

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2022 - månadsrapport juli - 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)	1 207,2	-179,9	23,9	0,4	1 051,6
Stab					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Satsning på friskvårdsbidrag och teamkänsla	0,1				0,1
Evenemang					
<i>Avvikelser</i>					
Fortsatt påverkan efter pandemin. Bland annat bortfall av sponsorsintäkter		3,0			3,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Satsning på friskvårdsbidrag och teamkänsla	0,05				0,05
Kulturstrategiska avdelningen					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Satsning på friskvårdsbidrag och teamkänsla	0,1				0,1
Kommunikationsstaben					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Satsning på friskvårdsbidrag och teamkänsla	0,02				0,02
Liljevalchs konsthall					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Satsning på friskvårdsbidrag och teamkänsla	0,04				0,04
Kulturskolan					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kursintäkter pga pandemin		0,7			0,7
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Satsning på friskvårdsbidrag och teamkänsla	1,0				1,0
Stadsbiblioteket					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Satsning på friskvårdsbidrag och teamkänsla	1,2				1,2
Museer & konst					
<i>Avvikelser</i>					
Fortsatt lägre turism efter pandemin. Färre besökare, visningar och lägre försäljning		8,5			8,5
Lägre inköpsvolymmer pga färre besökare	-0,5				-0,5
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Satsning på friskvårdsbidrag och teamkänsla	0,3				0,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 209,5	-167,7	23,9	0,4	1 066,1
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-2,3	-12,2	0,0	0,0	-14,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
-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
Skylltar om historiska händelser och platser, överföring till 2023	-1,3		-1,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	32,9	0,0	32,9
Summa avvikelser (avvikelsena 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 aressorrapporten)	1,8	0,0	1,8

Kommentar

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