

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

mnr	Utfall 2015	KF budget 2016	Nämndens vp 2016	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med budget 2016 (4-2)	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (8-4)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 11-Jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (12-8)
	1.0	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	976.3	969.5	969.5	971.2	0.0	-1.7	993.6	0.0	22.4	989.4	0.0	-0.2
Central administration	60.7	56.8	56.8	56.9	0.0	-0.1	56.7	0.0	-0.2	56.5	0.0	-0.2
Evenemang	34.4	37.9	37.9	38.0	0.0	-0.1	37.9	0.0	-0.1	37.7	0.0	0.0
Kulturstrategiska avdelningen	212.5	224.9	224.9	225.6	0.0	-0.7	225.0	0.0	-0.6	224.0	0.0	0.0
Kulturhuset	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Liljevalchs/Stockholm konst	56.4	33.8	33.8	33.9	0.0	-0.1	50.9	0.0	17.0	50.7	0.0	0.0
Kulturskolan	181.5	190.1	190.1	190.5	0.0	-0.4	190.0	0.0	-0.5	189.2	0.0	0.0
Stadsbiblioteket	341.9	338.4	338.4	339.0	0.0	-0.6	338.1	0.0	-0.9	336.7	0.0	0.0
Stadsmuseet	88.9	87.6	87.6	87.3	0.0	0.3	95.0	0.0	7.7	94.6	0.0	0.0
Intäkter (-)	-128.4	-101.0	-99.9	-99.9	0.0	-1.1	-98.4	0.0	1.5	-96.9	0.0	1.5
Central administration	-1.9	-0.9	-0.9	-0.9	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.0
Evenemang	-5.1	-9.7	-8.6	-8.6	0.0	-1.1	-8.6	0.0	0.0	-8.6	0.0	0.0
Kulturstrategiska avdelningen	-4.6	-2.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0
Kulturhuset	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Liljevalchs/Stockholm konst	-25.0	-6.3	-6.3	-6.3	0.0	0.0	-6.3	0.0	0.0	-6.3	0.0	0.0
Kulturskolan	-25.2	-24.4	-24.4	-24.4	0.0	0.0	-24.4	0.0	0.0	-24.4	0.0	0.0
Stadsbiblioteket	-46.4	-36.5	-36.5	-36.5	0.0	0.0	-36.5	0.0	0.0	-36.5	0.0	0.0
Stadsmuseet	-20.1	-21.2	-21.2	-21.2	0.0	0.0	-19.7	0.0	1.5	-18.2	0.0	1.5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	848.0	868.5	869.6	871.3	0.0	-2.8	895.2	0.0	23.9	892.5	0.0	1.3
avskrivningar	9.6	12.2	12.2	10.4	0.0	-1.8	12.5	0.0	2.1	16.6	0.0	4.1
internräntor	0.6	0.8	0.8	0.7	0.0	-0.1	1.3	0.0	0.6	1.4	0.0	0.1
Summa kostnader	986.6	982.5	982.5	982.3	0.0	-3.6	1,007.4	0.0	25.1	1,007.4	0.0	4.0
Summa intäkter	-128.4	-101.0	-99.9	-99.9	0.0	-1.1	-98.4	0.0	1.5	-96.9	0.0	1.5
Netto	858.2	881.5	882.6	882.4	0.0	-4.7	909.0	0.0	26.6	910.5	0.0	5.5

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2016 och plan för 2017 och 2018

Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-982.5	-992.4	-992.4
Drift och underhåll	-982.5	-992.4	-992.4
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	101.0	99.5	98.0
Netto	-881.5	-892.9	-894.4

