

Kulturnämnden:kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2014	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	903,0	362,1	931,3	0,0	-28,3	28,3
Central administration	31,6	17,5	33,6	0,0	-2,1	2,1
Förvaltningsgemensamt	32,3	0,0	31,3	0,0	1,0	0,0
Evenemang	28,0	3,4	28,0	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	193,9	141,9	197,7	0,0	-3,8	3,8
<i>varav kulturstöd/bidrag</i>	177,4	0,0	177,4	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	33,8	12,7	44,1	0,0	-10,3	10,3
Kulturskolan*	161,9	51,6	162,9	0,0	-1,0	0,0
Stadsbiblioteket	331,5	104,7	339,9	0,0	-8,4	8,4
Stadsmuseet	89,9	30,4	93,6	0,0	-3,7	3,7
Intäkter (-)	-107,6	-50,3	-135,9	0,0	28,3	-28,3
Central administration	-0,9	2,8	-3,0	0,0	2,1	-2,1
Evenemang	-4,8	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-2,0	0,1	-5,8	0,0	3,8	-3,8
<i>varav kulturstöd/bidrag</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	-12,3	-12,9	-22,6	0,0	10,3	-10,3
Kulturskolan	-26,9	-11,9	-26,9	0,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	-36,5	-19,0	-44,9	0,0	8,4	-8,4
Stadsmuseet	-24,2	-9,4	-27,9	0,0	3,7	-3,7
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	795,4	311,8	795,4	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	12,6	4,3	12,6	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,8	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	916,4	366,7	944,7	0,0	-28,3	28,3
Summa intäkter	-107,6	-50,3	-135,9	0,0	28,3	-28,3
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	808,8	316,4	808,8	0,0	0,0	0,0

Förvaltningsgemensamt är Barnkulturåret och gemensamma kostnader för bl.a. IT, serviceförvaltningen.

* Varav El Sistema 9,5

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde					
Kulturskolan	1,0				1,0
Förvaltningsgemensamt	-1,0				-1,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014	0,0	0,0			0,0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2014 - 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:				
KSS e-tjänst, hyror & försäljning tjänst	3,8	-3,8	0,0	0,0
Central adm eu-projekt "kultur för alla"	2,1	-2,1	0,0	0,0
Stadsmuseet, uppdragsverksamhet	3,7	-3,7	0,0	0,0
Biblioteket, försäljning av verksamhet, taxor oxd avgifter	8,4	-8,4	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall/ Stockholm konst, entréavgifter, bidrag och gestaltningsuppdrag	10,3	-10,3	0,0	0,0
	0,0	0,0	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	28,3	-28,3	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 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2013	2014						2015				2016			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2013	(2) VP 2014 netto 2014	Avvikelser p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2014	(10) VP 2014 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(10) VP 2014 netto 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2016	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
			(3) fördrö- ning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) emprio- rering											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Bestående 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Bestående av nämnd</i>																	
Liljevalchs tillbyggnad	3,5	5,5	0,0	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
Stockholm konst	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	5,9	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	8,6	0,0	8,6	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Vård av fontän & skulpturer	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
Stadsmuseet	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturskolan	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	10,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	14,9	0,0	14,9	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	10,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	14,9	0,0	14,9	11,3	0,0	11,3	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
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
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
Summa projekt inom budget	10,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	14,9	0,0	14,9	11,3	0,0	11,3	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
TOTALT	10,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	14,9	0,0	14,9	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2013
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2014, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2014" inkluderar även ev. ombudgeringar och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2014.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2014.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2013							2014							2015			2016			Totalt projektet		
	(1) Utgift L.o.m. 2013	(2) VP 2014 utgift 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2014	(10) VP 2014 utgift 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(10) VP 2014 utgift 2016	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2015	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) 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					
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 <i>Beslutade av nämnd</i>																							
Liljevalchs tillbyggnad	3,5	5,5						0,0	5,5	0,0				0,0				0,0					
Stockholm konst	0,6	0,6						0,0	0,6	0,6				0,6				0,6					
Bibliotek i rörelse	5,9	12,6						0,0	12,6	8,6				8,6	5,0			5,0					
Vård av fontän & skulpturer		0,7						0,0	0,7	0,7				0,7	0,7			0,7					
Stadsmuseet		0,5						0,0	0,5	0,0				0,0	0,0			0,0					
Stadsbiblioteket		0,7						0,0	0,7	0,0				0,0	0,0			0,0					
Kulturskolan		1,3						0,0	1,3	0,0				0,0	0,0			0,0					
Övriga investeringar		2,5						0,0	2,5	5,0				5,0	5,0			5,0					
Summa övriga genomförandeprojekt	10,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	14,9	0,0	14,9	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0					
Summa genomförandeprojekt	10,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	14,9	0,0	14,9	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0					
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)																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					
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																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					
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					
Summa projekt inom budget	10,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	14,9	0,0	14,9	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0					
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																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					
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	10,0	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	14,9	0,0	14,9	11,3	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0					

- 1 Investeringssnetto L.o.m. 2013
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2014, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2014" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringssnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringssnetto (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2015-2016 i verksamhetsplan 2014, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2014.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2014.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.