

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2024	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2022 (VB 2022)	Prognos 2023 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 287,8	71,0	10,5	1 369,3	1 278,7	1 349,5
Stab	67,8	0,0	0,0	67,8	58,4	63,8
Evenemang	46,3	0,0	0,2	46,5	67,2	64,0
Kulturstrategiska avdelningen	304,7	0,0	0,2	304,9	282,8	308,0
Kommunikationsstaben	9,0	0,0	0,0	9,0	8,4	8,7
Liljevalchs konsthall	58,5	15,2	0,0	73,7	66,4	71,7
Kulturskolan	260,2	8,7	0,0	268,9	240,9	264,6
Stockholms stadsbibliotek	413,8	5,1	4,9	423,8	389,5	399,2
Museer och konst	127,5	42,0	5,2	174,7	165,1	169,3
Intäkter (-)	-98,4	-71,0	4,0	-165,4	-202,7	-211,9
Stab	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-6,0	-0,9
Evenemang	-8,6	0,0	0,0	-8,6	-23,2	-22,5
Kulturstrategiska avdelningen	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-0,7	-11,6
Kommunikationsstaben	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Liljevalchs konsthall	-6,3	-15,2	0,0	-21,5	-23,0	-24,3
Kulturskolan	-34,4	-8,7	0,0	-43,1	-41,1	-50,8
Stockholms stadsbibliotek	-28,0	-5,1	0,0	-33,1	-46,3	-36,5
Museer och konst	-18,2	-42,0	4,0	-56,2	-62,4	-65,4
Verksamhetens nettokostnader inkl. kap kostnad	1 214,8	0,0	14,5	1 203,9	1 076,0	1 137,6
varav avskrivningar	23,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
varav internräntor	1,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 287,8	71,0	10,5	1 369,3	1 278,7	1 349,5
Summa intäkter	-98,4	-71,0	4,0	-165,4	-202,7	-211,9
Netto	1 189,4	0,0	14,5	1 203,9	1 076,0	1 137,6

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsbudget 2024 med inriktning 2025-2028

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	D/I	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet			Driftbudget
		t o m 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	(8)	(9)	(10)	fr.o.m. 2023
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Gnmfb	Avvik	Prognos	(ej aktiverbara utgifter)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stora genomförandeprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr												
Maskiner och inventarier		0,0	6,8	0,0	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stadsmuseets gård		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Medborgarhuset		17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Årsta bibliotek och kulturskola		4,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nytt bibliotek i Tensta		3,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Logistiknod bibliotek/Frihamnen		0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renovering Östermalms bibliotek		0,0	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Skylltar om historiska händelser och platser		0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lokalförbättring skåskydd, inpassering Kulturskolan		0,0	2,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Instrument Kulturskolan		0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renovering av Kungsträdgårdens scen		0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Utställningsproduktion Liljevalchs		0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Basutställning & utrustning Stadsmuseet		0,0	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Konstinköp och renovering av konst på allmän plats		0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inköp av teknik och inventarier, museer och konst		0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Projekt Hela Staden, museer och konst		0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lokalanpassning förvaltning		0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inredningsarkitet Asplund		0,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Asplund läs, larm och säkerhet		0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	
Sorteringsverk, Kungsholmens bibliotek		0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Underhåll och tillgänglighetsanpassning, stadens bibliotek		0,0	2,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Meröppet, Gröndals bibliotek		0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renovering, Hornstulls bibliotek		0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Publik IT miljö, stadens bibliotek		0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Planerat underhåll sorteringsverk, stadens bibliotek		0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt		27,1	17,7	36,7	6,3	6,3	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	
Summa genomförandeprojekt		27,1	17,7	36,7	6,3	6,3	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	#REFERENS!
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr									Inr beslut	Avvik	Prognos	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stora planeringsprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa projekt med utredningsbeslut		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa stora planeringsprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr												
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga planeringsprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa planeringsprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Inventarier och maskiner		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
TOTALT		27,1	17,7	36,7	6,3	6,3	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	#REFERENS!
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												

- Utfall t o m 2022
- Nämndens prognos 2023
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024, se budgetens bilaga 3
- Nämndens inriktning för 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023
- Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse