

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

| mnr                                                      | Utfall<br>2017 | KF<br>budget<br>2018 | Nämndens<br>vp<br>2018 | Nämndens<br>underlag<br>2019<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>2019 | Förändring<br>jämfört med<br>budget<br>2018<br>( 4-2) | Nämndens<br>underlag<br>2020<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>2020 | Förändring<br>jämfört med<br>nämndens underlag<br>till budget<br>2019<br>(8-4) | Nämndens<br>underlag<br>2021<br>exl<br>omslutnings-<br>förändring | Prognos för<br>omslutnings-<br>förändring<br>13-jul | Förändring<br>jämfört med<br>nämndens underlag<br>till budget<br>2020<br>(12-8) |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | 1              | 2                    | 3                      | 4                                                                 | 5                                                 | 7                                                     | 8                                                                 | 9                                                 | 11                                                                             | 12                                                                | 13                                                  | 15                                                                              |
| <b>Driftverksamhet</b>                                   |                |                      |                        |                                                                   |                                                   |                                                       |                                                                   |                                                   |                                                                                |                                                                   |                                                     |                                                                                 |
| <b>Kostnader</b>                                         | <b>1 040,3</b> | <b>1 036,5</b>       | <b>1 036,5</b>         | <b>1 030,4</b>                                                    | <b>-8,5</b>                                       | <b>-6,1</b>                                           | <b>1 058,7</b>                                                    | <b>-10,4</b>                                      | <b>28,3</b>                                                                    | <b>1 064,1</b>                                                    | <b>-10,4</b>                                        | <b>0,0</b>                                                                      |
| Stab                                                     | 47,1           | 57,1                 | 57,1                   | 57,1                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                   | 57,1                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                                            | 57,1                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                             |
| Evenemang                                                | 45,4           | 41,5                 | 41,5                   | 41,5                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                   | 41,5                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                                            | 41,5                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                             |
| Kulturstrategiska avdelningen                            | 231,0          | 242,4                | 242,4                  | 244,1                                                             | 0,0                                               | 1,7                                                   | 246,0                                                             | 0,0                                               | 1,9                                                                            | 246,0                                                             | 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 konsthall                                    | 59,4           | 39,7                 | 39,7                   | 34,2                                                              | 0,0                                               | -5,5                                                  | 54,4                                                              | 0,0                                               | 20,2                                                                           | 54,4                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                             |
| Kulturskolan                                             | 207,5          | 206,3                | 206,3                  | 207,0                                                             | 0,0                                               | 0,7                                                   | 209,9                                                             | 0,0                                               | 2,9                                                                            | 212,1                                                             | 0,0                                                 | 0,0                                                                             |
| Stockholms stadsbibliotek                                | 359,8          | 354,9                | 354,9                  | 351,9                                                             | -8,5                                              | -3,0                                                  | 355,2                                                             | -10,4                                             | 3,3                                                                            | 358,4                                                             | -10,4                                               | 0,0                                                                             |
| Stadsmuseet                                              | 90,1           | 94,6                 | 94,6                   | 94,6                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                   | 94,6                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                                            | 94,6                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                             |
| <b>Intäkter (-)</b>                                      | <b>-144,7</b>  | <b>-96,9</b>         | <b>-96,9</b>           | <b>-96,9</b>                                                      | <b>8,5</b>                                        | <b>0,0</b>                                            | <b>-96,9</b>                                                      | <b>10,4</b>                                       | <b>0,0</b>                                                                     | <b>-96,9</b>                                                      | <b>10,4</b>                                         | <b>0,0</b>                                                                      |
| Stab                                                     | -1,1           | -0,9                 | -0,9                   | -0,9                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                   | -0,9                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                                            | -0,9                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                             |
| Evenemang                                                | -13,0          | -8,6                 | -8,6                   | -8,6                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                   | -8,6                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                                            | -8,6                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                             |
| Kulturstrategiska avdelningen                            | -3,2           | -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 konsthall                                    | -30,9          | -6,3                 | -6,3                   | -6,3                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                   | -6,3                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                                            | -6,3                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                             |
| Kulturskolan                                             | -31,6          | -24,4                | -24,4                  | -24,4                                                             | 0,0                                               | 0,0                                                   | -24,4                                                             | 0,0                                               | 0,0                                                                            | -24,4                                                             | 0,0                                                 | 0,0                                                                             |
| Stockholms stadsbibliotek                                | -43,8          | -36,5                | -36,5                  | -36,5                                                             | 8,5                                               | 0,0                                                   | -36,5                                                             | 10,4                                              | 0,0                                                                            | -36,5                                                             | 10,4                                                | 0,0                                                                             |
| Stadsmuseet                                              | -21,1          | -18,2                | -18,2                  | -18,2                                                             | 0,0                                               | 0,0                                                   | -18,2                                                             | 0,0                                               | 0,0                                                                            | -18,2                                                             | 0,0                                                 | 0,0                                                                             |
| <b>Verksamhetens nettokostnader inkl<br/>kap kostnad</b> | <b>907,4</b>   | <b>939,6</b>         | <b>953,9</b>           | <b>951,1</b>                                                      | <b>0,0</b>                                        | <b>-6,1</b>                                           | <b>979,8</b>                                                      | <b>0,0</b>                                        | <b>28,7</b>                                                                    | <b>988,2</b>                                                      | <b>0,0</b>                                          | <b>3,0</b>                                                                      |
| varav avskrivningar                                      | 11,5           | 0,0                  | 13,9                   | 17,0                                                              | 0,0                                               | 0,0                                                   | 17,4                                                              | 0,0                                               | 0,4                                                                            | 20,3                                                              | 0,0                                                 | 2,9                                                                             |
| varav internräntor                                       | 0,3            | 0,0                  | 0,4                    | 0,6                                                               | 0,0                                               | 0,0                                                   | 0,6                                                               | 0,0                                               | 0,0                                                                            | 0,7                                                               | 0,0                                                 | 0,1                                                                             |
| <b>Summa kostnader</b>                                   | <b>1 040,3</b> | <b>1 036,5</b>       | <b>1 036,5</b>         | <b>1 030,4</b>                                                    | <b>-8,5</b>                                       | <b>-6,1</b>                                           | <b>1 058,7</b>                                                    | <b>-10,4</b>                                      | <b>28,3</b>                                                                    | <b>1 064,1</b>                                                    | <b>-10,4</b>                                        | <b>0,0</b>                                                                      |
| <b>Summa intäkter</b>                                    | <b>-144,7</b>  | <b>-96,9</b>         | <b>-96,9</b>           | <b>-96,9</b>                                                      | <b>8,5</b>                                        | <b>0,0</b>                                            | <b>-96,9</b>                                                      | <b>10,4</b>                                       | <b>0,0</b>                                                                     | <b>-96,9</b>                                                      | <b>10,4</b>                                         | <b>0,0</b>                                                                      |
| <b>Netto</b>                                             | <b>895,6</b>   | <b>939,6</b>         | <b>939,6</b>           | <b>933,5</b>                                                      | <b>0,0</b>                                        | <b>-6,1</b>                                           | <b>961,8</b>                                                      | <b>0,0</b>                                        | <b>28,3</b>                                                                    | <b>967,2</b>                                                      | <b>0,0</b>                                          | <b>0,0</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 2018 och plan för 2019 och 2020 | 2018            | 2019            | 2020            |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Summa kostnader inkl kapitalkostnader     | <b>-1 036,5</b> | <b>-1 036,5</b> | <b>-1 058,2</b> |
| Drift och underhåll                       | -1 036,5        | -1 036,5        | -1 058,2        |
| Avskrivningar                             |                 |                 |                 |
| Internräntor                              |                 |                 |                 |
| Intäkter                                  | <b>96,9</b>     | <b>96,9</b>     | <b>96,9</b>     |
| <b>Netto</b>                              | <b>-939,6</b>   | <b>-939,6</b>   | <b>-961,3</b>   |

## Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2019 och inriktning för 2020 och 2021

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

| Mnkr                                                       | Kostnader       | Intäkter    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2018</b>       | <b>-1 036,5</b> | <b>96,9</b> |
| <i>Minskade kostnader för:</i>                             |                 |             |
| Offentlig konst, enligt plan                               | 2,0             |             |
| Digitala bibliotek, enligt plan                            | 3,0             |             |
| <i>Ökade kostnader för:</i>                                |                 |             |
| Hyra Medborgarhuset förskjuten tidplan halvår, enligt plan | -5,0            |             |
| <b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2019</b>         | <b>-1 036,5</b> | <b>96,9</b> |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2019</b>              |                 |             |
| Ökade kostnader för:                                       |                 |             |
| Ateljé- och studiestöd                                     | -2,9            |             |
| Hyra för Kulturskola i Husby halvår                        | -0,7            |             |
| Minskade intäkter genom att:                               |                 |             |
| <b>Av nämnden beräknade förändringar 2019</b>              |                 |             |
| Minskade kostnader för:                                    |                 |             |
| Hyra Medborgarhuset förskjuten tidplan till 2020           | 5,0             |             |
| Skolkostnadsersättning                                     | 1,2             |             |
| Hyra Liljevalchs renovering                                | 3,5             |             |
| Ökade intäkter genom att:                                  |                 |             |

## Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

|                                                                            | Utfall 2017 | Budget 2018 | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Kapitalkostnader</b>                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
| <b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
| Internränta                                                                | 0,3         | 0,4         | 0,2         | 0,2         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| Avskrivningar                                                              | 11,5        | 13,9        | 9,9         | 7,9         | 5,4         | 3,0         | 1,9         | 1,7         | 0,8         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>11,8</b> | <b>14,3</b> | <b>10,1</b> | <b>8,1</b>  | <b>5,5</b>  | <b>3,1</b>  | <b>2,0</b>  | <b>1,8</b>  | <b>0,8</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
| <b>Pågående och beslutade projekt</b>                                      |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
| Internränta                                                                | 0,0         | 0,0         | 0,4         | 0,4         | 0,6         | 0,5         | 0,4         | 0,3         | 0,3         | 0,2        | 0,2        | 0,2        |
| Avskrivningar                                                              | 0,0         | 0,0         | 7,1         | 9,5         | 14,9        | 15,8        | 15,5        | 14,0        | 12,7        | 8,5        | 8,5        | 8,4        |
| <b>Summa kapitalkostnader</b>                                              | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>7,5</b>  | <b>9,9</b>  | <b>15,5</b> | <b>16,3</b> | <b>15,9</b> | <b>14,3</b> | <b>13,0</b> | <b>8,7</b> | <b>8,7</b> | <b>8,6</b> |
| <b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
| <b>Planeringsprojekt, uppbunden 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</b>                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |            |            |
| <b>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>0,3</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,7</b>  | <b>0,6</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> | <b>0,2</b> |
| <u>Avskrivningar</u>                                                       | <b>11,5</b> | <b>13,9</b> | <b>17,0</b> | <b>17,4</b> | <b>20,3</b> | <b>18,8</b> | <b>17,4</b> | <b>15,7</b> | <b>13,5</b> | <b>8,5</b> | <b>8,5</b> | <b>8,4</b> |
| <u><b>Summa kapitalkostnader</b></u>                                       | <b>11,8</b> | <b>14,3</b> | <b>17,6</b> | <b>18,0</b> | <b>21,0</b> | <b>19,4</b> | <b>17,9</b> | <b>16,1</b> | <b>13,8</b> | <b>8,7</b> | <b>8,7</b> | <b>8,6</b> |

kapitalkostnader

# Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

## Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

| Netto (mnkr)                                                                            | T o m<br>2017         | Prognos<br>2018 (1)         | Plan<br>2019<br>(2)          | Plan<br>2020<br>(3)          | Plan<br>2021<br>(4)          | Plan<br>2022<br>(5)          | Plan<br>2023<br>(6)          | Plan<br>2024<br>(7)          | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8)          | Totalt projektet              |                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                         |                       |                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                              | (9)<br>Genomf.<br>beslut      | (10)<br>Avvik. mot<br>gfb           | (11)<br>Prognos         |
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b><br><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                     |
| <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><br><i>Beslutade av nämnd</i>             |                       |                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                              |                               |                                     |                         |
| 0 Stadsmuseets ombyggnation                                                             | 0,0                   | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 0,0                                 | 0,0                     |
| Medborgarhuset                                                                          | 1,7                   | 22,9                        | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 24,6                                | 24,6                    |
| Liljevalchs                                                                             | 0,0                   | 0,0                         | 0,0                          | 17,5                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 17,5                                | 17,5                    |
| Ytterstadsbibliotek                                                                     | 0,0                   | 0,0                         | 0,0                          | 10,0                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 10,0                                | 10,0                    |
| Bibliotek i rörelse                                                                     | 0,0                   | 5,0                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 5,0                                 | 5,0                     |
| Trygghetsskapande åtgärder SSB                                                          | 4,0                   | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 4,0                                 | 4,0                     |
| Utökad investeringsbudget planering Medis/Asplund                                       | 0,0                   | 3,7                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 3,7                                 | 3,7                     |
| Kulturskolan Vällingby                                                                  | 3,1                   | 3,0                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 6,1                                 | 6,1                     |
| Kulturskolan Stadsbidrag                                                                | 0,0                   | 1,2                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 1,2                                 | 1,2                     |
| El Sistema                                                                              | 0,0                   | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 0,3                                 | 0,0                     |
| Kulturskola i Husby                                                                     | 0,0                   | 0,4                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 0,4                                 | 0,4                     |
| Maskiner och inventarier                                                                | 0,0                   | 0,0                         | 4,3                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 4,3                                 | 4,3                     |
| 0                                                                                       | 6,6                   | 6,3                         | 6,3                          | 6,3                          | 6,3                          | 6,3                          | 6,3                          | 6,3                          | 6,3                                          |                               | 57,0                                | 57,0                    |
|                                                                                         | 0,0                   | 0,0                         | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                          | 0,0                                          |                               | 0,0                                 | 0,0                     |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>                                                 | <b>15,4</b>           | <b>42,5</b>                 | <b>10,6</b>                  | <b>33,8</b>                  | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                                   | <b>0,0</b>                    | <b>134,1</b>                        | <b>133,8</b>            |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>                                                        | <b>15,4</b>           | <b>42,5</b>                 | <b>10,6</b>                  | <b>33,8</b>                  | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                                   | <b>0,0</b>                    | <b>134,1</b>                        | <b>133,8</b>            |
| <b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (se not 12)</b>                  | <b>T o m<br/>2017</b> | <b>Prognos<br/>2018 (1)</b> | <b>Plan<br/>2019<br/>(2)</b> | <b>Plan<br/>2020<br/>(3)</b> | <b>Plan<br/>2021<br/>(4)</b> | <b>Plan<br/>2022<br/>(5)</b> | <b>Plan<br/>2023<br/>(6)</b> | <b>Plan<br/>2024<br/>(7)</b> | <b>Plan 2025 -<br/>projekt-<br/>slut (8)</b> | <b>Inr<br/>beslut<br/>(9)</b> | <b>Avvik.<br/>mot inrb<br/>(10)</b> | <b>Prognos<br/>(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 uppbounden investeringsplan inom budget 2019-2022 i budget 2018</b>            | <b>15,4</b>           | <b>42,5</b>                 | <b>10,6</b>                  | <b>33,8</b>                  | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                   | <b>6,3</b>                                   | <b>0,0</b>                    | <b>134,1</b>                        | <b>133,8</b>            |

