

**Kulturnämnden (115 )**  
**Uppföljning av budget 2021 - månadsrapport juli - 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>1 128,2</b> | <b>-157,3</b> | <b>21,6</b> | <b>0,4</b>  | <b>992,9</b>   |
| <b>Evenemang</b>   |                |               |             |             |                |
| <i>Avvikelser</i>  |                |               |             |             |                |
| Lägre intäkter pga minskad uthyrning i Kungsträdgården   |                | 3,0           |             |             | 3,0            |
| <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            |
| <b>Museer &amp; konst</b>  |                |               |             |             |                |
| <i>Avvikelser</i>  |                |               |             |             |                |
| Intäktsbortfall 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>1 129,2</b> | <b>-136,0</b> | <b>21,6</b> | <b>0,4</b>  | <b>1 015,2</b> |
| Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                                   | -1,0           | -21,3         | 0,0         | 0,0         | -22,3          |
| -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            |
| <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>21,8</b> | <b>0,0</b> | <b>21,8</b> |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>  | <b>21,8</b> | <b>0,0</b> | <b>21,8</b> |
| Summa avvikelser (avvikelsema 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-jul