

Reykjavík, 10. desember 2014

R-14020053

1210

hk

Til borgarráðs

Efni: Viðauki við fjárhagsáætlun 2014 vegna breytinga á skipulagi Menningar- og ferðamálasviðs

Lagt er til að fjárhagsáætlun Menningar- og ferðamálasviðs verði breytt til samræmis við nýtt skipulag sviðsins sem breyttist þegar Borgarsögusafn Reykjavíkur varð til við sameiningu Minjasafns Reykjavíkur, Ljósmyndasafns Reykjavíkur, Viðeyjar og Víkurinnar Sjóminjasafns. Jafnframt er lagt til að rekstur sviðsins verði á árinu 2014 gerður upp í samræmi við breytinguna.

Breytt skipulag felur í sér tilfærslur á fjárheimildum milli þjónustubátta, en heildaráætlun sviðsins er óbreytt. Í eftirfarandi töflu eru sýnd upprunaleg fjárhagsáætlun sviðsins skipt á þjónustubætti, endurskoðuð áætlun og ný áætlun í samræmi við breytt skipulag:

	Upprunaleg áætlun 2014	Esk. áætlun 2014	Esk. áætlun 2014 skv. nýju skipulagi
Menningar- og ferðamálasvið			
Yfirstjórn	81.128	83.129	83.129
Höfuðborgarstofa	137.251	140.811	140.811
Borgarbókasafn	622.557	665.266	665.266
Listasafn Reykjavíkur	331.666	352.311	352.311
Minjasafn Reykjavíkur / Borgarsögusafn Reykjavíkur	228.808	233.189	381.191
Aðrar menningarstofnanir	201.263	204.773	86.251
Styrkir og samstarfssamningar	1.211.684	1.211.684	1.182.204
Framlög	743.674	743.674	743.674
Annað	162.808	163.628	163.628
Menningar- og ferðamálasvið samtals	3.720.840	3.798.466	3.798.466

Hjálagt er að finna nánari sundurliðun sem sýnir flutning einstakra kostnaðarstaða á milli þjónustubátta.

Dagur B. Eggertsson

Sundurliðun fjárhagsáætlun Menningar- og ferðamálasviðs á þjónustubætti og kostnaðarstaði:

		Upprunaleg áætlun 2014	Esk. áætlun 2014	Esk. áætlun 2014 skv. nýju skipulagi
Menningar- og ferðamálasvið				
	eining1			
<i>Yfirstjórn:</i>				
Menningar- og ferðamálaráð	03100	13.752	13.752	13.752
Skrifstofa menningar- og ferðamála	03110	67.376	69.377	69.377
		81.128	83.129	83.129
<i>Höfuðborgarstofa:</i>				
Höfuðborgarstofa	07400	137.251	140.811	140.811
		137.251	140.811	140.811
<i>Borgarbókasafn Reykjavíkur:</i>				
Skrifstofa borgarbókasafns	03200	184.764	188.365	188.365
Aðalsafn	03201	131.301	136.006	136.006
Kringlusafn	03202	72.115	73.798	73.798
Sólheimasafn	03203	37.148	38.674	38.674
Gerðubergssafn	03205	69.400	71.031	71.031
Foldasafn	03207	47.983	74.609	74.609
Ársafn	03208	55.579	57.666	57.666
Artótek	03209	(89)	4	4
Bókabifreiðar	03250	24.356	25.113	25.113
		622.557	665.266	665.266
<i>Listasafn Reykjavíkur:</i>				
Listasafn Reykjavíkur	03300	160.291	163.189	163.189
Safnráð Listasafns Reykjavíkur	03305	359	359	359
Hafnarhús	03310	69.815	71.054	71.054
Kaffiteríur	03311	(4.900)	(4.900)	(4.900)
Kjarvalsstaðir	03320	65.140	66.283	66.283
Ásmundarsafn	03330	18.959	19.735	19.735
Listaverk á opnum svæðum	03350	6.330	20.920	20.920
Listaverkakaup	03360	15.672	15.672	15.672
		331.666	352.311	352.311
<i>Borgarsögusafn Reykjavíkur:</i>				
Borgarsögusafn - skrifstofa	03700	171.914	175.133	175.133
Borgarsögusafn - viðhald safngripa	03705	9.336	9.336	9.336
Landnámskýning	03710	47.558	48.720	48.720
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600			44.874
Viðey	03900			73.648
Sjóminjasafn	07250			29.480
		228.808	233.189	381.191

	einingl	Upprunaleg áætlun 2014	Esk. áætlun 2014	Esk. áætlun 2014 skv. nýju skipulagi
<i>Aðrar menningarstofnanir:</i>				
Menningarmiðstöðin Gerðubergi	03500	84.325	86.251	86.251
Ljósmyndasafn Reykjavíkur	03600	43.668	44.874	
Víðey	03900	73.270	73.648	
		201.263	204.773	86.251
<i>Styrkir og samstarfssamningar:</i>				
Leikfélag Reykjavíkur	03101	860.039	860.039	860.039
Listahátíð	03105	36.000	36.000	36.000
Loftrúyr	03111	3.700	3.700	3.700
Styrkir og rekstarsamningar	03113	143.810	143.810	143.810
Ráðstefnuskrifstofa Reykjavíkur	03131	40.000	40.000	40.000
Tjarnarbíó - Sjálfstæðu leikhúsin	03135	36.301	36.301	36.301
Húsnæðisstyrkir til menningarmála	03140	34.208	34.208	34.208
Sjóminjasafn	07250	29.480	29.480	
		1.211.684	1.211.684	1.182.204
<i>Framlög:</i>				
Sinfóníuhljómsveit Íslands	03102	169.245	169.245	169.245
Framlag til tónlistar- og ráðstefnuhúss	03145	574.429	574.429	574.429
		743.674	743.674	743.674
<i>Annað:</i>				
Ófyrirséð	03120	42.337	42.337	42.337
Tengsl skóla og menningarstofnana	03121	9.900	9.900	9.900
Gjaldfærðir lausafjárnunir	03125	8.830	8.830	8.830
Sérverkefni	03137	90.244	91.064	91.064
Innri leiga áhaldna og tækja	03999	11.497	11.497	11.497
		162.808	163.628	163.628
Menningar- og ferðamálasvið samtals		3.720.840	3.798.466	3.798.466