

§ 15 Bokslut och årsanalys 2011

Dnr. 2012/22

Ärendebeskrivning

Föreligger bokslut och årsanalys 2011, se bilaga

Beslut*Kulturnämnden beslutar*

- att de investeringsmedel som ej utnyttjats under 2011 genom ombudgetering förs över till 2012-års investeringsbudget och dessa båda investeringsprojekt är
proj 41750 Flytt av museum(kulturmagasinet) med beloppet 218 tkr och
proj 41730 Stadshistorisk utställning (fornsalen) med beloppet 415 tkr samt
att de medel som kvarstår – 214 tkr - av de investeringsmedel som finns
inom ram också överförs till 2012.
Pengarna ska användas till; Biblioteksinventarier, upprustning av
teknikutrustning enligt den nya energieffektiviseringsplanen, extra satsningar
på byggnaderna mm.
- att överskottet - 287 tkr - genom ombudgetering förs över till 2012-års
driftbudget. Dessa medel ska användas till utökning av föreningsbidragen,
teknikvikarier, scenvagnsturné, personalutveckling, personalfortbildning,
kompetensutveckling, studieresor, större event, barn- och ungdomssatsningar
i utsatta områden mm.

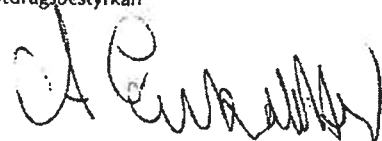
Kulturnämnden konstaterar att 2011 års måluppfyllelse är mycket tillfredsställande då alla målen är uppfyllda.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerares signatur

 |  | 

Utdragsbestyrkan





Kulturchef
Jörgen Flink
0410-73 30 68, 0708-81 70 68
jorgen.flink@trelleborg.se

KN Dnr. 2012 / 22

Årsanalys/Bokslut 2011 Kulturnämnden

Nämndens uppdrag

Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Axel Ebbes Konsthall, Biblioteken, Kulturskolan, Trelleborgs Museum, Trelleborgen och Parken. Dessutom ligger i uppdraget att driva den så kallade Allmänskulturen innefattande till exempel alla kulturföreningsbidrag, stora evenemang, barn- och ungdomskulturfrågor, scenteknik och mycket, mycket annat.

Utifrån nämndens uppdrag serverar förvaltningen även andra nämnder. Detta sker genom alla evenemang som kulturförvaltningen är inblandad i, inte minst via teknik- och servicegruppen.

Sammanfattning och viktiga händelser

Inledning:

Kulturnämndens samlade verksamheter har drivits enligt plan och varit mycket lyckosamma under år 2011.

Förvaltningen arbetar med mottot; FLER LÖSNINGAR ÄN PROBLEM!

Allmänskulturen/Kulturkansliet

Under året har bl.a. TrelleborgsGalan, Nationaldagsfirandet, Valborgsfiranden genomförts. Kulturkansliet har tillsammans med politikerna i kulturnämnden tagit ovanligt stora steg för kulturens utveckling med bl.a. ett helt nytt bidragssystem, ett helt nytt arbetssätt för nämnden, genomförandet av debattkvällen "Tid-för-kultur" där hela kommunens samlade kultursektor möttes.

Axel Ebbes Konsthall

Konsthallens budget är begränsad vilket ger knappa öppethållande. Att utställningsmässigt binda samman museet och Konsthallen var mycket lyckat.

Biblioteken

Under 2011 arbetade biblioteket fram en ny grafisk profil. Allt detta i linje med att få en bättre marknadsföring av verksamheten. En större satsning på publika arrangemang gjordes under en vecka som kallades biblioteksveckan. Trelleborgs bibliotek införskaffade även under 2011 e-böcker som blev en succé långt över förväntningarna.

Kulturskolan

Under 2011 gjorde Kulturskolan sitt första riktigt stora samarbetsprojekt som involverade samtliga inriktningar. Projektet hette Alla Tiders Melodifestival. Elevantalet ökade under 2011 och siffran har inte varit högre i modern tid.

Parken

Verksamheten har drivits enligt plan. Ovanligt många evenemang har förlagts till Parken vilket ger bra hyresintäkter.

