

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agessorapporten)	1 057,5	-135,1	0,0	0,0	922,4

Evenemang

Omslutningsförändringar

OF högre sponsring 1,1 -1,1 0,0

Kulturstrategiska avdelningen

Omslutningsförändringar

OF Hyror Fältöversten 0,6 -0,6 0,0

Liljevalchs konsthall

Omslutningsförändringar

OF gestaltningsprojekt 2,4 -2,4 0,0

Kulturskolan

Omslutningsförändringar

OF lägre elevintäkter -2,4 2,4 0,0

Stadsbiblioteket

Omslutningsförändringar

OF extratjänster från Arbetsförmedlingen 3,0 -3,0 0,0

Stadsmuseet

Omslutningsförändringar

OF lägre kostnader pga försenat öppnande -3,0 3,0 0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)

1 059,2 -136,8 0,0 0,0 922,4

Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

-1,7 1,7 0,0 0,0 0,0

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agessorapporten)

1,7 -1,7 0,0 0,0 0,0

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agessorapporten)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agessorapporten)

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 agessorapporten)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2019	34,7	0,0	34,7

Förvaltningschefens prognos på årsutfall

34,7 0,0 34,7

Summa avvikelser (avvikelsema 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 agessorapporten)	0,0	0,0	0,0
-------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----

Kommentar

För förvaltningen som helhet är prognosen en budget i balans.