

Kulturnämnden (115)
Uppföljning av budget 2018 - månadsrapport oktober - 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)	1 038,0	-116,1	13,9	0,4	936,1
Stab					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Trygghetspengar	0,4	-0,4			0,0
Evenemang					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Lägre intäkter än beräknat för minneskonserten	-0,5	0,5			0,0
Kulturstrategiska avdelningen					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Hyror Fältöversten	1,3	-1,3			0,0
Liljevalchs konsthall					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF entréintäkter och försäljning	12,0	-12,0			0,0
OF Gestaltningssupdrag	6,0	-6,0			0,0
Kulturskolan					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Kulturrådsbidrag	3,3	-3,3			0,0
Stadsbiblioteket					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Kulturrådsbidrag	5,0	-5,0			0,0
Stadsmuseet					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Lägre intäkter pga försenad invigning stadsmuseet	-1,0	1,0			0,0
OF Minskad försäljning av konsulttjänster inom kulturmiljöenheten	-3,4	3,4			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 061,1	-139,2	13,9	0,4	936,1
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-23,1	23,1	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	23,1	-23,1	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 2018	42,5	0,0	42,5
Stadsbiblioteket			
<i>Avvikelse</i>			
Förskjuten tidplan då passande lokal i Rågsved ej identifierats.	-1,5		-1,5
fastighetsägarnas renoveringsplaner.	-1,5		-1,5
Stadsmuseet			
<i>Avvikelse</i>			
Pga försenat tillträde till fastigheten	-10,2		-10,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	29,3	0,0	29,3
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	13,2	0,0	13,2

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 aressorapporten)	13,2	0,0	13,2

Kommentar

Stockholms stadsbibliotek har mottagit bidrag från Kulturrådet, 11,9 mnkr.

Medlen fördelas mellan 2018 och 2019. Därmed är omslutningsförändringen lägre än tidigare prognos.

Kulturskolan har mottagit bidrag från Kulturrådet, 4,7 mnkr.

Medlen fördelas mellan 2018 och 2019. Därmed är omslutningsförändringen lägre än tidigare prognos.

Pga försenat tillträde till fastigheten södra stadshuset kommer investeringsmedelöverskottet att begäras ombudgeteras till 2019.

Evenemangsavdelningen kommer att lämna ett underskott på cirka 3,2 mnkr

till följd av minneskonsert och fördyringar av kulturfestivalen.

Av staden beviljade trygghetsmedel

För förvaltningen som helhet är prognosen en budget i balans.