Teknik- och servicesavdelningen

Arbetsmiljön och möjligheter till snabbare och bättre transporter har förbättrats avsevärt tack vare investeringen i ny lastbil. Den specialinredda lastbilen underlättar transporter av både känslig konst och teknikutrustning. En ny medarbetare har anställts som är en stor tillgång i framförallt Parken.

Trelleborgen

Turisterna, såväl svenska som utländska strömmade till. Varken personal- eller resursmässigt har det dock funnits utrymme för speciella satsningar.

Trelleborgs museum och Kulturmagasinet

Besökssiffrorna liksom inkomsterna från entréer ökade stadigt och överträffade prognoserna. Museet har under året visat elva olika utställningar plus ytterligare ett antal mindre elevutställningar.

Kulturmagasinet kunde till mångas glädje öppna under året.

Projektet SALT som fick över en miljon kronor i bidrag från Allmänna Arvsfonden drevs under året fram till en i det närmaste färdig utställning.

Nämndstotal (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse i tkr	Avvikelse i %
Verksamhetens intäkter	6 652	4 275	2 377	56%
<i>varav</i>				
- bidrag	2 809	315	2 494	792%
- taxor och avgifter	1 518	1 490	28	2%
- övrigt	2 325	2 470	-145	-6%
Verksamhetens kostnader	-43 465	-41 375	-2 090	5%
<i>varav</i>				
- personal	-23 519	-22 633	-886	4%
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-9 075	-8 473	-602	7%
- kapitalkostnad	-1 671	-2 656	985	-37%
- övrigt	-9 200	-7 613	-1 587	21%
Summa nettokostnader	-36 813	-37 100	287	-1%

Särskilda satsningar 2011

Den särskilda satsning på 150 tkr som gjorts inför 2011 möjliggjorde prenumerationer på tidningar och tidskrifter samt inköp av böcker och andra medier.

Kulturnämnden genomförde också en utbildningsinsats för sina kulturföreningar med olika typer av aktiviteter bl.a Moomsteaterns spännande uppsättningar och föredrag. Särskild satsning 150 tkr

Måluppfyllelse

Se bilaga 1

Nyckeltal

Se bilaga 2

Uppföljning fördelningsnyckeltal

Kulturnämnden omfattas inte av detta system.

Ekonomi

Det totala resultatet för kulturnämnden 2011 är ett överskott på 287 tkr.

Allmänkulturen/ Kulturkansliet/ Teknik- och Serviceavd. har 2011 ett överskott på 211 tkr. Det är främst två verksamheter som sticker ut, dels Allmänkultur med överskott och dels Teknik och Service med underskott. Anledningarna på båda har med personalkostnader att göra. Den 1 mars blev Jörgen Flink även tf förvaltningschef inom Fritidsnämnden och därför belastas en del av hans lön hos Fritidsnämnden. I juni fick servicegruppen en ny medarbetare, denna tjänst var inte budgeterad, dock täcks en del av lönen med lönebidrag. Teknik- och Service uppnådde heller inte den budgeterade intäkten.

Bibliotekens resultat för året är plus 243 tkr. I februari månad ansökte bibliotekschefen om entledigande från sin tjänst. Tf bibliotekschef har

kulturskolans rektor varit under resten av året och den minskade lönekostnaden genom denna lösning är den största anledningen till överskottet. Ramavtalet för medieinköp blev klart något senare än beräknat vilket gjorde att inköpen blev delvis begränsade i avvaktan på klartecken. Detta har också bidragit till överskottet på årets budget. Ett driftsprojekt med beviljade medel från Kulturrådet pågår under 2010-2012. Dessa medel är avsedda till läsfrämjande åtgärder och ingår med 247 tkr år 2011.

Kulturskolan visar ett litet underskott på 58 tkr och förklaringen är här att verksamhetskostnader i form av förbrukningsinventarier och material blivit något högre än budgeterat p g a ett större projekt som varit planerat sedan länge.

Parkens utfall för 2011 är trots bra intäkter ett litet underskott på 29 tkr. En inträffad skadegörelse är anledning till detta negativa resultat.

Trelleborgens underskott för 2011 är 234 tkr. Utfallet för intäkterna är lägre än budget och trots att besöksantalet varit stort är det endast de som besöker utställningen som genererar intäkter tillsammans med butik och café. Under sommarmånaderna har verksamheten varit utökad med extra ej budgeterad personal. Viss del av denna personals lönekostnad täcks av lönebidrag.

Trelleborgs museer (Museum, Axel Ebbes Konsthall och Kulturmagasinet) har ett resultat på plus 146 tkr. Anledningen till detta positiva utfall är att kapitalkostnaderna för museet blivit lägre än budgeterat. De båda investeringarna Stadshistorisk utställning samt Flytt av museum beräknades vara avslutade tidigare än vad verkligheten visat sig bli.

Allmänna arvsfonden har under en treårig projekttid beviljat stöd till ett projekt - SALT-projektet - som bedrivs under sent 2010 – sent 2013. Beloppet 866 tkr av dessa medel ingår under år 2011.

Avslutningsvis: verksamheternas ej budgeterade AMS-bidrag ingår med 1 297 tkr.

Se bilagorna 3a och 3b.

Ombudgetering driftmedel

Hela överskottet - 287 tkr - äskar kulturnämnden över som ombudgetering till 2012. Dessa medel ska användas till utökning av föreningsbidragen, teknikvikarier, scenvagnsturné, personalutveckling, personalfortbildning, kompetensutveckling, studieresor, större event, gemensam marknadsföring, barn- och ungdomssatsningar i utsatta områden mm.

Se bilaga 4.

Investeringar

Under 2011 har kulturnämndens totala investeringsbudget uppgått till 3 010 tkr. Av dessa har 2 125 tkr förbrukats. Två investeringsprojekt har inte avslutats under året och därför äskar kulturnämnden över ej utnyttjade medel som ombudgetering till 2012 för det fortsatta arbetet med dessa båda investeringsprojekt. Stadshistoriska utst. är inte avslutat eftersom det måste göras ombyggnadsarbeten inför sammanbyggnaden med den nya Fornsalen. Konserveringsarbeten som utförs av Historiska museet i Lund är inte avslutade. Av museiflytten återstår ännu att inreda andra våningen på Kulturmagasinet. Återstående del av Investeringsramen för 2011 äskas också över till år 2012.

Se bilagorna 5a och 5b.

Ombudgetering investeringar

Kulturnämnden äskar således

att de investeringsmedel som ej utnyttjats under 2011 genom ombudgetering förs över till 2012-års investeringsbudget och dessa båda investeringsprojekt är

- proj 41750 Flytt av museum med beloppet 218 tkr och
 - proj 41730 Stadshistorisk utställning med beloppet 415 tkr samt
- att de medel som kvarstår – 214 tkr - av de investeringsmedel som finns inom ram också överförs till 2012.

Pengarna ska användas till: Biblioteksinventarier, upprustning av teknikutrustning enligt den nya energieffektiviseringsplanen, extra satsningar på byggnaderna mm.

Personalredovisning

Anställda

Inom kulturförvaltningen fanns år 2011 66 tillsvidareanställda medarbetare. 2010 var siffran 64.

Fem visstidsanställningar har funnits och 24 medarbetare var timavlönade.

Antalet årsarbeten har uppgått till 54,0. År 2010 var antalet 51,4.

Detta innebar inga stora förändringar mot tidigare år. Således kan det konstateras att kulturförvaltningen fortfarande är kraftigt underbemannad generellt sett.

Sjukfrånvaro

Kulturförvaltningen har kommunens näst lägsta sjuktal, vilket ligger på 1,6 procent, fördelat på 1,6 procent för kvinnor och 1,5 procent för män.

Sjukfrånvarodagarna uppgår till 310, vilket då är en av kommunens i särklass bästa siffror.

Pensionsavgångar

Ingen person har avgått med pension.

Förväntad utveckling

Allmänskultur/Kulturkansliet

Kulturförvaltningens egna arrangemang har utökats med Kulturen lyser, ett spektakulärt vinterevenemang som fallit väl ut. Detta kommer att fortsätta att utvecklas och förbättras. Det nya mixerbordet ger nya möjligheter, likaså 2012 års nyinvestering i scenvagn. Kulturförvaltningen kommer fortsätta att köpa in gästspel av både musik och teater, i samarbete med föreningar. Samarbetet med föreningar kommer att intensifieras med det nya regelverket.

Axel Ebbes Konsthall

Så länge Konsthallen inte får förstärkt budget kan ingen större satsning göras. Byggnaden som sådan behöver också en rejäl upprustning speciellt vad gäller handikappanpassning.