| Netto (mnkr)                                                               | T o m<br>2017 | Prognos<br>2018 (1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022<br>(5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Totalt projektet     |                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                            |               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     | (9)                  | (10)                       | (11)            |
| Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom<br>budget 2019-2022 i budget 2018 | T o m<br>2017 | Prognos<br>2018 (1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022<br>(5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik.<br>mot inrb<br>(10) | Prognos<br>(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             |
| <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                                                   | 0,0           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 |                      |                            |                 |
| <b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>                                   | <b>15,4</b>   | <b>42,5</b>         | <b>10,6</b>         | <b>33,8</b>         | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>                          | <b>0,0</b>           | <b>134,1</b>               | <b>133,8</b>    |
| <b>Budget 2019-2022 ENL BUDGET 2018</b><br>(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 2019-2022 i<br/>budget 2018</b>           | <b>X</b>      | <b>X</b>            | <b>-10,6</b>        | <b>-33,8</b>        | <b>-6,3</b>         | <b>-6,3</b>         | <b>X</b>            | <b>X</b>            | <b>X</b>                            |                      |                            |                 |
| Planeringsprojekt >= 300 mnkr <u>utom budget</u><br>(se not 13)            | T o m<br>2017 | Prognos<br>2018 (1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022<br>(5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik.<br>mot inrb<br>(10) | Prognos<br>(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<br/>budget</u> (se not 14)    | T o m<br>2016 | Prognos<br>2017 (1) | Plan<br>2018<br>(2) | Plan<br>2019<br>(3) | Plan<br>2020<br>(4) | Plan<br>2021<br>(5) | Plan<br>2022<br>(6) | Plan<br>2023<br>(7) | Plan 2024 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik.<br>mot inrb<br>(10) | Prognos<br>(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             |
| <b>S:a övriga 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>Summa nya planeringsprojekt</b>                                         | <b>X</b>      | <b>X</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 uppbunden investeringsplan + nya<br/>planeringsprojekt</b>        | <b>X</b>      | <b>X</b>            | <b>10,6</b>         | <b>33,8</b>         | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>                          |                      |                            | <b>133,8</b>    |

| Netto (mnkr)                                                                                            | T o m<br>2017 | Prognos<br>2018 (1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022<br>(5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Totalt projektet |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------|------|
|                                                                                                         |               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     | (9)              | (10) | (11) |
| <b>Budget 2019-2022 ENL BUDGET 2018</b><br>(se not 15)                                                  | X             | X                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | X                   | X                   | X                                   |                  |      |      |
| <b>Diff budget 2019-2022 i budget 2018 vs<br/>uppbunden investeringsplan +nya<br/>planeringsprojekt</b> | X             | X                   | -10,6               | -33,8               | -6,3                | -6,3                |                     |                     |                                     |                  |      |      |

1. Prognos 2018
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.
- 6-8. Nämndens plan för 2023 och framåt
9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018.  
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2018 samt årsredovisning 2017

