

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2017

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2015 (VB 2015)	Prognos 2016 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	984.3	8.0	0.0	992.3	976.3	1,019.7
Central administration	55.9	0.0	0.0	55.9	60.7	53.4
Evenemangsavdelningen	38.1	0.0	0.0	38.1	34.4	74.4
Kulturstrategiska staben	227.0	0.0	0.0	227.0	212.5	224.9
varav kulturstöd/bidrag	208.3				188.5	208.8
Liljevalchs/Stockholm konst	34.5	0.0	0.0	34.5	56.4	48.2
Kulturskolan	182.0	8.0	0.0	190.0	171.2	175.2
El Sistema	15.6	0.0	0.0	15.6	10.3	12.8
Stockholms stadsbibliotek	343.9	0.0	0.0	343.9	341.9	341.3
Stadsmuseet	87.4	0.0	0.0	87.4	88.9	89.5
Intäkter (-)	-99.9	-8.0	0.0	-107.9	-128.4	-149.5
Central administration	-0.9	0.0	0.0	-0.9	-1.9	-2.4
Evenemangsavdelningen	-8.6	0.0	0.0	-8.6	-5.1	-42.2
Kulturstrategiska avdelningen	-2.0	0.0	0.0	-2.0	-4.6	-2.0
varav kulturstöd/bidrag					0.0	
Liljevalchs/Stockholm konst	-6.3	0.0	0.0	-6.3	-25.0	-20.8
Kulturskolan	-24.4	-8.0	0.0	-32.4	-24.9	-21.9
El Sistema	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0
Stockholms stadsbibliotek	-36.5	0.0	0.0	-36.5	-46.4	-39.0
Stadsmuseet	-21.2	0.0	0.0	-21.2	-20.1	-21.2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	884.4	0.0	0.0	884.4	848.0	870.2
avskrivningar	11.3	0.0	0.0	0.0	9.6	13.0
internräntor	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9
Summa kostnader	996.0	8.0	0.0	1,004.0	986.6	1,033.6
Summa intäkter	-99.9	-8.0	0.0	-107.9	-128.4	-149.5
Netto	896.1	0.0	0.0	896.1	858.2	884.1

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021

[illegible]

Inventarier och maskiner	14.2	14.2	24.7	14.6	90.3	6.3	6.3			
TOTALT	14.2	14.2	24.7	14.6	90.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0

1. Utfall t o m 2015
2. Nämndens prognos 2016
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017
- 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

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021

[illegible]

Inventarier och maskiner	14.2	14.2	24.7	14.6	90.3	6.3	6.3			
TOTALT	14.2	14.2	24.7	14.6	90.3	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0

1. Utfall t o m 2015

2. Nämndens prognos 2016

3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se budgetens bilaga 3

4-7 Nämndens inriktning för 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017

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

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021

[illegible]

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 2015
2. Nämndens prognos 2016
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2018-2021, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2017
- 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

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Resultatenheter 2017

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 2015.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn