<br>2018<br>(5) | Plan<br>2019<br>(6) | Plan<br>2020<br>(7) | Plan 2021 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik.<br>mot inrb<br>(10) | Prognos<br>(11) |
| Bibliotek i rörelse   | 0,0           | 0,0                 | 1,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 |                      | 0,0                        | 1,0             |
| Stadsmuseet ny basutställning   | 0,0           | 0,0                 | 6,5                 | 13,2                | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 |                      | 0,0                        | 19,7            |
| Stadsmuseet möblering götg 1  | 0,0           | 0,0                 | 0,0                 | 3,5                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 |                      | 0,0                        | 3,5             |
| Liljevalchs möbler och inredning  | 0,0           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 5,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 |                      | 0,0                        | 5,0             |
| Kulturskolan lokalstrategisk plan   | 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>   |               |                     | 7,5                 | 16,7                | 5,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                  | 0,0                        | 29,2            |
| <b>Summa nya planeringsprojekt</b>  | X             | X                   | 7,5                 | 16,7                | 5,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                  | 0,0                        | 29,2            |
| <b>Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>                                 | X             | X                   | 29,9                | 41,2                | 16,3                | 6,3                 | 6,3                 | 6,3                 | 6,3                                 |                      |                            | 142,8           |
| <b>Budget 2015-2018 ENL BUDGET 2014</b><br>(se not 15)  | X             | X                   | 14,9                | 11,3                | 6,3                 | 6,3                 | X                   | X                   | X                                   |                      |                            |                 |
| <b>Diff budget 2015-2018 i budget 2014 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt</b> | X             | X                   | -15,0               | -29,9               | -10,0               | 0,0                 |                     |                     |                                     |                      |                            |                 |

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Investeringsplan 2015 och kommande år, utgifter

| Utgifter (mnkr)   | T o m 2013        | Prognos 2014<br>(1)     | Plan<br>2015<br>(2)  | Plan<br>2016<br>(3)  | Plan<br>2017<br>(4)  | Plan<br>2018 (5)     | Plan<br>2019<br>(6)  | Plan<br>2020<br>(7)  | Plan 2021 -<br>projekt-<br>slut (8) | Totalt projektet         |                             |                     |
|---|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |                   |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     | (9)<br>Genomf.<br>beslut | (10)<br>Avvik. mot<br>gfb   | (11)<br>Prognos     |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b><br><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><br><i>Beslutade av nämnd</i>             |                   |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |                          |                             |                     |
| Stadsmuseet - övrigt  | 0,5               | 0,5                     | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                  | 1,0                                 |                          | 0,0                         | 0,0                 |
| Vård av skulpturer och fontäner   | 0                 | 0,7                     | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                 |                          | 5,0                         | 5,0                 |
| Utbyggnad av Liljevalchs konsthall  | 3,5               | 0,0                     | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                 |                          | 0,7                         | 0,7                 |
| Konstinköp  | 0,6               | 0,6                     | 0,6                  | 0,6                  | 0,6                  | 0,6                  | 0,6                  | 0,6                  | 0,6                                 |                          | 3,5                         | 3,5                 |
| Stadsbiblioteket - övrigt   | 0,5               | 1,0                     | 2,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                  | 1,5                                 |                          | 5,4                         | 5,4                 |
| Bibliotek i rörelse   | 4,4               | 11,3                    | 8,6                  | 5,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                                 |                          | 13,0                        | 13,0                |
| Kulturskolan  | 2,0               | 1,0                     | 2,5                  | 2,4                  | 2,4                  | 2,0                  | 2,0                  | 2,0                  | 2,0                                 |                          | 29,3                        | 29,3                |
| Övriga inventarier och maskiner   | 1,1               | 2,5                     | 0,7                  | 1,8                  | 1,8                  | 1,2                  | 1,2                  | 1,2                  | 1,2                                 |                          | 18,3                        | 18,3                |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>   | <b>12,6</b>       | <b>17,6</b>             | <b>14,9</b>          | <b>11,3</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>12,7</b>                 | <b>12,7</b>         |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>  | <b>12,6</b>       | <b>17,6</b>             | <b>14,9</b>          | <b>11,3</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>87,9</b>                 | <b>87,9</b>         |
