

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport november - 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

Avvikelser

Reserv kapitalkostnader -0.9 -0.9

Evenemang

Avvikelser

Underskott avskrivningar 0.8 0.8

Underskott ränta 0.1 0.1

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,024.7	-149.5	13.0	0.9	889.1
--	----------------	---------------	-------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelserna 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

Stadsbiblioteket

Avvikelser

Investeringsmedel inom bibliotek i rörelse -3.5 -3.5

Stadsmuseet

Avvikelser

Investeringsmedel för ombyggnation och basutställning Stadsmuseet -15.8 -15.8

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	14.6	0.0	14.6
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster) 19.3 0.0 19.3

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)	19.3	0.0	19.3
--	-------------	------------	-------------

Kommentar

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

Omprioriteringar mellan avdelningarna kan komma att göras i december