



Handläggare: Bengt Andersson
Telefon: 508 31 918

Till
Kulturnämnden

Tertialrapport 2 Kulturförvaltningen

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. att godkänna tertialrapport 2 för 2011 och överlämna rapporten med bilagor till kommunstyrelsen för beslut
2. att besluta om omslutningsförändringar på 7,4 mnkr och anmäla detta till kommunstyrelsen

Berit Svedberg

Kulturdirektör

Johan Westin

Ekonomichef

Ärendet

Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål. Nämnden redogör i tertialrapporten för uppnådda resultat och analys av verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Tertialrapporten har tagits fram i enlighet med anvisningar från SLK i ILS-webb. Rapportering till SLK sker i webben.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av ekonomistaben i samarbete med verksamhetsavdelningarna. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 23 september 2011.

Bilaga

1. kunkuf T2 11 Kulturförvaltningen
2. ub022a T2 11 Kulturförvaltningen
3. UH018 3527 T2 11 Kulturförvaltningen

Sammanfattande analys

Kulturnämnden bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Samtliga nämndmål bedöms komma att uppfyllas. Aktiviteter beslutade i verksamhetsplanen fortgår enligt plan, inga avvikelser noteras.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Stadens kulturverksamheter bidrar till att göra Stockholm till en attraktiv stad för boende, företagare och besökare. Genom förvaltningens egna kulturverksamheter och kulturstödet till andra kulturaktörer och föreningar skapas ett fritt och öppet kulturliv i Stockholm med kvalitet, stor mångfald och god tillgänglighet för alla. Offentliga gestaltningar och medvetet säkerhetsarbete bidrar också till måluppfyllelsen. Stöd för samarbeten mellan det fria kulturlivet och näringslivet skapas genom kulturstöd och aktiviteter.

Förvaltningens interna miljöarbete för en hållbar livsmiljö pågår och genom extern programverksamhet med miljöprofil erbjuds även stockholmarna ett utbud med miljömedvetet synsätt.

Årets olika evenemang har slagit publikrekord och varit mycket uppskattade: Kulturnatt Stockholm genomfördes den 9 april och denna gång med fri entré. 60 000 stockholmare och turister besökte 69 kulturnattsaktörer runt om i Stockholm. Nationaldagsfirandet innehöll i år tre delar; medborgarskapsceremonin, det publika firandet vid Stockholms Slott och delaktighet i Franska Institutets arrangemang "MakeMusik Sthlm". I stadshuset erhöll drygt 600 nya medborgare sina minnesbevis i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria och HKH Prins Daniel. Årets tema på Stockholms Kulturfestival var Norge. Invigningen av festivalen arrangerades om ett par veckor innan start, pga terrordåden i Norge. En minnesstund hölls och Finansborgarrådet och Norges ambassadör medverkade. Ungefär en tredjedel av programmet bestod av den nya, moderna norska kulturen. Även Ung08-festivalen genomfördes för 12 året i rad och blev en succé, med bl a disco i Kungsträdgårdens tunnelbanestation.

Publiktillströmningen till Vårsalongen 2011 var så massiv att den förlängdes med en vecka. Besökssiffrorna nådde ett nytt rekord med 64 340 personer. På nationaldagen 6 juni öppnades sommarens stora utställning Drömrummet. 13 antikexperter kända från "Antikrundan" hade tilldelats varsin utställningssal och byggt upp sina egna utställningar. Drömrummets utställningskatalog vann i augusti en prestigefylld internationell designutmärkelse. I slutet av augusti konstateras att besökssiffrorna gällande Drömrummet inte kommer att nå upp till prognosen. En utredning kring orsaken kommer att genomföras i samband med utvärderingen. Stockholm konst har under tertialen invigt fyra nya offentliga konstverk som tillkommit genom enprocentsregeln: vid Farsta gymnasium, Johan Skytteskolan, servicehuset Jungfru Lona och Rinkebyakademin. Under samma period har nio nya lösa verk av sex konstnärer - tre män respektive tre kvinnor -

inköpts till stadens offentliga lokaler och ett tillfälligt konstprojekt genomförts vid Odenplan.

Besökssiffrorna på Stadsmuseet har ökat med mer än 10 % hittills i år. Fler turister har besökt museet än tidigare, vilket sannolikt är ett resultat av det stora internationella medieintresse som både Millennie- och ABBA-vandringarna rönt, bland annat har "God morning America" haft inslag från Stockholms Stadsmuseum liksom BBC som lyfte fram att Stockholm kan besökas även vintertid. Tyvärr har besökssiffrorna på Medeltidsmuseet däremot i det närmaste halverats i förhållande till året efter nyöppnandet 2010. Detta kan till en del förmodas bero på att nyhetsvärdet minskat men utredning pågår. Två nya böcker som baserats på bilder från Stadsmuseets fotosamling har publicerats på Stockholmia förlag.

Kulturhusets nya Våning Plattan, med en tydligare huvudentré, och biblioteket TioTretton på våningsplan 2 har bidragit till fler spontanbesök än tidigare. Årets publikundersökning visar också att helhetsupplevelsen av Kulturhuset har blivit bättre med fler nöjda besökare. Nyöppnandet av Serieteket och Bibliotek Film & Musik är ett viktigt led i utvecklingen av vuxenbiblioteken i Kulturhuset. Vårens och sommarens utställningar har fått stor och positiv medieuppmärksamhet - Stig Claesson/Slas, den danska fotografen Tina Enghoff, amerikanen Gregory Crewdson och svenska Anneè Olofsson. Pride Sergel 2011, med stora delar av sitt program i Kulturhuset, medförde cirka 10 000 fler besökare per dag jämfört med en vanlig sommardag.

För att visa upp den bredd och det rika utbud av aktiviteter som Kulturskolan erbjuder samt barns och ungas kreativa skaparförmågor, har enheterna arbetat med olika typer av utåtriktad verksamhet som ett stort antal "öppna hus", kulturveckor, teaterföreställningar, konserter och vernissage runt om i staden. Dels på våra egna scener med många hundra teater-, musikal-, dans-, musik- och cirkusföreställningar men även på andra spelplatser

En ökad marknadsföring av Kulturskolan har skett under perioden med annonsering i tunnelbana, dags- och lokalpress samt information på webb och Facebook. Kulturskolans kurskatalog för läsåret 2011-2012, har nyligen tryckts och för första gången har alla sexåringar som är skrivna i Stockholms stad fått kurskatalogen direkt hem.

