

Kulturnämnden (115)
Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport november - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 086,8	-151,7	0,4	0,0	935,5
Evenemang					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter Nordic light festival och intäkter kopplade till pandemin		-5,0			-5,0
pandemin	5,0				5,0
Kulturstrategiska avdelningen					
<i>Avvikelser</i>					
Finansiering kulanfonden från utbildningsförvaltningen	1,7	-1,7			0,0
Kommunikationsstaben					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader pga pandemin	-0,7				-0,7
Liljevalchs konsthall					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga stängd verksamhet		2,0			2,0
Kulturskolan					
<i>Avvikelser</i>					
pandemin	-0,5				-0,5
Museer & konst					
<i>Avvikelser</i>					
Intäktsbortfall pga stängda museer		8,0			8,0
Lägre inköpskostnader för media pga stängda butiker	-1,5				-1,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 090,8	-148,4	0,4	0,0	942,8
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-4,0	-3,3	0,0	0,0	-7,3
-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)	-4,0	-3,3	0,0	0,0	-7,3
Investeringar					
Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2020	37,9	0,0			37,9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	37,9	0,0			37,9
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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0			0,0

Kommentar

Kulturförvaltningen har fått viss kompensation för intäktsbortfallet hos verksamheterna med anledning av pandemin.

Kulturskolan har lägre kostnader pga satsningar som inte kunnat genomföras

Liljevalchs har lägre intäkter pga stängd verksamhet

Museer och konst har lägre intäkter pga stängd verksamhet