| <b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (se not 12)</b>                  | <b>T o m 2013</b> | <b>Prognos 2014 (1)</b> | <b>Plan 2015 (2)</b> | <b>Plan 2016 (3)</b> | <b>Plan 2017 (4)</b> | <b>Plan 2018 (5)</b> | <b>Plan 2019 (6)</b> | <b>Plan 2020 (7)</b> | <b>Plan 2021 - 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                 |
|   |                   |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |                          | 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 uppbyggda investeringsplan inom budget 2015-2018 i budget 2014</b>             | <b>12,6</b>       | <b>17,6</b>             | <b>14,9</b>          | <b>11,3</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>87,9</b>                 | <b>87,9</b>         |
| <b>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom budget 2015-2018 i budget 2014</b>       | <b>T o m 2013</b> | <b>Prognos 2014 (1)</b> | <b>Plan 2015 (2)</b> | <b>Plan 2016 (3)</b> | <b>Plan 2017 (4)</b> | <b>Plan 2018 (5)</b> | <b>Plan 2019 (6)</b> | <b>Plan 2020 (7)</b> | <b>Plan 2021 - projekt-slut (8)</b> | <b>Inr beslut (9)</b>    | <b>Avvik. mot inrb (10)</b> | <b>Prognos (11)</b> |
|   |                   |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |                          | 1,0                         | 1,0                 |
|   |                   |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |                          | 19,7                        | 19,7                |
|   |                   |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |                          | 5,0                         | 5,0                 |
|   |                   |                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                                     |                          | 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>25,7</b>                 | <b>25,7</b>         |

| Utgifter (mnkr)  | T o m 2013  | Prognos 2014<br>(1) | Plan<br>2015<br>(2) | Plan<br>2016<br>(3) | Plan<br>2017<br>(4) | Plan<br>2018 (5) | Plan<br>2019<br>(6) | Plan<br>2020<br>(7) | Plan 2021 -<br>projekt-<br>slut (8) | Totalt projektet     |                            |                 |
|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
|  |             |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                                     | (9)                  | (10)                       | (11)            |
| Inventarier och maskiner   |             |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                                     | X                    | X                          | X               |
| <b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>   | <b>12,6</b> | <b>17,6</b>         | <b>14,9</b>         | <b>11,3</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>113,6</b>               | <b>113,6</b>    |
| <b>Budget 2015-2018 ENL BUDGET 2014</b><br>(se not 15)   | X           | X                   | 14,9                | 11,3                | 6,3                 | 6,3              | X                   | X                   | X                                   | X                    | X                          | X               |
| <b>Diff uppbunden plan vs budget 2015-2018 i budget 2014</b>                                     | X           | X                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | X                   | X                   | X                                   | X                    | X                          | X               |
| <b>Planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr utom budget</b><br>(se not 13)                               | T o m 2013  | Prognos 2014<br>(1) | Plan<br>2015<br>(2) | Plan<br>2016<br>(3) | Plan<br>2017<br>(4) | Plan<br>2018 (5) | Plan<br>2019<br>(6) | Plan<br>2020<br>(7) | Plan 2021 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik. mot<br>inrb<br>(10) | Prognos<br>(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>   | <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, utom budget</b><br>(se not 14)                        | T o m 2013  | Prognos 2014<br>(1) | Plan<br>2015<br>(2) | Plan<br>2016<br>(3) | Plan<br>2017<br>(4) | Plan<br>2018 (5) | Plan<br>2019<br>(6) | Plan<br>2020<br>(7) | Plan 2021 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik. mot<br>inrb<br>(10) | Prognos<br>(11) |
| Bibliotek i rörelse  |             |                     | 1,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 |                      |                            | 1,0             |
| Stadsmuseet ny basutställning  |             |                     | 6,5                 | 13,2                | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 |                      |                            | 19,7            |
| Stadsmuseet möblering götg 1   |             |                     |                     | 3,5                 |                     |                  |                     |                     |                                     |                      |                            | 3,5             |
| Liljevalchs möbler och inredning   |             |                     | 0,0                 | 0,0                 | 5,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 |                      |                            | 5,0             |
| Kulturskolan lokalstrategisk plan  |             |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                                     |                      |                            | 0,0             |
