

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2018 (VB 2018)	Prognos 2019 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 017,0	20,4	0,4	1 037,8	0,0	0,0
Stab	59,1	0,0	0,0	59,1	0,0	0,0
Evenemang	39,6	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	234,8	0,6	0,0	235,4	0,0	0,0
Kommunikationsstaben	8,4	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	24,5	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0
Kulturskolan	210,8	2,5	0,0	213,3	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	338,2	10,5	0,4	349,1	0,0	0,0
Museer och konst	101,7	6,8	0,0	108,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-89,9	-20,4	0,0	-110,3	0,0	0,0
Stab	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0
Evenemang	-8,6	0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-2,0	-0,6	0,0	-2,6	0,0	0,0
Kommunikationsstaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	-6,3	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0
Kulturskolan	-25,9	-2,5	0,0	-28,4	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	-28,0	-10,5	0,0	-38,5	0,0	0,0
Museer och konst	-18,2	-6,8	0,0	-25,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl. kap kostnad	927,1	0,0	0,4	927,5	0,0	0,0
varav avskrivningar	18,6	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0
varav internräntor	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Summa kostnader	1 017,0	20,4	0,4	1 037,8	0,0	0,0
Summa intäkter	-89,9	-20,4	0,0	-110,3	0,0	0,0
Netto	927,1	0,0	0,4	927,5	0,0	0,0

VP 2020 Kulturförvaltningen
Dnr. 1.1/2914/2019

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

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. 2019		2020				2021				2022				2023		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
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
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

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

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2019 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

24

inos

(10)
Intäkt
(-)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Resultatenheter 2020

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 2019.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
TOTALT	23,1	31,9	31,2	10,7	9,7	6,3	6,3	54,5	0,0	54,5	

1. Utfall t o m 2018

2. Nämndens prognos 2019

3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, se budgetens bilaga 3

4-7 Nämndens inriktning för 2021-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2020

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

										0,0
										0,0
										0,0
										0,0
										0,0
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	23,1	31,9	31,2	10,7	9,7	6,3	6,3	54,5	0,0	54,5

1. Utfall t o m 2018

2. Nämndens prognos 2019

3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, se budgetens bilaga 3

4-7 Nämndens inriktning för 2021-2024 inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2020

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

										0,0
										0,0
										0,0
										0,0
										0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Utfall t o m 2018
2. Nämndens prognos 2019
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2021-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2020
- 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

