

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2017 - 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 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 015,2	-130,8	11,3	0,4	896,1
Stab					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter gestaltningsprojekt och försäljning av verksamhet		-13,9	0,2	-0,1	0,1
Ökade kostnader gestaltningsprojekt och produktionskostnader	13,3				13,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 028,5	-144,7	11,5	0,3	895,6
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-13,3	13,9	-0,2	0,1	0,5
-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)	-13,3	13,9	-0,2	0,1	0,5

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017	28,6	0,0	28,6
Stab			
<i>Avvikelser</i>			
Ej förbrukade investeringar planering byggprojekt	-1,4		-1,4
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Ombudgetering planering byggprojekt	1,4		1,4
Stadsmuseet			
<i>Avvikelser</i>			
Ej förbrukade investeringar Ombyggnad och basutställning Stadsmuseet	-11,7		-11,7
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Ombudgetering Stockholms stadsmuseum	2,9		2,9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	19,8	0,0	19,8
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	8,8	0,0	8,8
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	4,3	0,0	4,3
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	13,1	0,0	13,1

Kommentar