

Kulturnämnden (115)
Uppföljning av budget 2022 - månadsrapport oktober - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
|--|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| Nämndens budget 2022 (kolumn 1 i agressorrapporten) | 1 228,5 | -173,9 | 23,9 | 0,4 | 1 078,9 |
| Kulturstrategiska avdelningen | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Personaljustering mellan kulturstrategiska staben och Museer och konst | -0,9 | | | | -0,9 |
| Kommunikationsstaben | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Personaljustering mellan kommunikationsstaben och kulturskolan | 0,2 | | | | 0,2 |
| Kulturskolan | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Personaljustering mellan kommunikationsstaben och kulturskolan | -0,2 | | | | -0,2 |
| Museer & konst | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Personaljustering mellan kulturstrategiska staben och Museer och konst | 0,9 | | | | 0,9 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | 1 228,5 | -173,9 | 23,9 | 0,4 | 1 078,9 |
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -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) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investeringar

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | Netto |
|--|-------------|------------|-------------|
| Nämndens budget 2022 | 34,6 | 0,0 | 34,6 |
| Kulturskolan | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | |
| Ombyggnad bibliotek och kulturskola i Årsta, överföring till 2023 | -1,0 | | -1,0 |
| Stadsbiblioteket | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | |
| Lås, larm och brandsäkerhet i Asplundhuset, överföring till 2023 | -11,8 | | -11,8 |
| Ombyggnad bibliotek och kulturskola i Årsta, överföring till 2023 | -1,0 | | -1,0 |
| Museer & konst | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | |
| Budgetjusteringen kommer inte att nyttjas med anledning av Medeltidsmuseets flytt | -0,5 | | -0,5 |
| Skyltar om historiska händelser och platser, överföring till 2023 | -1,3 | | -1,3 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall | 19,1 | 0,0 | 19,1 |
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster) | 15,6 | 0,0 | 15,6 |
| 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) | 15,6 | 0,0 | 15,6 |

Kommentar

Förvaltningen prognosticerar ett överskott på investeringsbudget om 15,6 mnkr. Projekten färdigställs under 2023.

Förvaltningen avser att söka överföring av investeringsmedel till 2023 motsvarande 15,1 mnkr.