

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	981,2	386,3	1 009,4	0,0	-28,2	0,0
Central administration	63,3	17,0	64,6	0,0	-1,3	0,0
Evenemang	26,3	4,6	26,3	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	198,1	129,1	201,4	0,0	-3,3	0,0
<i>varav kulturstöd/bidrag</i>	<i>180,9</i>	<i>125,1</i>	<i>180,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kulturhuset	96,6	29,0	96,6	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	33,8	18,0	42,3	0,0	-8,5	0,0
Kulturskolan	145,7	50,5	154,6	0,0	-8,9	0,0
Stadsbiblioteket	323,8	107,7	327,1	0,0	-3,3	0,0
Stadsmuseet	93,6	30,4	96,5	0,0	-2,9	0,0
Intäkter (-)	-129,1	-52,4	-157,0	0,0	27,9	0,0
Central administration	-9,4	0,3	-10,7	0,0	1,3	0,0
Evenemang	-4,8	-0,1	-4,8	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-2,0	0,0	-5,3	0,0	3,3	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>
Kulturhuset	-14,5	-3,3	-14,5	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	-12,3	-12,3	-20,8	0,0	8,5	0,0
Kulturskolan	-24,1	-10,2	-32,7	0,0	8,6	0,0
Stadsbiblioteket	-36,5	-18,1	-39,8	0,0	3,3	0,0
Stadsmuseet	-25,5	-8,6	-28,4	0,0	2,9	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	852,1	333,9	852,4	0,0	-0,3	0,0
avskrivningar	15,9	4,8	15,6	0,0	0,3	0,0
internräntor	1,3	0,4	1,3	0,0	0,1	0,0
Summa kostnader	998,4	391,5	1 026,3	0,0	-27,9	0,0
Summa intäkter	-129,1	-52,4	-157,0	0,0	27,9	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	869,3	339,1	869,3	0,0	0,0	0,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Stockholm konst Gestaltningprojekt	8,5	-8,5	0,0	0,0
Kulturstrategiska staben e-tjänstbidrag	3,3	-3,3	0,0	0,0
Kulturskolan, E-tjänstbidrag, Barn Berättar för Barn, övriga bidrag kopplade till EI-systema och ökade kulturköpsuppdrag.	8,6	-8,6	0,0	0,0
Stadsmuseet, ökade uppdragstjänster	2,9	-2,9	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek försäljning av tjänster	3,3	-3,3	0,0	0,0
Kommunikationsstaben, Kultur för alla	1,3	-1,3	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	27,9	-27,9	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Kulturrådet: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport I per den 30 april

Investeringsnetto	2012		2013					2014					2015			Totalt projektet		
	(1) Netto 2012	(2) VP 2013 2012	(3) förjyr- 2013	(4) förvald- 2013		(5) nytt projekt	(6) ompr- övrigt riktning	(7) Avvikelse P.F.S.	(8) Prognos netto 2013	(9) S:a avvik	(10) VP 2013 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(13) VP 2013 netto 2015	(14) S:a avvik	(15) Prognos netto 2015	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik. Prognos
				(18) VP 2013 netto 2014	(19) S:a avvik													
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutade av kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beslutade av nämnd	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vård av skulpturer	1,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ljlföräls	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Södbottn konst	3,6	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
Övriga investeringar	1,2	5,0	0,0	0,0	0,0	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
Summa övriga genomförandeprojekt	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0
Summa genomförandeprojekt	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, 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	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	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	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 inom budget	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0
TOTALT	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0

1. Investeringens L.S. n. 2012
 2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad riktlinje budget 2013, se bilaga 3. Kolumn VP (verksamhetsplan) 2013* inkluderar även av ombudgeringar och budgetjusteringar som KF beslutat om.
 3. Överförmyndning under året som avses i budget 2013, se bilaga 3. Kolumn VP (verksamhetsplan) 2013* inkluderar även av ombudgeringar och budgetjusteringar som KF beslutat om.
 4. Överförmyndning under året som i tillägg till beslutat riktlinje för investeringar för projekter (kolumn 14 eller 15).
 5. För planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omförändringarna måste alltid summeras till nol.
 6. För planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omförändringarna måste alltid summeras till nol.
 7. Nämndens prognos.
 8. Nämndens budget 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsriktlinje i budget 2013, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
 9. Totalt beslutat nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut, i det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
 10. Avvikelse jämfört med totalt beslutat nettoutgift.
 11. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF-S investeringsplan för budget 2013.
 12. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specialiserat.
 13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF-S investeringsplan för 2013.
 Dessutom inkluderar här nya planeringsprojekt.
 Innehåller i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturämndens kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringstyper (+) (*) Utsett utgifter, (2) målsätt utgifter	2012		2013				2014				2015			Totalt projekterat		
	(1) Utsett Lo.m. 2012	(2) VP 2013 utgift 2013 l.m.	(3) Anslaget p.g.a.		(6) Övrigt projekt	(7) Övrigt finansiering	(8) S.a avvik	(9) Prognos utgift 2013	(10) VP 2013 utgift 2014	(11) Prognos S.a avvik 2014	(12) VP 2013 utgift 2015	(13) Prognos S.a avvik 2015	(14) Genomt. Avvik beslut	(15) Prognos	Avvik	Prognos
			(4) fastlagt prioritet	(5) önskad prioritet												
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige																
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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd																
Vård av skulpturer	0,7	0,7					0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ljfvälchs	1,2	9,0					0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsborn konst	0,6	0,6					0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bibliotek inre	3,6	11,0					0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	1,2	5,0					0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)							Avvik									
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
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
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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, 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
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
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
Summa projekt inom budget	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																
Bibliotek i nöjes							0,0	11,3	0,0	11,3	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stads museet, ny bas utställning							0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar							0,0	2,5	0,0	2,3	1,5	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	13,8	0,0	13,8	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	20,1	0,0	20,1	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringstyp t.o.m. 2012
2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2013, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2013" inkluderar även av. ombudsgrupper och budgetutgifter som KF beslutat om.
3 Översikt över investeringar under året som även medför en totalt sett ökad ekonomisk investering för projektet (kolumn 14 eller 15).
4 Översikt över investeringar under året som i stället belastar något annat år. d.v.s. påverkar inte den totala investeringsplanen (kolumn 14 eller 15).
5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omförändringarna måste totalt summa till noll.
6, 12 Nämndens prognos.
10 Nämndens budget 2014-2015 i verksamhetsplan 2013, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
13 Totalt beslutat netto utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inledningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inledningsbeslutet.
14 Avvikelse jämfört med totalt beslutat netto utgift.
16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ligger i KF:s investeringsplan för budget 2013.
17 Planeringsprojekt med utredningsbeslut specifikt för planeringsprojektet.

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ligger i KF:s investeringsplan för 2013.
Desutom inkluderar helt nya planeringsprojekt.
Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänstutlåtandet.