

Kulturnämnden (115)
Uppföljning av budget 2022 - 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 2022 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 184,2	-161,9	23,9	0,4	1 046,6
Evenemang					
<i>Avvikelser</i>					
Fortsatt påverkan efter pandemin. Bland annat bortfall av sponsorsintäkter		4,0			4,0
Kulturstrategiska avdelningen					
<i>Avvikelser</i>					
	-1,8	2,0			0,2
Museer & konst					
<i>Avvikelser</i>					
	-0,5				-0,5
Fortsatt lägre turism efter pandemin. Färre besökare, visningar och lägre försäljning		8,5			8,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 181,9	-147,4	23,9	0,4	1 058,8
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	2,3	-14,5	0,0	0,0	-12,2
-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)	2,3	-14,5	0,0	0,0	-12,2

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2022	33,5	0,0	33,5
Museer & konst			
<i>Avvikelser</i>			
Budgetjusteringen kommer inte att nyttjas med anledning av Medeltidsmuseets flytt	-0,5		-0,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	33,0	0,0	33,0
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,5	0,0	0,5
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)	0,5	0,0	0,5

Kommentar

I syfte att avlasta arbetsgivaren återinförs de tillfälliga reglerna kring ersättning för högre sjuklönekostnader. Kulturförvaltningen kompenseras till och med mars.

Förvaltningen kommer att ansöka om budgetjustering ur central medelsreserv 3 för det pandemirelaterade underskottet.