

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2014 och plan 2015 och 2016

mnr	Utfall 2012	KF budget 2013	Nämndens vp 2013	Nämndens underlag 2014 <i>exl</i> <i>omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 2014	Förändring jämfört med budget 2013 (4-2)	Nämndens underlag 2015 <i>exl</i> <i>omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2014 (8-4)	Nämndens underlag 2016 <i>exl</i> <i>omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	999,5	973,2	982,5	873,2	1,5	-100,0	873,2	0,0	0,0	873,2	0,0	0,0
Central administration	53,7	54,8	62,8	51,4	0,0	-3,4	51,4	0,0	0,0	51,4	0,0	0,0
Evenemang	25,9	26,3	26,3	26,3	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	197,6	198,9	198,9	198,9	0,0	0,0	198,9	0,0	0,0	198,9	0,0	0,0
<i>varav kulturstöd/bidrag</i>	<i>179,1</i>	<i>181,7</i>	<i>181,7</i>	<i>181,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>181,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>181,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kulturhuset	98,7	96,6	96,6	0,0	0,0	-96,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	46,4	33,8	33,8	33,8	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0
Kulturskolan	157,6	147,0	147,0	147,0	1,5	0,0	147,0	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	321,3	323,6	323,6	323,6	0,0	0,0	323,6	0,0	0,0	323,6	0,0	0,0
Stadsmuseet	98,2	92,3	93,6	92,3	0,0	0,0	92,3	0,0	0,0	92,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-173,7	-119,9	-129,2	-105,4	-1,5	14,5	-105,4	0,0	0,0	-105,4	0,0	0,0
Central administration	-7,8	-0,2	-8,2	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Evenemang	-5,6	-4,8	-4,8	-4,8	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-5,8	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
<i>varav kulturstöd/bidrag</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kulturhuset	-18,0	-14,5	-14,5	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	-26,0	-12,3	-12,3	-12,3	0,0	0,0	-12,3	0,0	0,0	-12,3	0,0	0,0
Kulturskolan	-35,6	-25,4	-25,4	-25,4	-1,5	0,0	-25,4	0,0	0,0	-25,4	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	-44,6	-36,5	-36,5	-36,5	0,0	0,0	-36,5	0,0	0,0	-36,5	0,0	0,0
Stadsmuseet	-30,4	-24,2	-25,5	-24,2	0,0	0,0	-24,2	0,0	0,0	-24,2	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	825,8	853,3	853,3	767,8	0,0	-85,5	767,8	0,0	0,0	767,8	0,0	0,0
avskrivningar	13,8	15,9	15,9	14,7	0,0	-1,2	10,9	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0
internräntor	1,3	1,3	1,3	0,6	0,0	-0,7	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Summa kostnader	1 014,6	990,4	999,7	888,5	1,5	-101,9	884,5	0,0	0,0	886,4	0,0	0,0
Summa intäkter	-173,7	-119,9	-129,2	-105,4	-1,5	14,5	-105,4	0,0	0,0	-105,4	0,0	0,0
Netto	840,9	870,5	870,5	783,1	0,0	-87,4	779,1	0,0	0,0	781,0	0,0	0,0

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 2013 och plan för 2014 och 2015

Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-990,1	-986,7	-986,7
<i>Drift och underhåll</i>	-990,1	-986,7	-986,7
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	119,6	119,6	119,6
Netto	-870,5	-867,1	-867,1

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2014 och plan 2015 och 2016

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2013	-990,1	119,6
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Medel från utvecklingsrådet - digital satsning	3,4	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2014	-986,7	119,6
Av nämnden beräknade förändringar 2014		
Ökade driftkostnader kopplade till ökat elevantal inom Kulturskolans verksamheter.	1,5	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2014		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom ökat elevantal inom Kulturskolans verksamheter.	-1,5	
Nämndens underlag till budget 2014	-986,7	119,6
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2014)		
Av nämnden beräknade förändringar 2015		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2015		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
Plan 2015	-986,7	119,6

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsplan 2014 och kommande år, nettoutgifter

Netto (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Vård av skulpturer	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		6,3	6,3
Konstinköp, stockholm konst	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		6,0	6,0
Bibliotek i rörelse	3,6	5,0						0,0	0,0		8,6	8,6
Liljevalchs ombyggnation		9,0									9,0	9,0
Övriga investeringar	1,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		41,8	41,8
Summa övriga genomförandeprojekt	7,3	20,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	71,7	71,7
Summa genomförandeprojekt	7,3	20,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	71,7	71,7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	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
Summa uppbinden investeringsplan inom budget 2014-2017 i budget 2013	7,3	20,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	71,7	71,7
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2014-2017 i budg 2013	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
S:a övriga 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
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Totalt uppbinden investeringsplan	7,3	20,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	71,7	71,7
Budget 2014-2017 ENL BUDGET 2013 (se not 15)	X	X	6,3	6,3	6,3	6,3	X	X	X			
Diff uppbinden plan vs budget 2014-2017 i budget 2013	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X			

Netto (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Planeringsprojekt >= 300 mnkr utom budget (se not 13)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
S:a stora planeringsprojekt utom budget			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, utom budget (se not 14)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Bibliotek i rörelse	0,0	0,0	11,3	8,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	24,9
Stadsmuseet, ny bas utställning	0,0	0,0	1,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10,0
Övriga investeringar	0,0	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget			13,8	20,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4
Summa nya planeringsprojekt	X	X	13,8	20,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	20,1	26,4	12,8	6,3	6,3	6,3	6,3			112,1
Budget 2014-2017 ENL BUDGET 2013 (se not 15)	X	X	6,3	6,3	6,3	6,3	X	X	X			
Diff budget 2014-2017 i budget 2013 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	-13,8	-20,1	-6,5	0,0						

1. Prognos 2013

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2014-2017, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2013.

