

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2023 - 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 2023 (kolumn 1 i agessorapporten)	1 291,9	-195,5	26,0	12,9	1 135,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)	1 291,9	-195,5	26,0	12,9	1 135,3
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agessorapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agessorapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agessorapporten)	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 agessorapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2023	31,7	0,0	31,7
Evenemang			
<i>Avvikelser</i>			
Takreoveringen av Kungsträdgårdens scen kommer inte att genomföras.	-1,0		-1,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	30,7	0,0	30,7
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	1,0	0,0	1,0
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 agessorapporten)	1,0	0,0	1,0

Kommentar

Kulturförvaltningen har kompenseras med 7,5 mnkr för pandemirelaterat underskott och 0,7 mnkr för intäktsbortfall med anledning av stängningen av Medeltidsmuseet i nov.