Biblioteket arbetar systematiskt med framtidens bibliotek till exempel med den nya biblioteksplanen, bibliotekens utvecklingsprojekt med justeringar för att få en tydligare och mer effektiv organisation. I slutet av mars invigdes det nya Luma-biblioteket med särskild barnprofil och en vecka senare den nya mobilwebben m.biblioteket.se med flera mobila tjänster för stockholmarna. Båda satsningarna tar Stockholms bibliotek vidare mot framtidens bibliotek.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att öka besökarnas och deltagarnas möjlighet till delaktighet och dialog. Kulturskolans Unga Berättar har t ex arbetat tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Mobile life, med workshops för ungdomar och vad de önskar sig kring en idrottsplats och en skola, Solberga. Inom förvaltningens utvecklings- och kvalitetsarbete pågår en rad aktiviteter. En översyn av systemet för kulturstöd genomförs, fortsatt utveckling av e-tjänster, processförändringsarbete pågår. Förvaltningen har brutit ned stadens vision i sex nyckelstrategier, samtliga chefer och ca 600 medarbetare har deltagit i workshops kring hur verksamheterna ska möta framtiden och ett växande Stockholm. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbetsplatser fortsätter utifrån visionen om en verksamhet i världsklass.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

I Kulturförvaltningens prognos för årsutfall visar tertialrapport 2 en ekonomi i balans. Utvecklingen av arbetet med uppföljning och prognos pågår ständigt inom staberna, på avdelningarna och på enheterna. Ett arbete med att se över riktlinjer, arbetssätt m.m. för stödfunktioner och effektiviseringar har påbörjats. Under årets 8 första månader har ekonomiplanering och uppföljning skett enligt plan (alt. de kontrakt som skrivs mellan staber och verksamheter) och prognoser har tagits fram och dokumenterats.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Kulturnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att bedriva ett målmedvetet arbete för att ge alla stockholmare ett rikt, varierat och tillgängligt kulturliv, både i de egna verksamheterna och genom stöd till det fria kulturlivet. Nämnden har också medverkat till en ren, vacker och trygg stad med offentliga gestaltningar och ett medvetet arbete för att förbättra tryggheten i de publika verksamheterna. Medverkan i miljöarbetet sker dels genom miljömedvetenhet i det dagliga arbetet dels genom program och utställningar för besökarna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos utfall	Äckmal	KF:s års mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			1 %	35 %	2011
☐ konkurrens (alla nämnder)					
☒ Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Kulturens roll i samhälls- och stadsutvecklingen stärks

☒ Uppfylls helt

Kulturförvaltningen arbetar för att stärka kulturens roll i samhälls- och stadsutvecklingen, bland annat genom frågan om ett nytt Kulturhus i Husby. Ett förslag till utredningsbeslut har antagits av kulturnämnden. Förvaltningen samverkar med berörda förvaltningar och bolag kring Norra Djurgårdsstaden och då Gasklockan i synnerhet. Telefonplan är också ett område där förvaltningen samverkar för att stimulera ett kreativt kluster. Särskilt fokus ligger på frågeställningar som berör publik verksamhet med syfte att göra området synligt för de boende samt locka dit fler stockholmare. Samverkansgruppen för den strategiska planen för barn och ungdomskultur - Kultur i ögonhöjd har arrangerat ett seminarium kring stadsutveckling med barnperspektiv "Staden i ögonhöjd". Seminariet engagerade samtliga tekniska förvaltningar, fastighets- och bostadsbolag samt stadsdelsförvaltningarna.

Stockholm konsts projekt för allmän platsmark löper ofta under en flera år lång byggnadsprocess. Just nu pågår sådana i Högdalen, Kista och Norra Djurgårdsstaden. Ett nytt långvarigt arbete, om än lite mindre, inleddes under tertialen under projektnamnet Nynäsvägen.

Stockholms stadsmuseum har en aktiv roll i stadsutvecklingen utifrån sin expertkunskap om arkeologi och byggnadshistoria.

NÄMNDMÅL:

Kulturutövarens möjlighet att verka i Stockholm skall öka

☉ Uppfylls helt

Tidplanen för processen kring förslag om ett nytt stödsystem är reviderad. Planerat beslut i kulturnämnden i augusti är framflyttat till nämndens sammanträde i november. Genom ett samrådsförfarande presenterades förslaget för det fria kulturlivet i september. Syftet är att stödsystemet till det fria kultur- och föreningslivet ska på ett bättre sätt stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet samt ge ett större utrymme för nya initiativ och projekt/verksamheter som strävar efter att nå nya målgrupper.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avslutad
Främja och möjliggöra breda samarbeten på kulturområdet i såväl den egna verksamheten ☉ som i det fria kulturlivet. Samarbeten mellan konst och teknik ska främjas.	2011-01-01	2011-12-31	
Inleda en översyn av verksamhetsstödet med ☉ målet att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet	2011-01-01	2011-12-31	
Lyfta fram metoder och förslag på utvecklade ☉ stödformer som stöder verksamheter i utvecklingsområden	2011-01-01	2011-12-31	
Utarbeta nya system för oberoende ☉ kvalitetsmätning av de kulturverksamheter som staden stödjer t ex peer reviews	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Kulturverksamheten ska bidra till att utjämna skillnader i tillgång till kunskap, information, IT och kultur samt ge alla Stockholmare möjlighet att växa

☉ Uppfylls helt

Arbetet med att öka stockholmarnas digitala delaktighet har genomförts genom en rad aktiviteter riktade mot besökarna, t ex föreläsningar på ämnet IT,

helpdeskverksamhet och samarbeten med externa partners, bl a Kista folkhögskola. Exempelvis har Stockholms stadsbibliotek en insats för att öka medarbetarnas kompetens inom området, Mediesprånget, som syftar till att höja medarbetarnas kompetens i de nya mediefrågorna har också startat.

Företagarinfo, läxhjälp, språkcaféer och särskilda programaktiviteter för äldre har erbjudits stockholmarna för att gynna livslångt lärande. Nu finns även ett lärandestöd via biblioteket.se tillgängligt.

I samarbetet med förskolan utvecklas lärandet vid det nya Luma-biblioteket som pilotverksamhet för övriga bibliotek. Tillsammans med Kulturskolan har ett seminarium för förskolans kulturombud kring estetiska lärprocesser anordnats.

Nämndens arbetsområde	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Utveckla metoder, nyckeltal och en förenklad datainsamling som skapar en djup analys av var och hur kulturens kraft kan spela en avgörande roll	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

KF: Indikatorer	Periodens utfall	Frågor och betyg	Årsmedel	KF:s årsmedel	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	2,21 %	3 %	3 %	öka	Tertial 2 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) Uppfylls helt			0 st	3 500 st	2011

Kommentar:

Under evenemangen 2011 har det anställts drygt 50 ungdomar. Utöver dessa har ett 30-tal volontärer arbetat främst under Ung08.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

✓ Uppfylls delvis

Många av förvaltningens medarbetare cyklar eller använder sig av kollektivtrafiken. Avdelningen använder alltid miljöbilar i de fall som bilar hyrs i samband med evenemang. I år fördubblades antalet golfbilar under Ung08 och Kulturfestivalen, vilket innebar att t ex all sophantering, säkerhet och mindre transporter under byggnation gjordes med fordon drivna på endast el. Polismyndigheten har kunnat använda en specialbyggd golfbil som är polisprofilerad med blåljus. De miljövänliga golfbilarna har rönt mycket uppmärksamhet under evenemangen

Kvalindikatorer	Periodens mål	Periodens bedöm	Årsmål	Kval översikt	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut			100 %	100 %	2011
☐ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)					
⊕ Uppfylls helt					
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl.			0 %	2,5 %	2011
☐ leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon					
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl.			100 %	100 %	2011
☐ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)					
⊕ Uppfylls helt					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade			85 %	85 %	2011
☐ etanol- och fordonsfordon (alla nämnder/bolag)					
⊕ Uppfylls helt					

Upphandlingsområde	Procent av fordonens totala	Procent av fordonens totala	Årsmål	Uppnådd	Årsmål
	andel	andel			

Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	85 %	85 %	2011		
☐ Uppfylls helt					

Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	83,33 %	83 %	100 %	100 %	Aug 2011
---	---------	------	-------	-------	----------

Kommentar:

Kulturskolan har bytt ut sin transportbil mot en miljövänlig transportbil. Upphandling och genomförande av biblioteksanpassning av ny barnboksbuss kommer inte att vara genomförd innan årets slut. Tidplanen är justerad så att ny barnboksbuss beräknas vara på plats under första halvåret 2012.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	tas fram av nämnden	2011		
☐ Uppfylls helt					

Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	2 500 000 kWh	680 gWh	2011		
☐ Uppfylls helt					

Elförbrukning per kvadratmeter	50 kWh/kvm	80 kWh	2011		
☐ Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:
En klimatsmart kultur ska bidra till en hållbar livsmiljö

☑ Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos för år	Zusamf.	Period
Andelen verksamhetslokaler som sopsorterar i fler fraktioner än hushållssopor, papper och kartong	50 %	2011		
☑ Uppfylls helt				
Pappersförbrukning	-10 %	2011		
☑ Uppfylls helt				
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avslutad	
☑ Projektet Klimatsmart kultur	2011-01-01	2011-12-31		

NÄMNDMÅL:
God bebyggd miljö

☑ Uppfylls helt

En viktig aspekt på God bebyggd miljö är att stadens kulturhistoriska värden tas tillvara och utvecklas. Förvaltningen har aktivt medverkat i olika grupper i utarbetandet av Arkitektur Stockholm som nu är ute på remiss. Förvaltningen arbetar på Länsstyrelsens uppdrag med en bok som beskriver stadens riksintressen för kulturmiljövård. Utvecklingsprojektet Co2ol Bricks med EU-medel har startat upp vilket kommer att ge bättre kunskap om hur kulturhistoriska värden kan hanteras när de står i konflikt t.ex. med energieffektiviseringskrav. En värderingsmodell har utarbetats för det Gröna kulturarvet för att möjliggöra att kulturhistoriska värden bättre tas tillvara i stadens grönstruktur.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos för år	Zusamf.	Period
Antal besvarade bygglovsremisser	36	70	70 st	Tertial 2 2011

Kommentar:

Enligt överenskommelse med Stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning ska ca 100 ärenden remitteras till Stadsmuseet varje år. Detta innebär att drygt 70 ärenden borde ha remitterats under tertial 1 och 2. Endast 36 ärenden har remitterats under perioderna och utredning pågår.

Kulturplan, indikatorer	Periodens mål	Prognos mål	Årsmål	Period
-------------------------	------------------	----------------	--------	--------

Antal besvarade ☉ detaljplaner	114	170	170 st	Tertial 2 2011
-----------------------------------	-----	-----	--------	----------------

Antal besvarade statliga ☉ ärenden	75	120	120 st	Tertial 2 2011
---------------------------------------	----	-----	--------	----------------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avslutad
----------------------	------------	-----------	----------

I samarbete med stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden ☉ arbeta för att kulturverksamheter kompletterar andra delar av stadsutvecklingen	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

☉ Uppfylls helt

Kulturförvaltningen bidrar i hög grad till uppfyllelse av målet genom att KF-aktiviteter och nämndmål samt indikatorer kopplade till målet bedöms genomföras och komma att uppnås under året.

KF:s indikatorer	Periodens mål	Prognos mål	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	----------------	--------	----------------	--------

Det fria kulturlivets ☐ intäkter exkl. offentliga bidrag			40 %	tas fram av nämnden	2011
--	--	--	------	------------------------	------

Stockholmarnas ☐ nöjdhet med Stockholms kulturliv			91 %	91 %	2011
---	--	--	------	------	------

Ungdomars nöjdhet med möjligheterna till ☐ eget utövande av kulturaktiviteter				tas fram 2011	2011
--	--	--	--	------------------	------

NÄMNDMÅL:

Mer konst i det offentliga rummet

Uppfylls helt

Under tertialen har sex nio nya verk av sex konstnärer – tre män och tre kvinnor - köpts in för placering i stadens offentliga lokaler: Ariadne/Mont Rouge av Katrine Helmersson, Sound av Natalia Edenmont, Crossing V av Fredrik Brånstad, Kalle respektive De två Sibyllorna av Barbro Fagerlind, 28 rum av Sara Vall samt Minnesbild från ett tågfenster, Den ondskefulla vinterbyn och Den ondskefulla sommarbyn av Thomas Tempte

Stockholm konst arbetar fortlöpande med information för att sprida kunskap om stadens enprocentsregel. Information om Stockholm konsts arbete sker vid det informationsmöte som inleder varje projektstart. Under tertialen har avhållits informationsmöten med projektledarna vid Micasa.

Ett tillfälligt konstprojekt, Övergång Odenplan, har genomförts i form av en annorlunda stadsvandring under ledning av en dramatiker/ regissör/författare. Deltagarna kunde uppleva sin stad på ett annorlunda sätt. Den som var konsthistoriskt bevandrad kunde själv associera vidare till historiska inspirationskällor från till exempel Situationisterna. Under tertialen har arbetet med ytterligare två tillfälliga konstprojekt vid Odenplan inletts, varav ett i samarbete med Citybanan.

Nämndens aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Stockholm konst ska bevaka att staden följer en-procentsregeln för konstnärlig utsmyckning	2011-01-01	2011-12-31	
Stockholm konst ska tillsammans med exploateringsnämnden arbeta med att utnyttja stora ombyggnadsprojekt vid exempelvis Slussen och Odenplan till tillfälliga plattformar för konstprojekt	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stadens kulturarv dokumenteras, förvaltas och tillgängliggörs

Uppfylls helt

Den arkeologiska uppdragsverksamheten har haft ett uppsving under tertialen. Stadsmuseet ansvarade för schaktkontrollen av de stora massorna som visade sig innehålla ben som framkom vid ombyggnaden av Svedmyra tunnelbanestation. Flera schaktkontroller har genomförts i Gamla stan och en förundersökning har utförts på Beckholmen.

47 konstverk har köpts in till stadens konstsamling.

Arbetet med beskrivningen av riksintresset för kulturmiljön "Stockholms innerstad" har löpt vidare och under tertial 2 har texterna för innerstadens ca 45 värdekärnor gjorts färdiga med bildval och bildtexter.

Av de ca 370 skulpturer som Stadsmuseet har vård- & underhållsansvar för har totalt ca 130 varit föremål för olika åtgärder hittills i år. Större investeringsarbeten pågår gällande bl a konstverken; Bågskytten vid Liljevalchs konsthall, Strindberg-citat på Drottninggatan, Leksulpturen Ovanlandet och hararnas hus i Fredsborgsparken, Årstadal.

Projektet "Fördel: somaliska barn" har inletts och en svensk-somalisk kulturfest hölls den 6 juni på Stadsmuseets gård.

Museernas sommarprogram mellan juni och augusti hade ca 100 programpunkter, främst stadsvandringar. Under sommarmånaderna har Stadsmuseet haft besök av journalister från 11 länder varav ett team från Spaniens mest sedda reseprogram.

Nämndens aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Forskningsprojektet Makten i Stadshuset ● fortsätter	2011-01-01	2013-12-31	
Värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer ● ska klassificeras ur ett kulturhistoriskt perspektiv	2011-01-01	2011-12-31	Avvikelse

Kommentar:

Den kulturhistoriska klassificeringen av bebyggelsen i innerstaden uppförd 1960-1990 hinns inte med i den takt som var planerad. Planen för detta arbete ska revideras.

NÄMNDMÅL:

Stimulera medborgarnas delaktighet och kreativitet

● Uppfylls helt

Arbetet utifrån den strategiska planen för barn- och ungdomskultur "Kultur i ögonhöjd" utvecklas planenligt. Projektet Kulan – mötesplats kultur skola, har nått målet att samtliga grundskolor och de kommunala gymnasierna är registrerade. Samverkan med de tekniska förvaltningarna och bolagen kring ungas inflytande och delaktighet i frågor om miljöer är etablerad. Nya initiativ har tagits när det gäller samverkan med stadsdelarna kring barnkulturen och ett förnyat nätverksarbete är påbörjat. Kulturskolan och Evenemangsavdelningen utvecklar verktyg och metoder för ungas inflytande och delaktighet.

