

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2016 (VB 2016)	Prognos 2017 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 036,5	-5,9	0,0	1 030,6	1 048,7	1 024,9
Stab	57,1	0,0	0,0	57,1	51,2	51,7
Evenemang	41,5	0,0	0,0	41,5	79,0	39,4
Kulturstrategiska avdelningen	242,4	0,0	0,0	242,4	232,4	232,6
Kulturhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	39,7	0,0	0,0	39,7	53,8	50,4
Kulturskolan	206,3	4,5	0,0	210,8	190,3	206,7
Stockholms stadsbibliotek	354,9	-10,4	0,0	344,5	355,0	355,0
Stadsmuseet	94,6	0,0	0,0	94,6	87,0	89,1
Intäkter (-)	-96,9	5,9	0,0	-84,7	-165,0	-128,8
Stab	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-3,2	-0,9
Evenemang	-8,6	0,0	0,0	-8,6	-44,6	-8,6
Kulturstrategiska avdelningen	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-5,4	-4,7
Kulturhuset	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Liljevalchs konsthall	-6,3	0,0	0,0	0,0	-26,4	-21,1
Kulturskolan	-24,4	-4,5	0,0	-28,9	-23,8	-31,9
Stockholms stadsbibliotek	-36,5	10,4	0,0	-26,1	-45,1	-40,4
Stadsmuseet	-18,2	0,0	0,0	-18,2	-16,4	-21,2
Verksamhetens nettokostnader inkl. kap kostnad	953,8	0,0	0,0	945,9	896,4	907,8
varav avskrivningar	13,850	0,0	0,0	0,0	12,0	11,3
varav internräntor	0,390	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4
Summa kostnader	1 036,5	-5,9	0,0	1 030,6	1 061,4	1 024,9
Summa intäkter	-96,9	5,9	0,0	-91,0	-165,0	-128,8
Netto	939,6	0,0	0,0	939,6	896,4	896,1
	240,4					

Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
TOTALT	15,2	15,3	31,3	33,8	6,3	6,3	6,3	54,5	0,0	54,5

1. Utfall t o m 2016
2. Nämndens prognos 2017
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner										
TOTALT	15,2	15,6	31,3	33,8	6,3	6,3	6,3	54,5	0,0	54,5

1. Utfall t o m 2016
2. Nämndens prognos 2017
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Utfall t o m 2016
2. Nämndens prognos 2017
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Resultatenheter 2018

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2017.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		2022		Total									
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

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. 2017 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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