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

| Utgifter (mnkr)                                                               | T o m 2017  | Prognos 2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022<br>(5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Totalt projektet         |                            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr<br><i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> |             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     | (9)<br>Genomf.<br>beslut | (10)<br>Avvik. mot<br>gfb  | (11)<br>Prognos |
|                                                                               |             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 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>      |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr<br><i>Beslutade av nämnd</i>             |             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          |                            |                 |
| Stadsmuseets ombyggnation                                                     | 1,7         | 22,9                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 0,0                        | 0,0             |
| Medborgarhuset                                                                |             |                     |                     | 17,5                |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 24,6                       | 24,6            |
| Liljevalchs                                                                   |             |                     |                     | 10,0                |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 17,5                       | 17,5            |
| Ytterstadsbibliotek                                                           |             | 5,0                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 10,0                       | 10,0            |
| Bibliotek i rörelse                                                           | 4,0         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 5,0                        | 5,0             |
| Trygghetsskapande åtgärder SSB                                                |             | 3,7                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 4,0                        | 4,0             |
| Utökad investeringsbudget planering Medis/Asplund                             | 3,1         | 3,0                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 3,7                        | 3,7             |
| Kulturskolan Vällingby                                                        |             | 1,2                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 6,1                        | 6,1             |
| Kulturskolan Stadsbidrag                                                      | 0,3         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 1,2                        | 1,2             |
| El Sistema                                                                    |             | 0,4                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 0,3                        | 0,3             |
| Kulturskola i Husby                                                           |             |                     | 4,3                 |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 0,4                        | 0,4             |
| Maskiner och inventarier                                                      | 6,6         | 6,3                 | 6,3                 | 6,3                 | 6,3                 | 6,3                 | 6,3                 | 6,3                 | 6,3                                 |                          | 4,3                        | 4,3             |
|                                                                               |             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 57,0                       | 57,0            |
|                                                                               |             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 0,0                        | 0,0             |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>                                       | <b>15,7</b> | <b>42,5</b>         | <b>10,6</b>         | <b>33,8</b>         | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>                          | <b>0,0</b>               | <b>134,1</b>               | <b>134,1</b>    |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>                                              | <b>15,7</b> | <b>42,5</b>         | <b>10,6</b>         | <b>33,8</b>         | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>                          | <b>0,0</b>               | <b>134,1</b>               | <b>134,1</b>    |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget<br>(se not 12)               | T o m 2017  | Prognos 2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022<br>(5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9)     | Avvik. mot<br>inrb<br>(10) | Prognos<br>(11) |
|                                                                               |             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                          | 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 uppbunden investeringsplan inom budget 2019-2022 i budget 2018</b>   | <b>15,7</b> | <b>42,5</b>         | <b>10,6</b>         | <b>33,8</b>         | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>                          | <b>0,0</b>               | <b>134,1</b>               | <b>134,1</b>    |
| Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2019-2022 i budget 2018       | T o m 2017  | Prognos 2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022<br>(5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9)     | Avvik. mot<br>inrb<br>(10) | Prognos<br>(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 uppbunden investeringsplan</b>                                      | <b>15,7</b> | <b>42,5</b>         | <b>10,6</b>         | <b>33,8</b>         | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>          | <b>6,3</b>                          | <b>0,0</b>               | <b>134,1</b>               | <b>134,1</b>    |

Tidplan förskjuten. KF budget anger 2019  
Tidplan förskjuten. KF budget anger 2019

| Utgifter (mnkr)                                                                                 | T o m 2017 | Prognos 2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022<br>(5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Totalt projektet     |                            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                                                 |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     | (9)                  | (10)                       | (11)            |
| <b>Budget 2019-2022 ENL BUDGET 2018</b> (se not 15)                                             | X          | X                   |                     |                     |                     |                     | X                   | X                   | X                                   | X                    | X                          | X               |
| <b>Diff uppbunden plan vs budget 2019-2022 i budget 2018</b>                                    | X          | X                   | -10,6               | -33,8               | -6,3                | -6,3                | X                   | X                   | X                                   | X                    | X                          | X               |
| <b>Planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr utom budget</b> (se not 13)                                 | T o m 2017 | Prognos 2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022<br>(5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik. mot<br>inrb<br>(10) | Prognos<br>(11) |
|                                                                                                 |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                      | 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>                                                  | 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, utom budget</b><br>(se not 14)                       | T o m 2017 | Prognos 2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022<br>(5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik. mot<br>inrb<br>(10) | Prognos<br>(11) |
|                                                                                                 |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                      |                            | 0,0             |
|                                                                                                 |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                      |                            | 0,0             |
|                                                                                                 |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                      |                            | 0,0             |
|                                                                                                 |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                      |                            | 0,0             |
|                                                                                                 |            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                     |                      |                            | 0,0             |
| <b>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</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 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                   | 10,6                | 33,8                | 6,3                 | 6,3                 | 6,3                 | 6,3                 | 6,3                                 | X                    | X                          | 134,1           |
| <b>Budget 2019-2022 ENL BUDGET 2018</b> (se not 15)                                             | X          | X                   | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | X                   | X                   | X                                   | X                    | X                          | X               |
| <b>Diff budget 2019-2022 i budget 2018 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt</b> | X          | X                   | -10,6               | -33,8               | -6,3                | -6,3                | X                   | X                   | X                                   | X                    | X                          | X               |

1. Prognos 2018

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.

