

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

mnr	Utfall 2016	KF budget 2017	Nämndens vp 2017	Nämndens underlag 2018 <i>exl</i> <i>omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med budget 2017 (4-2)	Nämndens underlag 2019 <i>exl</i> <i>omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 10-jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (8-4)	Nämndens underlag 2020 <i>exl</i> <i>omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 11-jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1 036,0</b>	<b>984,3</b>	<b>984,3</b>	<b>997,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,2</b>	<b>1 010,2</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>	<b>1 045,3</b>	<b>0,0</b>	<b>35,1</b>
Central administration	51,0	52,0	52,0	52,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
Evenemangsavdelningen	78,1	38,1	38,1	38,1	0,0	0,0	38,1	0,0	0,0	38,1	0,0	0,0
Kulturstrategiska staben	232,4	229,9	229,9	237,9	0,0	8,0	250,0	0,0	12,1	264,0	0,0	14,0
varav kulturstöd/bidrag	212,6	208,3	208,3	217,5	0,0	9,2	229,6	0,0	12,1	243,6	0,0	14,0
Liljevalchs/Stockholm konst	52,5	34,5	34,5	37,0	0,0	2,5	37,0	0,0	0,0	53,7	0,0	16,7
Kulturskolan	188,9	197,6	197,6	197,6	0,0	0,0	199,6	0,0	2,0	201,6	0,0	2,0
Stockholms stadsbibliotek	347,9	344,5	344,5	342,6	0,0	-1,9	343,4	0,0	0,8	345,8	0,0	2,4
Stadsmuseet	85,4	87,8	87,8	92,4	0,0	4,6	90,2	0,0	-2,2	90,2	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-165,0</b>	<b>-99,9</b>	<b>-99,9</b>	<b>-96,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-96,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Central administration	-3,2	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0
Evenemangsavdelningen	-44,6	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0
Kulturstrategiska staben	-5,4	-2,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
varav kulturstöd/bidrag	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	-26,4	-6,3	-6,3	-6,3	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0
Kulturskolan	-23,8	-24,4	-24,4	-24,4	0,0	0,0	-24,4	0,0	0,0	-24,4	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	-45,1	-36,5	-36,5	-36,5	0,0	0,0	-36,5	0,0	0,0	-36,5	0,0	0,0
Stadsmuseet	-16,4	-21,2	-21,2	-18,2	0,0	3,0	-18,2	0,0	0,0	-18,2	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>871,0</b>	<b>884,4</b>	<b>884,4</b>	<b>900,6</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>	<b>913,3</b>	<b>0,0</b>	<b>12,7</b>	<b>948,4</b>	<b>0,0</b>	<b>35,1</b>
avskrivningar	12,0	11,3	11,3	14,4	0,0	-11,3	18,7	0,0	4,3	19,4	0,0	0,7
internräntor	0,8	0,4	0,4	0,6	0,0	-0,4	0,7	0,0	0,1	0,6	0,0	-0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 048,7</b>	<b>996,0</b>	<b>996,0</b>	<b>1 012,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1 029,6</b>	<b>0,0</b>	<b>17,1</b>	<b>1 065,3</b>	<b>0,0</b>	<b>35,7</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-165,0</b>	<b>-99,9</b>	<b>-99,9</b>	<b>-96,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>-96,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>883,7</b>	<b>896,1</b>	<b>896,1</b>	<b>915,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>932,7</b>	<b>0,0</b>	<b>17,1</b>	<b>968,4</b>	<b>0,0</b>	<b>35,7</b>

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 2017 och plan för 2018 och 2019				
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-996,0	-1 018,1	-1 028,1
<i>Drift och underhåll</i>		-996,0	-1 018,1	-1 028,1
<i>Avskrivningar</i>				
<i>Internräntor</i>				
Intäkter		99,9	98,4	96,9
<b>Netto</b>		<b>-896,1</b>	<b>-919,7</b>	<b>-931,2</b>

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2017</b>	<b>-996,0</b>	<b>99,9</b>		
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Fogelströmsåret	2,0			
Offentlig konst	1,0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Stadsmuseet: hyreskostnadsökning ombyggnation	-8,0			
Liljevalchs: hyreskostnadsökning Stadsmuseet om- och nybyggnation år 1	-11,0			
Liljevalchs: driftkostnadsökning om- och nybyggnation	-6,1			
<i>Minskade intäkter för:</i>				
Stadsmuseet: Nyöppning "kompensation" gratis inträde, halvårseffekt		-1,5		
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2018</b>	<b>-1 018,1</b>	<b>98,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2018</b>				
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Liljevalchs: förskjuten tidplan driftkostnadsökning om- och Skolersättning överförs till SLK för fördelning	6,1 1,2			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Liljevalchs: hyreskostnadsökning ombyggnation/renovering	-3,5			
Liljevalchs: hyreskostnadsökning tillbyggnad	11,0			
Ateljé- och studiostöd	-9,2			
<i>Minskade intäkter genom att:</i>				
Stadsmuseet: Nyöppning "kompensation" gratis inträde, helårseffekt 3,0 mnkr		-1,5		
<b>Nämndens underlag till budget för 2018</b> (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2018)	<b>-1 012,5</b>	<b>96,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hyra Medborgarhuset	-10,0			
<i>Minskade intäkter för:</i>				
Stadsmuseet: Nyöppning "kompensation" gratis inträde,		-1,5		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2019</b>				
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Hyra Medborgarhuset förskjuten tidplan	10,0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hyra Medborgarhuset förskjuten tidplan halvår	-5,0			
Ateljé- och studiostöd	-12,1			
<i>Minskade intäkter genom att:</i>				
Stadsmuseet: Nyöppning "kompensation" gratis inträde, halvårseffekt		1,5		
<b>Plan 2019</b>	<b>-1 029,6</b>	<b>96,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	0,8	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	12,0	11,3	10,3	8,6	6,6	4,2	2,1	1,9	1,7	0,8	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>12,8</b>	<b>11,7</b>	<b>10,5</b>	<b>8,8</b>	<b>6,7</b>	<b>4,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Avskrivningar	0,0	0,0	4,1	10,1	12,8	14,0	15,6	13,4	9,9	9,0	9,0	8,7
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>10,6</b>	<b>13,3</b>	<b>14,4</b>	<b>16,0</b>	<b>13,7</b>	<b>10,1</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</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>Kapitalkostnader på nya investeringar i Nya planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</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>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>12,0</b>	<b>11,3</b>	<b>14,4</b>	<b>18,7</b>	<b>19,4</b>	<b>18,2</b>	<b>17,7</b>	<b>15,3</b>	<b>11,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,0</b>	<b>8,7</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>12,8</b>	<b>11,7</b>	<b>15,0</b>	<b>19,4</b>	<b>20,0</b>	<b>18,7</b>	<b>18,2</b>	<b>15,7</b>	<b>11,8</b>	<b>10,0</b>	<b>9,2</b>	<b>8,9</b>

