

## Kulturnämnden (115 )

### Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport april - 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 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 021,6</b>	<b>-104,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>916,9</b>
<b>Liljevalchs konsthall</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Beställningsintäkter		-9,0			-9,0
Beställningskostnader	9,0				9,0
Ökade entré och försäljningsintäkter		-13,0			-13,0
Ökade produktionskostnader	13,0				13,0
<b>Stadsbiblioteket</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Bidraganställningar	8,4	-8,4			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader i samband med omstrukturering av lokaler	2,0				2,0
<b>Stadsmuseet</b>					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader i samband med omstrukturering av lokaler	0,5				0,5
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 054,5</b>	<b>-135,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,4</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-32,9	30,4	0,0	0,0	-2,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	30,4	-30,4	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
-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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2019</b>	<b>29,7</b>	<b>0,0</b>	<b>29,7</b>
<b>Liljevalchs konsthall</b>			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Begäran om tidigareläggning av investeringsmedel Liljevalchs konsthall	5,0		5,0
<b>Stadsbiblioteket</b>			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Trygghetsfonden återlämning av investeringsmedel			
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>34,7</b>	<b>0,0</b>	<b>34,7</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-5,0	0,0	-5,0
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	5,0	0,0	5,0
<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

Prognosen visar på en budget i balans.

Liljevalchs konsthall begär att få tidigarelägga 5,0 mnkr av beslutade 10 mnkr investeringsmedel.