

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2016	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2014 (VB 2014)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	969.5	976.3	-6.8	0.0	0.0	942.2
Central administration	69.0	60.7	8.3	0.0	0.0	63.5
Evenemang	32.3	34.4	-2.1	0.0	0.0	31.9
Kulturstrategiska avdelningen	211.3	212.5	-1.2	0.0	0.0	197.0
Kulturhuset	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Liljevalchs/Stockholm konst	40.8	56.4	-15.7	0.0	0.0	48.7
Kulturskolan*	181.9	181.5	0.4	0.0	0.0	165.1
Stadsbiblioteket	344.2	341.9	2.3	0.0	0.0	341.8
Stadsmuseet	90.1	88.9	1.2	0.0	0.0	94.3
Intäkter (-)	-115.5	-128.4	12.9	0.0	0.0	-145.3
Central administration	-0.9	-1.9	1.0	0.0	0.0	-4.3
Evenemang	-4.8	-5.1	0.3	0.0	0.0	-7.7
Kulturstrategiska avdelningen	-10.0	-4.6	-5.4	0.0	0.0	-3.6
Kulturhuset	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Liljevalchs/Stockholm konst	-11.8	-25.0	13.2	0.0	0.0	-27.3
Kulturskolan*	-24.4	-25.2	0.8	0.0	0.0	-28.7
Stadsbiblioteket	-42.4	-46.4	4.0	0.0	0.0	-48.2
Stadsmuseet	-21.2	-20.1	-1.1	0.0	0.0	-25.5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	854.0	848.0	6.0	0.0	0.0	796.9
avskrivningar	9.7	9.6	0.1	0.0	0.0	13.46
internräntor	0.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.77
Summa kostnader	980.0	986.6	-6.6	0.0	0.0	956.4
Summa intäkter	-115.5	-128.4	12.9	0.0	0.0	-145.3
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	864.5	858.2	6.3	0.0	0.0	811.1

* Varav El Sistema, 10,1

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - 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)	969.5	-115.5	9.7	0.8	864.5
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>					
Central administration	-8.3	-1.0	0.0	0.0	-9.4
Evenemang	2.1	-0.3	0.0	0.0	1.9
Kulturstrategiska avdelningen	1.2	5.4	0.0	0.0	6.6
Liljevalchs/Stockholm konst	15.7	-13.2	-0.5	-0.1	1.9
Kulturskolan	-0.4	-0.8	0.0	0.0	-1.2
Stadsbiblioteket	-2.3	-4.0	0.4	0.0	-5.9
Stadsmuseet	-1.2	1.1	0.0	0.0	-0.1
	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
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	976.3	-128.4	9.6	0.6	858.2
<i>Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0.0				0.0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0.0				0.0
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	976.3	-128.4	9.6	0.6	858.2

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = 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	
Summa	0.0	0.0	0.0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - 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)	52.7	0.0	52.7
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Vård av skulpturer	-0.6	0.0	-0.6
Stadsmuseet ombyggnation	-30.2	0.0	-30.2
Liljevalchs tillbyggnad	0.0	0.0	0.0
Stockholm konst	0.0	0.0	0.0
Bibliotek i rörelse	-5.9	0.0	-5.9
Övriga investeringar	-1.7	0.0	-1.7
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	14.2	0.0	14.2

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Ombyggnation Stadsmuseet	23.7	0.0	
Bibliotek i rörelse	5.9	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	29.6	0.0	0.0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2016 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				
		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 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2014	2015		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2015
Inventarier och maskiner				0.0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				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. 2014 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. 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.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Närmden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
Belopp i tkr	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Come join us	6/1/2015	12/31/2017			0	-22	1,185	1,185
Story abroad	1/21/2015	12/31/2017			0	-59	-6	0
Genusprojektet	1/21/2015	6/30/2016			0	-6	3	0
Utveckla kulturen i ytterstaden	6/1/2015	12/31/2018			0	-20	70	90
Övriga projekt								
Bokcirklar.se	6/1/2010	1/31/2016			238	-348	190	190
Bibliotekeråd	12/1/2010	1/31/2016			341	-160	338	338
Läsombud	7/13/2012	1/31/2016			282	-387	146	146
Bokstart	11/25/2014	1/31/2016			350	-15	785	785
Praktisk kunskap	12/1/2014	1/31/2016			200	-264	161	161
Möten med litteraturen	12/1/2014	12/31/2016			550	-383	167	167
Synen på skönlitteratur	9/1/2015	1/31/2016			0	-103	2	2
Digital service	10/1/2015	12/31/2016			0	0	389	389
Boken kommer	10/1/2015	12/31/2016			0	0	158	158
Skriftserie	10/1/2015	12/31/2016			0	0	250	250
Språkstigar Föräldrastöd språkutveckling	6/1/2012	6/30/2016			198	-167	31	31
Webbaserad kompetensutveckling mångspråkig	11/1/2014	6/30/2016			390	-183	207	207
Frizon 2	6/1/2015	12/31/2016			0	0	60	60
Abdullah den girige	12/1/2015	12/31/2016			0	-18	137	137
Fyktingströmmar	12/1/2015	12/31/2016			0	0	100	100
Filma en bok - boktips genom digitalt berättande	7/10/2012	12/31/2017			10	0	10	10
Digital första hjälpen Medborgarplatsens bibliotek	9/1/2013	4/30/2016			17	0	17	17
Svenska Akademiens bibliotekariepris	10/1/2015	12/31/2016			0	0	30	30
Kista animationsprojekt	6/1/2014	1/30/2016			100	-88	12	12
Medborgarnas gemensamma arbets- och mötesplats	3/3/2014	1/31/2016			48	0	48	48
H-by Gärd Läsfrämjande	1/1/2014	4/30/2016			50	-42	8	8
Stockholms ekonomiska historia-ext fin	10/17/2005	12/31/2016			120	-54	66	66
Birger Jarl och hans tid	1/1/2006	12/31/2016			561	0	561	561
Fornvård	1/1/2006	12/31/2016			152	0	202	152
Stadsholmen allmänt	10/4/2005	12/31/2016			401	0	501	501
Katarnabacken 1 inventering	8/27/2012	12/31/2016			985	0	985	985
I lagens namn - Funktionalismens genombrott	7/1/2012	12/31/2016			80	0	80	80
Children on the move - Pilotprojekt	10/15/2012	12/31/2016			83	0	220	220
SHIS 2013	1/1/2013	12/31/2016			215	-25	190	215
Riksintressen	11/25/2013	12/31/2016			239	0	239	239
Program för kulturmiljö Gamla stan	3/31/2014	12/31/2016			0	0	342	342
Kulturmiljö Gamla stan, råd & riktlinjer	3/10/2014	12/31/2016			217	0	391	391
Rådhuset jubileumsbok	3/25/2014	12/31/2016			0	0	209	209
Stadsholmen broschyrer 2014	4/1/2014	12/31/2016			288	-240	48	48
Etnologisk dok utav Unga Klaras arb m Alltet	12/1/2015	12/31/2016			0	0	140	140
Svensk stad - 1900-tal	10/1/2009	12/31/2016			100	0	100	100