

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport mars - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	992,3	-107,9	11,3	0,4	896,1

Liljevalchs konsthall

Omslutningsförändringar

OF försäljning av verksamhet gestaltningsprojekt -4,0 -4,0

Stadsbiblioteket

Omslutningsförändringar

OF försäljning av verksamhet och bidrag -2,0 -2,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	992,3	-113,9	11,3	0,4	890,1
--	--------------	---------------	-------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) 0,0 6,0 0,0 0,0 6,0

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) 0,0 -6,0 0,0 0,0 -6,0

-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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	------------	------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017	44,8	0,0	44,8

Liljevalchs konsthall

Avvikelse

Investeringar Liljevalchs -5,0 -5,0

Stadsmuseet

Avvikelse

Investeringar Stockholms stadsmuseum -16,3 -16,3

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	23,5	0,0	23,5
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster) 21,3 0,0 21,3

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)	21,3	0,0	21,3
--	-------------	------------	-------------

Kommentar

Omslutningsförändringar beräknas öka ytterligare under året. Förvaltningen återkommer med säkrare prognoser i T1 och T2.

Prognostiserad omslutningsförändring avser Stockholm konst för gestaltningsprojekt samt försäljning av verksamhet inom Stockholms stadsbibliotek.

Kapitalkostnader, avskrivning och räntor, bedöms öka under året i takt med löpande aktivering av investeringar.

Förvaltningen återkommer med prognos.

Investeringar i samband med Liljevalchs tillbyggnad kommer inte att förbrukas 2017 på grund av ändrad tidplan.

Investeringarna i samband med ombyggnad och ny basutställning beräknas lämna ett överskott inför 2018 då museet kommer att slutföra arbetet. Ombudgetering av medlen kommer att begäras i VB upp till 27,0 mnkr enligt genomförandebeslut.