kapitalkostnader

# Kulturnämnden: kulturförvaltningen

## Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Netto (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) 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>												
Stadsmuseets ombyggnation	2,4	9,2	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	-7,1	19,9
Stadsmuseets ombyggnation	2,4	9,2	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0
Nya Liljevalchs konsthall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-5,0	0,0
Nya Liljevalchs konsthall	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Medborgarhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	-17,5	0,0
Medborgarhuset	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5
Stadsbiblioteket Asplundhuset	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	84,0
Stadsbiblioteket Asplundhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	84,0
Stockholm konst, konstinköp	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	5,6	0,0	5,6
Vård av fontän & skulpturer	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	6,3	0,0	6,3
Inventarier och maskiner	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40,0	0,0	40,0
Planering byggprojekt	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
Bibliotek i rörelse	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>12,8</b>	<b>29,2</b>	<b>14,6</b>	<b>90,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>196,4</b>	<b>-29,6</b>	<b>166,8</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>12,8</b>	<b>29,2</b>	<b>14,6</b>	<b>90,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>196,4</b>	<b>-29,6</b>	<b>166,8</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (se not 12)</b>	<b>T o m 2016</b>	<b>Prognos 2017 (1)</b>	<b>Plan 2018 (2)</b>	<b>Plan 2019 (3)</b>	<b>Plan 2020 (4)</b>	<b>Plan 2021 (5)</b>	<b>Plan 2022 (6)</b>	<b>Plan 2023 (7)</b>	<b>Plan 2024 - projekt- slut (8)</b>	<b>Inr beslut (9)</b>	<b>Avvik. mot inrb (10)</b>	<b>Prognos (11)</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
<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>Summa uppbinden investeringsplan inom budget 2018-2021 i budget 2017</b>	<b>12,8</b>	<b>29,2</b>	<b>14,6</b>	<b>90,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>196,4</b>	<b>-29,6</b>	<b>166,8</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom budget 2018-2021 i budget 2017</b>	<b>T o m 2016</b>	<b>Prognos 2017 (1)</b>	<b>Plan 2018 (2)</b>	<b>Plan 2019 (3)</b>	<b>Plan 2020 (4)</b>	<b>Plan 2021 (5)</b>	<b>Plan 2022 (6)</b>	<b>Plan 2023 (7)</b>	<b>Plan 2024 - projekt- slut (8)</b>	<b>Inr beslut (9)</b>	<b>Avvik. mot inrb (10)</b>	<b>Prognos (11)</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
<b>S:a 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>

Plan i KF budget 8,3 2018.

Förvaltningens beräkningar. Resterande medel förbrukas 2018.

Enligt KF budget 5,0 mnkr år 2017

Nytt genomförande beslut i KuN 2017-01, 10,0 mnkr, beräknas gå upp i KF i april

Genomförandebeslut 2016-04-25. Finns inte med i KF budget 2017.

Förvaltningens beräkningar.

Enligt inriktningsbeslut. Genomförandebeslut ej fattat

Förvaltningens beräkningar. Investeringarna väntas falla ut tidigast 2021 förutsatt genomförandebeslut

Långsiktig plan inventarier och maskiner

Långsiktig plan inventarier och maskiner

Långsiktig plan inventarier och maskiner

Långsiktig plan inventarier och maskiner

Enligt plan. Exklusive förvaltningens beräkningar

Netto (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>	<b>12,8</b>	<b>29,2</b>	<b>14,6</b>	<b>90,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>196,4</b>	<b>-29,6</b>	<b>166,8</b>
<b>Budget 2018-2021 ENL BUDGET 2017</b> (se not 15)	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
<b>Diff uppbunden plan vs budget 2018-2021 i budget 2017</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-14,6</b>	<b>-90,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			

Netto (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u> (se not 13)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - 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
<b>S:a stora planeringsprojekt utom budget</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>
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Gasverket, Norra Djurgårdsstaden	0,0	0,0	0,6	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7,4
Ny kulturskolelokal Husby	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4,3
Ny kulturskolelokal Vällingby	0,0	0,0	0,5	0,0	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	0,0		0,0	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>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</b>			<b>1,1</b>	<b>11,1</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>12,2</b>
<b>Summa nya planeringsprojekt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,1</b>	<b>11,1</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>12,2</b>
<b>Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15,7</b>	<b>101,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>			<b>179,0</b>
<b>Budget 2018-2021 ENL BUDGET 2017</b> (se not 15)	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
<b>Diff budget 2018-2021 i budget 2017 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-15,7</b>	<b>-101,4</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>						

