

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2012	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2013	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2011 (VB 2011)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	1 000,6	999,5	1,1	0,0	0,0	960,2
Central administration	55,7	53,7	2,0	0,0	0,0	49,5
Evenemang	25,2	25,9	-0,7	0,0	0,0	24,9
Kulturstrategiska avdelningen	202,8	197,6	5,1	0,0	0,0	186,6
Kulturhuset	98,1	98,7	-0,7	0,0	0,0	101,9
Liljevalchs/Stockholm konst	51,5	46,4	5,1	0,0	0,0	36,2
Kulturskolan	156,6	157,6	-1,0	0,0	0,0	148,7
Stadsbiblioteket	316,5	321,3	-4,9	0,0	0,0	314,8
Stadsmuseet	94,4	98,2	-3,8	0,0	0,0	97,6
Intäkter (-)	-171,1	-173,7	2,6	0,0	0,0	-158,5
Central administration	-7,9	-7,8	-0,1	0,0	0,0	-2,7
Evenemang	-4,9	-5,6	0,7	0,0	0,0	-2,7
Kulturstrategiska avdelningen	-4,6	-5,8	1,2	0,0	0,0	-9,3
Kulturhuset	-18,2	-18,0	-0,2	0,0	0,0	-21,1
Liljevalchs/Stockholm konst	-31,3	-26,0	-5,3	0,0	0,0	-19,9
Kulturskolan	-34,4	-35,6	1,2	0,0	0,0	-31,6
Stadsbiblioteket	-39,3	-44,6	5,3	0,0	0,0	-41,0
Stadsmuseet	-30,5	-30,4	-0,1	0,0	0,0	-30,2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	829,5	825,8	3,8	0,0	0,0	801,7
avskrivningar	13,7	13,8	-0,1	0,0	0,0	10,3
internräntor	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	1,1
Summa kostnader	1 015,6	1 014,6	1,0	0,0	0,0	971,6
Summa intäkter	-171,1	-173,7	2,6	0,0	0,0	-158,5
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	844,5	840,9	3,7	0,0	0,0	813,1