

Kulturnämnden (115)
Uppföljning av budget 2019 - 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 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 042,9	-136,8	15,7	0,6	922,4
Stab					
<i>Avvikelser</i>					
Ej förbrukat samt sålda nämndtjänster.			-1,4		-1,4
Oanvänd buffert	3,5	1,3			1,3
Evenemang					
<i>Avvikelser</i>					
Förvaltningsintern omprioritering	-5,1				-5,1
Större extern finansiering och högre intäkter Kungsträdgården		2,2			2,2
Kulturstrategiska avdelningen					
<i>Avvikelser</i>					
Extra bidragsutbetalningar	-3,4				-3,4
Högre intäkter kopplat till Fältöversten		0,3			0,3
Liljevalchs konsthall					
<i>Avvikelser</i>					
Försäljning av verksamhet och entreer		11,8			11,8
Gestaltningprojekt och ökade produktionskostnader	-10,4				-10,4
Kulturskolan					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre lönekostnader	0,6				0,6
Mindre avvikelse. Lägre kursintäkter än budgeterat		-0,1			-0,1
Stadsbiblioteket					
<i>Avvikelser</i>					
Arbetsmarknadsbidrag		1,0			1,0
Arbetsmarknadsbidrag, i övrigt lägre kostnader GSIT	-0,4				-0,4
Stadsmuseet					
<i>Avvikelser</i>					
Försäljning av verksamhet		7,6			7,6
Köp av verksamhet	-8,2				-8,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 019,5	-112,7	14,3	0,6	921,7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	23,4	-24,1	1,4	0,0	0,7
-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)	23,4	-24,1	1,4	0,0	0,7

Investeringar

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

Liljevalchs konsthall

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Ombudgetering investeringsmedel Liljevalchs tillbyggnad	4,0		4,0
---	-----	--	-----

Stadsbiblioteket*Begärda/förväntade budgetjusteringar*

Ombudgetering investeringsmedel Trygghetsfonden	1,3		1,3
Ombudgetering investeringsmedel Ytterstadsbibliotek	1,4		1,4

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	41,4	0,0	41,4
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-6,7	0,0	-6,7
--	------	-----	------

Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
-------------------------	-----	-----	-----

Begärda/förväntade budgetjusteringar	6,7	0,0	6,7
--------------------------------------	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
--	------------	------------	------------

Kommentar