6-8. Nämndens plan för 2023 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 ugifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2018 samt årsredovisning 2017

# Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

## Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

| Inkomster (mnkr)                                                                        | T o m<br>2017 | Prognos<br>2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022 (5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Totalt projektet         |                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b><br><i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> |               |                        |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                                     | (9)<br>Genomf.<br>beslut | (10)<br>Avvik. mot<br>gfb | (11)<br>Prognos |
|                                                                                         |               |                        |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                                     |                          | 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><br><i>Beslutade 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             |
| Kulturskolan Stadsbidrag                                                                | -0,3          |                        |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                                     |                          | -0,3                      | -0,3            |
|                                                                                         |               |                        |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                                     |                          | 0,0                       | 0,0             |
|                                                                                         |               |                        |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                                     |                          | 0,0                       | 0,0             |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>                                                 | -0,3          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                      | -0,3                      | -0,3            |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>                                                        | -0,3          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                      | -0,3                      | -0,3            |
| <b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (se not 12)</b>                  | T o m<br>2017 | Prognos<br>2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022 (5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9)     | Avvik. mot<br>inrb (10)   | Prognos<br>(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             |

| Inkomster (mnkr)                                                                      | T o m<br>2017 | Prognos<br>2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022 (5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Totalt projektet     |                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Summa uppbunden investeringsplan<br/>inom budget 2019-2022 i budget 2018</b>       | -0,3          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 | (9)<br>0,0           | (10)<br>-0,3                                  | (11)<br>-0,3                                  |
| <b>Övriga planeringsprojekt &lt;300 mnkr, inom<br/>budget 2019-2022 i budget 2018</b> | T o m<br>2017 | Prognos<br>2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022 (5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik. mot<br>inrb (10)                       | Prognos<br>(11)                               |
| <i>S:a övriga planeringsprojekt</i>                                                   | 0,0           | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                  | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0               | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0               |
| <b>Totalt uppbunden investeringsplan</b>                                              | -0,3          | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                  | -0,3                                          | -0,3                                          |
| <b>Budget 2019-2022 ENL BUDGET 2018</b><br>(se not 15)                                | X             | X                      |                     |                     |                     |                  | X                   | X                   | X                                   |                      |                                               |                                               |
| <b>Diff uppbunden plan vs budget 2019-2022 i<br/>budget 2018</b>                      | X             | X                      | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | X                   | X                   | X                                   |                      |                                               |                                               |
| <b>Planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr <u>utom</u> budget</b><br>(se not 13)             | T o m<br>2017 | Prognos<br>2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022 (5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik. mot<br>inrb (10)                       | Prognos<br>(11)                               |
| <i>S:a stora planeringsprojekt utom budget</i>                                        | 0,0           | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                  | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0        | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0        |
| <b>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, <u>utom</u><br/>budget</b> (se not 14)     | T o m<br>2017 | Prognos<br>2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022 (5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Inr<br>beslut<br>(9) | Avvik. mot<br>inrb (10)                       | Prognos<br>(11)                               |
| <i>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</i>                                       | 0,0           | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 | 0,0                  | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 |

| Inkomster (mnkr)                                                                               | T o m<br>2017 | Prognos<br>2018<br>(1) | Plan<br>2019<br>(2) | Plan<br>2020<br>(3) | Plan<br>2021<br>(4) | Plan<br>2022 (5) | Plan<br>2023<br>(6) | Plan<br>2024<br>(7) | Plan 2025 -<br>projekt-<br>slut (8) | Totalt projektet |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------|------|
|                                                                                                |               |                        |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                                     | (9)              | (10) | (11) |
| 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                      | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                 |                  |      | -0,3 |
| Budget 2019-2022 ENL BUDGET 2018<br>(se not 15)                                                | X             | X                      | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              |                     |                     |                                     |                  |      |      |
| Diff budget 2019-2022 i budget 2018 vs<br>uppbunden investeringsplan +nya<br>planeringsprojekt | X             | X                      | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0              |                     |                     |                                     |                  |      |      |

1. Prognos 2018

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018.

