

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Driftverksamhet</b>							
<b>Kostnader</b>	<b>949,0</b>	<b>383,2</b>	<b>977,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Central administration	50,7	16,0	57,9	0,0	-7,2	0,0	0,0
Evenemang	22,4	3,3	24,3	0,0	-1,9	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	201,9	134,0	202,8	0,0	-1,0	0,0	0,0
Kulturhuset	92,1	31,5	98,1	0,0	-6,0	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	34,6	14,4	35,9	0,0	-1,3	0,0	0,0
Kulturskolan	147,2	50,6	154,9	0,0	-7,8	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	310,2	102,1	313,2	0,0	-3,0	0,0	0,0
Stadsmuseet	90,1	31,3	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-121,1</b>	<b>-54,0</b>	<b>-151,5</b>	<b>0,0</b>	<b>30,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Central administration	-0,2	0,2	-7,9	0,0	7,7	0,0	0,0
Evenemang	-2,1	0,0	-4,0	0,0	1,9	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-3,7	-0,6	-4,6	0,0	0,9	0,0	0,0
Kulturhuset	-11,7	-5,6	-18,2	0,0	6,5	0,0	0,0
Liljevalchs/Stockholm konst	-14,3	-10,4	-15,7	0,0	1,4	0,0	0,0
Kulturskolan	-26,9	-9,5	-34,9	0,0	8,0	0,0	0,0
Stadsbiblioteket	-35,5	-18,5	-39,0	0,0	3,5	0,0	0,0
Stadsmuseet	-26,7	-9,6	-27,2	0,0	0,5	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>12,8</b>	<b>4,8</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	11,8	4,4	13,8	0,0	-2,0	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,4	1,2	0,0	-0,2	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>961,8</b>	<b>388,0</b>	<b>992,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-121,1</b>	<b>-54,0</b>	<b>-151,5</b>	<b>0,0</b>	<b>30,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>840,7</b>	<b>334,0</b>	<b>840,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>