

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport april - 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 agessorapporten)	992,3	-107,9	11,3	0,4	896,1
Kulturstrategiska avdelningen					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Hyresintäkter mm	1,9	-1,9			0,0
Liljevalchs konsthall					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljning av verksamhet gestaltningsprojekt	6,8	-6,8			0,0
Stadsbiblioteket					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade kravavgifter och AMS-stöd	2,9	-2,9			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)	1 003,9	-119,5	11,3	0,4	896,1
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-11,6	11,6	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agessorapporten)	11,6	-11,6	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 2017	44,8	0,0	44,8
Liljevalchs konsthall			
<i>Avvikelse</i>			
Investeringar Liljevalchs	-5,0		-5,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Minskad investeringsbudget Liljevalchs konsthall	-5,0		-5,0
Stadsmuseet			
<i>Avvikelse</i>			
Investeringar Stockholms stadsmuseum	-11,2		-11,2
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Minskad investeringsbudget Stockholms stadsmuseum	-11,2		-11,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	12,4	0,0	12,4
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	32,4	0,0	32,4
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	-16,2	0,0	-16,2
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)	16,2	0,0	16,2

Kommentar

Omslutningsförändringar beräknas öka ytterligare under året.

Prognostiserad omslutningsförändring avser Stockholm konst för gestaltungsprojekt, hyresintäkter inom Kulturstrategiska staben samt försäljning av verksamhet inom Stockholms stadsbibliotek.

Investeringar i samband med Liljevalchs tillbyggnad kommer inte att förbrukas 2017 på grund av ändrad tidplan. KF-budget för 2017 är 5,0 mnkr.

Investeringarna i samband med Stadsmuseets ombyggnad och ny basutställning lämnar ett överskott då resterande delen kommer att förbrukas under 2018.