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2016	-982.5	101.0		
Budgetjustering Evenemangplats Kungsträdgården		-1.1		
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2016		99.9		
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Fogelströmsåret, förberedelse	0.5			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Stadsmuseet: hyreskostnadsökning ombyggnation	-5.0			
Liljevalchs: hyreskostnadsökning om- och nybyggnation, halvårseffekt	-3.9			
Liljevalchs: driftkostnadsökning om- och nybyggnation, halvårseffekt	-1.5			
<i>Minskade intäkter för:</i>				
Stadsmuseet: Nyöppning "kompensation" gratis inträde, halvårseffekt		-1.5		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2017	-992.4	98.4	0.0	0.0
Av nämnden beräknade förändringar 2017				
Ökade kostnader för:	-0.3			
Minskade intäkter genom att:				
Stadsmuseet: Nyöppning "kompensation" gratis inträde, halvårseffekt. Öppningen är senarelagd till 2018		1.5		
Av nämnden beräknade förändringar 2017				
Minskade kostnader för:				
Stadsmuseet: hyreskostnadsökning ombyggnation förskjuten tidplan till 2018	5.0			
Liljevalchs: hyreskostnadsökning om- och nybyggnation, halvårseffekt förskjuten tidplan till 2018	3.9			
Liljevalchs: driftkostnadsökning om- och nybyggnation, halvårseffekt förskjuten tidplan till 2018	1.5			
Ökade intäkter genom att:				
Nämndens underlag till budget för 2017	-982.3	99.9	0.0	0.0
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2017)				
Av nämnden beräknade förändringar 2018				
Ökade kostnader för:				
Stadsmuseet: hyreskostnadsökning ombyggnation år 1	-8.0			
Liljevalchs: hyreskostnadsökning Stadsmuseet om- och nybyggnation år 1	-11.0			
Liljevalchs: driftkostnadsökning om- och nybyggnation	-6.1			
Minskade intäkter genom att:				
Stadsmuseet: Nyöppning "kompensation" gratis inträde,		-1.5		
Av nämnden beräknade förändringar 2018				
Minskade kostnader för:				
Ökade intäkter genom att:				
Plan 2018	-1,007.4	98.4	0.0	0.0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Netto (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) 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
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>												
Stadsmuseets ombyggnation	1.3	4.0	13.4	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	27.0
Stockholm konst	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		5.4	5.4
Bibliotek i rörelse	8.7	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		19.6	19.6
Nya Liljevalchs konsthall	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
Vård av fontän & skulpturer	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		5.7	5.7
Medborgarhuset	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		17.5	17.5
Övriga investeringar	3.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		43.3	43.3
Tillgänglighetsinvesteringar	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.2	0.2
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	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	14.2	21.2	24.7	32.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	32.0	91.7	123.7
Summa genomförandeprojekt	14.2	21.2	24.7	32.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	32.0	91.7	123.7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (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	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	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
Summa uppbinden investeringsplan inom budget 2017-2020 i budget 2016	14.2	21.2	24.7	32.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	32.0	91.7	123.7
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2016-2019 i budget 2015	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (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	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
S:a 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
Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Totalt uppbinden investeringsplan	14.2	21.2	24.7	32.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	32.0	91.7	123.7
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			
Diff uppbinden plan vs budget 2017-2020 i budget 2016	X	X	-24.7	-32.1	-6.3	-6.3	X	X	X			

Netto (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (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		0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
S:a stora planeringsprojekt utom budget			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (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	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	24.7	32.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3			123.7
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			
Diff budget 2017-2020 i budget 2016 vs uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	-24.7	-32.1	-6.3	-6.3						

- Prognos 2016
- Nämndens underlag för inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
- Nämndens plan för 2021 och framåt
- Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
- Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
- Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2015 samt årsredovisning 2015

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Utgifter (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) 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
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>												
Stadsmuseets ombyggnation	1.3	4.0	13.4	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	27.0
Stockholm konst	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		5.4	5.4
Bibliotek i rörelse	8.7	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		19.6	19.6
Nya Liljevalchs konsthall	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0
Vård av fontän & skulpturer	0.1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7		5.7	5.7
Medborgarhuset	0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		17.5	17.5
Övriga investeringar	3.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0		43.3	43.3
Tillgänglighetsinvesteringar	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.2	0.2
											0.0	0.0
											0.0	0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	14.2	21.2	24.7	32.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	32.0	91.7	123.7
Summa genomförandeprojekt	14.2	21.2	24.7	32.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	32.0	91.7	123.7
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget (se not 12)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											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
Summa uppbyggda investeringsplan inom budget 2017-2020 i budget 2016	14.2	21.2	24.7	32.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	32.0	91.7	123.7
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2016-2019 i budget 2015	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
S:a 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
Inventarier och maskiner										X	X	X

Utgifter (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Totalt uppbunden investeringsplan	14.2	21.2	24.7	32.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	32.0	91.7	123.7
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X					X	X	X	X	X	X
Diff uppbunden plan vs budget 2017-2020 i budget 2016	X	X	-24.7	-32.1	-6.3	-6.3	X	X	X	X	X	X
Planeringsprojekt >= 300 mnkr utom budget (se not 13)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
S:a stora 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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, utom budget (se not 14)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
												0.0
												0.0
												0.0
												0.0
S:a övriga 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
Summa nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	24.7	32.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	X	X	123.7
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X	X	X	X
Diff budget 2017-2020 i budget 2016 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	-24.7	-32.1	-6.3	-6.3	X	X	X	X	X	X

1. Prognos 2016
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
- 6-8. Nämndens plan för 2021 och framåt
9. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.

