

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport september - 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 agessorapporten)	1 003,9	-119,5	11,3	0,4	896,1
Evenemang					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Nyårsfirande	2,3	-2,3			0,0
Liljevalchs konsthall					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljning av verksamhet gestaltningsprojekt	8,0	-8,0			0,0
Stadsbiblioteket					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ungdomsanställningar	1,0	-1,0			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)	1 015,2	-130,8	11,3	0,4	896,1
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-11,3	11,3	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agessorapporten)	11,3	-11,3	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agessorapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agessorapporten)	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 agessorapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017	28,6	0,0	28,6
Kulturskolan			
<i>Avvikelser</i>			
Investeringar musikinstrument statsbidrag	0,4		0,4
Investeringsmedel statsbidrag		-0,4	-0,4
Planering byggprojekt ändrad tidplan Medborgarhuset	-0,4		-0,4
Stadsbiblioteket			
<i>Avvikelser</i>			
Försenade upphandlingar	-1,3		-1,3
Planering byggprojekt ändrad tidplan Medborgarhuset	-1,5		-1,5
Stadsmuseet			
<i>Avvikelser</i>			
Förskjuten tidplan, öppning framflyttad	-11,9		-11,9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	13,9	-0,4	13,5
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	14,7	0,4	15,1
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 agessorapporten)	14,7	0,4	15,1

Kommentar

Prognostiserad omslutningsförändring avser Stockholm konst för gestaltningsprojekt, Evenemangsavdelningens nyårsfirande samt ungdomsanställningar vid Stockholms stadsbibliotek.

Förskjutningar i tidplaner inom byggprojekten gör att investeringar också skjuts framåt.

Det prognostiserade övertöket av investeringsmedlen kan komma att omfördelas till Liljevalchs konsthall, beräkningar är ännu osäkra

