

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport september - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	999.5	-128.4	12.2	0.8	884.1
Stab					
<i>Avvikelser</i>					
Reserv kapitalkostnader Evenemang	-0.9				-0.9
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Eurovision och Kommunikationstavla	1.5	-1.5			0.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Statsbidrag	5.0	-5.0			0.0
Evenemang					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott kapitalkostnader			0.8	0.1	0.9
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF Eurovision och Kungsträdgårdens scen	10.6	-10.6			0.0
Liljevalchs konsthall					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF gestaltningsprojekt	9.0	-9.0			0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,024.7	-154.5	13.0	0.9	884.1
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-25.2	26.1	-0.8	-0.1	0.0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	21.1	-21.1	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	5.0	-5.0	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)	0.9	0.0	-0.8	-0.1	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016	33.9	0.0	33.9
Stadsmuseet			
<i>Avvikelser</i>			
Ej förbrukade investeringsmedel	-12.7		-12.7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	21.2	0.0	21.2
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	12.7	0.0	12.7
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 agressorrapporten)	12.7	0.0	12.7

Kommentar

Omslutningsförändring inom Liljevalchs/Stockholm konst gestaltningsprojekt 9,0 mnkr.

Omslutningsförändring inom Evenemang för Eurovision och Kungsträdgårdens scen 10,6 mnkr

Underskott kapitalkostnader för Kungsträdgårdens scen. Evenemang. (Reserv för underskottet inom staben 0200).

Ej förbrukade investeringsmedel för ombyggnation och basutställning Stadsmuseet 12,7 mnkr

Statsbidrag nyanlända 5,0 mnkr