

**Kulturnämnden (115 )**  
**Uppföljning av budget 2021 - månadsrapport maj - 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 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 113,0</b>	<b>-146,1</b>	<b>21,6</b>	<b>0,4</b>	<b>988,9</b>
<b>Evenemang</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre intäkter pga minskad uthyrning i Kungsträdgården		3,0			3,0
<b>Liljevalchs konsthall</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade försäljningsintäkter och produktionskostnader	6,2	-6,2			0,0
<b>Kulturskolan</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kursavgifter under våren men beräknat normalläge under hösten		2,3			2,3
<b>Stadsbiblioteket</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre intäkter från biblioteksavgifter		4,0			4,0
Ökade kostnader för biblioteksvårdar som förlängts tom aug. Ökade kostnader för väktarinsatser under våren	2,0				2,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Stockholmsjobbare och ungdomsanställningar i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen	5,0	-5,0			0,0
<b>Museer &amp; konst</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Inga intäkter pga stängda museer från jan -maj		12,0			12,0
Lägre kostnader för köp av media, städ och andra lokalkostnader	-1,0				-1,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 125,2</b>	<b>-136,0</b>	<b>21,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1 011,2</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-12,2	-10,1	0,0	0,0	-22,3
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	11,2	-11,2	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>-1,0</b>	<b>-21,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,3</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2021</b>	<b>21,3</b>	<b>0,0</b>	<b>21,3</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>21,3</b>	<b>0,0</b>	<b>21,3</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**

Förvaltningen får sjuklönekompensation för perioden jan-jun vilket påverkar avdelningarnas intäktsprognos