

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2014

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2012 (VB 2012)	Prognos 2013 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	902,0	0,0	0,0	902,0	900,8	924,6
Central administration	30,6	0,0	0,0	30,6	53,7	66,8
Förvaltningsgemensamt	32,3	0,0	0,0	32,3		
Evenemang	28,0	0,0	0,0	28,0	25,9	26,3
Kulturstrategiska avdelningen	193,9	0,0	0,0	193,9	197,6	198,8
varav kulturstöd/bidrag	177,4	0,0	0,0	177,4		
Liljevalchs/Stockholm konst	33,8	0,0	0,0	33,8	46,4	52,3
Kulturskolan*	161,9	0,0	0,0	161,9	157,6	156,7
Stadsbiblioteket	331,5	0,0	0,0	331,5	321,3	327,3
Stadsmuseet	89,9	0,0	0,0	89,9	98,2	96,4
Intäkter (-)	-107,6	0,0	0,0	-107,6	-155,7	-151,3
Central administration	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-7,8	-10,7
Evenemang	-4,8	0,0	0,0	-4,8	-5,6	-4,8
Kulturstrategiska avdelningen	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-5,8	-5,3
varav kulturstöd/bidrag						
Liljevalchs/Stockholm konst	-12,3	0,0	0,0	-12,3	-26,0	-30,8
Kulturskolan	-26,9	0,0	0,0	-26,9	-35,6	-31,4
Stadsbiblioteket	-36,5	0,0	0,0	-36,5	-44,6	-39,9
Stadsmuseet	-24,2	0,0	0,0	-24,2	-30,4	-28,4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	794,4	0,0	0,0	794,4	745,0	773,3
avskrivningar	12,6	0,0	0,0	0,0	11,0	12,5
internräntor	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8
Summa kostnader	915,4	0,0	0,0	915,4	912,8	937,9
Summa intäkter	-107,6	0,0	0,0	-107,6	-155,7	-151,3
Netto	807,8	0,0	0,0	807,8	757,0	786,6

Förvaltningsgemensamt är Barnkulturåret och gemensamma kostnader för bl.a. IT, serviceförvaltningen.

* Varav El Sistema 9,5

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Verksamhetsplan 2014

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
	0,0	0,0	0,0	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 budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	17,6	0,0	17,6
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)			
Utbyggnad av Liljevalchs konsthall (ombudgetering)	4,0	0,0	4,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	4,0	0,0	4,0
Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)			
	21,6	0,0	21,6

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2014

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsbudget 2014 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2013</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>
Vård av skulpturer och fontäner	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Utybyggnad Liljevalchs konsthall	5,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konstinköp	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Bibliotek i rörelse	8,0	11,3	8,6	5,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	3,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Totalt	18,3	21,6	14,9	11,3	6,3	6,3