

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>862,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>862,5</b>
<b>Verksamhetsområde</b>					
Evenemangsplats Kungsträdgården	2,0				2,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
<b>Verksamhetsområde</b>					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
<b>Verksamhetsområde</b>					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
<b>Verksamhetsområde</b>					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>864,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>864,5</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
<b>-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)</b>					<b>0,0</b>
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2015</b>	<b>52,5</b>	<b>0,0</b>			<b>52,5</b>
<b>Avvikelser mot plan</b>					
Stadsmuseets ombyggnation och basutställning	-27,8				-27,8
Bibliotek i rörelse	-3,8				-3,8
Vård av skulpturer och fontäner	0,6				0,6
Övriga investeringar	-0,3				-0,3
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>
Summa avvikelser	31,3	0,0	0,0	0,0	31,3
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>31,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,3</b>

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslag på budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Driftverksamhet

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Ökade kostnader/intäkter för:</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
<b>Minskade kostnader/intäkter för:</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
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Ökade utgifter/inkomster för:</b>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>Minskade utgifter/inkomster för:</b>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Uppföljning av budget 2015 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

#### Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
<i>Driftverksamhet</i>					
Ökade kostnader för Evenemangsplats Kungsträdgården	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Investeringsplan</i>			
Ökade kostnader för tillgänglighetsåtgärder	2,3	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.**

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				2017				2018				2019				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum		
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2014 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)  tkr	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2015</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2016</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)</b>
1	2	3	4	5	6
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Kulturnämnden: kulturförvaltningen**

### **Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter**

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Kulturrådets: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2014	2015						2016			2017			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2014	(2) VP 2015 netto 2015	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2015	(10) VP 2015 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(10) VP 2015 netto 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2017	(13) Genomf. bestut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>																	
Stadsmuseets ombyggnation	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8	-27,8	3,7	12,0	0,0	12,0	9,3	0,0	9,3	0,0	0,0
Stockholm konst	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	7,5	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8	10,9	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya Liljevalchs konsthall	5,5	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	5,0	0,0	0,0
Vård av fontän & skulpturer	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,3	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
Övriga investeringar	2,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	4,7	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>16,3</b>	<b>52,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>21,2</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>16,3</b>	<b>52,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>21,2</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget, (not 16)</b>								Avvik.						Inr beslut	Avvik.	Prognos	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa projekt med utredningsbeslut</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stora planeringsprojekt inom 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>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, inom budget</b>														Inr beslut	Avvik.	Prognos	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt , inom 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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt inom 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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa projekt inom budget</b>	<b>16,3</b>	<b>52,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>21,2</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Planeringsprojekt utom budget (not 17)</b>														Inr beslut	Avvik.	Prognos	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa 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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>16,3</b>	<b>52,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>21,2</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2014

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2015, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2015" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

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

9,12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2015.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2015.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturrådet: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2014		2015					2016		2017		Totalt projektet						
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 utgift 2015	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2015	(10) VP 2015 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2016	(10) VP 2015 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördrö- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering	(7) övrigt											
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																		
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
<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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Stadsmuseets ombyggnation	0,0	31,5					-27,8	-27,8	3,7	12,0	12,0	9,3		9,3			0,0	
Stockholm konst	0,7	0,6					0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6		0,6			0,0	
Bibliotek i rörelse	7,5	14,7					-3,8	-3,8	10,9	5,0	5,0	0,0		0,0			0,0	
Nya Liljevalchs konsthall	5,5	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0		5,0			0,0	
Vård av fontän & skulpturer	0,7	0,7					0,6	0,6	1,3	0,7	0,7	0,7		0,7			0,0	
Övriga investeringar	2,0	5,0					-0,3	-0,3	4,7	5,0	5,0	5,0		5,0			0,0	
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>16,3</b>	<b>52,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>21,2</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>16,3</b>	<b>52,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>21,2</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget. (not 16)</b>								<b>Avvik</b>							Inr beslut	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>	
								0,0	0,0					0,0			0,0	
								0,0	0,0					0,0			0,0	
								0,0	0,0					0,0			0,0	
<b>Summa 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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa projekt med utredningsbeslut</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa stora planeringsprojekt inom 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>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, inom budget</b>															Inr beslut	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</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	
<b>Summa övriga planeringsprojekt , inom 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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa planeringsprojekt inom 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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Inventarier och maskiner</b>								0,0	0,0					0,0			0,0	
<b>Summa projekt inom budget</b>	<b>16,3</b>	<b>52,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>21,2</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Planeringsprojekt utom budget (not 17)</b>															Inr beslut	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</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	
<b>Summa 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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>TOTALT</b>	<b>16,3</b>	<b>52,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-31,3</b>	<b>21,2</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,3</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>20,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2015, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2015" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6 Nämndens prognos.
- 7 Nämndens budget 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 10 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2015. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2015. Dessutom inkluderar helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



Kulturrådet: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2014		2015					2016		2017		Totalt projektet					
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Inkomst t.o.m. 2014	VP 2015 inkomst 2015	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprjo- rtering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2015	(10) VP 2015 inkomst 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2016	(10) VP 2015 inkomst 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2017	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <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
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>								0,0	0,0		0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)								0,0	0,0		0,0			0,0	Inr beslut	Avvik.	Prognos
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget								0,0	0,0		0,0			0,0	Inr beslut	Avvik.	Prognos
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa övriga planeringsprojekt, inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner																	
Summa projekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)								0,0	0,0		0,0			0,0	Inr beslut	Avvik.	Prognos
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
							0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa planeringsprojekt utom budget		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2015, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2015" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6 Nämndens prognos.
- 7 Nämndens budget 2016-2017 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2015, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 10 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2015. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2015. Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



## Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar

(mnkr)	Projektledare	Utbetalt före 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	senare	Stadens utgifter totalt	Beräknad total utgift för projektet (1)	Beslut (2)
<b>1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt</b>													
<b>E 18 ombyggnation</b>													
Stadens andel av Vägverkets projekt (enligt genomförandeavtal).													
<b>Trafikplats Lindhagensgatan</b>													
Trafikplats													
<b>Citybanan</b>													
Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandeavtal)													
Överdäckning Mariagårdstjärnan													
<b>Norra Länken (staden har även egna delprojekt)</b>													
Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandeavtal)													
<i>uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg.</i>													
Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmfvtal)													
Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken													
<u>S:a medfinansiering Norra länken</u>													
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa per år</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa ackumulerat</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt</b>													
<b>Tvårbana Norr</b>													
Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge													
Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning													
Övrig medfinansiering av projektet													
<b>Summa per år</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa ackumulerat</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>3. Stockholmsförhandlingen 2013</b>													
Utbyggnad av tunnelbana													
<b>Summa per år</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa ackumulerat</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1. Avser totala utgifterna för projektet (huvudmannens utgifter plus total medfinansiering)

2. Här ska anges samtliga beslut som fattats med anledning av medfinansieringen, KF/nämnd/kontoret (delegation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.