Biblioteken

För bibliotekets utveckling krävs en totalrenovering och att en satsning görs på att gå över till RFID, vilket skulle resultera i ett enormt lyft för hela verksamheten.

Kulturskolan

För Kulturskolans del måste utbyggnaden bli verklighet så att det blir möjligt för verksamheten att fortsätta växa genom ett ökat elevantal.

Parken

För att Parken ska fungera krävs att externa gäster förlägger sina konferenser och evenemang till lokalerna. Likaså är det viktigt att ha en bra extern restauratör som sköter all mat. En annan fråga att beakta är vad Parken egentligen ska ha för huvudprofil. Ett kulturhus eller ett intäktsbaserat konferenscenter?

Teknik- och serviceavdelningen

Investeringen i nytt digitalt mixerbord öppnar många spännande möjligheter för bl a inspelning av konserter och produktion av cd – skivor med t ex lokala band. Även den nya scenvagnen kommer att öka möjligheterna både för egna och föreningarnas möjligheter till publika evenemang. Kulturförvaltningen behöver dock ta in teknisk sakkunskap för ljus teknik då denna kompetens inte längre finns inom förvaltningen. Den nya lastbilen underlättar det dagliga arbetet.

Trelleborgen

För att Trelleborgen ska kunna växa och fortsätta vara ett attraktivt besöksmål krävs resurser så det blir möjligt att utöka personalen.

Trelleborgs museum och Kulturmagasinet

För museets del gäller att utställningsprogrammen löper på, lokalerna är bokade långt framöver. Att Trelleborgs museums lokaler är attraktiva för konstnärer är mycket tydligt. Under 2012 kommer också mycket arbete att läggas ned på Kulturmagasinet ovanvåning så att även detta plan kan öppnas för besökare. En ny databas kommer också att inhandlas varefter arbetet med digitalisering av samlingarna åter kan komma igång.

KULTURNÄMNDEN



Love Nilsson
Ordförande



Jörgen Flink
Förvaltningschef/Master of Fine Arts

Bilaga 1,

Måluppfyllelse Kulturnämnden årsredovisning 2011.

Verksamhetens effektmål 2011

Livskvalitet (Med innehåll som beskriver hälsa, trygghet och boende)

- Alla i Trelleborg ska ha möjligheten att antingen delta i eller bara uppleva bra kultur.
- Kulturutbudet ska vara ett viktigt led i turismnäringen s.k. kulturturism.

Måluppfyllelse: Kulturnämnden anser att målen är uppfyllda.

Arbete (med innehåll som beskriver näringsliv, utbildning och självförsörjning)

- Biblioteken ska vara lättillgängliga och erbjuda god litteratur och bra forskningsmöjligheter för alla kommuninvånare. Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras med läsfrämjande åtgärder. Biblioteket ska via modern teknik vara ett bibliotek i framkant. Kulturnämnden skall verka för att all skolbiblioteksverksamhet samordnas under huvudbiblioteket.
- Kulturskolans utbud och mångfald ska locka alla kommunens ungdomar oavsett smak. Kulturskolan skall vara ett viktigt led för kommunens barn och unga i utbildningssyfte.
- Museerna ska ge alla en möjlighet att förstå och förvalta likaväl som glädjas åt och uppskatta kulturarvet. I detta arbete är den pedagogiska verksamheten gentemot barn och ungdom en viktig del.
- Parken ska fungera som konferens- och föreningshus med tonvikt på externa konferensgäster.

Måluppfyllelse: Dessa mål är uppfyllda.

Långsiktigt hållbar tillväxt (med innehåll som beskriver miljö, ekonomi och infrastruktur)

- Kulturutbudet ska vara en viktig del i samhällsbygget.
- Arbetet skall fortsätta med vården, underhållet och synliggörande av kulturarvet.
- Verka för att ett kultur- konsert- och kongresshus kan bli verklighet.

Måluppfyllelse: Dessa mål är uppfyllda.

