

**Kulturnämnden (115 )**  
**Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport oktober - Fackförvaltningar**

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 003,9</b>	<b>-119,5</b>	<b>11,3</b>	<b>0,4</b>	<b>896,1</b>
<b>Evenemang</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Nyårsfirande	2,3	-2,3			0,0
<b>Liljevalchs konsthall</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljning av verksamhet gestaltungsprojekt	8,0	-8,0			0,0
<b>Stadsbiblioteket</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ungdomsanställningar	1,0	-1,0			0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 015,2</b>	<b>-130,8</b>	<b>11,3</b>	<b>0,4</b>	<b>896,1</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-11,3	11,3	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	11,3	-11,3	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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2017</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>
<b>Kulturskolan</b>			
<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
<b>Stadsbiblioteket</b>			
<i>Avvikelser</i>			
Planering byggprojekt ändrad tidplan Medborgarhuset	-1,5		-1,5
<b>Stadsmuseet</b>			
<i>Avvikelser</i>			
Förskjuten tidplan, öppning framflyttad	-11,9		-11,9
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>15,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>14,8</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	13,4	0,4	13,8
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>13,4</b>	<b>0,4</b>	<b>13,8</b>

**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 tidigare prognostiserade överkottet av investeringsmedlen har omfördelats till Liljevalchs konsthall