

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2018 - månadsrapport juli - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 038,0	-116,1	13,9	0,4	936,1
Liljevalchs konsthall					
Omslutningsförändringar					
OF entréintäkter	3,5	-3,5			0,0
Kulturskolan					
Omslutningsförändringar					
OF Kulturrådsbidrag	4,7	-4,7			0,0
Stadsbiblioteket					
Omslutningsförändringar					
OF Kulturrådsbidrag	7,4	-7,4			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 053,6	-131,7	13,9	0,4	936,1
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-15,6	15,6	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	15,6	-15,6	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-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
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2018	42,5	0,0	42,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	42,5	0,0	42,5
Summa avvikelser (avvikelserna 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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

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

Stockholms stadsbibliotek har mottagit bidrag från Kulturrådet, drygt 10 mnkr.

Omslutningsförändringen är något lägre då tidigare prognostiserad omslutning för arbetsmarknadssatsningar ej har realiserats fullt ut.
Kulturskolan har mottagit bidrag från Kulturrådet drygt 5 mnkr för projektet Rum för skapande.

Kulturskolan och evenemangsavdelningen fortsätter med framtagna åtgärdsprogram för att nå budget i balans.

Förvaltningen återkommer i tertialrapport två med ytterligare beräkningar.

För förvaltningen som helhet är prognosen en budget i balans.