|  |             |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                                     |                      |                            | 0,0             |
| <b>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>          | <b>7,5</b>          | <b>16,7</b>         | <b>5,0</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>29,2</b>     |
| <b>Summa nya planeringsprojekt</b>   | <b>X</b>    | <b>X</b>            | <b>7,5</b>          | <b>16,7</b>         | <b>5,0</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>29,2</b>     |
| <b>Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>                                  | <b>X</b>    | <b>X</b>            | <b>22,4</b>         | <b>28,0</b>         | <b>11,3</b>         | <b>6,3</b>       | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>                          | <b>X</b>             | <b>X</b>                   | <b>142,8</b>    |
| <b>Budget 2015-2018 ENL BUDGET 2014</b><br>(se not 15)   | X           | X                   | 14,9                | 11,3                | 6,3                 | 6,3              | X                   | X                   | X                                   | X                    | X                          | X               |
| <b>Diff budget 2015-2018 i budget 2014 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b> | X           | X                   | -7,5                | -16,7               | -5,0                | 0,0              | X                   | X                   | X                                   | X                    | X                          | X               |

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

|  | Utfall 2013 | Budget 2014 | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024       |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Kapitalkostnader</b>  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |
| <b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |
| Internränta  | 0,8         | 0,8         | 0,5         | 0,3         | 0,2         | 0,2         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1        |
| Avskrivningar  | 11,7        | 12,6        | 6,9         | 5,6         | 2,9         | 1,8         | 0,4         | 0,3         | 0,3         | 0,2         | 0,2         | 0,0        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>  | <b>12,5</b> | <b>13,4</b> | <b>7,4</b>  | <b>5,9</b>  | <b>3,1</b>  | <b>1,9</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,1</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |
| <b>Pågående och beslutade projekt</b>                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |
| Internränta  | 0,0         | 0,0         | 0,5         | 0,8         | 1,0         | 1,0         | 0,9         | 0,9         | 0,8         | 0,7         | 0,5         | 0,3        |
| Avskrivningar  | 0,0         | 0,0         | 2,4         | 4,5         | 6,3         | 7,5         | 8,8         | 8,8         | 8,8         | 8,8         | 7,5         | 6,3        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>2,9</b>  | <b>5,3</b>  | <b>7,3</b>  | <b>8,5</b>  | <b>9,7</b>  | <b>9,7</b>  | <b>9,6</b>  | <b>9,5</b>  | <b>8,0</b>  | <b>6,6</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |
| <b>Planeringsprojekt, uppbyggnad 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         | 0,2         | 0,6         | 0,7         | 0,6         | 0,5         | 0,4         | 0,3         | 0,3         | 0,2        |
| Avskrivningar  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,8         | 2,8         | 3,3         | 3,3         | 3,3         | 3,3         | 3,3         | 2,6         | 2,6        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>1,0</b>  | <b>3,4</b>  | <b>4,0</b>  | <b>3,9</b>  | <b>3,8</b>  | <b>3,7</b>  | <b>3,6</b>  | <b>2,9</b>  | <b>2,8</b> |
| <b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |
| <u>Internränta</u>   | <b>0,8</b>  | <b>0,8</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,8</b>  | <b>1,9</b>  | <b>1,6</b>  | <b>1,5</b>  | <b>1,3</b>  | <b>1,1</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,6</b> |
| <u>Avskrivningar</u>   | <b>11,7</b> | <b>12,6</b> | <b>9,3</b>  | <b>10,9</b> | <b>12,0</b> | <b>12,6</b> | <b>12,5</b> | <b>12,4</b> | <b>12,4</b> | <b>12,3</b> | <b>10,3</b> | <b>8,9</b> |
| <u>Summa kapitalkostnader</u>  | <b>12,5</b> | <b>13,4</b> | <b>10,3</b> | <b>12,2</b> | <b>13,8</b> | <b>14,4</b> | <b>14,1</b> | <b>13,9</b> | <b>13,7</b> | <b>13,4</b> | <b>11,2</b> | <b>9,5</b> |

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2015 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 2013 (mmkr) | Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.) | Grund för beräkning av taxa/avgift | Eventuell indexreglering | Beslut om taxa/avgift fattas av | Kommentar                  |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Stockholms stadsbibliotek</b>   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Nytt bibliotekskort om det första är förkommet   | ?               |                    | 20,0                |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Reservationer  | 2012            |                    | 10,0                |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Föreningsavgift oavsett medietyp eller mediets lånetid 10 kr per påbörjad vecka              | 2012            |                    | 10,0                |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   | Gäller ej barn under 18 år |
| Maxgräns överrödsavgift/media: 100 kr  | 2012            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Spärigräns över vilken lån nekas: 100 kr   | 2012            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Påminnelseavgift, skickas efter 28 dagar efter förfallodatum: 20 kr                          | 2012            |                    | 20,0                |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Administrativ avgift vid räkningsutskick, skickas efter 10 veckor efter förfallodatum: 50 kr | 2012            |                    | 50,0                |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Förkomna medier ersätts enligt följande:   | 2012            |                    |                     |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Bok vuxen  | 2012            |                    | 300,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Bok barn   | 2012            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Ljudbok vuxen  | 2012            |                    | 300,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Ljudbok barn   | 2012            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Tidskrift, enstaka nummer vuxen  | 2012            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Tidskrift, enstaka nummer barn   | 2012            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Tidskrift, årgång vuxen  | 2012            |                    | 300,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Tidskrift, årgång barn   | 2012            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Pocketbok samt "häfte" (ex"länder i fickformat") vuxen                                       | 2012            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Pocketbok samt "häfte" (ex"länder i fickformat") barn  | 2012            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Cd-musik vuxen   | 2012            |                    | 300,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Cd-musik barn  | 2012            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Cd-rom, Vuxen  | 2012            |                    | 300,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Cd-rom, Barn   | 2012            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| DVD, spelfilm vuxen  | 2012            |                    | 600,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| DVD, spelfilm barn   | 2012            |                    | 600,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Språkkurs vuxen  | 2012            |                    | 600,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| Språkkurs barn   | 2012            |                    | 600,0               |                          |  |                                    |                          | Avskingschef*                   |                            |
| <b>Biblioteksavgifter sammanlagt</b>   |                 |                    |                     | <b>0,9</b>               |  |                                    |                          |                                 |                            |
| <b>STADSMUSEET</b>   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Entrebiljett, kombi Stadsmuseet och medeltidsmuseet, gäller 12 mån                           | 2014            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| <b>Total intäkt entre (år 2013)</b>  |                 |                    |                     | <b>4,3</b>               |  |                                    |                          |                                 |                            |
| <b>VISNING UTSTÄLLNINGAR</b>   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vuxna 1 tim  | 2014            |                    | 1 200,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vuxna 1 tim kväll/helg   | 2014            |                    | 2 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vuxna 2 tim  | 2014            |                    | 2 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vuxna 2 tim kväll/helg   | 2014            |                    | 3 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Skolgrupper 1 tim  | 2014            |                    | 700,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Skolgrupper 2 tim  | 2014            |                    | 850,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Torget (program)   | 2014            |                    | 650,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Torget 10.30-12.00 (egen tid)  | 2014            |                    | 250,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| <b>VISNING MUSEILÄGENHETER</b>   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vuxna 1 tim  | 2014            |                    | 1 500,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vuxna 1 tim kväll/helg   | 2014            |                    | 2 500,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Skolgrupper 1 tim  | 2014            |                    | 850,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| <b>VISNING STADSVANDRINGAR</b>   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vandring i stan (1,5-2 tim) Vuxna  | 2014            |                    | 2 160,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vandring i stan (1,5-2 tim) Vuxna kväll/helg   | 2014            |                    | 2 640,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vandring i stan (1,5-2 tim) Skolgrupper  | 2014            |                    | 920,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vandring på stan och i museet (skolgrupper)  | 2014            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vandring förskola Skolgrupper  | 2014            |                    | 920,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vandring ytterstaden   | 2014            |                    | 2 160,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Normal vandring, Skogskyrko.   | 2014            |                    | 2 700,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Normal vandring, Skogskyrko, Kväll/helg  | 2014            |                    | 3 200,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Lång vandring, Skogskyrkogården  | 2014            |                    | 3 150,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Lång vandring, Skogskyrkogården kväll/helg   | 2014            |                    | 5 100,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Faktarummet Vuxna  | 2014            |                    | 850,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Faktarummet Skolgrupper  | 2014            |                    | 650,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Föreläsning av museet, inläst ämne*  | 2014            |                    | 7 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Medeltidsmuseet, besök i skola (St stad)   | 2014            |                    | 850,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Medeltidsmuseet, besök i skola (ej i St.stad)  | 2014            |                    | 850,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Medeltidsmuseet bas - Vuxna kväll/helg   | 2014            |                    | 2 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Medeltidsmuseet bas Skolgrupper  | 2014            |                    | 700,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Medeltidsmuseet, RIM Vuxna   | 2014            |                    | 2 700,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Medeltidsmuseet, RIM Vuxna kväll/helg  | 2014            |                    | 3 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Medeltidsmuseet, RIM Skolgrupper   | 2014            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Svarbrödraklostret 45-60 min Vuxna   | 2014            |                    | 1 500,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Svarbrödraklostret 45-60 min Vuxna kväll/helg  | 2014            |                    | 2 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Svarbrödraklostret 45-60 min Skolgrupper   | 2014            |                    | 850,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vandring i stan (1,5-2 tim) Vuxna  | 2014            |                    | 2 160,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Vandring i stan (1,5-2 tim) Skolgrupper  | 2014            |                    | 1 150,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Verksstad Skolgrupper  | 2014            |                    | 1 300,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| <b>Total intäkt visningar (år 2013)</b>  |                 |                    |                     | <b>2,1</b>               |  |                                    |                          |                                 |                            |
| <b>LOKALUTHYRNING</b>  |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Tessin Biositning/80p, halvdag   | 2013            |                    | 6 900,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Tessin Biositning/80p, heldag  | 2013            |                    | 9 900,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Tessin Biositning/80p, extra tim   | 2013            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Tessin Övriga sittningar/30-65p, halvdag   | 2013            |                    | 7 900,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Tessin Övriga sittningar/30-65p, heldag  | 2013            |                    | 10 900,0            |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Tessin Övriga sittningar/30-65p, extra tim   | 2013            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Tessin Helg, 11.30-16.30   | 2013            |                    | 10 900,0            |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Tessin Helg, extra tim   | 2013            |                    | 1 200,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Bellman Konferens 16p, halvdag   | 2013            |                    | 4 900,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Bellman Konferens 16p, heldag  | 2013            |                    | 5 900,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Bellman Konferens 16p, extra tim   | 2013            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Bellman Helg, 11.30-16.30  | 2013            |                    | 6 900,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| Bellman Helg, extra tim  | 2013            |                    | 1 200,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |                            |
| <b>Total intäkt lokaluthyrning (år 2013)</b>   |                 |                    |                     | <b>0,4</b>               |  |                                    |                          |                                 |                            |



Kulturrådet: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2015 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 2013 (mmkr) | Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.) | Grund för beräkning av taxa/avgift | Eventuell indexreglering | Beslut om taxa/avgift fattas av | Kommentar |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>PRISLISTA FÖR BILDFRAMSTÄLLNING</b>  |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Digitala filer, Lågupplöst  | 2011            |                    | 75,0                |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Digitala filer, Högupplöst  | 2011            |                    | 300,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Digitala filer, Specialbeställning  | 2011            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Fotografiska kopior, ca 13 x 18 cm  | 2011            |                    | 150,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Fotografiska kopior, ca 18 x 24 cm  | 2011            |                    | 225,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Fotografiska kopior, ca 24 x 30 cm  | 2011            |                    | 300,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Fotografiska kopior, ca 30 x 40 cm  | 2011            |                    | 425,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Fotografiska kopior, ca 40 x 50 cm  | 2011            |                    | 550,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Delförstoringar från Faktadatabasens fotografier på gräark A4   | 2011            |                    | 20,0                |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Delförstoringar från Faktadatabasens fotografier + kartor m m i färg A3   | 2011            |                    | 40,0                |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Fotostatskopior/utskrift, A4  | 2011            |                    | 5,0                 |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Fotostatskopior/utskrift, A3  | 2011            |                    | 10,0                |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Färgkopior/utskrift, A4   | 2011            |                    | 10,0                |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Färgkopior/utskrift, A3   | 2011            |                    | 20,0                |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| <b>Total intäkt bildframställning (år 2013)</b>   |                 |                    |                     | <b>0,3</b>               |  |                                    |                          |                                 |           |
| <b>PRISLISTA FÖR BILDANVÄNDNING</b>   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Bild inne i tidning/bok, 1 - 5 bilder   | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Bild inne i tidning/bok, 6 - 10 bilder  | 2009            |                    | 800,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Bild inne i tidning/bok, Fler än 10 bilder  | 2009            |                    | 600,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Bild inne i tidning/bok, Omslag   | 2009            |                    | 2 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Kulturhistoriska förundersökningar, vårdprogram, antal bilder   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Upp till 20 ex  | 2009            |                    | 0,0                 |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Upp till 100 ex   | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmäckning, Kommersiella lokaler   | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmäckning, Icke kommersiella lokaler  | 2009            |                    | 500,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Internet, Kommersiellt  | 2009            |                    | 4 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Internet, Icke kommersiellt   | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Omslag till CD/DVD-skivor, ljudböcker samt andra förpackningar  |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Upp till 1 000 exemplar   | 2009            |                    | 3 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Upp till 10 000 exemplar  | 2009            |                    | 5 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Upp till 100 000 exemplar   | 2009            |                    | 10 000,0            |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Annonser/reklam   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Mindre bild   | 2009            |                    | 4 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Halvsida  | 2009            |                    | 5 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Helsida   | 2009            |                    | 6 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Omslag/upslag   | 2009            |                    | 8 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utställningar, mässor, butiksskyltar och liknande   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Kortare tid än 3 månader  | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Permanent   | 2009            |                    | 3 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Pressrelease  | 2009            |                    | 2 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Övrigt  |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Frimärke  | 2009            |                    | 4 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Almanacka/kalender (första bild)  | 2009            |                    | 3 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Almanacka Följande bilder   | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Vykort:   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Upp till 1000 st:   | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Upp till 5000 st:   | 2009            |                    | 4 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| <b>Total intäkt bildanvändning (år 2013)</b>  |                 |                    |                     | <b>0,2</b>               |  |                                    |                          |                                 |           |
| Taxor för Dokumentationsenheten och Kulturmiljöenheten 2013   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppdrag inom det byggnadsantikvariska området <40 timmar, pris/tim  | 2014            |                    | 875,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppdrag inom det byggnadsantikvariska området >40 timmar, pris/tim  | 2014            |                    | 750,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppdrag inom det arkeologiska området <40 timmar, pris/tim  | 2014            |                    | 875,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppdrag inom det arkeologiska området >40 timmar, pris/tim  | 2014            |                    | 750,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppdrag inom området kulturhistoriskt och konstnärligt värdefulla inventarier >40 timmar, pris/tim  | 2014            |                    | 875,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppdrag inom området kulturhistoriskt och konstnärligt värdefulla inventarier <40 timmar, pris/tim  | 2014            |                    | 750,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Längre forsknings- och dokumentationsprojekt initierade av Stockholms stadsmuseum   | 2014            |                    | 475,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Föreläsningar riktade mot universitet och högskolor inom museets expertområden som inte kräver mer än tre timmars förberedelse och hålls inom Stockholms stad, pris per timme | 2014            |                    | 1 500,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| <b>Total intäkt uppdragsjänster (år 2013)</b>   |                 |                    |                     | <b>12,2</b>              |  |                                    |                          |                                 |           |