Utgifter (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)

13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14 Nya planeringsprojekt **inkluderas**

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2015 samt årsredovisning 2015

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Inkomster (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) 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
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
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, inom budget (se not 12)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											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
Summa uppbunden investeringsplan inom budget 2017-2020 i budget 2016	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 2016-2019 i budget 2015	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
S:a 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
Totalt uppbunden investeringsplan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Inkomster (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X					X	X	X			
Diff uppbounden plan vs budget 2017-2020 i budget 2016	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			
Planeringsprojekt >= 300 mnkr utom budget (se not 13)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
S:a stora 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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, utom budget (se not 14)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
											0.0	0.0
S:a övriga 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
Summa nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Budget 2017-2020 ENL BUDGET 2016 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0						
Diff budget 2017-2020 i budget 2016 vs uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0						

- Prognos 2016
5. Nämndens underlag för inriktning för 2017-2020, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2016.
8. Nämndens plan för 2021 och framåt
- Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2016.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

Inkomster (mnkr)	T o m 2015	Prognos 2016 (1)	Plan 2017 (2)	Plan 2018 (3)	Plan 2019 (4)	Plan 2020 (5)	Plan 2021 (6)	Plan 2022 (7)	Plan 2023 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2015 samt årsredovisning 2015

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.0	0.8	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Avskrivningar	0.0	12.0	9.5	8.3	6.6	4.6	2.2	1.9	1.9	1.7	0.8	0.0
Summa kapitalkostnader	0.0	12.8	10.1	8.8	6.9	4.8	2.4	2.1	2.0	1.8	0.9	0.1
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.0	0.1	0.8	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
Avskrivningar	0.0	0.0	0.9	4.2	10.0	11.0	11.9	12.2	11.1	8.3	8.6	8.9
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	1.0	5.0	11.1	12.0	12.8	13.0	11.9	9.0	9.2	9.5
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggda investeringsplan												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	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, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0.0	0.8	0.7	1.3	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7
<u>Avskrivningar</u>	0.0	12.0	10.4	12.5	16.6	15.6	14.1	14.1	13.0	10.0	9.4	8.9
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0.0	12.8	11.1	13.8	18.0	16.8	15.2	15.1	13.9	10.8	10.1	9.6

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2015		2016				2017				2018				2019		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
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
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	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. 2015 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- resp. 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.

20
inos

(10)
Intäkt
(-)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2015 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Stockholms stadsbibliotek									
Nytt bibliotekskort om det första är förkommet	2012		20.0					Avdelningschef	
Reservationer	2012		10.0					Avdelningschef	
Förseningsavgift oavsett medietyp eller mediets lånetid 10 kr per påbörjad vecka	2012		10.0					Avdelningschef	
Maxgräns övertidsavgift/media: 100 kr	2012		100.0					Avdelningschef	
Spärrgräns över vilken lån nekas: 100 kr	2012		100.0					Avdelningschef	
Påminnelseavgift, skickas efter 28 dagar efter förfalldatum: 20 kr	2012		20.0					Avdelningschef	
Administrativ avgift vid räkningsskick, skickas efter 10 veckor efter förfalldatum: 50 kr	2012		50.0					Avdelningschef	
<i>Förkomna medier ersätts enligt följande:</i>									
Bok vuxen	2012		300.0					Avdelningschef	
Bok barn	2012		100.0					Avdelningschef	
Ljudbok vuxen	2012		300.0					Avdelningschef	
Ljudbok barn	2012		100.0					Avdelningschef	
Tidskrift, enstaka nummer vuxen	2012		100.0					Avdelningschef	
Tidskrift, enstaka nummer barn	2012		100.0					Avdelningschef	
Tidskrift, årgång vuxen	2012		300.0					Avdelningschef	
Tidskrift, årgång barn	2012		100.0					Avdelningschef	
Pocketbok samt "häfte" (ex"länder i fickformat") vuxen	2012		100.0					Avdelningschef	