

**Kulturnämnden (115 )**  
**Uppföljning av budget 2018 - månadsrapport maj - Fackförvaltningar**

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 016,4</b>	<b>-91,0</b>	<b>13,9</b>	<b>0,4</b>	<b>939,6</b>
<b>Stab</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF försäljning av verksamhet Kungsträdgården	2,2	-2,2			0,0
<b>Liljevalchs konsthall</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF entréintäkter och bidrag	3,0	-3,0			0,0
OF försäljning av verksamhet/gestaltningprojekt Stockholm konst	6,0	-6,0			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Hysesreglering Liljevalchs konsthall	-3,5				-3,5
<b>Stadsbiblioteket</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF försäljning av verksamhet/extratjänster arbetsmarknadsförvaltningen	9,0	-9,0			0,0
<b>Stadsmuseet</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Ökade bidragsintäkter, bygglovsintäkter mm	4,9	-4,9			0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 038,0</b>	<b>-116,1</b>	<b>13,9</b>	<b>0,4</b>	<b>936,1</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-21,6	25,1	0,0	0,0	3,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	25,1	-25,1	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2018</b>	<b>42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>42,5</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>42,5</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Kommentar**

Omslutningsförändringar beräknas öka ytterligare under året. Förvaltningen återkommer med ytterligare prognos i T2.

Hysesregleringen inom Liljevalchs konsthall beror på att fastighetskontoret skjuter på hyreshöjningen med anledning av renoveringen av konsthallen tills tillbyggnaden är klar.

Stockholms stadsbibliotek har inarbetat kostnader i sin budget som förutsätter att bidrag från Kulturrådet (statlig satsning - Stärkta bibliotek) beviljas.

Besked väntas i juni. En plan finns för åtgärder om bidraget inte skulle motsvara ansökningsbeloppet.

Kulturskolan och evenemangsavdelningen har tagit fram åtgärdsplaner för befarade underskott.

Det är dock för tidigt att prognostisera faktiska underskott.

Förvaltningen återkommer i tertialrapport två med säkra beräkningar.

För förvaltningen som helhet är prognosen en budget i balans.