| <b>LÅN AV MUSEIFÖREMÅL</b>  |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utställningar på museer inom Sverige - lån om högst 2 år  |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppläggningsavgift  | 2009            |                    | 1 500,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Pris per föremål  | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Förlängning, adm avgift   | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Förlängning, pris per föremål   | 2009            |                    | 750,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utställningar på museer utanför Sverige - lån om högst 2 år   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppläggningsavgift  | 2009            |                    | 4 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Pris per föremål  | 2009            |                    | 2 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Förlängning, adm avgift   | 2009            |                    | 2 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Förlängning, pris per föremål   | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmäckning av stadens förvaltningsbyggnader - lån om 5 år  |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppläggningsavgift  | 2009            |                    | 4 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Pris per föremål  | 2009            |                    | 500,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Förlängning, adm avgift   | 2009            |                    | 2 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Förlängning, pris per föremål   | 2009            |                    | 500,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Påminnelse - Återlämning av utgående lån  | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| <b>LÅN AV KONSTVERK UR STADENS KONSTSAMLING</b>   |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmäckning av förskolor  | 2009            |                    | 350,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmäckning i skolor, serviceus och sjukhem - Mindre antal konstverk  | 2009            |                    | 500,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmäckning i skolor, serviceus och sjukhem - Mellanstort antal konstverk   | 2009            |                    | 1 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmäckning i skolor, serviceus och sjukhem - Stort antal konstverk   | 2009            |                    | 2 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmäckning i skolor, serviceus och sjukhem - Omfattande antal konstverk  | 2009            |                    | 3 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmäckning av lokaler tillhörande vinstdrivande äldreomsorg  | 2009            |                    | 4 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmäckning av SDF-kontor och fackförvaltningskontor  | 2009            |                    | 4 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmäckning av lokaler tillhörande kommunala bolag, per konstverk   | 2009            |                    | 100,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| <b>Totala intäkter för utlåning av konst (år 2013)</b>  |                 |                    |                     | <b>0,7</b>               |  |                                    |                          |                                 |           |
| <b>Kulturskolans terminsavgifter (år 2013)</b>  |                 |                    |                     |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Kulturskolans terminsavgift 3 000 kr - Deltagare från annan kommun  | 2008            | -                  | 3 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Kulturskolans terminsavgift 2 000 kr - KAP (Kulturskolans avancerade program)   | 2008            | -                  | 2 000,0             |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Kulturskolans terminsavgift 900 kr - Instrumentalundervisning, sång, Bild och form, dans, teater och cirkus utökad tid.   | 2008            | -                  | 900,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Kulturskolans terminsavgift 700 kr - Instrumentalunderv. I större grupper 6-9 elever, resurscentret, dans. Särskilda kurser som intensivkurser, lövkurser och helgkurser.     | 2008            | -                  | 700,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Kulturskolans terminsavgift 500 kr - Bild och form, teater, cirkus, kortkurser i olika ämnen.   | 2008            | -                  | 500,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Ensemble/orkester/kör 10 deltagare eller fler.  | 2008            | -                  | 300,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Kulturskolans terminsavgift 300 kr - Nyfiken (tre lektioner)  | 2008            | -                  | 300,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| Kulturskolans terminsavgift 300 kr - Instrumenthyra   | 2008            | -                  | 300,0               |                          |  |                                    |                          |                                 |           |
| <b>Total intäkt kulturskoleavgifter (år 2013)</b>   |                 |                    |                     | <b>21,8</b>              |  |                                    |                          |                                 |           |