

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2013	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2014	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2012 (VB 2012)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	972,0	980,0	-8,0	0,0	0,0	999,4
Central administration	66,8	58,2	8,7	0,0	0,0	53,7
Evenemang	26,4	29,2	-2,8	0,0	0,0	25,9
Kulturstrategiska avdelningen	198,8	196,4	2,4	0,0	0,0	197,6
Kulturhuset	47,4	47,8	-0,4	0,0	0,0	98,7
Liljevalchs/Stockholm konst	52,3	54,3	-2,0	0,0	0,0	46,4
Kulturskolan	156,6	161,5	-4,9	0,0	0,0	157,6
Stadsbiblioteket	327,3	336,2	-8,9	0,0	0,0	321,3
Stadsmuseet	96,4	96,4	0,0	0,0	0,0	98,2
Intäkter (-)	-157,8	-167,9	10,1	0,0	0,0	-173,8
Central administration	-10,7	-8,0	-2,7	0,0	0,0	-7,8
Evenemang	-4,8	-7,7	2,9	0,0	0,0	-5,6
Kulturstrategiska avdelningen	-5,3	-4,2	-1,1	0,0	0,0	-5,8
Kulturhuset	-6,7	-6,8	0,1	0,0	0,0	-18,0
Liljevalchs/Stockholm konst	-30,8	-33,5	2,7	0,0	0,0	-26,0
Kulturskolan	-31,5	-31,3	-0,2	0,0	0,0	-35,6
Stadsbiblioteket	-39,6	-47,5	7,9	0,0	0,0	-44,6
Stadsmuseet	-28,4	-28,9	0,5	0,0	0,0	-30,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	814,2	812,1	2,1	0,0	0,0	825,6
avskrivningar	14,0	13,0	1,0	0,0	0,0	13,8
internräntor	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	1,3
Summa kostnader	986,9	993,9	-7,1	0,0	0,0	1 014,5
Summa intäkter	-157,8	-167,9	10,1	0,0	0,0	-173,8
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	829,1	826,0	3,0	0,0	0,0	840,7

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	971,9	-157,4	14,0	0,9	814,5
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Central administration	-8,7	2,7	0,3	0,0	-5,7
Evenemang	2,8	-2,9	0,0	0,0	-0,1
Kulturstrategiska avdelningen	-2,4	1,1	0,0	0,0	-1,3
Kulturhuset	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	2,0	-2,7	0,0	0,0	-0,7
Kulturskolan	4,9	0,2	-0,3	0,0	4,8
Stadsbiblioteket	8,9	-7,9	-1,0	0,0	0,0
Stadsmuseet	0,0	-0,5	0,1	0,0	-0,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	980,0	-167,9	13,1	0,9	826,0
<i>Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	980,0	-167,9	13,1	0,9	826,0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Samgåendekostnader Kulturhuset - Stadsteatern	1,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	1,0	0,0	0,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	26,3	0,0	26,3
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Vård av skulpturer	-0,7	0,0	-0,7
Liljevalchs ombyggnation	-5,5	0,0	-5,5
Bibliotek i rörelse	-6,1	0,0	-6,1
Övriga investeringar	-1,4	0,0	-1,4
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2012	12,6	0,0	12,6

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Utbyggnad Liljevalchs	4,0	0,0	
Kvarvarande medel utbyggnad Liljevalchs	1,5	0,0	
Försening av Hässelby bibliotek	1,3	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	6,8	0,0	0,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		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 resultatenheter	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2013 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs tillbyggnad	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5	3,5	0,0	0,0	0,0
Stockholm konst	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	3,6	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1	5,9	0,0	0,0	0,0
Kulturhuset	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	2,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	1,8	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7	12,6	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7	12,6	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>										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
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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										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
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	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	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7	12,6	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2012		2013							Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2013 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs tillbyggnad	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5	3,5	0,0	0,0
Stockholm konst	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	3,6	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-6,1	5,9	0,0	0,0
Kulturhuset	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Övriga investeringar	2,3	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	1,8	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7	12,6	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7	12,6	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>										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
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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										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
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	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	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMMA TOTALT	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,7	-13,7	12,6	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013							Totalt projektet			
	(1)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2012	VP 2013 inkomst 2013	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2012	Genomf. beslut	Avvik.	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	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>												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
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 (inrbeslut i KF)										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	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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										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	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	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	0,0
SUMMA 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

1. Investeringsträffar t.o.m. 2012.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 11 eller 12).

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

10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2012		2013				2014				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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	
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				
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				

