

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2017 (VB 2017)	Prognos 2018 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 004,8	14,8	0,0	1 019,6	0,0	0,0
Stab	60,5	0,0	0,0	60,5	0,0	0,0
Evenemang	41,2	0,0	0,0	41,2	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	225,2	0,0	0,0	225,2	0,0	0,0
Kulturhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	33,9	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
Kulturskolan	201,8	4,3	0,0	206,1	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	345,7	10,5	0,0	356,2	0,0	0,0
Stadsmuseet	96,6	0,0	0,0	96,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-89,9	-14,8	0,0	-104,7	0,0	0,0
Stab	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0
Evenemang	-8,6	0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-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
Liljevalchs konsthall	-6,3	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0
Kulturskolan	-25,9	-4,3	0,0	-30,2	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	-28,0	-10,5	0,0	-38,5	0,0	0,0
Stadsmuseet	-18,2	0,0	0,0	-18,2	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl. kap kostnad	914,9	0,0	0,0	914,9	0,0	0,0
varav avskrivningar	15,8	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0
varav internräntor	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Summa kostnader	1 004,8	14,8	0,0	1 019,6	0,0	0,0
Summa intäkter	-89,9	-14,8	0,0	-104,7	0,0	0,0
Netto	914,9	0,0	0,0	914,9	0,0	0,0

VP 2019 Kulturförvaltningen
Dnr 1.1/175/2019

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022		2023		Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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 (-)	(9) Kostnad	(10) 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	0,0	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				

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. 2018 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Resultatenheter 2019

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2018.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	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			
TOTALT	17,8	23,4	17,3	33,8	6,3	6,3	6,3	54,5	0,0	54,5

1. Utfall t o m 2017
2. Nämndens prognos 2018
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

										0,0
										0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner										
TOTALT	17,8	23,4	17,3	33,8	6,3	6,3	6,3	54,5	0,0	54,5

1. Utfall t o m 2017
2. Nämndens prognos 2018
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2020-2023 inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	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

1. Utfall t o m 2017
2. Nämndens prognos 2018
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

