

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost				
Förvaltning: 115 Uppföljning av budget Månadsprognos 201613	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201613	Budgetavvikelse perioden 201601 - 201613	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4
Kostnader	1 038,6	1 048,7	-10,1	0,0
Stab	55,8	51,2	4,7	0,0
Evenemang	73,6	79,0	-5,4	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	228,9	232,4	-3,5	0,0
Kulturhuset	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	49,7	53,8	-4,2	0,0
Kulturskolan	189,9	190,3	-0,4	0,0
Stadsbiblioteket	349,2	355,0	-5,9	0,0
Stadsmuseet	91,6	87,0	4,5	0,0
Summa kostnader	1 038,6	1 048,7	-10,1	0,0
<i>Varav kapitalkostnader:</i>				
avskrivningar	12,2	12,0	0,2	0,0
internräntor	0,8	0,8	0,0	0,0
Intäkter	-149,5	-165,0	15,5	0,0
Stab	-2,4	-3,2	0,8	0,0
Evenemang	-42,2	-44,6	2,4	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-2,0	-5,4	3,4	0,0
Liljevalchs konsthall	-20,8	-26,4	5,6	0,0
Kulturskolan	-21,9	-23,8	1,9	0,0
Stadsbiblioteket	-39,0	-45,1	6,1	0,0
Stadsmuseet	-21,2	-16,4	-4,8	0,0
Summa intäkter	-149,5	-165,0	15,5	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	889,1	883,7	5,4	0,0

Investeringsplan				
Utgifter	33,9	13,9	20,0	15,6
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	33,9	13,9	20,0	15,6