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- respektive 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 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projektname	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (B) 2013	Bokförd kostnad 2013	Belopp som återstår 2013	Belopp att balansera till 2014
Belopp i tkr	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Shahrazad Kulturhuset	2010-07-01	2014-03-31			-478	0	982	982
Kultur för alla	2011-09-01	2014-03-31			-3 883	-6 647	-3 082	-3 082
Youth Space	2010-10-08	2013-06-30			-2 300	-149	-1 931	-1 931
Övriga projekt								
Gamla stan	2005-10-17	2014-01-31			414	0	414	414
Birger Jarl och hans tid	2006-01-01	2014-12-31			206	-2	748	748
Fornvård	2006-01-01	2015-12-31			0	-147	63	63
Stadsholmen allmänt	2005-10-04	2015-12-31			0	-63	101	101
Stadsholmen, kulturhistorisk värdebeskrivning	2007-03-12	2015-12-31			0	-123	199	199
Barnets perspektiv på citybanan	2010-01-01	2015-12-31			0	-189	87	87
Hållbara Städer	2010-01-01	2014-12-31			100	-42	58	58
Stefanskyrkan, kontroll av tillgänglighet	2010-09-13	2014-03-31			0	-5	36	36
Det gröna kulturavet - inventering	2011-03-01	2014-04-01			50	-3	47	47
Fastighetskontorets energiprojekt	2011-05-27	2014-02-28			0	-5	200	200
Lyhört - samarbete med SHIS	2011-01-01	2014-03-31			137	-102	103	103
Förbindelser Fem Leksandskvinnor i Gamla Stan	2012-01-05	2014-03-31			0	-83	42	42
Det gröna kulturavet.Parkens soc och ideol.arv	2012-08-01	2014-03-31			50	-20	30	30
Katarinabacken 1 inventering	2012-08-27	2014-12-31			0	-74	73	73
Ulvunda slottspark	2012-12-17	2014-03-31			0	-8	24	24
I lagens namn - Funktionalismens genombrott	2012-07-01	2014-12-31			80	0	80	80
Stuen minsta 2	2013-02-11	2014-02-28			0	-21	42	42
Äldsta stadsmuren	2013-05-01	2014-12-31			0	-82	118	118
SHIS 2013	2013-01-01	2014-12-31			0	-151	249	249
Råd, Akalla 4:1	2013-06-24	2014-12-31			0	-5	49	49
På gränsen (VINNOVA-projekt)	2013-09-01	2014-05-31			0	-147	175	175
Barnängen 1. Byggn.hist inventering	2013-09-05	2014-04-30			0	-43	27	27
Kult.hist inv av gravgårdar, Hevig Eleonora	2013-08-01	2014-02-28			0	0	88	88
Brunnsbacken, Ark slutundersökning	2013-09-30	2014-12-31			0	-110	153	153
Stadsholmen, Kulturhistorisk broschyr	2008-04-01	2014-12-31			325	-302	325	325
Ljusår	2008-12-01	2015-12-31			0	-940	26	26
Sthlms dig St.museum (progr för dig förnyelse)	2013-01-01	2014-01-31			0	-886	-886	-886
Parla. Sexhandel i 1700-talets stockholm	2009-03-01	2014-01-31			210	-130	80	80
Kista - stadsdelmonografi	2009-10-01	2014-03-31			0	-103	147	147
Svensk stad - 1900-tal	2009-10-01	2014-02-28			100	0	100	100
Bokcirklar.se	2010-06-01	2014-12-31			240	-355	186	186
Biblioteksråd	2010-12-01	2014-12-31			180	-121	90	90
Sociala medier, nät för alla	2011-01-03	2014-06-30			137	-139	70	70
Sport	2011-12-12	2014-06-30			213	-185	28	28
Läsombud	2012-07-13	2014-12-31			275	-632	222	222
Språkstigar Föräldrastöd språkutveckling	2012-06-01	2014-12-31			200	-101	200	200
www.interbib.se mångspråkig webb	2012-12-01	2014-06-30			500	0	56	56
Invandrare inom äldreomsorgen	2003-07-01	2014-06-30			88	0	88	88
Filma en bok - boktips genom digitalt berättande	2012-07-10	2014-04-30			96	-20	14	14
Regional biblioteksplan	2006-10-01	2014-12-31			109	-315	109	109
Bilda	2006-12-01	2014-12-31			213	-6	190	190
Wikipedia	2007-04-01	2014-12-31			66	-96	66	66
Öppna bibliotek	2007-04-01	2014-12-31			183	-21	183	183
Personliga bokrekommendationer	2008-12-01	2014-12-31			130	0	130	130
Biblioteket rätt och lätt	2009-06-01	2014-03-31			17	0	12	12
Seniorkultur	2012-03-01	2014-06-30			0	0	10	10
Samordning - Hitta en bra bok	2013-06-01	2014-12-31			0	-82	48	48
Sagostund	2013-07-01	2014-12-31			0	0	117	117
Fristadsförfattare	2013-12-01	2015-12-31			0	-304	75	75
Hitta en bra bok!	2013-05-15	2014-07-01			0	0	394	394
Plattform för digitala folkbibliotek	2013-11-01	2014-04-15			0	0	270	270
Digital första hjälpen Medborgarplatsens bibliotek	2013-09-01	2014-09-01			0	0	29	29
Läs mer!	2013-06-01	2014-09-30			0	-5	130	130
IT åt alla	2013-09-16	2014-03-31			0	-33	4	4

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.