

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2025	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2023 (VB 2023)	Prognos 2024 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 343,3	70,6	7,1	1 421,0	1 368,7	1 396,5
Stab	68,5	0,0	0,0	68,5	60,5	67,0
Evenemang	50,0	5,0	0,0	55,0	64,3	56,7
Kulturstrategiska avdelningen	326,3	0,0	0,0	326,3	311,7	302,9
Kommunikationsstaben	9,4	0,0	0,0	9,4	8,7	9,2
Liljevalchs konsthall	60,0	16,3	0,0	76,3	71,2	75,7
Kulturskolan	264,1	7,3	0,0	271,4	262,8	267,9
Stockholms stadsbibliotek	434,8	0,0	6,8	441,6	409,2	430,2
Museer och konst	130,2	42,0	0,3	172,5	180,3	186,9
Intäkter (-)	-98,4	-70,6	4,0	-142,4	-231,6	-186,2
Stab	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-2,6	0,0
Evenemang	-8,6	-5,0	0,0	-13,6	-24,6	-19,0
Kulturstrategiska avdelningen	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-16,3	0,0
Kommunikationsstaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	-6,3	-16,3	0,0	0,0	-23,8	-23,6
Kulturskolan	-34,4	-7,3	0,0	-41,7	-48,0	-41,3
Stockholms stadsbibliotek	-28,0	0,0	0,0	-28,0	-45,6	-36,9
Museer och konst	-18,2	-42,0	4,0	-56,2	-70,7	-65,4
Verksamhetens nettokostnader inkl. kap kostnad	1 244,9	0,0	11,1	1 278,6	1 137,2	1 210,3
varav avskrivningar	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav internräntor	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 343,3	70,6	7,1	1 421,0	1 368,7	1 396,5
Summa intäkter	-98,4	-70,6	4,0	-142,4	-231,6	-186,2
Netto	1 244,9	0,0	11,1	1 278,6	1 137,2	1 210,3

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsbudget 2025 med inriktning 2026-2029

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(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		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	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa genomförandeprojekt		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>												
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr									Inr beslut	Avvik	Prognos	
Summa genomförandeprojekt		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												
Maskiner och inventarier		0,0	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utökad investeringsplan			0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalförbättring skalskydd, inpassering Kulturskolar		2,1	2,9	0,0								
Instrument Kulturskolan		0,0	0,5	0,0								
Utställningsproduktion Liljevalchs		0,0	0,3	0,0								
Basutställning & utrustning Stadsmusee		0,7	1,9	0,0								
Konstinköp och renovering av konst på allmän plats		0,0	1,6	0,0								
Inköp av teknik och inventarier, museer och konst		0,0	2,4	0,0								
Lokalanpassning förvaltning		0,3	0,2	0,0								
Sorteringsverk, Kungsholmens bibliotek		0,0	1,7	0,0								
Underhåll och tillgänglighetsanpassning, stadens bibliotek		0,0	1,1	0,0								
Renovering, Hornstulls bibliotek		0,0	5,0	0,0								
Publik IT miljö, stadens bibliotek		0,0	0,9	0,0								
Planerat underhåll sorteringsverk, stadens bibliotek		0,0	0,2	0,0								
Takrenovering Kungsträdgårdens scen		0,0	0,0	0,0								
Logistiknod i Frihamnen		1,0	0,5	0,0								
Frihamnen sorteringsverk		0,0	3,5	0,0								
Klimatinvestering Kulturskolan Bromma		0,0	0,5	0,0								
Asplundhuset projektering läs och larm		0,3	0,2	0,0								
verksamhetsutveckling, projektering		0,2	3,0	0,0								
Summa övriga planeringsprojekt		4,6	26,3	23,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa planeringsprojekt		4,6	26,3	23,3	6,3	6,3	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		4,6	26,3	23,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												

- Utfall t o m 2023
- Nämndens prognos 2024
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad projektutgift + avvikelse

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Investeringsbudget 2025 med inriktning 2026-2029

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

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	D/I	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet			Driftbudget
		t o m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(8)	(9)	(10)	fr.o.m. 2023 (ej aktiverbara utgifter)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr									Gnmfb	Avvik	Prognos	
											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	0,0	6,3	6,3	6,3						
Utökad investeringsplan				17,0								
Lokalförbättring skalskydd, inpassering Kulturskolan		2,1	2,9									
Instrument Kulturskolan		0,0	0,5									
Utställningsproduktion Liljevalchs		0,0	0,3									
Basutställning & utrustning Stadsmuseet		0,7	1,9									
Konstinköp och renovering av konst på allmän plats		0,0	1,6									
Inköp av teknik och inventarier, museer och konst		0,0	2,4									
Lokalanpassning förvaltning		0,3	0,2									
Sorteringsverk, Kungsholmens bibliotek		0,0	1,7									
Underhåll och tillgänglighetsanpassning, stadens bibliotek		0,0	1,1									
Renovering, Hornstulls bibliotek		0,0	5,0									
Publik IT miljö, stadens bibliotek		0,0	0,9									
Planerat underhåll sorteringsverk, stadens bibliotek		0,0	0,2									
Takrenovering Kungsträdgårdens scen		0,0	0,0									
Logistiknod i Frihamnen		1,0	0,5									
Frihamnen sorteringsverk		0,0	3,5									
Klimatinvestering Kulturskolan Bromma		0,0	0,5									
Asplundhuset projektering lås och larm		0,3	0,2									
Asplundhuset , teknisk upprustning och verksamhetsutveckling, projektering		0,2	3,0								0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt		4,6	26,3	23,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt		4,6	26,3	23,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr									Inr beslut	Avvik	Prognos	
											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	
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	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr												
											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												
TOTALT		4,6	26,3	23,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												

- Utfall t o m 2023
- Nämndens prognos 2024
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad projektutgift + avvikelse