Upplevelser (med innehåll som beskriver besöksmål, kultur och fritidsaktiviteter)

- Trelleborgen ska spegla historien. Pedagogisk verksamhet och arrangemang ska stå i centrum. Området ska vara ett välbesökt turistmål där kulturarvet ska ha en stor roll.
- Museet ska visa permanenta utställningar samtidigt som tillfälliga utställningar ska ha ett brett och intressant utbud och locka många besökare. Modern teknik ska genomsyra utställningarna. Museet ska under året färdigställa sitt visningsmagasin och därmed blir museisamlingarna för första gången tillgängliga för allmänheten.
- Föreningarna, studieförbunden och andra aktörer ska stödjas i sin verksamhet såväl ekonomiskt som via arrangemangsstöd.
- Evenemang, utställningar etc. med professionella utövare för alla åldrar och smakritningar ska årligen genomföras.

Måluppfyllelse: Dessa mål är uppfyllda.

Bilaga 2,**Nyckeltal Kulturnämnden årsredovisning 2011.****Nyckeltal kulturnämnden 2011**

Allmänskultur	2011	2010	2009
Utdelade bidrag i kr.	2 500 000x	591000	523000
x) här ingår 1 871 000 bidrag erhållna från Ks 20110601			

Biblioteket	2011	2010	2009
Antal besök:	245 039	248 810	262 488
Antal lån:	247 527	260 696	271 936

Trelleborgs Museum	2011	2010	2009
Antal besökare:	26 628	23 361	7 003
Guidade elevbesök:	3 718	3 002	3 279
Entré/besök	6,37	4,38	-----

Axel Ebbes Konsthall	2011	2010	2009
Antal besökare:	3 222	1 258	5 127
Guidade elevbesök:	264	186	1 535

Trelleborgen	2011	2010	2009
Antal besökare	25 399	28 265	20 284
Guidade visningar	799	1 086	434

Kulturskolan	2011	2010	2009
Antal elever	770	750	730

Parken	2011	2010	2009
Antal besök:	48 000	52 459	50 200

Bokslut per 2011-12-31

Bilaga 3a

Nämnd:

Kulturnämnden

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2011	Arsbudget 2011	Avvikelse	Bokslut 2010
Verksamhetens intäkter	6 652	4 275	2 377	5 381
varav				
- bidrag	2 809	315	2 494	1 682
- taxor och avgifter	1 518	1 490	28	1 274
- övrigt	2 325	2 470	-145	2 425
Verksamhetens kostnader	-42 841	-40 145	-2 696	-43 707
varav				
- personal	-23 519	-22 633	-886	-22 903
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-9 075	-8 473	-602	-8 358
- avskrivning	-1 048	-1 426	378	-1 284
- övrigt	-9 200	-7 613	-1 587	-11 162
Summa nettokostnader	-36 189	-35 870	-319	-38 326
Kommunbidrag	37 100	37 100	0	39 407
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Internränta	-624	-1 230	606	-1 042
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0
Resultat	287	0	287	39

NETTOINVESTERINGAR	-2 125	-3 010	885	-1 929
---------------------------	---------------	---------------	------------	---------------

AMS-bidrag 1297 tkr

OBS!

Kostnaderna specificeras på samma sätt som i budgeten.

Finansiella kostnader delas upp på internränta och övriga finansiella kostnader.

Förklaring Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2011 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kommunfullmäktige t o m den 31 december 2011.

OBS! Endast år 2011 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

KULTURNÄMNDEN										Bilaga 3b	
ÖVERSIKT VERKSAMHET 2011-12-31											
Belopp i tkr											

Riktpunkt: 100,0 procent											

VERKSAMHET											

NETTOKOSTNADER											

KOSTNADER:											

INTÄKTER											

ACK	TOTAL	FÖRBR	ACK	TOTAL	FÖRBR	ACK	TOTAL	FÖRBR	ACK	TOTAL	FÖRBR
UTFALL	BUDGET	I %	UTFALL	BUDGET	I %	UTFALL	BUDGET	I %	UTFALL	BUDGET	I %