En modell för återkommande kundundersökningar på biblioteken har tagits fram för att återkommande kunna mäta besökarnas uppfattning om bibliotekens tjänster och få ökad kunskap om besökarnas förväntningar och önskemål.

Inom Kulturskolan pågår arbete med att ta fram en mål- och strukturplan med fokus på effektivt nyttjande av samtliga resurser. Med utgångspunkt i en

nulägesanalys av verksamheten och en aktiv omvärldsbevakning och framtidsspaning formuleras en vision som beskriver en önskad utveckling av Kulturskolans verksamhet både i ett kortare och i ett längre perspektiv. I detta arbete är stadens Vision 2030, samt kulturförvaltningens visionsarbete viktiga referenspunkter. Arbetet involverar samtliga medarbetare samt barn och unga via fokusgrupper.

NÄMNDMAL:

Ökad tillgänglighet till ett fritt och växande kulturliv av hög kvalitet

● Uppfylls helt

Nationaldagsfirandet i staden innehöll i år tre delar; medborgarskapsceremonin, det publika firandet vid Stockholms slott och delaktighet i Franska Institutets arrangemang "MakeMusik Sthlm". I stadshuset erhöll drygt 600 nya medborgare i staden sina minnesbevis i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria och HKH Prins Daniel.

Årets tema på kulturfestivalen har varit Norge (cirka 20 % av programmet) och främst då den nya, moderna norska kulturen. Liksom tidigare år är ambitionen att visa upp känd och okänd högkvalitativ kultur från våra grannländer.

Generellt så har mottagandet av festivalen från publik, media och samarbetspartners varit mycket positivt. Detta bekräftas också av att vi slagit tidigare publikrekord med cirka 20 000 nya besök/are. Totalt räknar vi nu med cirka 340 000 besök till de runt 600 evenemangstillfällena.

Årets Ung08-festival som genomfördes den 16-20 augusti blev en stor succé. Festivalen hade under veckan 160 000 besök som motsvarade samma nivå som tidigare år, och många ungdomar trotsade regnet även på fredag kväll och lördag dag och dansade i regnet. På festivalens två scener fanns i år en stor bredd på artisterna och två nyheter som lockade många besökare var dels Dansmattan, där alla besökare kunde testa på dansgenres såsom reggaeton, streetdance och African New Style, och dels Ung08 Lounge; en satsning på ungdomar över 15 år.

Performancefestivalen STOFF (Stockholm Fringe Festival 2011) genomförs för andra året i Stockholm men för första gången i Kulturhuset. Av över 800 sökande grupper från 82 länder har ca 80 programpunkter valts ut. Det gavs föreställningar, seminarier och workshops i hela Kulturhuset mellan den 24 och 27 augusti. Studion har under en längre period hyrts ut till Arkitektur Stockholm för en offentlig utställning med namnet "Våra drömmars Stockholm".

Kraftigt ökade besökssiffror och fina resultat i publikundersökning visar att Kulturhusets stora biblioteksatsning bl a bibliotek 10 - 13, slagit väldigt väl ut. Satsningarna på att öka tillgängligheten och skapa intressanta, samtida och angelägna profilbibliotek har också lockat stora mängder studiebesök från hela Sverige och övriga Norden. Omnämmande i både dagspress och på bloggar och andra sociala medier sker regelbundet. Alla bibliotek i Kulturhuset använder

sig nu av bloggar, Facebook och Twitter. Detta är ett led i strävan att öka tillgängligheten, synligheten och att kommunicera med besökarna. Antalet besökare på Bibliotek Plattan har höga nivåer, liksom antalet besökare på nyligen återinvigda Serieteket och Bibliotek Film & Musik. Statistiken visar att Kulturhuset registrerar drygt 450 nya låntagare på vuxenbiblioteken varje månad. Motsvarar en till två låntagare varje öppetthållandetimme, och dessutom helt nya personer som inte tidigare haft ett bibliotekskort i staden.

Nämndens aktionsplan	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Arbeta för att utbudet av kvalitetsfilm i • Stockholm är brett	2011-01-01	2011-12-31	
Arbetet med att stärka utbudet av • kulturverksamheter för barn mellan 9 och 13 år ska fortsätta	2011-01-01	2011-12-31	
Fortsätta arbetet med att modernisera • biblioteksstrukturen så att den anpassas efter stadens utvecklingsplaner och Vision 2030.	2011-01-01	2011-12-31	
Genomföra medborgarskapsceremonin och • övrigt nationaldagsfirande den 6 juni 2011	2011-01-01	2011-06-30	
Kultur i ögonhöjd genomförs i alla • verksamheter	2011-01-01	2011-12-31	
• Kulturnatten	2011-01-01	2011-12-31	
Kulturskolan ska erbjuda fler barn och unga • undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter på deras fritid	2011-01-01	2011-12-31	
• Samarbetet med Palatset fortsätter	2011-01-01	2011-12-31	
Stockholms kulturfestival och Ung08 • genomförs under hösten 2011	2011-01-01	2011-08-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

KF:s målbildning	Periodens utgå	Programs bedöm	Ansvar	KF:s ansvar	Bedöm
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen ☐ avser att arbeta förebyggande med under året ☒ Uppfylls helt			1 st	48 st	2011
Antal inträffade ☐ incidenter ✓ Uppfylls delvis			70 st	minska	2011
KF:s målbildning	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31			

NÄMNDMÅL:
Trygga mötesplatser
☒ Uppfylls helt

Inom Stockholms stadsbiblioteks arbete med att se över stockholmarnas tillgång till biblioteksverksamhet är arbetet med översyn av strukturplanen med beskrivning av stadsdelsbibliotekens status och läge i förhållande till bostad, arbete och kommunikationer påbörjat. Översynen genomförs i relation till stadens översiktsplan.

Trygghetsförbättrande åtgärder genomförs också med utgångspunkt i det genomförda projektet Tryggare bibliotek. Gemensamma trivselregler på biblioteken har tagits fram. Planering av kompetensutvecklingsinsatser är påbörjad tillsammans med huvudskyddsombud. Lokala säkerhetsinventeringar har påbörjats.

I arbetet med att möjliggöra dialoger mellan stockholmarna har en stor del av programverksamheten på biblioteken byggts upp kring dialog på olika sätt: språkcaféer, psykologiska- och filosofiska salonger och läxhjälp.

Kulturskolans elever ska känna sig trygga i samband med sina lektionstillfällen. Därför har ett omfattande arbete kring säkerhet på arbetsplatsen ägt rum runt om inom Kulturskolan.

Övergripande kan också noteras att incidentrapporteringen ökat i RISK vilket är ett medvetet val med informationsinsatser för bättre rapportering. Detta för att öka möjligheten att lära av händelser och förbättra det förebyggande arbetet.

Rådhusets måltavla	Periodens utgåva	Program ledar	Årsmål	Period
--------------------	------------------	---------------	--------	--------

☐ Andel upplevd trygghet

2011

Kommentar:

Förvaltningen är inte klar med underlaget för att föreslår årsmål.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald
☒ Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:
Kulturverksamheten ska erbjuda en ökad mångfald av kulturupplevelser
☒ Uppfylls helt

Arbetet pågår bla inom ramen för kulturstrategiska avdelningens olika utvecklingsinsatser som berör nytt bidragssystem, fonden för Innovativ kultur, Kultur Direkt, KULAN och kulturaspekten i stadsutvecklingen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

Ledarskap och rekrytering är en av tre processer i ett tvåårigt kompetensutvecklingsprojekt som kulturförvaltningen har fått medel av ESF-rådet för att genomföra.

Chefer har en stor betydelse för att driva arbetet kring mångfald och jämställdhet och ett särskilt ansvar som förebilder och normbildare. En ledarskapsutbildning ska därför ge cheferna kunskaper, styrka och mod att hantera mångfalds- och jämställdhetsfrågorna och utgör en röd tråd genom hela satsningen. En viktig framtidsfråga i förvaltningen rör behovet av att anställa fler personer med utländsk bakgrund och fler manliga medarbetare. Utbildningarna kommer därför att beröra frågor om hur rekryteringarna går till, hur man i verksamheterna kan ta fram kravspecifikationer och i dem kunna tänka utanför invanda ramar.

KF:s indikatorer	Fö-löden 2011	Prognos 2012	Årsmål	KF:s Årsmål	Period
Nöjd ☐ medarbetarindex (NMI)			60	63	2011
Sjukfrånvaro (alla ☐ nämnder/bolag) ☐ Uppfylls helt			4,4 %	4,8 %	2011

NÄMNDMÅL:
Kreativa, modiga, kompetenta och ansvarstagande medarbetare och chefer

☒ Uppfylls helt

Kulturförvaltningens arbetsplatser har ambitionen att stimulera till kreativitet och nytänkande, att utmana och ifrågasätta invanda arbetssätt och -metoder och bejaka lusten att pröva och förändra. Kompetenta, engagerade och välutbildade chefer och medarbetare är en förutsättning för en högkvalitativ och efterfrågad kulturverksamhet. Det kräver allas medverkan i arbetet med att utforma visioner, åtaganden och verksamhetsplaner i arbetsplatsträffar, samverkansgrupper, fokusgrupper och utvecklingsseminarier av skilda slag.

För att rusta chefer i prioriterade frågor inom staden och förvaltningen har nyhetsbrev till chefer och chefsforum hållits enligt plan. Ämnen som särskilt behandlats är mutor och representation, krishantering och säkerhetsfrågor.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avslutelse
Alla enheter arbetar med dokumenterade ☒ individuella kompetensutvecklingsplaner	2011-01-01	2011-12-31	
Nya metoder för att bedriva verksamhet ur ☒ ett mångfaldsperspektiv	2011-01-01	2011-12-31	
☒ Projektet Vitalisera flera	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Kulturnämndens interna arbete är inriktat på att utveckla arbetsprocesser, se över instruktioner och att genomföra och förbättra strukturerade ILS-uppföljningar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

☒ Uppfylls helt

Prognoser och utfall visar på god följsamhet mot fullmäktiges uppställda budgetkrav och årsmål. ILS-samtal/dialog har förts på lednings- och på avdelningsnivå i anslutning till tertialrapporterna och bokslut.

KF:s målbildavsnitt	Periodens utfall	Prognos utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter ☐ resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2011
Kommentar:					
Redovisas av SLK					
Nämndens budgetföljsamhet före ☒ resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Kommentar:					
Redovisas av SLK					
Nämndens ☐ prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011
Kommentar:					
Redovisas av SLK					

NÄMNDMÅL:
Fokus på resultatuppföljning

☒ Uppfylls helt

Arbetet med att än mer systematisera månadsuppföljningen av ekonomi, personal och verksamhetsresultat har pågått både på förvaltningsnivå och på avdelningsnivå. Det läggs stor vikt på ILS-samtal med respektive avdelning för uppföljning av tertialrapporterna och bokslut. Förvaltningen har påbörjat ett arbete inriktat på resultatbaserad styrning.

Regelbundna möten med avstämning av månadsprognoser har hållits med förvaltningschefen som grund för rapportering till nämnd och SLK

NÄMNDMÅL:

Utveckla förvaltningens externa intäkter

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp för utvecklingen av externa intäktsmöjligheter har startat sitt arbete.

Uppföljning av driftbudget

Den ekonomiska prognosen i tertialrapport 2 visar på en budget i balans. Riktvärde för perioden är 66,7 % och förbrukat är ca 66,2 %. Förbrukningen följer plan genom att en stor del av bidragen betalats ut under årets första månader och är därmed kostnadsdrivande. Prognos för årsutfall innehåller en bruttoavvikelse på 7,4 mnkr avseende omslutningsförändringar.

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2010*	Justerad VP 2011	Utfall 2011-08-31	Prognos 2011	Avvikelse mot VP
Kostnader	981,8	936,4	629,0	943,7	7,4
Intäkter	-188,8	-123,2	-91,5	-130,5	-7,4
NETTO	793,0	813,2	537,5	813,2	0,0

*Bokslut 2010 innehåller inte kapitalkostnader som uppgick till 14,1 mnkr

Driftverksamhet (Mnkr netto)	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Utfall 2011-08-31	Prognos 2011	Avvikelse mot VP
Central administration	48,1	49,0	30,6	49,0	0,0
Evenemang	24,9	19,5	17,1	19,5	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	178,8	177,9	117,7	177,9	0,0
Kulturhuset	74,5	80,8	50,6	80,8	0,0
Liljevalchs konsthall/Stockholm konst	11,7	16,4	10,7	16,4	0,0
Kulturskolan	119,9	117,4	80,9	117,4	0,0
Stadsmuseet	66,5	67,4	47,6	67,4	0,0
Stadsbiblioteket	242,3	250,7	163,5	250,7	0,0
Bibliotek i rörelse	26,3	22,4	11,5	22,4	0,0
Kapitalkostnader bibliotek i rörelse		3,05	1,6	3,05	0,0
Kapitalkostnader	14,1	10,0	5,7	10,0	0,0
SUMMA	807,1	813,2	537,5	813,2	0,0

Respektive avdelning har under tertial 2 haft bra kontroll över sin ekonomi och samtliga lämnar prognoser som sammanfaller med förvaltningens nettobudget.

Kulturstrategiska avdelningen betalar under årets första del ut stor delar av årets bidrag och ligger därmed på en hög förbrukning.

Det samlade driftsutfallet i huvudprojektet Bibliotek i rörelse har förbrukat ca hälften under årets första och andra tertialen då flera genomförandeprojekt kom igång senare under perioden. Investeringarna i projektet Bibliotek i rörelse

genererar kapitalkostnader och för att säkerställa kostnaderna lyfts kapitalkostnaderna fram som en egen post inom projektet. Driftbudgeten för Bibliotek i rörelse minskas därmed med motsvarande kostnad.

Intäktsutvecklingen har varit god avseende entréintäkter för Liljevalchs konsthall och försäljning på Stadsmuseet vilket bidrar till utrymme att stärka utbudet under året. E-tjänstutvecklingen har tagit fart och bidragen för dess ökar omslutning.

Investeringar

Investeringar (Mnkr netto)	Bokslut 2010	Justerad VP 2011	Utfall 2011-08-31	Prognos 2011	Avvikelse mot VP
Vård av skulpturer och fontäner	1,2	1,3	0,5	1,3	0,0
Liljevalchs konsthall	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Bibliotek i rörelse	10,0	11,6	4,0	7,3	-4,3
Övriga projekt	0,0	5,0	0,6	5,0	0,0
Maskiner och inventarier	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA	15,3	17,9	5,1	13,6	-4,3

Investeringarna för bibliotek i rörelse avser: Luma, Hässelby Gård, Kista, Farsta och upprustningar i Asplundhuset. under året kommer Luma (ca 2,3 mnkr), Asplundhuset (ca 3,1 mnkr), Kulturhuset (ca 0,6 mnkr) och Farsta (1,2 mnkr) att färdigställas till en kostnad på ca 7,3 nkr. Avseende Hässelby Gård har planeringsprocessen dragit ut på tiden beroende på att fastighetsägaren inte, trots pprepade påstötningar, lämnat ett avtalsförslag avseende ombyggnad, något vi är helt beroende av för att komma vidare. Här är avsatt 3,3 mnkr. I Kista är en mindre summa (0,2 mnkr) avsatt vilket inte kommer att förbrukas 2011 vilket beror på ändrade förutsättningar i projektet. Därtill har avsatts 0,9 mnkr för inventarier i flera projekt som ännu ligger i planeringsstadiet. Detta medför att investeringsmedlen om 4,3 mnkr inte kommer att kunna förbrukas 2011. I samband med verksamhetsberättelsen kommer investeringsmedel, i huvudsak för Hässelby Gård, preliminärt 3,3 mnkr och maskiner och inventarier, 1,0 mnkr, att begäras överförda till 2012 förutsatt att planeringen fortgår som avsett. Exakt belopp önskar vi återkomma till i slutet av året.

Omslutningsförändringar

Kulturförvaltningen föreslår i denna rapport att såväl intäkter som kostnader i budgeten utökas med 7,4 mnkr.

Förslaget till omslutningsjusteringar avser ökade kostnader och intäkter på;

0,3 mnkr, Kultur för alla, EU-projekt

1,0 mnkr Stockholms stadsbibliotek avseende statliga bidrag

1,7 mnkr för kostnader och intäkter kopplade till E-tjänstprojektet, Kulturstrategiska avdelningen

3,1 mnkr avseende Klimpprojektet i form av extra projektbidrag från Klimpkansliet, bidrag från EU-projektet, Kulturhuset

1,3 mnkr avseende e-tjänstprojektet, Kulturskolan.

Analys av balansräkning

(Mnkr)			
	IB 2011	11-08-31	Förändring
Anläggningstillgångar	76,7	46,5	-30,2
Omsättningstillgångar	79,6	107,7	28,1
Summa tillgångar	156,3	154,2	-2,1
Eget kapital	-58,2	-109,5	-51,3
Långfristiga skulder	-0,2	0,1	0,3
Kortfristiga skulder	-97,9	-44,8	53,1
Summa skulder	-156,3	-154,2	2,1
SUMMA	0,0	0,0	0,0

Förvaltningen har gjort nödvändiga avstämningar och periodiseringar och i övrigt följt givna anvisningar för bokslutsarbetet för att kunna ge en rättvisande bild av delårsbokslut per 11-08-31. Som lägsta gräns för periodiseringar av upplupna kostnader har satts 100 tkr.

Under året har värdet av förvaltningens anläggningstillgångar minskat med ca 30 mnkr beroende på att fastigheten Liljevalchs Konsthall överförs till Fastighetskontoret liksom de avskrivningar som genomförts. Under rubriken omsättningstillgångar ingår moms med 34 mnkr samt kundfordringar har minskat med ca 13 mnkr i jämförelse med ingående balans 2011. Kortfristiga skulder har minskat med -44 mnkr beroende på att leverantörsskulder har minskat med -57 mnkr jämförelse med ingående balans 2011.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Arbetet med uppföljning av verksamhet och ekonomi pågår ständigt inom staber, på avdelningsnivå och på enheter. Arbeten med lokaleffektiviseringar och att se över riktlinjer, arbetssätt för stödfunktioner m.m. pågår. För att effektivisera administrationen har det under perioden beslutats om en ny administrativ stab där likvärdiga funktioner förs samman.

Kvalitetsindikatorer	Resurser	Prognos	Ändring	Kommentar	Period
	Antal	Antal			
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			6 %	minska	2011
☐ Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st	tas fram av nämnden	2011
☐ Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL: Resurseffektiva kulturverksamheter

Kvalitetsindikatorer	Resurser	Prognos	Ändring	Period
	Antal	Antal		
Nettokostnaden för lokaler			-3 %	2011
☐ Uppfylls helt				

Synpunkter och klagomål

Kulturförvaltningen arbetar efter rutiner som är kopplade till kvalitetsgarantierna. Rättelse/kompensation erbjuds i olika former beroende på verksamhet. Synpunkter och klagomål besvaras generellt genom att avdelningarna dels lämnar besked inom tre dagar från att dessa mottagits, dels att synpunkterna/klagomålen besvaras inom två veckor.

Synpunkter beaktas och förslag tas till vara för förbättringar. Klagomål åtgärdas om möjligt omedelbart, annars redovisas och diskuteras frågorna på APT och chefsmöten, för att undersöka hur eventuella brister kan genomföras.

Under perioden har 366 synpunkter och klagomål registrerats, att jämföra med 352 under motsvarande period 2010. Siffrorna är dock inte helt jämförbara då registrering och uppföljning utvecklats.

Inkomna synpunkter och klagomål har fördelats enligt följande:

Förslag	32	9 %
Information/bemötande	31	8 %
Lektioner/fakturaärenden	49	13 %
Lokaler/miljö/säkerhet	33	9 %



Verksamhet/utbud	181	49 %
Öppethållande/tillgänglighet	34	9 %
Övrigt	6	2 %
	366	100 %

Därtill kommer de som inte diarieförts, bl a synpunkter på Stockholms stadsbiblioteks e-postadress synpunkter@biblioteket.se, i gästböcker etc.

Några kommentarer:

Skrivelser till kulturnämnden och ett stort antal synpunkter kan noteras avseende processen för utveckling av ett nytt stödsystem.

På Kulturhuset inkommer även klagomål som till stor del riktar sig till andra hyresgäster i Kulturhuset. Dessa klagomål förmedlas vidare till berörd organisation.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF Budget 2011	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring
	1	2	3 (1+2)
Driftverksamhet			
Kostnader	923,1	7,4	930,4
Central administration	49,5	0,3	49,7
Evenemang	23,4	0,0	23,4
Kultur- och integrationsstöd	181,7	1,7	183,4
Kulturhuset	92,9	3,1	96,0
varav bibliotek	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	28,5	0,0	28,5
Kulturskolan	145,3	1,3	146,6
Stadsbiblioteket	310,1	1,0	311,1
Stadsmuseet	91,7	0,0	91,7
Intäkter (-)	-123,2	-7,4	-130,5
Central administration	-0,5	-0,3	-0,7
Evenemang	-3,9	0,0	-3,9
Kultur- och integrationsstöd	-3,7	-1,7	-5,4
Kulturhuset	-12,1	-3,1	-15,2
varav bibliotek	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	-15,4	0,0	-15,4
Kulturskolan	-27,9	-1,3	-29,2
Stadsbiblioteket	-35,4	-1,0	-36,4
Stadsmuseet	-24,3	0,0	-24,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	799,9	0,0	799,9
avskrivningar	11,3	0,0	11,3
internräntor	2,0	0,0	2,0
Summa kostnader	936,4	7,4	943,7
Summa intäkter	-123,2	-7,4	-130,5
Netto	813,2	0,0	813,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2011 -Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	936,4	-123,2	0,0	0,0	813,2
Stadsbiblioteket					
Ökade kostnader och intäkter	1,0	-1,0			0,0
Kulturhuset					0,0
Ökade kostnader och intäkter	3,1	-3,1			0,0
Kulturstrategiska					
Ökade kostnader och intäkter	1,7	-1,7			
Kulturskolan					
E-tjänstprojekt	1,3	-1,3			
Central administration					0,0
EU projekt "Kultur för alla"	0,3	-0,3			
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	943,8	-130,6	0,0	0,0	813,2
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-7,4	7,3	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	7,4	-7,3			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2011	17,9	0,0			17,9
Avvikelser mot plan					
Ej utnyttjade medel i bibliotek i rörelse	-4,3				-4,3
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	13,6	0,0	0,0	0,0	13,6
Summa avvikelser	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3

I tjänsteutlåntag ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåntag ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Stockholms stadsbibliotek avseende statliga projektbidrag	1,0	-1,0	0,0	0,0
Kulturhuset, ökade kostnader och intäkter	3,1	-3,1	0,0	0,0
Kulturstrategiska, ökade kostnader och intäkter	1,7	-1,7	0,0	0,0
Kulturskolan, E-tjänstprojekt	1,3	-1,3	0,0	0,0
Staben, EU projekt	0,3	-0,3	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</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
Summa	7,4	-7,4	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för....