- Prognos 2017
5. Nämndens underlag för inriktning för 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017.
8. Nämndens plan för 2022 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 ugifter, (-) minskade ugifter.
- Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2017.
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2017.  
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
- Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
- Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2017 samt årsredovisning 2016

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Utgifter (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) 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
<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>												
Stadsmuseets ombyggnation	2,4	9,2	8,3							27,0	-7,1	19,9
Stadsmuseets ombyggnation	2,4	9,2	15,4							27,0	0,0	27,0
Nya Liljevalchs konsthall	0,0	0,0								5,0	-5,0	0,0
Nya Liljevalchs konsthall	0,0	0,0		10,0						10,0	0,0	10,0
Medborgarhuset	0,0	0,0		0,0						17,5	-17,5	0,0
Medborgarhuset	0,0	0,0		17,5						17,5	0,0	17,5
Stadsbiblioteket Asplundhuset	0,0	0,0		84,0						84,0	0,0	84,0
Stadsbiblioteket Asplundhuset	0,0	0,0				84,0				84,0	0,0	84,0
Stockholm konst, konstinköp	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	5,6	0,0	5,6
Vård av fontän & skulpturer	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	6,3	0,0	6,3
Inventarier och maskiner	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	40,0	0,0	40,0
Planering byggprojekt	0,0	4,5								4,5	0,0	4,5
Bibliotek i rörelse	6,5	0,0								6,5	0,0	6,5
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>12,8</b>	<b>29,2</b>	<b>14,6</b>	<b>90,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>196,4</b>	<b>-29,6</b>	<b>166,8</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>12,8</b>	<b>29,2</b>	<b>14,6</b>	<b>90,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>196,4</b>	<b>-29,6</b>	<b>166,8</b>
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (se not 12)</b>	<b>T o m 2016</b>	<b>Prognos 2017 (1)</b>	<b>Plan 2018 (2)</b>	<b>Plan 2019 (3)</b>	<b>Plan 2020 (4)</b>	<b>Plan 2021 (5)</b>	<b>Plan 2022 (6)</b>	<b>Plan 2023 (7)</b>	<b>Plan 2024 - projekt- slut (8)</b>	<b>Inr beslut (9)</b>	<b>Avvik. mot inrb (10)</b>	<b>Prognos (11)</b>
											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>Summa uppbounden investeringsplan inom budget 2018-2021 i budget 2017</b>	<b>12,8</b>	<b>29,2</b>	<b>14,6</b>	<b>90,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>196,4</b>	<b>-29,6</b>	<b>166,8</b>
<b>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom budget 2018-2021 i budget 2017</b>	<b>T o m 2016</b>	<b>Prognos 2017 (1)</b>	<b>Plan 2018 (2)</b>	<b>Plan 2019 (3)</b>	<b>Plan 2020 (4)</b>	<b>Plan 2021 (5)</b>	<b>Plan 2022 (6)</b>	<b>Plan 2023 (7)</b>	<b>Plan 2024 - projekt- slut (8)</b>	<b>Inr beslut (9)</b>	<b>Avvik. mot inrb (10)</b>	<b>Prognos (11)</b>

Plan i KF budget 8,3 2018.  
Förvaltningens beräkningar. Resterande medel förbrukas 2018.  
Enligt KF budget 5,0 mnkr år 2017  
Nytt genomförande beslut i KuN 2017-01, 10,0 mnkr, beräknas gå upp i KF i april  
Genomförandebeslut 2016-04-25. Finns inte med i KF budget 2017.  
Förvaltningens beräkningar.  
fälla ut tidigast 2021/2022 förutsatt genomförandebeslut  
Långsiktig plan inventarier och maskiner  
Långsiktig plan inventarier och maskiner  
Långsiktig plan inventarier och maskiner  
Enligt plan. Exklusive förvaltningens beräkningar

