

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport oktober - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,025.6	-149.5	12.2	0.8	889.1
Stab					
<i>Avvikelse</i>					
Reserv kapitalkostnader Evenemang	-0.9				-0.9
Evenemang					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott kapitalkostnader			0.8	0.1	0.9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,024.7	-149.5	13.0	0.9	889.1
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0.9	0.0	-0.8	-0.1	0.0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	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)	0.9	0.0	-0.8	-0.1	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016	33.9	0.0	33.9
Stadsmuseet			
<i>Avvikelse</i>			
Ej förbrukade investeringsmedel	-12.7		-12.7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	21.2	0.0	21.2
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	12.7	0.0	12.7
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)	12.7	0.0	12.7

Kommentar

Underskott kapitalkostnader för Kungsträdgårdens scen. Evenemang. (Reserv för underskottet inom staben 0200).

Ej förbrukade investeringsmedel för ombyggnation och basutställning Stadsmuseet