

Kulturnämnden

Tertialbokslut 1 år 2017 för kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden fastställer tertialbokslut 1 för år 2017.

Ärendet

Samtliga verksamheter löper enligt avtal och inga avvikelser har skett under perioden. Upphandling av museet Hamn och biblioteken pågår och tilldelningsbeslut förväntas fattas under kommande tertial. Renovering av Stora Nyckelvikens huvudbyggnad har genomförts och gruvan i Sickla fortsätter att locka med utsålda visningar. I och med stadsutvecklingen har tre nya offentliga konstverk beställts och är nu under produktion till kommunens skolor och torg. Fokus har lagts på att öka mångfalden för funktionsvarierade och extra bild- och formkurser samt en nystartad musikkurs har lagts till utbudet. Sommarlovsprogrammet tillförs ytterligare medel för en ökning av utbudet från 3 till 6 veckors aktiviteter för barn och unga i kommunen.

Utfallet för perioden är -43,75 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 1,5 miljoner kronor. De främsta orsakerna till överskottet för perioden är att intäkterna för musikskolan ligger 700 tusen kronor över budget och en retroaktiv hyresreglering på 347 tusen kronor, i övrigt mindre avvikelse av periodiseringskaraktär.

Nämndens helårsprognos visar budget i balans.

Kommunen har infört ett nytt system för verksamhetsuppföljning och rapportering. Tertialbokslutet redovisas i sin helhet enligt bilaga tertialbokslut 1 år 2017.

Bilaga

Tertial 1 bokslut Kulturnämnden.

Anders Mebius
Kultur- och fritidsdirektör
Stadsledningskontoret

Lotta Wirma
Controller
Controllerenheten