

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

Mnkr	Utfall 2010	KF budget 2011	Nämndens vp 2011	Nämndens underlag 2012 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2012	Förändring jämfört med budget 2011 (4-2)	Nämndens underlag 2013 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2013	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2012 (8-5)	Nämndens underlag 2014 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2014	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2013 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	995,9	904,6	925,8	904,6	42,0	0,0	903,1	42,0	0,0	903,1	42,0	0,0
Central administration	56,6	73,2	73,2	73,2	8,0	0,0	73,2	8,0	0,0	73,2	8,0	0,0
Evenemang	74,1	19,6	19,6	19,6	5,0	0,0	19,6	5,0	0,0	19,6	5,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	187,5	181,7	181,7	181,7	3,0	0,0	181,7	3,0	0,0	181,7	3,0	0,0
Kulturhuset	90,9	85,3	92,4	85,3	10,0	0,0	85,3	10,0	0,0	85,3	10,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	27,7	22,4	27,5	22,4	5,5	0,0	22,4	5,5	0,0	22,4	5,5	0,0
Kulturskolan	148,5	141,8	143,8	141,8	1,5	0,0	141,8	1,5	0,0	141,8	1,5	0,0
Stadsbiblioteket	308,6	285,2	286,1	285,2	4,0	0,0	285,2	4,0	0,0	285,2	4,0	0,0
Stadsmuseet	87,9	82,1	88,2	82,1	5,0	0,0	80,6	5,0	-1,5	80,6	5,0	0,0
Avskrivningar	11,5	11,3	11,3	11,3		0,0	11,3		0,0	11,3		0,0
Internräntor	2,6	2,0	2,0	2,0		0,0	2,0		0,0	2,0		0,0
Intäkter (-)	-188,8	-91,4	-112,6	-91,4	-42,0	0,0	-91,4	-42,0	0,0	-91,4	-42,0	0,0
Central administration	-8,5	-0,2	-0,2	-0,2	-8,0	0,0	-0,2	-8,0	0,0	-0,2	-8,0	0,0
Evenemang	-49,1	-0,1	-0,1	-0,1	-5,0	0,0	-0,1	-5,0	0,0	-0,1	-5,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-8,6	-3,7	-3,7	-3,7	-3,0	0,0	-3,7	-3,0	0,0	-3,7	-3,0	0,0
Kulturhuset	-16,3	-4,5	-11,6	-4,5	-10,0	0,0	-4,5	-10,0	0,0	-4,5	-10,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	-15,9	-9,3	-14,4	-9,3	-5,5	0,0	-9,3	-5,5	0,0	-9,3	-5,5	0,0
Kulturskolan	-28,6	-24,4	-26,4	-24,4	-1,5	0,0	-24,4	-1,5	0,0	-24,4	-1,5	0,0
Stadsbiblioteket	-40,4	-34,5	-35,4	-34,5	-4,0	0,0	-34,5	-4,0	0,0	-34,5	-4,0	0,0
Stadsmuseet	-21,4	-14,7	-20,8	-14,7	-5,0	0,0	-14,7	-5,0	0,0	-14,7	-5,0	0,0
Summa kostnader	995,9	904,6	925,8	904,6	42,0	0,0	903,1	42,0	-1,5	903,1	42,0	0,0
Summa intäkter	-188,8	-91,4	-112,6	-91,4	-42,0	0,0	-91,4	-42,0	0,0	-91,4	-42,0	0,0
Netto	807,1	813,2	813,2	813,2	0,0	0,0	811,7	0,0	-1,5	811,7	0,0	0,0

5, 9 och 13 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

6, 10 och 14 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2011 och plan för 2012 och 2013			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-904,6	-904,6
<i>Drift och underhåll</i>		-904,6	-904,6
Summa intäkter		91,4	91,4
Netto		-813,2	-813,2