

**Kulturnämnden (115 )**  
**Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport mars - Fackförvaltningar**

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 037,4</b>	<b>-110,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>927,5</b>
<b>Evenemang</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga avbokade evenemang Kungsträdgården		5,0			5,0
<b>Liljevalchs konsthall</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga färre besökare		1,7			1,7
<b>Kulturskolan</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga minskad efterfrågan på termins/kortkurser, kulturköp, instrumentlån samt lokaluthyrning		1,8			1,8
Minskade kostnader för skolhyror, pga övergång till digital kulturskoleverksamhet	-0,3				-0,3
<b>Stadsbiblioteket</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter på grund av ändrade lånevillkor, minskad försäljning och ändrade förutsättningar för uppsökande verksamhet		3,1			3,1
Ökade kostnader för e-boksutlån	3,4				3,4
<b>Museer och konst</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade inköpskostnader för media pga stängda butiker	-0,4				-0,4
Minskade intäkter pga minskad försäljning och lägre antal visningar		2,8			2,8
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 040,1</b>	<b>-95,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>944,6</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-2,7	-14,4	0,0	0,0	-17,1
-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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-2,7</b>	<b>-14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,1</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2020</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>37,9</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>37,9</b>	<b>0,0</b>	<b>37,9</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Kommentar

Pga rådande situation är prognosen väldigt osäker

