

Specifikation av avvikelser mellan budget och förvaltningschefens prognos

April

Driftverksamhet

	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Budget 2026	1 457,1	-177,8	18,5	2,1	1 299,9
Stab	70,9	-0,9	0,2		70,2
Evenemang	55,8	-13,1			42,7
Kulturstrategiska staben	341,2	-2,0			339,2
Kommunikationsstaben	9,7				9,7
Liljevalchs konsthall	76,4	-20,8	2,2	0,1	57,9
Kulturskolan	275,8	-34,6	3,5	0,2	244,9
Stockholms stadsbibliotek	453,5	-43,5	7,6	0,7	418,3
Museer och konst	173,8	-62,9	5,0	1,1	117,0
Förvaltningschefens prognos 2026	1 457,1	-177,8	18,5	2,1	1 299,9
Stab	70,9	-0,9	0,2		70,2
Evenemang	55,8	-13,1			42,7
Kulturstrategiska staben	341,2	-2,0			339,2
Kommunikationsstaben	9,7				9,7
Liljevalchs konsthall	76,4	-20,8	2,2	0,1	57,9
Kulturskolan	275,8	-34,6	3,5	0,2	244,9
Stockholms stadsbibliotek	453,5	-43,5	7,6	0,7	418,3
Museer och konst	173,8	-62,9	5,0	1,1	117,0
Avvikelse mot nämndens budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stab					0,0
Evenemang					0,0
Kulturstrategiska staben					0,0
Kommunikationsstaben					0,0
Liljevalchs konsthall					0,0
Kulturskolan					0,0
Stockholms stadsbibliotek					0,0
Museer och konst					0,0

Investeringar

	Utgifter	Inkomster	Netto
Budget 2026	38,5	0,0	38,5
Evenemang	9,3		9,3
Liljevalchs konsthall	0,3		0,3
Kulturskolan	6,5		6,5
Stockholms stadsbibliotek	17,9		17,9
Museer och konst	4,5		4,5
Förvaltningschefens prognos 2026	38,5	0,0	38,5
Evenemang	9,3		9,3
Liljevalchs konsthall	0,3		0,3
Kulturskolan	6,5		6,5
Stockholms stadsbibliotek	17,9		17,9
Museer och konst	4,5		4,5
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

Kulturförvaltningen prognostiserar en budget i balans för samtliga avdelningar. Budget och prognos inkluderar sökta budgetjusteringar samt anmälda omslutningsförändringar som lämnas in i samband med tertialrapport 1.