

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2016

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2014 (VB 2014)	Prognos 2015 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	969.5	0.0	0.0	969.5	942.2	969.6
Central administration	56.8	0.0	0.0	56.8	63.5	69.0
Evenemangsavdelningen	37.9	0.0	0.0	37.9	31.9	32.4
Kulturstrategiska avdelningen	224.9	0.0	0.0	224.9	197.0	211.3
varav kulturstöd/bidrag	208.8			208.8	181.0	181.0
Liljevalchs/Stockholm konst	33.8	0.0	0.0	33.8	48.7	40.8
Kulturskolan	177.3	0.0	0.0	177.3	156.5	181.9
El Sistema	12.8	0.0	0.0	12.8	8.6	0.0
Stockholms stadsbibliotek	338.4	0.0	0.0	338.4	341.8	344.2
Stadsmuseet	87.6	0.0	0.0	87.6	94.3	90.1
Intäkter (-)	-99.9	0.0	0.0	-99.9	-145.3	-115.6
Central administration	-0.9	0.0	0.0	-0.9	-4.3	-0.9
Evenemangsavdelningen	-8.6	0.0	0.0	-8.6	-7.7	-4.9
Kulturstrategiska avdelningen	-2.0	0.0	0.0	-2.0	-3.6	-10.0
varav kulturstöd/bidrag						
Liljevalchs/Stockholm konst	-6.3	0.0	0.0	-6.3	-27.3	-11.8
Kulturskolan	-24.4	0.0	0.0	-24.4	-28.5	-24.4
El Sistema	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0
Stockholms stadsbibliotek	-36.5	0.0	0.0	-36.5	-48.2	-42.4
Stadsmuseet	-21.2	0.0	0.0	-21.2	-25.5	-21.2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	869.6	0.0	0.0	869.6	796.9	854.0
avskrivningar	12.2	0.0	0.0	0.0	13.5	9.7
internräntor	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
Summa kostnader	982.5	0.0	0.0	982.5	956.4	980.1
Summa intäkter	-99.9	0.0	0.0	-99.9	-145.3	-115.6
Netto	882.6	0.0	0.0	882.6	811.1	864.5

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Verksamhetsplan 2016

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</i>					
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
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</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
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 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</i>			
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
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</i>			
	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
Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)			
	0.0	0.0	0.0

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2016

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsbudget 2016 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2015	VP 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inventarier och maskiner	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Konstinköp	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Vård av skulpturer och fontäner	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Stadsmuseet	1.0	16.7	8.3			
Bibliotek i rörelse	10.9	5.0				
Nya liljevalchs konsthall	0.0	0.0	5.0			

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Resultatenheter 2016

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2015.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Verksamhetsplan 2016

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]