Utgifter (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
<b>S:a 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>
Inventarier och maskiner										X	X	X
<b>Totalt uppbounden investeringsplan</b>	<b>12,8</b>	<b>29,2</b>	<b>14,6</b>	<b>90,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>196,4</b>	<b>-29,6</b>	<b>166,8</b>
<b>Budget 2018-2021 ENL BUDGET 2017</b> (se not 15)	X	X					X	X	X	X	X	X
<b>Diff uppbounden plan vs budget 2018-2021 i budget 2017</b>	X	X	<b>-14,6</b>	<b>-90,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	X	X	X	X	X	X
<b>Planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr utom budget</b> (se not 13)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - 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
<b>S:a stora planeringsprojekt utom budget</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, utom budget</b> (se not 14)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Gasverket, Norra Djurgårdsstaden			0,6	6,8								7,4
Ny kulturskolelokal Husby				4,3								4,3
Ny kulturskolelokal Vällingby			0,5									0,5
												0,0
												0,0
<b>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,1</b>	<b>11,1</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>12,2</b>
<b>Summa nya planeringsprojekt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,1</b>	<b>11,1</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>12,2</b>
<b>Summa uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15,7</b>	<b>101,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>179,0</b>
<b>Budget 2018-2021 ENL BUDGET 2017</b> (se not 15)	X	X	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	X	X	X	X	X	X
<b>Diff budget 2018-2021 i budget 2017 vs uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	X	X	<b>-15,7</b>	<b>-101,4</b>	<b>-6,3</b>	<b>-6,3</b>	X	X	X	X	X	X

1. Prognos 2017

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017.



Utgifter (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)

6-8. Nämndens plan för 2022 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 2017.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2017.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2017 samt årsredovisning 2016

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Inkomster (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 20178 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) 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
<b>Summa stora genomförandeprojekt</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
<b>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</b> <i>Beslutade av nämnd</i>												
											0,0	0,0
											0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</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
<b>Summa genomförandeprojekt</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
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (se not 12)</b>	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - 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
<b>Summa stora planeringsprojekt</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
<b>Summa uppbinden investeringsplan inom budget 2018-2021 i budget 2017</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
<b>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom budget 2018-2021 i budget 2017</b>	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - 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

Inkomster (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 20178 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
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
<b>Totalt uppbunden investeringsplan</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>Budget 2018-2021 ENL BUDGET 2017</b> (se not 15)	X	X					X	X	X			
<b>Diff uppbunden plan vs budget 2018-2021 i budget 2017</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X			
<b>Planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr utom budget</b> (se not 13)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
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, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 2018 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
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
<b>Summa nya planeringsprojekt</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
<b>Budget 2018-2021 ENL BUDGET 2017</b> (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						
<b>Diff budget 2018-2021 i budget 2017 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt</b>	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						

1. Prognos 2017

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017.

6-8. Nämndens plan för 2022 och framåt

9. Totalt beslutad inkomst 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

Inkomster (mnkr)	T o m 2016	Prognos 2017 (1)	Plan 20178 (2)	Plan 2019 (3)	Plan 2020 (4)	Plan 2021 (5)	Plan 2022 (6)	Plan 2023 (7)	Plan 2024 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)

- 12 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2017.
- 13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2017.  
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
- 14 Nya planeringsprojekt **inkluderas**
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2017 samt årsredovisning 2016

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020		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	
<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
<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>	<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. 2016 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.

21  
gnos

(10)  
Intäkt  
(-)

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				
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

