

Kulturnämnden (115)
Uppföljning av budget 2022 - månadsrapport september - 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)	1 216,0	-179,9	23,9	0,4	1 060,4
Evenemang					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CMR3 pga pandemin		-3,0			-3,0
Kulturstrategiska avdelningen					
<i>Avvikelser</i>					
Personaljustering mellan kulturstrategiska staben och Museer och konst	-0,9				-0,9
Kommunikationsstaben					
<i>Avvikelser</i>					
Personaljustering mellan kommunikationsstaben och kulturskolan	0,2				0,2
Liljevalchs konsthall					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CMR3 pga pandemin		-1,8			-1,8
Kulturskolan					
<i>Avvikelser</i>					
Personaljustering mellan kommunikationsstaben och kulturskolan	-0,2				-0,2
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CMR3 pga pandemin		-0,8			-0,8
Museer & konst					
<i>Avvikelser</i>					
Personaljustering mellan kulturstrategiska staben och Museer och konst	0,9				0,9
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CMR3 pga pandemin		-8,0			-8,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 216,0	-193,5	23,9	0,4	1 046,8
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	13,6	0,0	0,0	13,6
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	-13,6	0,0	0,0	-13,6
-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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2022	34,6	0,0	34,6
Stadsbiblioteket			
<i>Avvikelser</i>			
Lås, larm och brandsäkerhet i Asplundhuset, överföring till 2023	-11,8		-11,8
Museer & konst			
<i>Avvikelser</i>			
Budgetjusteringen kommer inte att nyttjas med anledning av Medeltidsmuseets flytt	-0,5		-0,5
Skyltar om historiska händelser och platser, överföring till 2023	-1,3		-1,3

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	21,1	0,0	21,1
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	13,6	0,0	13,6
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)	13,6	0,0	13,6

Kommentar

Av det totala överskottet om 13,6 mnkr för investeringsbudgeten avser förvaltningen att söka ombudgetering till 2023 med 13,1 mnkr