Stockholms stad

KUL 2026/68

Specifikation av avvikelser mellan budget och förvaltningschefens prognos

Oktober

Driftverksamhet, mnkr

	Intäkter	Kostnader	Avskrivningar	Internränta	Netto
Budget 2026	-194,0	1 477,8	18,5	2,1	1 304,4
Stab	-2,6	72,6	0,2		70,2
Evenemang	-29,1	73,0			43,9
Kulturstrategiska staben	-2,0	342,9			340,9
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	-193,6	1 477,4	18,5	2,1	1 304,4
Stab	-2,6	69,9	0,2		67,5
Evenemang	-29,1	74,2			45,1
Kulturstrategiska staben	-2,0	342,9			340,9
Kommunikationsstaben	0,0	9,7			9,7
Liljevalchs konsthall	-17,6	74,4	2,2	0,1	59,1
Kulturskolan	-35,9	277,0	3,5	0,2	244,8
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	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Stab		2,7			2,7
Evenemang		-1,2			-1,2
Kulturstrategiska staben					0,0
Kommunikationsstaben					0,0
Liljevalchs konsthall	-1,2				-1,2
Kulturskolan	0,8	0,9			1,7
Stockholms stadsbibliotek		-2,0			-2,0
Museer och konst					0,0

Kommentarer

Kulturförvaltningen prognostiserar en driftbudget i balans.

Stab och förvaltningsgemensamt prognostiserar ett överskott på 2,7 mnkr, det avser lägre personalkostnader än budgeterat.

Evenemang prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr. Underskottet avser kostnader för etablering av tillfällig scen under renoveringen av Kungsträdgårdens tak.

Liljevalchs prognosticerar ett underskott på 1,2 mnkr som avser lägre intäkter under hösten.

Kulturskolan prognostiserar ett överskott på 1,7 mnkr. Det avser senarelagda anställningar i kombination med högre intäkter.

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

Investeringar, mnkr

	Inkomster	Utgifter	Netto
Budget 2026	0,0	39,6	39,6
Evenemang		10,4	10,4
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	0,0	36,6	36,6
Evenemang		10,4	10,4
Liljevalchs konsthall		0,3	0,3
Kulturskolan		6,5	6,5
Stockholms stadsbibliotek		14,9	14,9
Museer och konst		4,5	4,5
Avvikelse mot nämndens budget	0,0	3,0	3,0
Evenemang			0,0
Liljevalchs konsthall			0,0
Kulturskolan			0,0
Stockholms stadsbibliotek		3,0	3,0
Museer och konst			0,0

Kommentarer

För investeringsbudget prognostiseras ett överskott på 3,0 mnkr. Överskottet avser förskjutning av projektet bokbussen. Förvaltningen kommer att ansöka om ombudgetering till 2027. Ansökan görs i VB2026.