

**Kulturnämnden (115 )**  
**Uppföljning av budget 2018 - månadsrapport mars- 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 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 016,4</b>	<b>-91,0</b>	<b>13,9</b>	<b>0,4</b>	<b>939,6</b>
<b>Evenemang</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF intäkter minneskonsert 7/4	0,4	-0,4			0,0
<b>Liljevalchs konsthall</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Hysesreglering Liljevalchs konsthall	-3,5				-3,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF försäljning av verksamhet/gestaltningprojekt, entréintäkter och bidrag	9,0	-9,0			0,0
<b>Stadsmuseet</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Ökade bidragsintäkter, bygglovsintäkter mm	4,9	-4,9			0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 027,2</b>	<b>-105,3</b>	<b>13,9</b>	<b>0,4</b>	<b>936,1</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-10,8	14,3	0,0	0,0	3,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	14,3	-14,3	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>3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2018</b>	<b>38,2</b>	<b>0,0</b>	<b>38,2</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>38,2</b>	<b>0,0</b>	<b>38,2</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Kommentar**

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

Hysesregleringen inom Liljevalchs konsthall beror på att fastighetskontoret skjuter på hyreshöjningen med anledning av renoveringen av konsthallen tills tillbyggnaden är klar. Medlen kommer att begäras ombudgeterade i samband med T1.

Stockholms stadsbibliotek har inarbetat kostnader i sin budget som förutsätter att bidrag från Kulturrådet (statlig satsning - Stärkta bibliotek) beviljas.

Besked väntas i juni. En plan finns för åtgärder om bidraget inte skulle motsvara ansökningsbeloppet.

I övrigt visar prognosen på en nettobudget i balans.