10040	Kulturnämnd	0	0	0	0	-352	-295	119,3	-352	-295	119,3
27590	Totalförvar övrigt	0	0	0	0	0	-12	0,0	0	-12	0,0
31010	Stöd till studieorganisationer	0	0	0	0	-1 820	-1 810	100,6	-1 820	-1 810	100,6
31501	Allmänkultur	23	0	0	0	-1 524	-1 790	85,1	-1 501	-1 790	83,9
31502	Kulturbidrag och kulturprojekt	25	0	0	0	-654	-660	99,1	-629	-660	95,3
31504	Stadsparkscen	0	0	0	0	-221	-224	98,7	-221	-224	98,7
31505	Teknik och Service, Kultur	122	200	61	61	-1 909	-1 834	104,1	-1 787	-1 634	109,4
31506	Museiverksamhet	895	960	93	93	-8 526	-8 738	97,6	-7 631	-7 778	98,1
31507	Konsthallsverksamhet	18	35	51	51	-270	-286	94,4	-252	-251	100,4
31508	Trelleborgen	457	500	91	91	-3 183	-2 992	106,4	-2 726	-2 492	109,4
31509	Parken	1 136	1 100	103	103	-2 820	-2 755	102,4	-1 684	-1 655	101,8
32001	Biblioteksverksamhet	638	600	106	106	-12 308	-12 513	98,4	-11 670	-11 913	98,0
33001	Kulturskola	929	880	106	106	-7 418	-7 311	101,5	-6 489	-6 431	100,9
51100	Gemensamt äldreomsorg	0	0	0	0	0	-26	0,0	0	-26	0,0
55300	Öppna insatser IFO	0	0	0	0	-51	-129	39,5	-51	-129	39,5

TOTALT: 4 243 4 275 99,3 -41 005 -41 375 99,1 -36 762 -37 100 99,1											

Kommentarer:											
Biblioteket: bidrag till läsförnyande insatser från Kulturrådet ingår ej.											
Museiverksamhet: stöd ur Allmänna arvsfonden för projektet SALT ingår ej.											
AMS-bidrag: 1.297 tkr är eliminerade											

Förslag till ombudgetering, DRIFTBUDGET

Bilaga 4

Nämnd: Kulturnämnden

Handläggare: Elisabeth Gunnarson

Budgetavvikelse 2011, SEK + 286 911

Text	Belopp +/-	Kodsträng 2012					
		Ansvar	Konto	Verksamhet	Aktivitet	Objekt	Projekt
Föreningsbidrag	70 000	4000	4531	31502			
Scenvagnsturné/teknikvik	70 000	4000	4700	31505			
Ungdomssatsningar i utsatta områden	60 000	4110	4700	33001			
Personalutveckling	46 911	4000	5812	31501			
Marknadsföring (gemensam)	40 000	4000	7200	31501			
SUMMA	286 911						

KULTURNÄMNDEN						Bilaga 5a
					Översikt investeringar januari - december 2011	
Belopp i kr						
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
PROJEKT	NETTOUTGIFT:	BUDGET	AVVIKELSE	KOMMENTAR		
	UTFALL					
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
40400 Investeringsram - Kultur	0	-214 000	-214 000	214 tkr åskas som ombudg till 2012		
41310 Skåpbil	-413 394	-450 000	-36 606			
41730 Stads Historisk utställning	-383 073	-798 000	-414 927	415 tkr åskas som ombudg till 2012		
41750 Flytt av museum	-364 148	-582 000	-217 852	218 tkr åskas som ombudg till 2012		
42400 Cirkeln och Sektorns Mekanik	-560 000	-560 000	0			
42820 Kansli kultur (arbetsrum)	-49 685	-50 000	-315			
42960 Inventarier Parken	-146 542	-147 000	-458			
43000 Ljudmixerbord (ToS)	-208 500	-209 000	-500			
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
TOTALT	-2 125 342	-3 010 000	-884 658	847 tkr åskas som ombudg till 2012		
Kommentarer:						
- 214 tkr återstår av investeringsramen och dessa åskas över till år 2012. Totalt belopp 620 tkr.						
- Stats Historisk utställning beräknas vara avslutad hösten 2013						
- Flytt av museum beräknas vara avslutad hösten 2012						

BOKSLUT PER 2011-12-31

Större investeringar

KN Dnr. 2012/22

Bilaga 5b

Nämnd: Kulturnämnden

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2011	UTFALL TOM 101231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
41310 Skåpbil	-413	0	-450	-413		Avslutad
41730 Stadshistorisk utställning	-383	-2602	-3400	-2985	-3400	0
41750 Flytt av museum	-364	-638	-1220	-1002	-1220	0
42400 Cirkeln och Sektorns Mekanik	-560	0	-560	-560		Avslutad
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
SUMMA	-1720	-3240	-5630	-4960	-4620	0

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos