

## Kulturnämnden: kulturförvalningen

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2014	Nämndens utfall 2014 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2015	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2013 (VB 2013)
	1	2	3	4	5	
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>940,6</b>	<b>942,2</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>980,0</b>
Central administration	62,6	63,5	-0,9	0,0	0,0	58,2
Evenemang	29,1	31,9	-2,9	0,0	0,0	29,2
Kulturstrategiska avdelningen	199,6	197,0	2,7	0,0	0,0	196,4
<i>varav kulturstöd/bidrag</i>	<i>179,4</i>	<i>181,0</i>	<i>-1,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kulturhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8
Liljevalchs/Stockholm konst	44,1	48,7	-4,6	0,0	0,0	54,3
Kulturskolan*	168,0	165,1	3,0	0,0	0,0	161,5
Stadsbiblioteket	339,9	341,8	-1,9	0,0	0,0	336,2
Stadsmuseet	97,2	94,3	2,9	0,0	0,0	96,4
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-140,2</b>	<b>-145,3</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-167,9</b>
Central administration	-0,7	-4,3	3,7	0,0	0,0	-8,0
Evenemang	-5,8	-7,7	1,9	0,0	0,0	-7,7
Kulturstrategiska avdelningen	-5,8	-3,6	-2,2	0,0	0,0	-4,2
Kulturhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8
Liljevalchs/Stockholm konst	-22,6	-27,3	4,7	0,0	0,0	-33,5
Kulturskolan	-31,0	-28,7	-2,2	0,0	0,0	-31,3
Stadsbiblioteket	-45,5	-48,2	2,7	0,0	0,0	-47,5
Stadsmuseet	-28,9	-25,5	-3,4	0,0	0,0	-28,9
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>800,3</b>	<b>796,9</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>812,1</b>
avskrivningar	13,7	13,46	0,2	0,0	0,0	13,0
internräntor	0,0	0,77	-0,8	0,0	0,0	0,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>954,3</b>	<b>956,4</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>993,9</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-140,2</b>	<b>-145,3</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-167,9</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>814,0</b>	<b>811,1</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>826,0</b>

\* Varav El Sistema 9,5

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Driftverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>940,6</b>	<b>-140,2</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>800,3</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Central administration	0,9	-3,7	0,0	0,0	-2,8
Evenemang	2,9	-1,9	0,0	0,0	1,0
Kulturstrategiska avdelningen	-2,7	2,2	0,0	0,0	-0,4
Kulturhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	4,6	-4,7	0,0	0,0	-0,1
Kulturskolan	-3,0	2,2	0,0	0,0	-0,7
Stadsbiblioteket	1,9	-2,7	0,0	0,0	-0,8
Stadsmuseet	-2,9	3,4	0,0	0,0	0,4
	0,0	0,0	-0,2	0,8	0,5
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>942,2</b>	<b>-145,3</b>	<b>13,5</b>	<b>0,8</b>	<b>811,1</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<b>Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>942,2</b>	<b>-145,3</b>	<b>13,5</b>	<b>0,8</b>	<b>811,1</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

## Kulturnämnden: kulturförvalningen

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Investeringsverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>49,4</b>	<b>0,0</b>	<b>49,4</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Vård av skulpturer	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseet ombyggnation	-25,0	0,0	-25,0
Liljevalchs tillbyggnad	0,0	0,0	0,0
Stockholm konst	0,1	0,0	0,1
Bibliotek i rörelse	-5,1	0,0	-5,1
Kulturhuset	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	-3,0	0,0	-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
<b>Nämndens utfall 2014</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>16,3</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Basutställning och ombyggnation vid Stockholms stadsm	25,0	0,0	
Bibliotek i rörelse	5,1	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>30,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
1		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) 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 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2013	2014							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2014 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik.	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <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
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
Vård av skulpturer	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseet ombyggnation	0,0	25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Stockholm konst	0,6	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	5,9	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1	7,5	0,0	0,0	0,0
Kulturhuset	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	1,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	2,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>12,6</b>	<b>49,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-33,1</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>12,6</b>	<b>49,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-33,1</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr</b> <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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>										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
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>12,6</b>	<b>49,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-33,1</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, 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: kulturförvalningen

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2013		2014							Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2014 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) förädring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt					
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <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
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
Vård av skulpturer	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,040	0,7	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseet ombyggnation	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs tillbyggnad	3,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,030	5,5	0,0	0,0	0,0
Stockholm konst	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,100	0,7	0,0	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	5,9	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,140	7,5	0,0	0,0	0,0
Kulturhuset	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	1,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,040	2,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>12,6</b>	<b>49,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,1</b>	<b>-33,1</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>12,6</b>	<b>49,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,1</b>	<b>-33,1</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr</b> <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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>										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
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>12,6</b>	<b>49,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,1</b>	<b>-33,1</b>	<b>16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, 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 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2013	2014							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2013	VP 2014 inkomst 2014	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <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
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <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
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr (inrbeslut i KF)</b>										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
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr</b>										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
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2013.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2014, 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 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				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	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

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. 2013 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. Avikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.**



Kulturnämnden: kulturförvalningen

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum	Slutdatum	Total	Extern	Ingående	Bokförd	Belopp	Belopp att
	År, månad	År, månad	finansiering	finansiering	balans (tB)	kostnad	som återstår	balansera till
	1	2	3	4	5	2014	2014	2015
						6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Youth Space	2010-10-08	2015-12-31			1 931	0	108	108
<b>Övriga projekt</b>								
Barnens boktipsare	2014-12-01	2015-12-31			0	0	1 200	1 200
Biblioteksrad	2010-12-01	2015-03-31			90	-78	341	341
Bilda	2006-12-01	2015-03-31			190	-3	347	347
Bokcirklar.se	2010-06-01	2015-03-31			186	-410	238	238
Bokstart	2014-11-25	2015-12-31			0	0	350	350
Digital första hjälpen Medborgarplatsens bibliotek	2013-09-01	2015-03-31			29	-13	17	17
Filma en bok - boktips genom digitalt berättande	2012-07-10	2015-03-01			14	-4	10	10
Fristadsförfattare	2013-12-01	2015-12-31			75	-24	71	51
Gemensam webbplats	2014-09-01	2015-12-31			0	-71	304	304
H-by Gård Läsförmedling	2014-01-01	2015-03-31			0	0	50	50
Kista animationsprojekt	2014-06-01	2015-03-31			0	0	100	100
Läs mer!	2013-06-01	2015-03-31			130	-125	4	4
Läsombud	2012-07-13	2015-03-31			222	-201	282	282
Medborgarnas gemensamma arbets- och mötesplats	2014-03-03	2015-06-30			0	-151	48	48
Möten med litteraturen	2014-12-01	2016-12-31			0	0	550	550
Personliga bokrekommendationer	2008-12-01	2015-12-31			130	0	130	130
Plattform för digitala folkbibliotek	2013-11-01	2015-12-31			270	-202	68	68
Praktisk kunskap	2014-12-01	2015-12-31			0	0	200	200
Regional biblioteksplan	2006-10-01	2015-03-31			109	0	109	109
Sagostund	2013-07-01	2015-03-31			117	-53	64	64
Samordning - Hitta en bra bok	2013-09-01	2015-03-31			48	0	48	48
Sport	2011-11-12	2015-03-31			0	28	28	28
Språkstigar Föräldrastöd språkutveckling	2012-06-01	2015-06-30			200	-2	198	198
Webbaserad kompetensutveckling	2012-06-01	2015-06-30			0	-8 608	390	390
Månspåräng	2007-04-01	2015-03-31			183	-25	158	158
Öppna bibliotek	2009-12-31	2015-12-31			28	-14	14	14
Engelbrektskolan	2009-12-31	2015-12-31			0	-172	107	107
Kastanjen	2011-09-01	2012-12-31			35	-1	34	34
Stockholmsmässan	2012-02-06	2015-03-31			0	-161	75	75
Förskoleprototyp SISAB	2012-04-01	2016-12-31			0	-678	72	172
Rio	2012-04-01	2015-12-31			0	-223	54	54
Förskolan Långe Erik	2012-05-01	2015-12-31			0	-169	51	51
Kärntorps förskola	2012-05-01	2015-12-31			249	-233	16	16
Annedals förskola 2	2012-06-01	2015-12-31			43	0	43	43
Sökallplan	2012-10-12	2015-12-31			0	-290	38	38
Tre förskolor	2012-11-01	2015-12-31			270	-256	15	15
Förskolan i Värberg	2012-11-01	2015-12-31			10	-4	6	6
Stockholmsarenan Telez Arena	2012-12-01	2015-12-31			12	-2 218	2	2
Förskolan Mullgård	2013-01-15	2015-12-31			136	-118	18	18
Hjulsåsaskolan	2013-02-01	2015-12-31			0	-473	70	70
Dalen 20	2013-02-25	2015-12-31			0	-527	25	25
Beckomberga förskola Bromma	2013-02-01	2015-12-31			151	-183	0,3	0,3
Örtyskolan	2013-11-01	2015-12-31			0	-188	227	227
Fridhemsskolan	2014-04-01	2015-12-31			0	-56	1 946	1 946
Knutbygränds förskola	2014-11-01	2016-12-31			0	-10	126	126
Fornvärd	2006-01-01	2015-12-31			63	-70	152	152
Stadsholmen allmänt	2005-10-04	2015-12-31			101	-38	401	401
Hållbara Städer	2010-01-01	2015-12-31			58	-13	55	45
Sturen minsta 2	2014-03-10	2017-12-31			0	-11	217	217
Kulturmiljö Gamla stan, vld & riktlinjer	2012-10-15	2015-12-31			0	-217	83	83
Children on the move - Pilotprojekt	2009-03-01	2015-12-31			80	0	80	80
Paria, Sexhandel i 1700-talets stockholm	2012-08-27	2015-12-31			73	0	985	985
Katarinabacken 1 inventering	2013-02-11	2015-12-31			42	0	42	42
Stadsholmen broschyren 2014	2014-04-01	2015-12-31			0	-648	288	288
Sturshov Kunskapsunderlag park och kulturfärdskap	2014-06-09	2015-12-31			0	-30	134	134
Stockholms ekonomiska historia-ext lin	2005-10-17	2015-12-31			0	0	120	120
I lagens namn - Funktionalismens genombrott	2012-07-01	2015-12-31			80	0	80	80
Riksstressen	2013-11-25	2015-12-31			0	-41	239	239
På gränsen. Urbanhistorisk konferens	2014-06-01	2015-02-28			0	-85	40	40
Norra Djurgårdstaden	2013-01-01	2015-12-31			0	-23	77	77
Svensk stad - 1900-tal	2009-10-01	2015-12-31			100	0	100	100
Bånger, Jäst och hans tid	2006-01-01	2015-12-31			748	-167	661	561
SHS 2013	2013-01-01	2015-12-31			248	-33	215	215

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