

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2017 - 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 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 015,2	-130,8	11,3	0,4	896,1
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 015,2	-130,8	11,3	0,4	896,1
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	0,0	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	0,3		0,3
Investeringsmedel statsbidrag		-0,3	-0,3
Planering byggprojekt ändrad tidplan Medborgarhuset	-0,4		-0,4
Stadsbiblioteket			
<i>Avvikelser</i>			
Planering byggprojekt ändrad tidplan Medborgarhuset	-1,2		-1,2
Stadsmuseet			
<i>Avvikelser</i>			
Förskjuten tidplan, öppning framflyttad	-11,9		-11,9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	15,4	-0,3	15,1
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	13,2	0,3	13,5
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)	13,2	0,3	13,5

Kommentar

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

I övrigt ingen nettoavvikelse inom driftbudgeten