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 2016 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
<b>Kulturskolan</b>									
Kulturskolans terminsavgift - Deltagare från annan kommun	2015/2016		3 000,0					Kommunfullmäktige	
Kulturskolans terminsavgift - Deltagare från annan kommun kortkurs	2015/2016		1 500,0					Kommunfullmäktige	
Kulturskolans terminsavgift - KAP (Kulturskolans avancerade program)	2015/2016		2 000,0					Kommunfullmäktige	
Kulturskolans terminsavgift - Instrumentalundervisning, sång. Bild och form, dans, teater och cirkus utökad tid.	2015/2016		750,0					Kommunfullmäktige	
Kulturskolans terminsavgift - Bild och form, teater, cirkus, kortkurser i olika ämnen. Ensemble/orkester/kör 10 deltagare eller fler.	2015/2016		300,0					Kommunfullmäktige	
Kortkurser i olika ämnen. Sex lektioner/tillfällen.	2015/2016		200,0					Kommunfullmäktige	
Kulturskolans terminsavgift - Nyfiken på (tre lektioner)	2015/2016		100,0					Kommunfullmäktige	
Kulturskolans terminsavgift - Instrumenthyra	2015/2016		300,0					Kommunfullmäktige	
<b>Total intäkt kulturskoleavgifter (år 2016)</b>				17,5				Kommunfullmäktige	
<b>Dokumentationsenheten &amp; Kulturmiljöenheten</b>									
Uppdrag inom det byggnadsantikvariska området <40 timmar, pris/tim	2018		900,0					Avdelningschef	Höjning från 875 till 900
Uppdrag inom det byggnadsantikvariska området >40 timmar, pris/tim	2018		900,0					Avdelningschef	Höjning från 750 till 900
Uppdrag inom det arkeologiska området <40 timmar, pris/tim	2014		875,0					Avdelningschef	
Uppdrag inom det arkeologiska området >40 timmar, pris/tim	2018		900,0					Avdelningschef	Höjning från 750 till 900
Uppdrag inom området kulturhistoriskt och konstnärligt värdefulla inventarier >40 timmar, pris/tim	2014		875,0					Avdelningschef	
Uppdrag inom området kulturhistoriskt och konstnärligt värdefulla inventarier <40 timmar, pris/tim	2014		750,0					Avdelningschef	
Längre forsknings- och dokumentationsprojekt initierade av Stockholms stadsmuseum	2018		550,0					Avdelningschef	Höjning från 475 till 550
Föreläsningar riktade mot universitet och högskolor inom museets expertområden som inte kräver mer än tre timmars förberedelse och hålls inom Stockholms stad, pris per timme	2014		1 500,0					Avdelningschef	
<b>Total intäkt uppdragstjänster (år 2016)</b>				7,8					





Uppläggningsavgift	from 2014	1 650,0			Avdelningschef
Pris per konstverk	from 2014	1 100,0			Avdelningschef
Förlängning, adm avgift	from 2014	1 100,0			Avdelningschef
Förlängning, pris per konstverk	from 2014	850,0			Avdelningschef
Utställningar på museer och konsthallar utanför Sverige - lån om högst 2 år					Avdelningschef
Uppläggningsavgift	from 2014	4 500,0			Avdelningschef
Pris per konstverk	from 2014	2 200,0			Avdelningschef
Förlängning, adm avgift	from 2014	2 200,0			Avdelningschef
Förlängning, pris per konstverk	from 2014	1 100,0			Avdelningschef
<b>Totala intäkter för utlåning av konst (år 2016)</b>			1,0		
<b>Stockholms stadsbibliotek</b>					
Nytt bibliotekskort om det första år 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 räkningsutskick, 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
Pocketbok samt ”häfte” (ex”länder i fickformat”) barn	2012	100,0			Avdelningschef
Cd-musik vuxen	2012	300,0			Avdelningschef
Cd-musik barn	2012	100,0			Avdelningschef
Cd-rom. Vuxen	2012	300,0			Avdelningschef
Cd-rom. Barn	2012	100,0			Avdelningschef
DVD, spelfilm vuxen	2012	600,0			Avdelningschef
DVD, spelfilm barn	2012	600,0			Avdelningschef
Språkkurs vuxen	2012	600,0			Avdelningschef
Språkkurs barn	2012	600,0			Avdelningschef
<b>Biblioteksavgifter sammanlagt</b>			8,9		