

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl.kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2011	904,6	-91,4	0,0	0,0

(KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Entré och försäljning Liljevalchs konsthall	5,1	-5,1
Kostnader och intäkter Kulturhuset	7,1	-7,1
Stadsmuseet, publika enheten och uppdrag	6,1	-6,1
Kulturskolan, kulturköp	2,0	-2,0
Stadsbiblioteket, bidrag och kostnader	0,9	-0,9

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

925,8	-112,6	0,0	0,0
-------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	813,2
--------------	-------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2011	15,3	0,0

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

15,3	0,0
------	-----

(KF 2011) Årsredovisning 2010 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Budgetjustering

Ökade utgifter för investeringar i Bibliotek i rörelse	2,6	0,0
--	-----	-----

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	17,9
--------------	------