Minskade kostnader/intäkter för....

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti 2011

Investeringsnetto	2010	2011							2012				2013			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2010	(2) VP 2011 netto 2011	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2011	(10) VP 2011 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) VP 2011 netto 2013	(14) S:a avvik	(15) Prognos netto 2013	(16) Inr beslut	(17) Avvik.	(18) Prognos	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering	(7) övrigt												
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Bestående 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 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 stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Bestående av nämnd</i>																			
Vård av skulpturer	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Upprustning Liljevalchs	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bibliotek i rörelse	10,0	11,6	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga investeringar	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt	12,7	17,9	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa genomförandeprojekt	12,7	17,9	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,3	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)							Avvik.									Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Summa övriga planeringsprojekt, inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inventarier och maskiner	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 projekt inom budget	15,3	17,9	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Summa planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTALT	15,3	17,9	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

- 1 Investeringarnas netto t.o.m. 2010.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2011, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2011" inkluderar även ev. ombudgeteringar. Årsredovisning och budgettasteringar under 2011, som KF beslutat om.

- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summiera till noll.
9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2012- 2013 i verksamhetsplan 2011, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se bilaga 3. Inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för budget 2011 exkluderas:
Norra Djurgårdstaden; delar av Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar
Planeringsprojekt med uredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2011 Inkluderas:
Norra Djurgårdstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral
Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar.
Dessutom Inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2010			2011					2012			2013			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2010	(2) VP 2011 utgift 2011	(3) fördyr- ing	Avvikelse p.g.a.			(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2011	(10) VP 2011 utgift 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2012	(10) VP 2011 utgift 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2013	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
				(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																	
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																	
Vård av skulpturer	1,2	1,3					0,0	1,3									0,0
Upprustning Lijjevalds	1,5	0,0					0,0	0,0									0,0
Bibliotek i rörelse	10,0	11,6		-4,3			-4,3	7,3									0,0
Övriga investeringar	0,0	5,0					0,0	5,0									0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	12,7	17,9	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,3	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	12,7	17,9	0,0	-4,3	0,0	0,0	-4,3	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)							Avvik								Inr beslut	Avvik	Prognos
							0,0	0,0									0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 projekt med utredningsbeslut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2011	904,6	-91,4	0,0	0,0

(KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Entré och försäljning Liljevalchs konsthall	5,1	-5,1
Kostnader och intäkter Kulturhuset	7,1	-7,1
Stadsmuseet, publika enheten och uppdrag	6,1	-6,1
Kulturskolan, kulturköp	2,0	-2,0
Stadsbiblioteket, bidrag och kostnader	0,9	-0,9

Tertialrapport 1 2011 (KS 2011-06-22)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

E-tjänstprojekt Stadsmuseet	3,5	-3,5
Finskt förvaltningsområde	0,3	-0,3
Kulturhuset, ökade kostnader och intäkter	0,5	-0,5

Liljevalchs konsthall / Stockholm konst, entre och försäljning	1,0	-1,0
Liljevalchs konsthall / Stockholm konst, hyra	3,3	0,0
Evenmangsavdelningen, sponsoring	3,8	-3,8
Kulturskolan, E-tjänstprojekt	1,5	-1,5

Minskade kostnader/intäkter för:

Liljevalchs konsthall / Stockholm konst, kapitalkostnader	-3,3	0,0
---	------	-----

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	936,4	-123,2	0,0	0,0
---	-------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	813,2
---	--------------	-------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2011	15,3	0,0
-----------------------	------	-----

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	15,3	0,0
--	------	-----

(KF 2011) Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Budgetjustering

Ökade utgifter för investeringar i Bibliotek i rörelse	2,6	0,0
--	-----	-----

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	17,9
--	--------------	------

(FB) Kulturnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201108	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	936,4	629,0	943,8	0,0	-7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	943,8	-7,4	0,0
Drift och underhåll	936,4	621,7	932,1	0,0	4,3	0,0	7,4	0,0	0,0	932,1	4,3	0,0
Avskrivningar	0,0	6,6	10,7	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	-10,7	11,7
Internräntor	0,0	0,7	1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-1,1	-10,7
Intäkter (-)	-123,2	-91,5	-130,6	0,0	7,4	0,0	-7,4	0,0	0,0	-130,6	7,4	-1,1
Netto	813,2	537,5	813,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813,2	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	17,9	5,1	13,6		4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	4,3	4,3
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	17,9	5,1	13,6		4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	4,3	4,3
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Gäller endast Exploateringsnämnden P3)

Anmärkning: Siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar drift- och kostnader separat

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. april

2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda budgetjusteringar.

7) Omsättningsförändringar.

8) Resultatenheternas resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2010) överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertial 2 Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

Förvaltningschefens underskrift:

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)				Kr
Period: 201101-201108				
Förvaltning: FB				

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	936 360 000,00	621 695 159,32	314 664 840,68
Avskrivningar	0,00	6 609 854,65	-6 609 854,65
Internränta	0,00	740 990,48	-740 990,48
Kostnader	936 360 000,00	629 046 004,45	307 313 995,55
Intäkter (-)	-123 160 000,00	-91 523 193,26	-31 636 806,74
Summa drift	813 200 000,00	537 522 811,19	275 677 188,81

Investeringsplan			
Utgifter	17 900 000,00	5 140 824,71	12 759 175,29
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	17 900 000,00	5 140 824,71	12 759 175,29

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
--------------------	------	------	------

