

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2021 - 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 2021 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 128,2	-157,3	21,6	0,4	992,9
Evenemang					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CMR3 pga pandemin		-5,3			-5,3
Liljevalchs konsthall					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CMR3 pga pandemin		-2,2			-2,2
Kulturskolan					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Bidrag Kulturrådet	5,1	-5,1			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CMR3 pga pandemin	-0,8	-1,7			-2,5
Stadsbiblioteket					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Bidrag Kulturrådet	1,5	-1,5			0,0
Stockholmsjobbare och ungdomsanställningar i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen	4,3	-4,3			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CMR3 pga pandemin	-3,5	-0,5			-4,0
Museer & konst					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Gestaltningssprojekten inom enprocentsregeln	7,0	-7,0			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CMR3 pga pandemin	0,5	-11,5			-11,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 142,3	-196,4	21,6	0,4	967,9
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-14,1	39,1	0,0	0,0	25,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	17,9	-17,9	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	-3,8	-21,2	0,0	0,0	-25,0
-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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2021	21,8	0,0	21,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	21,8	0,0	21,8
Summa avvikelser (avvikelsena 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

Tillfälliga Coronaregler upphör från 1 okt. Förvaltningen får sjuklönekomensation tom sept.