

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2018 - månadsrapport april - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 016,4	-91,0	13,9	0,4	939,6
Evenemang					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF försäljning av verksamhet	2,2	-2,2			0,0
Liljevalchs konsthall					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF försäljning av verksamhet/gestaltningprojekt, entréintäkter och bidrag	9,0	-9,0			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Hysesreglering Liljevalchs konsthall	-3,5				-3,5
Stadsbiblioteket					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF försäljning av verksamhet/extratjänster arbetsmarknadsbidrag	9,0	-9,0			0,0
Stadsmuseet					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Ökade bidragsintäkter, bygglovsintäkter mm	4,9	-4,9			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 038,0	-116,1	13,9	0,4	936,1
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-21,6	25,1	0,0	0,0	3,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	25,1	-25,1	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5
-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 2018	42,5	0,0	42,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	42,5	0,0	42,5
Summa avvikelser (avvikelsena 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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Omslutningsförändringar beräknas öka ytterligare under året. Förvaltningen återkommer med ytterligare prognos i T2.

Hysesregleringen inom Liljevalchs konsthall beror på att fastighetskontoret skjuter på hyreshöjningen med anledning av renoveringen av konsthallen tills tillbyggnaden är klar.

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.