

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

mnkr	Utfall 2019	KF budget 2020	Nämndens vp 2020	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med budget 2020 (4-2)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (8-4)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 082,6	1 017,0	1 037,8	1 033,6	11,8	16,6	1 033,6	2,0	0,0	1 033,6	0,0	0,0
Stab	57,0	59,1	59,1	59,1	0,0	0,0	59,1	0,0	0,0	59,1	0,0	0,0
Evenemang	47,4	39,6	39,6	39,6	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	232,2	234,8	235,4	233,8	0,0	-1,0	233,8	0,0	0,0	233,8	0,0	0,0
Kommunikationsstaben	0,0	8,4	8,4	8,4	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	68,7	24,5	24,5	44,7	5,3	20,2	44,7	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0
Kulturskolan	205,0	210,8	213,3	212,9	6,5	2,2	212,9	2,0	0,0	212,9	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	370,1	338,2	349,1	336,5	0,0	-1,8	336,5	0,0	0,0	336,5	0,0	0,0
Museer och konst	102,3	101,7	108,5	98,7	0,0	-3,0	98,7	0,0	0,0	98,7	0,0	0,0
Intäkter (-)	-160,9	-89,9	-110,3	-89,9	-11,8	0,0	-89,9	-2,0	0,0	-89,9	0,0	0,0
Stab	-2,2	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0
Evenemang	-11,9	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-2,9	-2,0	-2,6	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Kommunikationsstaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	-42,5	-6,3	-6,3	-6,3	-5,3	0,0	-6,3	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0
Kulturskolan	-27,7	-25,9	-28,4	-25,9	-6,5	0,0	-25,9	-2,0	0,0	-25,9	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	-50,9	-28,0	-38,5	-28,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	0,0
Museer och konst	-22,8	-18,2	-25,0	-18,2	0,0	0,0	-18,2	0,0	0,0	-18,2	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	921,7	927,1	927,5	943,7	0,0	16,6	943,7	0,0	0,0	943,7	0,0	0,0
varav avskrivningar	15,0	18,6	18,6	22,2	0,0	3,6	22,1	0,0	-0,1	21,7	0,0	-0,4
varav internräntor	0,6	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	-0,1
Summa kostnader	1 082,6	1 017,0	1 037,8	1 033,6	11,8	16,6	1 033,6	2,0	0,0	1 033,6	0,0	0,0
Summa intäkter	-160,9	-89,9	-110,3	-89,9	-11,8	0,0	-89,9	-2,0	0,0	-89,9	0,0	0,0
Netto	921,7	927,1	927,5	943,7	0,0	16,6	943,7	0,0	0,0	943,7	0,0	0,0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2020 och plan för 2021 och 2022	2020	2021	2022
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 017,0	-1 033,6	-1 033,6
Drift och underhåll	-1 017,0	-1 033,6	-1 033,6
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	89,9	89,9	89,9
Netto	-927,1	-943,7	-943,7

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2020	-1 017,0	89,9
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Ny digital plattform för stadens bibliotek	5,0	
Flytta Stadsmuseets samlingar för kostnadseffektiv	3,0	
Uppstarstarbete repotell genom partnerskapsmodell IOP	0,5	
Förstärkt stöd till hemgårdar i staden	0,5	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Hyra Medborgarhuset förskjuten tidplan helår	-5,4	
Hyreskostnadsökning Liljevalchs förskjuten tidplan till 2021	-14,1	
Driftskostnadsökning Liljevalchs förskjuten tidplan till 2021	-6,1	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2021	-1 033,6	89,9
Av nämnden beräknade förändringar 2021		
Okade kostnader och ökade intäkter för:		
Hyreskostnad och entréavgift Liljevalchs	-5,3	5,3
Kursintäkter kulturskolan	-6,5	6,5
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2021		
Minskade kostnader för:		
Okade intäkter genom att:		

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,6	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	15,0	15,3	12,9	10,8	8,5	4,8	2,2	1,4	1,4	1,4	0,5	0,0
Summa kapitalkostnader	15,6	15,6	13,1	11,0	8,6	4,9	2,3	1,5	1,5	1,5	0,5	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	3,2	9,4	11,3	13,2	14,5	12,6	7,9	7,3	6,6	6,6	6,5
Summa kapitalkostnader	0,0	3,3	9,6	11,5	13,4	14,6	12,7	8,0	7,4	6,7	6,7	6,6
Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Avskrivningar</u>	15,0	18,6	22,2	22,1	21,7	19,3	14,8	9,4	8,7	8,0	7,1	6,5
<u>Summa kapitalkostnader</u>	15,6	18,9	22,6	22,5	22,0	19,5	15,0	9,5	8,8	8,2	7,2	6,6