6-8. Nämndens plan för 2023 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 ugifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2018 samt årsredovisning 2017

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

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

| Mnkr    | Ack. t.o.m. 2017 |                      | 2018           |                      |                |                      | 2019           |                      |                |                       | 2020           |                      |                |                       | 2021           |                       | 2022           |                       | Total                   |                          |                         |                          |                         |                           |                         |                           |
|---------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|         |                  |                      | Budget         |                      | Prognos        |                      | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Prognos        |                       | Prognos        |                       | Beslutat                |                          | Prognos                 |                          | Beslutat                |                           | Prognos                 |                           |
|         | (1)<br>Kostnad   | (2)<br>Intäkt<br>(-) | (3)<br>Kostnad | (4)<br>Intäkt<br>(-) | (5)<br>Kostnad | (6)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (11)<br>Total<br>intäkt | (12)<br>Total<br>kostnad | (13)<br>Total<br>intäkt | (14)<br>Total<br>kostnad | (15)<br>Start-<br>datum | (16)<br>Avslutn.<br>datum | (17)<br>Start-<br>datum | (18)<br>Avslutn.<br>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                      |                         |                           |                         |                           |
|         | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 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. 2017 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. Avikelser 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

### Nämndens underlag till budget 2019 och plan 2020 och 2021

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 2017 (mnkr) | Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.) | Grund för beräkning av taxa/avgift | Eventuell indexreglering | Beslut om taxa/avgift fattas av | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Evenemangsenheten</b>                                                                                                              |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          |                                 |           |
| Upplåtelseavgifter (beräkningsgrunder)                                                                                                |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          |                                 |           |
| Avgiftskategori 1 0 kr / m² och dag 0kr maxavgift per dag                                                                             | 2015            |                    | -                   |                          |                                                  |                                    |                          | Kommunfullmäktige               |           |
| Avgiftskategori 2 110 kr / m² och dag 100.000 kr maxavgift per dag                                                                    | 2015            |                    | -                   |                          |                                                  |                                    |                          | Kommunfullmäktige               |           |
| Avgiftskategori 3 220 kr / m² och dag 100.000 kr maxavgift per dag                                                                    | 2015            |                    | -                   |                          |                                                  |                                    |                          | Kommunfullmäktige               |           |
| Hyseskostnad för den befintliga scenen                                                                                                |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          | Kommunfullmäktige               |           |
| 1-4 dagar 120 000 kr exklusive moms per evenemangsdag                                                                                 | 2015            |                    | 120 000,0           |                          |                                                  |                                    |                          | Kommunfullmäktige               |           |
| > 5 dagar 100.000 kr exklusive moms per evenemangsdag                                                                                 | 2015            |                    | 100 000,0           |                          |                                                  |                                    |                          | Kommunfullmäktige               |           |
| <b>Total intäkt Evenemangsplatsenheten (år 2017)</b>                                                                                  |                 |                    |                     | <b>5,1 mnkr</b>          |                                                  |                                    |                          |                                 |           |
| <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 2017)</b>                                                                                     |                 |                    |                     | <b>17,6 mnkr</b>         |                                                  |                                    |                          | Kommunfullmäktige               |           |
| <b>Staden Kunskapsuppbbyggnad &amp; Kulturmiljöenheten</b>                                                                            |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppdrag inom det byggnadsantikvariska området <40 timmar, pris/tim                                                                    | 2017            |                    | 900,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Uppdrag inom det byggnadsantikvariska området >40 timmar, pris/tim                                                                    | 2017            |                    | 900,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Uppdrag inom det arkeologiska området <40 timmar, pris/tim                                                                            | 2014            |                    | 875,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Uppdrag inom det arkeologiska området >40 timmar, pris/tim                                                                            | 2017            |                    | 900,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| 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                                                     | 2017            |                    | 550,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Föreläsningar riktade mot universitet och högskolor inom museets expertområden                                                        |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| som inte kräver mer än tre timmars förberedelse och hålls inom Stockholms stad, pris per timme                                        | 2014            |                    | 1 500,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| som kräver mer än tre timmars förberedelse och hålls inom Stockholms stad, pris per timme                                             | 2017            |                    | 900,0               |                          |                                                  |                                    |                          |                                 |           |
| <b>Total intäkt uppdragstjänster (år 2017)</b>                                                                                        |                 |                    |                     | <b>6,5 mnkr</b>          |                                                  |                                    |                          |                                 |           |
| <b>LÅN AV MUSEIFÖREMÅL</b>                                                                                                            |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          |                                 |           |
| Utställningar på museer och konsthallar inom Sverige - lån om högst 2 år                                                              |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppläggningsavgift                                                                                                                    | from 2014       |                    | 1 650,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Pris per föremål                                                                                                                      | from 2014       |                    | 1 100,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Förlängning, adm avgift                                                                                                               | from 2014       |                    | 1 100,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Förlängning, pris per föremål                                                                                                         | from 2014       |                    | 850,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Utställningar på museer och konsthallar utanför Sverige - lån om högst 2 år                                                           |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          |                                 |           |
| Uppläggningsavgift                                                                                                                    | from 2014       |                    | 4 500,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Pris per föremål                                                                                                                      | from 2014       |                    | 2 200,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Förlängning, adm avgift                                                                                                               | from 2014       |                    | 2 200,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Förlängning, pris per föremål                                                                                                         | from 2014       |                    | 1 100,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Utsmyckning av stadens förvaltningsbyggnader - lån om 5 år                                                                            |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Uppläggningsavgift                                                                                                                    | from 2014       |                    | 4 500,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Pris per föremål                                                                                                                      | from 2014       |                    | 600,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Förlängning, adm avgift                                                                                                               | from 2014       |                    | 2 200,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Förlängning, pris per föremål                                                                                                         | from 2014       |                    | 600,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Påminnelse - Återlämning av utgången lån                                                                                              | from 2014       |                    | 1 100,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Byggnadsdetaljer, pågående lån om högst 5 år                                                                                          |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Förlängning, adm avgift                                                                                                               | from 2014       |                    | 2 200,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Förlängning, pris per byggnadsdetalj                                                                                                  | from 2014       |                    | 600,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Påminnelse - Återlämning av utgången lån                                                                                              | from 2014       |                    | 1 100,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Konst och föremål, pågående lån till stadens förvaltningar och bolag samt övriga organisationer - lån om högst 2 år                   |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          |                                 |           |
| Förlängning, adm avgift                                                                                                               | from 2014       |                    | 1 100,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Förlängning, pris per föremål/konstverk                                                                                               | from 2014       |                    | 850,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Påminnelse - Återlämning av utgången lån                                                                                              | from 2014       |                    | 1 100,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| <b>LÅN AV KONSTVERK UR STADENS KONSTSAMLING</b>                                                                                       |                 |                    |                     |                          |                                                  |                                    |                          |                                 |           |
| Utsmyckning av forskolor och bibliotek                                                                                                | from 2008       |                    | 350,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Försolor och bibliotek som fått konst placerad efter 2017                                                                             | from 2017       |                    | 500,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Utsmyckning i skolor, äldreboenden o andra kommunala verksamheter i såväl kommunal som privat regi - Mindre antal konstverk           | from 2008       |                    | 500,0               |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Utsmyckning i skolor, äldreboenden o andra kommunala verksamheter i såväl kommunal som privat regi - Mellanstort antal konstverk      | from 2014       |                    | 1 000,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |
| Utsmyckning i skolor, äldreboenden o andra kommunala verksamheter i såväl kommunal som privat regi - Stort antal konstverk            | from 2014       |                    | 2 000,0             |                          |                                                  |                                    |                          | Avdelningschef                  |           |