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning					
Förvaltning: FB					
Period: 201100-201108					
	Förändring		UB 201108		
	IB 201100	201101-201108	Extern	Stadens bolag	Internt
Anläggningstillgångar	76 659 501,48	-30 171 657,37	46 487 844,11	0,00	0,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	63 127 257,75	-38 158 067,17	24 969 190,58	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarer	13 203 717,73	7 866 409,90	21 190 127,63	0,00	0,00
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	0,00	328 526,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	79 604 006,76	28 069 345,32	93 661 153,43	2 456 187,88	11 556 010,77
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	892 342,48	34 769,46	927 111,94	0,00	0,00
15 Kundfordringar	19 651 016,18	-13 092 703,54	1 018 260,64	417 585,00	5 122 467,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	325 062,62	34 016 353,93	34 341 416,55	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	68 572 535,48	7 093 425,47	57 193 814,30	2 038 602,88	6 433 543,77
19 Kassa och bank	163 050,00	17 500,00	180 550,00	0,00	0,00
Summa Tillgångar	156 263 508,24	-2 102 312,05	140 148 937,54	2 456 187,88	11 556 010,77
Eget kapital	-58 195 130,84	-51 321 158,76	-138 218 917,03	0,00	28 702 627,43
20 Eget kapital	-58 195 130,84	-51 321 158,76	-138 218 917,03	0,00	28 702 627,43
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-150 000,00	321 500,00	171 500,00	0,00	0,00
23 Långfristiga skulder	-150 000,00	321 500,00	171 500,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-97 918 377,40	53 101 970,81	-38 506 618,89	-1 371 909,84	-4 937 877,86
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-17 797,00	12 299,00	-5 498,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-73 710 084,24	56 998 937,20	-12 587 482,84	-978 971,00	-3 144 693,20
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-1 975 747,05	-1 975 747,05	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-24 190 496,16	-1 933 618,34	-23 937 891,00	-392 938,84	-1 793 184,66
Summa Skulder & Eget kapital	-156 263 508,24	2 102 312,05	-176 554 035,92	-1 371 909,84	23 764 749,57
Totallt			46 487 844,11		46 487 844,11
			24 969 190,58		24 969 190,58
			21 190 127,63		21 190 127,63
			328 526,00		328 526,00
			93 661 153,43		107 673 352,08
			927 111,94		927 111,94
			1 018 260,64		6 558 312,64
			34 341 416,55		34 341 416,55
			57 193 814,30		65 665 960,95
			180 550,00		180 550,00
			140 148 937,54		154 161 196,19
			-138 218 917,03		-109 516 289,60
			-138 218 917,03		-109 516 289,60
			0,00		0,00
			171 500,00		171 500,00
			171 500,00		171 500,00
			-38 506 618,89		-44 816 406,59
			-5 498,00		-5 498,00
			-12 587 482,84		-16 711 147,04
			-1 975 747,05		-1 975 747,05
			-23 937 891,00		-26 124 014,50
			-176 554 035,92		-154 161 196,19

den 16/9 2011

den 16/9 2011

M. W. E.

Sten-Åke Sahlstedt

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Period: 201101-201108

Resultaträkning
Förvaltning: FB

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-75 303 394,79	-2 979 004,10	-13 133 238,05	-91 415 636,94
30 Försäljning av varor, material	-5 796 140,63	-20 481,60	-6 170,00	-5 822 792,23
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-10 074 400,00	0,00	0,00	-10 074 400,00
32 Övriga avgifter	-13 800 616,52	-61 950,00	-1 025 440,00	-14 888 006,52
34 Hyror och arrenden	-4 720 295,20	-42 900,00	-1 019 604,00	-5 782 799,20
35 Bidrag	-33 157 154,06	-278 876,00	-981 415,20	-34 417 445,26
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 559 204,45	-2 469 116,50	-8 398 312,32	-16 426 633,27
37 Återvunna kundförluster	-115 394,88	0,00	2,45	-115 392,43
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
39 Övriga intäkter	-2 060 189,05	-105 680,00	-1 702 298,98	-3 863 168,03
Verksamhetens kostnader (+)	458 391 431,03	17 017 461,87	146 225 436,32	621 634 329,22
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 103 096,14	0,00	1 460,00	1 104 556,14
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	127 357,41	0,00	0,00	127 357,41
45 Bidrag och transfereringar	109 020 308,59	0,00	549 200,00	109 569 508,59
46 Entreprenader och köp av verksamhet	13 054 361,68	0,00	1 138 492,48	14 192 854,16
47 Konsulttjänster	37 581 494,33	39 796,75	370 118,37	37 991 409,45
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	199 477 496,58	0,00	-173,60	199 477 322,98
51 Löner ej arbetad tid	1 991 998,73	0,00	0,00	1 991 998,73
54 Kostnader för naturförmåner till anställda	72 187,44	0,00	0,00	72 187,44
55 Kostnadsersättningar	580 953,07	0,00	0,00	580 953,07
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	85 032 400,92	85 032 400,92
57 Pensionskostnader	30 015,00	0,00	0,00	30 015,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	3 949 459,86	0,00	54 440,00	4 003 899,86
59 Övriga personalkostnader	8 520,00	0,00	0,00	8 520,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	25 402 273,06	14 678 208,37	52 975 753,85	93 056 235,28
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	11 838 748,97	15 620,00	10 800,00	11 865 168,97
62 Bränsle, energi och vatten	1 941 916,23	229 199,63	58 547,00	2 229 662,86
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	23 094 397,03	1 699,25	13 259,42	23 109 355,70
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 100 370,14	0,00	1 100,00	2 101 470,14
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	514 873,82	0,00	4 401,60	519 275,42

Period: 201101-201108

Resultaträkning

Förvaltning: FB

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	8 148 631,08	167 331,25	4 423 052,40	12 739 014,73
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 563 950,39	1 724 706,62	208 165,20	5 496 822,21
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4 364 550,35	0,00	0,00	4 364 550,35
71 Representation	737 823,54	1 040,00	21 401,68	760 265,22
72 Annonser, reklam och information	8 511 320,76	154 860,00	150 000,00	8 816 180,76
73 Försäkringar och riskkostnader	377 024,44	0,00	1 184 912,00	1 561 936,44
76 Diverse kostnader	798 302,39	5 000,00	28 105,00	831 407,39
Verksamhetens nettokostnader	383 088 036,24	14 038 457,77	133 092 198,27	530 218 692,28
Avskrivningar (+)	6 609 854,65	0,00	0,00	6 609 854,65
79 Avskrivningar	6 609 854,65	0,00	0,00	6 609 854,65
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-107 556,32	0,00	0,00	-107 556,32
84 Finansiella intäkter	-107 556,32	0,00	0,00	-107 556,32
Finansiella kostnader (+)	60 830,10	0,00	740 990,48	801 820,58
85 Finansiella kostnader	60 830,10	0,00	740 990,48	801 820,58
Resultat före extraordinära poster	389 651 164,67	14 038 457,77	133 833 188,75	537 522 811,19
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	389 651 164,67	14 038 457,77	133 833 188,75	537 522 811,19

Ekonomichefens underskrift

K. W. T.

den 16/9 2011

Handläggarens underskrift

Majken Jönsson Sandberg

den 16/9 2011

Anläggningssinformation				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FB				Kr
<u>Information från Huvudboken</u>				
IB Anskaffningsvärdet		96 887 941,71	18 266 449,29	328 526,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	-52 106 290,04	10 937 407,62	0,00
UB Anskaffningar	0,00	44 781 651,67	29 203 856,91	328 526,00
IB Avskrivningar	0,00	-33 760 683,96	-5 062 731,56	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	13 948 222,87	-2 950 997,82	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-19 812 461,09	-8 013 729,38	0,00
Summa bokfört värde	0,00	24 969 190,58	21 190 127,53	328 526,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	4 559 282,87	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1) (vilket specas från anl.reskontra nedan)	0,00	-30 048 345,01 (i summan ingår ej 117x)	7 986 409,80	0,00
<u>Information från Anläggningssreskontra</u>				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-3 796 070,35	-2 950 997,82	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	2 313 139,25	10 937 407,62	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	-28 702 627,43	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	137 213,52	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningssreskontra	0,00	-30 048 345,01	7 986 409,80	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningssreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201101-201108	Förvaltning: FB
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	58 195 130,84
Drift	
Intäkter	-91 523 193,26
Kostnader	629 046 004,45
Summa	537 522 811,19
Investering (period 201114 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	5 140 824,71
Summa	5 140 824,71
Totalt	542 663 635,90
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	106 584 598,12
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-437 582 159,33
Interna utbetalningar	-286 549 036,17
Summa	-617 546 597,38
Fordran/skuld stadskassan	-80 023 786,19
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-80 023 786,19
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	138 218 917,03