1000000

kapitalkostnader

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Investeringsplan 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027--
Inventarier och maskiner	5,7	9,3	9,3	9,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023		2024		Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Total intäkt	Total kostnad	Total intäkt	Total kostnad	Start-datum	Avslutn. datum	Start-datum	Avslutn. datum
Projekt																										
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2019 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2019 (mmkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Enheten för Samlingen & Kulturmiljöenheten									
Uppdrag inom det byggnadsantikvariska området pris/tim	2017		900						
Uppdrag inom det arkeologiska området, pris/tim	2020		737						
Länge forsknings- och dokumentationsprojekt initierade av Stockholms stadsmuseum	2017		550						
Föreläsningar riktade mot universitet och högskolor inom museets expertområden									
som inte kräver mer än tre timmars förberedelse och hålls inom Stockholms stad, pris per timme	2014		1 500						
som kräver mer än tre timmars förberedelse och hålls inom Stockholms stad, pris per timme	2017		900						
Fotografering inkl moms									
av föremål, konsteverk eller dokument, ej fotograferade tidigare	2018		1 250						
Högupplöst bildfil inkl enklare retusch			400						
Specialbeställning med mer omfattande retusch eller enl överenskommelse	2018		1 250						
Fotografiska kopior 13x18	2018		190						
Fotografiska kopior 18x24	2018		290						
Fotografiska kopior 24x30	2018		375						
Fotografiska kopior 30x40	2018		540						
Fotografiska kopior 40x50	2018		690						
Fotografiska kopior 50x70	2018		850						
Fotografiska kopior 70x100	2018		1 100						
Till avgifterna kommer i förekommande fall även avgift för högupplöst fil eller specialbeställning.									
LÅN AV MUSEIFÖREMÅL									
Uställningar på museer och konsthallar inom Sverige - lån om högst 2 år									
Uppläggningsavgift	from 2014		1 650,0						
Pris per föremål	from 2014		1 100,0						
Förlängning, adm avgift	from 2014		1 100,0						
Förlängning, pris per föremål	from 2014		850,0						
Uställningar på museer och konsthallar utanför Sverige - lån om högst 2 år									
Uppläggningsavgift	from 2014		4 500,0						
Pris per föremål	from 2014		2 200,0						
Förlängning, adm avgift	from 2014		2 200,0						
Förlängning, pris per föremål	from 2014		1 100,0						
Utsmyckning av stadens förvaltningsbyggnader - lån om 5 år									
Uppläggningsavgift	from 2014		4 500,0						
Pris per föremål	from 2014		600,0						
Förlängning, adm avgift	from 2014		2 200,0						
Förlängning, pris per föremål	from 2014		600,0						
Påminnelse - Återlämning av utgången lån	from 2014		1 100,0						
Byggnadsdetaljer, pågående lån om högst 5 år									
Förlängning, adm avgift	from 2014		2 200,0						
Förlängning, pris per byggnadsdetalj	from 2014		600,0						
Påminnelse - Återlämning av utgången lån	from 2014		1 100,0						
Konst och föremål, pågående lån till stadens förvaltningar och bolag samt övriga organisationer - lån om högst 2 år									
Förlängning, adm avgift	from 2014		1 100,0						
Förlängning, pris per föremål/konstverk	from 2014		850,0						
Påminnelse - Återlämning av utgången lån	from 2014		1 100,0						
LÅN AV KONSTVERK UR STADENS KONSTSAMLING									
Gestaltning av förskolor 1-15 konstverk	2019		450,0						
Gestaltning av förskolor 16+ konstverk	2019		1 000,0						
Gestaltning av bibliotek 1-15 konstverk	2019		700,0						
Gestaltning av bibliotek 16+ konstverk	2019		1 500,0						
Gestaltning i skolor, äldreboenden o andra kommunala verksamheter i såväl kommunal som privat regi - 1-15 konstverk	2019		800,0						

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.

Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners ska dessa anges.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kort beskrivning	Koppling till styrdokument	Tidplan	Finansiering	Samarbetspartners	Ansvarig chef
Biblioteksnod Liljeholmen	Systemet av bibliotek i staden behöver kompletteras med en ny fullskalig biblioteksnod som kompletterar Kista, Odenplan och Tranströmer. Förslaget är en etablering på Liljeholmen i anslutning till Liljeholmsgallerian efter samma framgångsrika modell som i Kista. En etablering av en biblioteksnod på Liljeholmen skulle möjliggöra en lokal- och personaleffektivisering samt säkerställa en jämlik och slagkraftig biblioteksverksamhet i stadsdelen.	Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2017-2020, Dnr 1.1/4343/2016 ; Agenda 2030 Mål 10 Minskad ojämlikhet; Budget 2020 (Dnr KS 2019/1506) Mål: Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	Ej plan	Saknas		Daniel Forsman
Etablera logistiknod	Idag är biblioteket vid Odenplan nod för logistikarbetet. Investering i en ny logistikcentral och en ny logistiknod möjliggör effektivare transporter och lagerhållning med minskad miljöpåverkan, minskade transportkostnader samt effektivare användning av bibliotekets ytor för verksamhet framför förvaring.	Remissförslag Miljöprogram 2020 - 2023 (Mål: Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040); Agenda 2030 (Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna)	Ej plan	Saknas		Daniel Forsman
System för intelligent materialstyrning-	Intelligent materialstyrning (IMMS) utgår från uppsatta profiler för bibliotekets bestånd av böcker samt utlåning och förutspår var en bok bäst hör hemma. IMMS leder till effektivare hantering av bibliotekets bestånd och därmed färre transporter och beställningar. En satsning på IMMS bör kombineras med upprättande av en logistiknod i någon omfattning.	Remissförslag Miljöprogram 2020 - 2023 (Mål: Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040); Agenda 2030 (Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna)	Ej plan	Saknas		Anders Söderbäck
Utvecklingsprogram Stadsbiblioteket Odenplan	En av Sveriges mest kända byggnader underhållsrenoveras under perioden. I samband med renoveringen behöver verksamhetsytorna med ytskikt ses över och investeringar i teknik och utrustning behöver göras för att leva upp till besökarnas förväntningar på ett modernt och inspirerande bibliotek.	Budget 2020 (Dnr KS 2019/1506) Mål: Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	2020-2021	Saknas		Cecilia Svanberg
Support för oberoende digitala banktjänster	Samarbete med Nordea om service på bibliotek om bankoberoende betaltjänster - apple pay, swish, bank-id	Budget 2020 (Dnr KS 2019/1506) Mål En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	2020-2021	Inom ram	Nordea	Daniel Forsman
Världens bibliotek	Samarbete med Kungliga biblioteket, Malmö stad, Finlands nationalbibliotek, Norges nationalbibliotek om utveckling av en tjänst för mångspråkiga strömmande medier.	Agenda 2030 Mål 4 God utbildning för alla samt Mål 10 Minskad ojämlikhet	2020-2021	Kulturrådet, Kungliga Biblioteket	Kungliga biblioteket, Malmö stad, Norges nationalbibliotek, Finlands nationalbibliotek	Anders Söderbäck
Bibblix	Samarbete med Malmö stad, Katrineholms kommun om utvecklinga v läsapp för att stimulera barns läsning. Spridning nationellt.	Agenda 2030 Mål 4 God utbildning för alla	2020-2021	Kulturrådet	Malmö, Katrineholm	Anders Söderbäck
Bibbi	Nyfikenhetsdriven läslust med Bibbi - AI driven Pepper robot	Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utåtande 2017:72 RI (Dnr 171-908/2016) ; Agenda 2030 Mål 4 God utbildning för alla	2020-2023	Inom ram	Digital Edge, Svenska barnboksakademien	Daniel Forsman
Smarta biblioteksbyggnader	Användande av smarta sensorer med stöd för vision analytics - effektivare bemanning, möblering och flöden i bibliotekets lokaler	Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utåtande 2017:72 RI (Dnr 171-908/2016)	2021	Smart stad		Daniel Forsman
Digital kulturskoleverksamhet i musik, film och digitalt berättande samt spelprogrammering.	Skapa förutsättningar för ökat deltagande i kulturskolans verksamheter genom nya metoder inom digitaliserad kulturskoleverksamhet. Kompetensutveckling och kompletterande inköp av utrustning och mjukvaror.	Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utåtande 2017:72 RI (Dnr 171-908/2016) ; Budget 2020 (Dnr KS 2019/1506) Mål En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	2021-2023		sharEmusic & Arts inom musikämnen, Dataspelsbranschen	Jelena Veljkovic
Digit or Die	Digital kompetensutvecklingsprojekt för förvaltningens anställda.	Budget 2020 (Dnr KS 2019/1506) Mål: En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden; Personal policy; Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad	2019-2022	Finansierat med medel från Europeiska Socialfonden samt internt inom förvaltningen		Lena Nilsson
Digital tillgänglighet och flerspråkighet på Stadsmuseet	Museer och konst behöver utveckla tillgänglighet och flerspråkighet för prioriterade målgrupper på Stadsmuseet.	Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utåtande 2017:72 RI (Dnr 171-908/2016) ; Agenda 2030 Mål 10 Minskad ojämlikhet	2021-2023	Saknas		Fredrik Linder
Digitala visningar på Liljevalchs	Idag erbjuder Liljevalchs digitala visningar för äldreboenden. Detta erbjudande kan utvecklas för nya målgrupper.	Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utåtande 2017:72 RI (Dnr 171-908/2016) ; Agenda 2030 Mål 10 Minskad ojämlikhet	2021-2023	Inom ram och i samarbete med annan part	Micasa	Mårten Castenfors