

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2018 - månadsrapport december - 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)	1 061,2	-139,3	13,9	0,4	936,1
Stab					
<i>Avvikelser</i>					
Förvaltningsreserv och lägre konsultkostnader	-3,6				-3,6
Vidarfakturering dataskyddsbud och trygghetsmedel		-1,3			-1,3
Evenemang					
<i>Avvikelser</i>					
Aquanauts, säkerhetskostnader, minneskonsert	6,6				6,6
Större extern finansiering och högre intäkter Kungsträdgården		-2,7			-2,7
Kulturstrategiska avdelningen					
<i>Avvikelser</i>					
Extra bidragsutbetalningar	2,0				2,0
Högre intäkter kopplat till Fältöversten		-0,3			-0,3
Liljevalchs konsthall					
<i>Avvikelser</i>					
Stort utställningsintresse kopplat främst till Lars Lerin		-9,7			-9,7
Ökade produktionskostnader kopplat till kommande utställningar	9,5				9,5
Kulturskolan					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader kopplat till extern finansiering	-2,0				-2,0
Större andel externa bidrag omfördelades till 2019		1,5			1,5
Stadsbiblioteket					
<i>Avvikelser</i>					
Arbetsmarknadsbidrag		-1,1			-1,1
Hyresreglering och arbetsmarknadsbidrag	2,3				2,3
Stadsmuseet					
<i>Avvikelser</i>					
kopplat till Södra Stadshuset		2,1			2,1
Uteblivna kostnader kopplat till Södra Stadshuset	-4,7				-4,7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 071,3	-150,7	13,9	0,4	934,9
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-10,2	11,4	0,0	0,0	1,2
-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)	-10,2	11,4	0,0	0,0	1,2

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2018	42,5	0,0	42,5

Stadsbiblioteket*Begärda/förväntade budgetjusteringar*

Ombudgetering investeringsmedel Trygghetsfonden	3,3		3,3
Ombudgetering investeringsmedel Ytterstadsbibliotek	3,5		3,5

Stadsmuseet*Begärda/förväntade budgetjusteringar*

Stadsmuseiavdelningen	1,3		1,3
-----------------------	-----	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	50,6	0,0	50,6
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-8,1	0,0	-8,1
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	8,1	0,0	8,1
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Stockholm stadsbibliotek begär ombudgetering om 3,5 mnkr för fortsatt satsning på bibliotek i ytterstaden.

Stockholm stadsbibliotek begär ombudgetering om 3,3 mnkr för slutförande av trygghetsinvesteringen.

Stadsmuseiavdelningens överskott om 1,3 mnkr 2018 läggs till de 11 mnkr som finns i plan 2019