

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2013 * (VB 2013)	Prognos 2014 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	959,6	-11,5	0,0	948,1	932,2	938,3
Central administration	32,4	0,0	0,0	32,4	58,2	33,6
Förvaltningsgemensamt	36,3	0,0	0,0	36,3		32,3
Evenemang	30,3	0,0	0,0	30,3	29,2	28,1
Kulturstrategiska avdelningen	203,3	0,0	0,0	203,3	196,5	199,7
varav kulturstöd/bidrag	186,8	0,0	0,0	186,8	177,4	179,4
Liljevalchs/Stockholm konst	41,3	-6,0	0,0	35,3	54,3	49,1
Kulturskolan	174,6	-2,5	0,0	172,1	161,5	152,9
EI Sistema	10,0	0,0	0,0	10,0		9,0
Stadsbiblioteket	338,3	0,0	0,0	338,3	336,2	339,9
Stadsmuseet	93,1	-3,0	0,0	90,1	96,4	93,6
Intäkter (-)	-107,6	11,5	0,0	-96,1	-161,1	-140,9
Central administration	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-8,0	-3,0
Evenemang	-4,8	0,0	0,0	-4,8	-7,7	-4,8
Kulturstrategiska avdelningen	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-4,2	-5,8
varav kulturstöd/bidrag	0,0			0,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	-12,3	6,0	0,0	-6,3	-33,5	-27,6
Kulturskolan	-26,9	2,5	0,0	-24,4	-31,3	-26,9
EI Sistema	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Stadsbiblioteket	-36,5	0,0	0,0	-36,5	-47,5	-44,9
Stadsmuseet	-24,2	3,0	0,0	-21,2	-28,9	-27,9
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	852,0	0,0	0,0	852,0	771,1	797,4
avskrivningar	9,7	0,0	0,0	0,0	13,1	12,6
internräntor	0,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8
Summa kostnader	970,1	-11,5	0,0	958,6	946,2	951,7
Summa intäkter	-107,6	11,5	0,0	-96,1	-161,1	-140,9
Netto	862,5	0,0	0,0	862,5	785,0	810,8

*Exklusive Kulturhuset. Inklusivt EI Sistema

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

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Verksamhetsplan 2015

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:					
Liljevalchs konsthall entreintäkter	-6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmuseet entreintäkter	-3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Kulturskolan avgifter	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	-11,5	11,5	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)					
	-11,5	11,5	0,0	0,0	0,0

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
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
	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	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
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 2014

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsbudget 2015 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2014	VP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Konstinköp	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Bibliotek i rörelse	7,5	9,6	5,0	0,0	0,0	0,0
Utbyggnad Liljevalchs konsthall	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya Liljevalchs konsthall	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Vård av skulpturer och fontäner	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Inventarier och maskiner	1,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Stadsmuseet ombyggnation	0,0	6,5	16,7	0,0	0,0	0,0
Totalt	16,3	22,4	28,0	11,3	6,3	6,3

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Resultatenheter 2013

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 2012.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

