

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2020 - månadsrapport juli - 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)	1 068,3	-141,2	0,4	0,0	927,5
Liljevalchs konsthall					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga färre besökare		2,0			2,0
Kulturskolan					
<i>Avvikelser</i>					
kulturköp, instrumentlån samt lokaluthyrning		4,4			4,4
kulturskoleverksamhet	-1,0				-1,0
Stadsbiblioteket					
<i>Avvikelser</i>					
och ändrade förutsättningar för uppsökande verksamhet		5,0			5,0
Ökade kostnader för säkerhet och lokalanpassningar	2,0				2,0
Museer & konst					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga minskad försäljning och lägre antal visningar		5,8			5,8
Minskade inköpskostnader för media pga stängda butiker	-1,2				-1,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 068,1	-124,0	0,4	0,0	944,5
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,2	-17,2	0,0	0,0	-17,0
-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)	0,2	-17,2	0,0	0,0	-17,0

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

Liljevalchs får minskade intäkter pga färre besökare

Kulturskolan får mindre intäkter på grund av lägre kursintäkter, kulturinköp och hyresintäkter. Kostnaderna för personal och skolhyror väntas bli lägre.

Ökade kostnader för säkerhet och lokalanpassningar

Museum och konst tappar intäkter på grund av färre besökare men kostnaderna sjunker på grund av mindre inköp.