

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	1 009,5	645,3	971,9	0,0	37,6	7,8	-45,4
Central administration	64,1	34,3	66,8	0,0	-2,7	0,0	2,7
Evenemang	26,3	20,4	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	198,8	129,6	198,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturhuset	95,4	47,3	47,3	0,0	48,1	0,0	-48,1
Liljevalchs/Stockholm konst	42,3	33,8	52,3	0,0	-10,0	10,0	0,0
Kulturskolan	158,9	106,7	156,7	0,0	2,2	-2,2	0,0
Stadsbiblioteket	327,3	211,3	327,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseet	96,4	61,9	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-156,8	-107,7	-157,6	0,0	0,8	-7,8	6,9
Central administration	-10,7	-4,7	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Evenemang	-4,8	-4,7	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-5,3	-2,1	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturhuset	-13,2	-6,4	-6,3	0,0	-6,9	0,0	6,9
Liljevalchs/Stockholm konst	-20,8	-25,4	-30,8	0,0	10,0	-10,0	0,0
Kulturskolan	-33,6	-16,6	-31,4	0,0	-2,2	2,2	0,0
Stadsbiblioteket	-39,9	-31,0	-39,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseet	-28,4	-16,8	-28,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	16,6	9,8	14,9	0,0	1,7	0,0	-1,7
avskrivningar	15,6	9,1	14,0	0,0	1,6	0,0	-1,6
internräntor	1,0	0,7	0,9	0,0	0,1	0,0	-0,1
Summa kostnader	1 026,1	655,1	986,8	0,0	39,3	7,8	-47,1
Summa intäkter	-156,8	-107,7	-157,6	0,0	0,8	-7,8	6,9
Netto	869,3	547,4	829,2	0,0	40,1	0,0	-40,2

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - 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 2013 (kolumn 1 i agessorapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsområde					
Liljevalchs konsthall / Stockholm konst					0,0
Kommentar/beskrivning	10,0	-10,0			0,0
Gestaltungsuppdrag					0,0
Kulturskolan					
Ökade elevintäkter/ökade personalkostnader	1,1	-1,1			0,0
Revidering av tidigare omslutningsförändring	-3,3	3,3			0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kulturhuset					
Övergång till Stadsteatern - driftbudget	-48,1	6,9			-41,2
Övergång till Stadsteatern - kapitalkostnader	-1,7				-1,7
Sammanhängandekostnader/central adm	2,7				2,7
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)	-39,3	-0,9	0,0	0,0	-40,2
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	39,3	0,9	0,0	0,0	40,2
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agessorapporten)					0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agessorapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agessorapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)	39,3	0,9	0,0	0,0	40,2

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2013	0,0	0,0			0,0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Stockholm konst Gestaltungsprojekt	10,0	-10,0	0,0	0,0
Kulturskolan	1,1	-1,1	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>				
Revidering av tidigare omslutningsförändrin gällande	-3,3	3,3	0,0	0,0
El Sistema och Suso/Kulturskolan	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	7,9	-7,9	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.
Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Driftverksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för:</i>					
Central administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sammangående Kulturhuset/Stadsteatern	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturhuset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övergång till Stadsteatern - driftbudget	-48,1	6,9	0,0	0,0	0,0
Övergång till Stadsteatern - kapitalkostnader	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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	-47,1	6,9	0,0	0,0	0,0

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för:</i>			
Bibliotek i rörelse	-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	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	-3,0	0,0	0,0

Kulturtränden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2013 - Tertiarapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2012							2013							2014				2015			Totalt projekter		
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2) VP 2013 netto 2013	(3) förstyr- ing	(4) förskjut- ning	Avvikelse p.g.a.			(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2013	(10) VP 2013 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(10) VP 2013 netto 2015	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2015	(13) Genomt. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos						
					(5) nytt projekt	(6) ompro- ntering	(7) övrigt																	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Bestiade av kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Bestiade av nämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Vård av skulpturer	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0						
Liljevalchs tillbyggnad	1,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0						
Stockholm konst	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0						
Bibliotek i rörelse	3,6	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Kulturhuset	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Övriga investeringar	1,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0						
Summa övriga genomförandeprojekt	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	19,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0						
Summa genomförandeprojekt	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	19,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0						
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	19,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0						
Planeringsprojekt utom budget (not 17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 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						
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	7,3	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	19,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0						