

Kulturnämnden (115)
Uppföljning av budget 2022 - månadsrapport maj - 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		3,0			3,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade sponsorsintäkter och tillhörande kostnader	4,7	-4,7			0,0
Kulturstrategiska avdelningen					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Minskade hyresintäkter Östermalms föreningsråd		2,0			2,0
Minskade hyreskostnader Östermalms föreningsråd	-2,0				-2,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader för filmuppdraget	0,2				0,2
Liljevalchs konsthall					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade entréavgifter, försäljningsintäkter och produktionskostnader	5,0	-5,0			0,0
Kulturskolan					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kursintäkter pga pandemin		0,7			0,7
Stadsbiblioteket					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter och kostnader för bidragsanställningar	3,3	-3,3			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kapitalkostnader, beviljade medel från trygghetsfonden	0,8				0,8
Museer & konst					
<i>Avvikelser</i>					
Fortsatt lägre turism efter pandemin. Färre besökare, visningar och lägre försäljning		8,5			8,5
Lägre inköp pga färre besök	-0,5				-0,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter och kostnader kopplat till gestaltningsprojekten inom enprocentregeln	7,0	-7,0			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 202,7	-167,7	23,9	0,4	1 059,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-18,5	5,8	0,0	0,0	-12,7
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	18,0	-18,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
-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)	0,5	-12,2	0,0	0,0	-11,7

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2022	34,6	0,0	34,6

Museer & konst

Avvikelser

Beviljad budgetjustering kommer inte att nyttjas med anledning av Medeltidsmuseets flytt	-0,5		-0,5
Skyftar om historiska händelser och platser, överföring till 2023	-1,3		-1,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	32,9	0,0	32,9
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	1,8	0,0	1,8
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)	1,8	0,0	1,8

Kommentar