

# Kulturnämnden (115 )

## Uppföljning av budget 2021 - månadsrapport mars - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr                                                                                                                   | Kostnader      | Intäkter      | Avskrivn    | Internränta | Netto          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| Nämndens budget 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)                                                                    | 1 113,0        | -146,1        | 21,6        | 0,4         | 988,9          |
| <b>Kulturskolan</b>                                                                                                    |                |               |             |             |                |
| <i>Avvikelser</i>                                                                                                      |                |               |             |             |                |
| Lägre kursavgifter under våren                                                                                         |                | 2,7           |             |             | 2,7            |
| <b>Stadsbiblioteket</b>                                                                                                |                |               |             |             |                |
| <i>Avvikelser</i>                                                                                                      |                |               |             |             |                |
| Lägre intäkter från biblioteksavgifter                                                                                 |                | 3,5           |             |             | 3,5            |
| Ökade kostnader för biblioteksvårdar och väktarinsatser                                                                | 1,5            |               |             |             | 1,5            |
| <b>Museer &amp; konst</b>                                                                                              |                |               |             |             |                |
| <i>Avvikelser</i>                                                                                                      |                |               |             |             |                |
| Inga intäkter pga stängda museer till och med mitten av april                                                          |                | 11,8          |             |             | 11,8           |
| Lägre kostnader för köp av media, städ och andra lokalkostnader                                                        | -0,8           |               |             |             | -0,8           |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>                                         | <b>1 113,7</b> | <b>-128,1</b> | <b>21,6</b> | <b>0,4</b>  | <b>1 007,6</b> |
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                                 | -0,7           | -18,0         | 0,0         | 0,0         | -18,7          |
| -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>-0,7</b>    | <b>-18,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-18,7</b>   |

### Investeringar

| Mnkr                                                                                         | Utgifter    | Inkomster  | Netto       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Nämndens budget 2021                                                                         | 11,3        | 0,0        | 11,3        |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>                                              | <b>11,3</b> | <b>0,0</b> | <b>11,3</b> |
| Summa avvikelser (avvikelseerna 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

Fortsatt stor osäkerhet kring intäktsbortfall

Förvaltningen får sjuklönekomensation för jan-april