

Kulturnämnden (115)

Uppföljning av budget 2024 - 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 2024 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 357,7	-174,2	23,7	1,7	1 208,9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 357,7	-174,2	23,7	1,7	1 208,9
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 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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2024	28,5	0,0	28,5
Evenemang			
<i>Avvikelser</i> Takrenoveringen av Kungsträdgårdens scen kommer inte att genomföras.	-2,2		-2,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	26,3	0,0	26,3
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	2,2	0,0	2,2
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)	2,2	0,0	2,2

Kommentar