

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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				2020				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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
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	0.0	0.0	0.0	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. Avvikelser 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 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).

- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2015							2016							2017			2018			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2015	Avvikelse p.g.a.						(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2016	(10) VP 2016 utgift 2017	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2017	(10) VP 2016 utgift 2018	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2018	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos					
		(2) VP 2016 utgift 2016	(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					
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>																							
Stadsmuseets ombyggnation	1.3	16.7		-12.7				-12.7	4.0	13.4		13.4	8.3		8.3			0.0					
Stockholm konst	0.6	0.6						0.0	0.6	0.6		0.6	0.6		0.6			0.0					
Bibliotek i rörelse	8.7	10.9						0.0	10.9	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0					
Nya Liljevalchs konsthall	0.0	0.0						0.0	0.0	5.0		5.0	0.0		0.0			0.0					
Vård av fontän & skulpturer	0.1	0.7						0.0	0.7	0.7		0.7	0.7		0.7			0.0					
Medborgarhuset	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0		0.0	17.5		17.5			0.0					
Övriga investeringar	3.5	5.0						0.0	5.0	5.0		5.0	5.0		5.0			0.0					
Summa övriga genomförandeprojekt	14.2	33.9	0.0	-12.7	0.0	0.0	0.0	-12.7	21.2	24.7	0.0	24.7	32.1	0.0	32.1	0.0	0.0	0.0					
Summa genomförandeprojekt	14.2	33.9	0.0	-12.7	0.0	0.0	0.0	-12.7	21.2	24.7	0.0	24.7	32.1	0.0	32.1	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				
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				
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	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	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				
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	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	0.0				
Inventarier och maskiner								0.0	0.0										0.0				
Summa projekt inom budget	14.2	33.9	0.0	-12.7	0.0	0.0	0.0	-12.7	21.2	24.7	0.0	24.7	32.1	0.0	32.1	0.0	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				
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	0.0				
TOTALT	14.2	33.9	0.0	-12.7	0.0	0.0	0.0	-12.7	21.2	24.7	0.0	24.7	32.1	0.0	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0				

- 1 Investeringsnetto L.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2016, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2016" inkluderar även ev. ombudgeteringar 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 summerna till noll.
- 6 9.12 Nämndens prognos.
- 7 Nämndens budget 2017-2018 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 10 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2016.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2016.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2015		2016						2017				2018			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2016	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	VP 2016	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik.	Prognos	
t.o.m. 2015	inkomst 2016	fördyring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	inkomst 2016	inkomst 2017	avvik	inkomst 2017	inkomst 2018	avvik	inkomst 2018					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Bestutade 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	
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>Bestutade 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	
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	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (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			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	
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																			
Summa projekt 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	
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	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 Investeringsnetto t.o.m. 2015
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2016, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2016" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar 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 summerna till noll.
- 6 Nämndens prognos.
- 7 Nämndens budget 2017-2018 i verksamhetsplan 2015, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2016, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 8 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 10 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2016.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2016.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar

(mnkr)	Projektledare	Utbetalt före 2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	senare	Stadens utgifter totalt	Beräknad total utgift för projektet (1)	Beslut (2)
1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt													
E 18 ombyggnation Stadens andel av Vägverkets projekt (enligt genomförandeavtal).											0.0		
Trafikplats Lindhagensgatan Trafikplats											0.0		
Citybanan Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandeavtal)											0.0		
Norra Länken (staden har även egna delprojekt) Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandeavtal) <i>uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg.</i> Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmf. avtal) Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken <u>S:a medfinansiering Norra länken</u>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Summa per år		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Summa ackumulerat		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt													
Tvärbana Norr Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge											0.0		
Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning											0.0		
Övrig medfinansiering av projektet											0.0		
Summa per år		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Summa ackumulerat		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3. Stockholmsförhandlingen 2013 Utbyggnad av tunnelbana													
Summa per år		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Summa ackumulerat		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

1. Avser totala utgifterna för projektet (huvudmannens utgifter plus total medfinansiering)

2. Här ska anges samtliga beslut som fattats med anledning av medfinansieringen, KF/nämnd/kontoret (delegation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.