6-8. Nämndens plan för 2018 och framåt

9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2013.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2013.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2013 samt årsredovisning 2012

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsplan 2014 och kommande år, nettoutgifter

Utgifter (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
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
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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Vård av skulpturer	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		6,3	6,3
Konstinköp, stockholm konst	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		6,0	6,0
Bibliotek i rörelse	3,6	5,0					0,0	0,0	0,0		8,6	8,6
Liljevalchs ombyggnation		9,0									9,0	9,0
Övriga investeringar	1,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		41,8	41,8
											0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	7,3	20,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	71,7	71,7
Summa genomförandeprojekt	7,3	20,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	71,7	71,7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
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
Summa uppbinden investeringsplan inom budget 2014-2017 i budget 2013	7,3	20,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	71,7	71,7
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2014-2017 i budg 2013	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a övriga 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
Inventarier och maskiner										X	X	X
Totalt uppbinden investeringsplan	7,3	20,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	71,7	71,7

Utgifter (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Budget 2014-2017 ENL BUDGET 2013 (se not 15)	X	X	6,3	6,3	6,3	6,3	X	X	X	X	X	X
Diff uppbinden plan vs budget 2014-2017 i budget 2013	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X
Planeringsprojekt >= 300 mnkr utom budget (se not 13)	T o m 2012	Prognos 2013	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a stora 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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, utom budget (se not 14)	T o m 2012	Prognos 2013	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020- projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Bibliotek i rörelse			11,3	8,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0			24,9
Stadsmuseet, ny bas utställning			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			10,0
Övriga investeringar			2,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0			5,5
												0,0
												0,0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0	13,8	20,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4
Summa nya planeringsprojekt	X	X	13,8	20,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4
Summa uppbinden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	20,1	26,4	12,8	6,3	6,3	6,3	6,3	X	X	112,1
Budget 2014-2017 ENL BUDGET 2013 (se not 15)	X	X	6,3	6,3	6,3	6,3	X	X	X	X	X	X
Diff budget 2014-2017 i budget 2013 vs uppbinden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	-13,8	-20,1	-6,5	0,0	X	X	X	X	X	X

1. Prognos 2013

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2014-2017, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2013.

6-8. Nämndens plan för 2018 och framåt

9. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2013.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2013.

Utgifter (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14 Nya planeringsprojekt **inkluderas**

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2013 samt årsredovisning 2012

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsplan 2014 och kommande år, nettoutgifter

Inkomster (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
											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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
											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
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
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
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
Summa uppbunden investeringsplan inom budget 2014-2017 i budget 2013	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 2014-2017 i budg 2013	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a övriga 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
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2014-2017 ENL BUDGET 2013 (se not 15)	X	X					X	X	X			
Diff uppbunden plan vs budget 2014-2017 i budget 2013	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X			

Inkomster (mnkr)	T o m 2012	Prognos 2013 (1)	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projekt-slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2012	Prognos 2013	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020 - projekt-slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a stora 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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2012	Prognos 2013	Plan 2014 (2)	Plan 2015 (3)	Plan 2016 (4)	Plan 2017 (5)	Plan 2018 (6)	Plan 2019 (7)	Plan 2020- projekt-slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a övriga 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
Summa nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Budget 2014-2017 ENL BUDGET 2013 (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						
Diff budget 2014-2017 i budget 2013 vs uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						

1. Prognos 2013
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2014-2017, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2013.
- 6-8. Nämndens plan för 2018 och framåt
9. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2013.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2013.,
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2013 samt årsredovisning 2012

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsplan 2014 och kommande år, nettoutgifter

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2012	Budget 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	1,3	1,0	0,5	0,3	0,1	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	13,8	14,3	11,3	4,6	3,8	2,9	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	15,1	15,2	11,8	4,9	3,9	3,0	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,3	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	1,6	3,4	6,3	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Summa kapitalkostnader	0,0	1,9	3,5	6,5	9,4	9,3	9,3	9,2	9,2	9,2	9,1	9,1
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan												
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
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
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
Summa kapitalkostnader	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, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	1,3	1,3	0,6	0,5	0,5	0,4	0,8	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
<u>Avskrivningar</u>	13,8	15,9	14,7	10,9	12,8	11,9	10,7	9,8	9,0	9,0	9,0	9,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	15,1	17,1	15,3	11,4	13,3	12,3	11,5	10,0	9,2	9,2	9,1	9,1

kapitalkostn (blankett 2.2)

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsplan 2014 och kommande år, nettoutgifter

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2012		2013				2014				2015				2016		2017	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)
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
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

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. 2012 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

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

