

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2021 - 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 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 153,9	-153,8	21,6	0,4	1 022,1
Stab					
<i>Avvikelser</i>					
Vakanser	-2,0				-2,0
Kulturstrategiska avdelningen					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade hyresintäkter		2,0			2,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 151,9	-151,8	21,6	0,4	1 022,1
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	2,0	-2,0	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)	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2021	21,8	0,0	21,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	21,8	0,0	21,8
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

Tillfälliga pandemiregler samt sjuklönekompensation upphörde sista sept.

Det råder fortsatt stor osäkerhet kring konsekvenser av pandemin.

Förvaltningen kompenseras för prognostiserade underskott med anledning av pandemin.