

Specifikation av avvikelser mellan budget och förvaltningschefens prognos

September

Driftverksamhet

	Intäkter	Kostnader	Avskrivningar	Internränta	Netto
Budget 2026	-194,0	1 479,2	18,5	2,1	1 305,8
Stab	-2,6	72,6	0,2		70,2
Evenemang	-29,1	74,2			45,1
Kulturstrategiska staben	-2,0	343,1			341,1
Kommunikationsstaben	0,0	9,7			9,7
Liljevalchs konsthall	-18,8	74,4	2,2	0,1	57,9
Kulturskolan	-35,1	277,9	3,5	0,2	246,5
Stockholms stadsbibliotek	-43,5	453,5	7,6	0,7	418,3
Museer och konst	-62,9	173,8	5,0	1,1	117,0

Förvaltningschefens prognos 2026	-194,0	1 479,2	18,5	2,1	1 305,8
Stab	-2,6	70,6	0,2		68,2
Evenemang	-29,1	74,2			45,1
Kulturstrategiska staben	-2,0	343,1			341,1
Kommunikationsstaben	0,0	9,7			9,7
Liljevalchs konsthall	-18,8	74,4	2,2	0,1	57,9
Kulturskolan	-35,1	277,9	3,5	0,2	246,5
Stockholms stadsbibliotek	-43,5	455,5	7,6	0,7	420,3
Museer och konst	-62,9	173,8	5,0	1,1	117,0

Avvikelse mot nämndens budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stab		2,0			2,0
Evenemang					0,0
Kulturstrategiska staben					0,0
Kommunikationsstaben					0,0
Liljevalchs konsthall					0,0
Kulturskolan					0,0
Stockholms stadsbibliotek		-2,0			-2,0
Museer och konst					0,0

Investeringar

	Inkomster	Utgifter	Netto
Budget 2026	0,0	39,6	0,0
Evenemang		10,4	0,0
Liljevalchs konsthall		0,3	0,0
Kulturskolan		6,5	0,0
Stockholms stadsbibliotek		17,9	0,0
Museer och konst		4,5	0,0

Förvaltningschefens prognos 2026	0,0	39,6	0,0
Evenemang		10,4	0,0
Liljevalchs konsthall		0,3	0,0
Kulturskolan		6,5	0,0
Stockholms stadsbibliotek		17,9	0,0
Museer och konst		4,5	0,0

Avvikelse mot nämndens budget	0,0	0,0	0,0
Evenemang			0,0
Liljevalchs konsthall			0,0
Kulturskolan			0,0
Stockholms stadsbibliotek			0,0
Museer och konst			0,0

Kommentarer

Kulturförvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Stab och förvaltningsgemensamt prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr, det avser lägre personalkostnader än budgeterat.

Stockholms stadsbibliotek prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr. Underskottet förklaras främst av högre IT-, städ- och transportkostnader.

Flera åtgärder genomförs för att begränsa kostnadsutvecklingen och nå en budget i balans vid årets slut.

Budget och prognos inkluderar sökta budgetjusteringar samt anmälda omslutningsförändringar som lämnas in i samband med tertialrapport 2.