|                                                                                                                                 |           |         |                 |  |  |  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|--|--|--|----------------|
| Utsmyckning i skolor, äldreboenden o andra kommunala verksamheter i såväl kommunal som privat regi - Omfattande antal konstverk | from 2014 | 3 000,0 |                 |  |  |  | Avdelningschef |
| Utsmyckning i skolor , äldreboenden o andra kommunala verksamheter i såväl kommunal som privat regi - Mycket omfattande lån     | from 2014 | 4 500,0 |                 |  |  |  | Avdelningschef |
| Utsmyckning av SDF-kontor och fackförvaltningskontor                                                                            | from 2014 | 4 500,0 |                 |  |  |  | Avdelningschef |
| Kommunala bolag i staden och privata företag, pris per konstverk                                                                |           | 100,0   |                 |  |  |  | Avdelningschef |
| Utställningar på museer och konsthallar inom Sverige - lån om högst 2 år                                                        |           |         |                 |  |  |  | Avdelningschef |
| 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 2017)</b>                                                                          |           |         | <b>0,6 mnkr</b> |  |  |  |                |
| <b>Stockholms stadsbibliotek</b>                                                                                                |           |         |                 |  |  |  |                |
| Nytt bibliotekskort om det första är förkommet                                                                                  | 2012      | 20,0    |                 |  |  |  | Avdelningschef |
| Reservationer                                                                                                                   | 2012      | 10,0    |                 |  |  |  | Avdelningschef |
| Föreningsavgift oavsett medietyp eller mediets lånetid 10 kr per påbörjad v                                                     | 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 förfallodatum: 20 kr                                                             | 2012      | 20,0    |                 |  |  |  | Avdelningschef |
| Administrativ avgift vid räkningsutskick, skickas efter 10 veckor efter förfall                                                 | 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 (år 2017)</b>                                                                                  |           |         | <b>9,3 mnkr</b> |  |  |  |                |
| <b>Liljevalchs konsthall</b>                                                                                                    |           |         |                 |  |  |  |                |
| Anmälningavgift Vårsalongen                                                                                                     | 2018      | 300,0   | <b>0,7 mnkr</b> |  |  |  | Avdelningschef |
| Entréavgifter varierar beroende på utställning                                                                                  | 2018      | 40-80   | <b>1,5 mnkr</b> |  |  |  | Avdelningschef |

[illegible]