

**Kulturnämnden (115 )**  
**Uppföljning av budget 2023 - månadsrapport maj - Fackförvaltningar**

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2023 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 271,4</b>	<b>-184,2</b>	<b>26,0</b>	<b>12,9</b>	<b>1 126,1</b>
<b>Evenemang</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Levande Stockholm	11,0	-11,0			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CM3 pga pandemin		-2,6			-2,6
BJ intäktsbortfall Smaka på Stockholm		-1,2			-1,2
<b>Kulturstrategiska avdelningen</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF kulturstöd till Nobelcenter	8,0	-8,0			0,0
<b>Liljevalchs konsthall</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF vidarefakturering av kostnader Liljevalchs		-0,5			-0,5
OF vidarefakturering av kostnader Liljevalchs	0,5				0,5
<b>Kulturskolan</b>					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CM3 pga pandemin		-0,4			-0,4
<b>Museer &amp; konst</b>					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering CM3 pga pandemin		-4,5			-4,5
BJ stängnings Medeltidsmuseet		-0,7			-0,7
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 290,9</b>	<b>-213,1</b>	<b>26,0</b>	<b>12,9</b>	<b>1 116,7</b>
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-19,5	28,9	0,0	0,0	9,4
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	19,5	-19,5	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	-9,4	0,0	0,0	-9,4
-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
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2023</b>	<b>31,7</b>	<b>0,0</b>	<b>31,7</b>
<b>Evenemang</b>			
<i>Avvikelser</i>			
Takrenovering Kungsträdgårdens scen	-1,0		-1,0
<b>Kulturskolan</b>			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
BJ Trygghetsinvestering Kulturskolan	1,4		1,4
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>32,1</b>
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-0,4	0,0	-0,4

Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	1,4	0,0	1,4
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>

**Kommentar**

Kulturförvaltningen kompenseras med 7,5 mnkr för pandemirelaterat underskott på intäktssidan.