

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport februari - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	992,3	-107,9	11,3	0,4	896,1
Liljevalchs konsthall					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF försäljning av verksamhet gestaltningsprojekt	4,0	-4,0			0,0
Stadsbiblioteket					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF försäljning av verksamhet och bidrag	2,0	-2,0			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	998,3	-113,9	11,3	0,4	896,1
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	6,0	-6,0	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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017	29,2	0,0	29,2
Liljevalchs konsthall			
<i>Avvikelser</i>			
Investeringar Liljevalchs	-5,0		-5,0
Stadsmuseet			
<i>Avvikelser</i>			
Investeringar Stockholms stadsmuseum	-4,9		-4,9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	19,3	0,0	19,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	9,9	0,0	9,9
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)	9,9	0,0	9,9

Kommentar

Omslutningsförändringar beräknas öka ytterligare under året. Förvaltningen återkommer med säkrare prognoser i T1 och T2.

Prognostiserad omslutningsförändring avser Stockholm konst för gestaltningsprojekt samt försäljning av verksamhet inom Stockholms stadsbibliotek.

Kapitalkostnader, avskrivning och räntor, bedöms öka under året i takt med löpande aktivering av investeringar.

Förvaltningen återkommer med prognos i T1 och T2.

Investeringar i samband med Liljevalchs tillbyggnad kommer inte att förbrukas 2017 på grund av ändrad tidplan.

Investeringarna i samband med Stadsmuseets ombyggnad och ny basutställning beräknas lämna ett överskott som kommer att begäras ombudgeterat till 2018 då museet kommer att slutföra arbetet.

