

Kulturnämnden (115)
Uppföljning av budget 2020 - 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 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 086,8	-151,7	0,4	0,0	935,5
Evenemang					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter Nobel light festival		-2,5			-2,5
Ökade kostnader Nobel light festival	2,5				2,5
Kommunikationsstaben					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader med anledning av pandemin	-0,7				-0,7
Liljevalchs konsthall					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter pga färre besökare		0,5			0,5
Stadsbiblioteket					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre intäkter pga pandemin pareras lite av ersättning för sjuklöner		1,0			1,0
Museer & konst					
<i>Avvikelser</i>					
Ytterligare intäktsbortfall pga stängda museer		8,0			8,0
Minskade inköpskostnader för media pga stängda butiker	-1,5				-1,5
Förvaltningschefens prognos på åretsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 087,1	-144,7	0,4	0,0	942,8
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-0,3	-7,0	0,0	0,0	-7,3
-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)	-0,3	-7,0	0,0	0,0	-7,3

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2020	37,9	0,0	37,9
Förvaltningschefens prognos på åretsutfall	37,9	0,0	37,9
Summa avvikelser (avvikelsema 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

Liljevalchs har lägre intäkter med anledning av färre besökare

Museer och konst har lägre intäkter med anledning av färre besökare

Stadsbiblioteken har lägre intäkter med anledning av pandemin