

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

mnr	Utfall 2020	KF budget 2021	Nämndens vp 2021	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med budget 2021 (4-2)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (8-4)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 100,1	1 085,3	1 085,3	1 081,1	15,0	-58,0	1 081,1	15,0	0,0	1 081,1	15,0	0,0
Stab	62,9	0,0	58,0	0,0	0,0	-58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Evenemang	46,6	0,0	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	245,6	0,0	262,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunikationsstaben	7,6	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	31,3		38,2									
Kulturskolan	214,0	0,0	221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	355,3	0,0	351,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Museer och konst	137,0	0,0	103,5	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Intäkter (-)	-159,2	-96,4	-96,4	-98,4	-15,0	0,0	-98,4	-15,0	0,0	-98,4	-15,0	0,0
Stab	-5,5	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Evenemang	-15,6	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-4,7	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunikationsstaben	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	-12,1		-6,3									
Kulturskolan	-30,3	0,0	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	-44,3	0,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Museer och konst	-46,4	0,0	-18,2	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	940,9	988,9	988,9	982,7	0,0	-58,0	982,7	0,0	0,0	982,7	0,0	0,0
varav avskrivningar	18,2	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav internräntor	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 100,1	1 085,3	1 107,3	1 081,1	15,0	-58,0	1 081,1	15,0	0,0	1 081,1	15,0	0,0
Summa intäkter	-159,2	-96,4	-96,4	-98,4	-15,0	0,0	-98,4	-15,0	0,0	-98,4	-15,0	0,0
Netto	940,9	988,9	1 010,9	982,7	0,0	-58,0	982,7	0,0	0,0	982,7	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 2021 och plan för 2022 och 2023	2021	2022	2023
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 085,3	-1 081,1	-1 081,1
<i>Drift och underhåll</i>	-1 085,3	-1 081,1	-1 081,1
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	96,4	98,4	98,4
Netto	-988,9	-982,7	-982,7

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2021	-1 085,3	96,4
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stärkt kulturstöd för att lindra pandemins effekter på Stockholms kulturliv under 2021	10,0	
Tillgängliggöra stadens ägda konst inom äldre- och LSS-verksamheter	0,5	
Invigning Liljevalchs 2021	1,0	
Verkställ strategin för gatukonst och muralmålning	1,0	
Uppstartsarbete Repotell genom partnerskapsmodell IOP	0,5	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Driftskostnadsökning Liljevalchs förskjuten tidplan till 2022	-2,1	
Hyreskostnadsökning Liljevalchs förskjuten tidplan till 2022	-4,7	
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
Kursintäkter Kulturskolan	-2,0	2,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2022	-1 081,1	98,4

Av nämnden beräknade förändringar 2022

Ökade kostnader för:

Minskade intäkter genom att:

Av nämnden beräknade förändringar 2022

Minskade kostnader för:

Ökade intäkter genom att:

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	18,2	21,6	17,5	15,5	11,4	6,0	1,4	1,4	1,4	0,5	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	18,5	22,0	17,8	15,7	11,5	6,0	1,5	1,5	1,5	0,5	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	4,1	5,2	6,3	7,5	7,4	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	4,2	5,3	6,5	7,6	7,5	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggda 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>	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Avskrivningar</u>	18,2	21,6	21,6	20,7	17,7	13,5	8,8	7,1	7,1	6,2	5,7	5,7
<u>Summa kapitalkostnader</u>	18,5	22,0	22,0	21,0	17,9	13,6	9,0	7,3	7,3	6,3	5,8	5,8

kapitalkostnader

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Investeringsplan 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028--
Inventarier och maskiner	9,3	9,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024		2025		Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) 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				
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	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. 2020 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.

Avvikelser 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 2022 och plan 2023 och 2024

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 2020 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Anmälningsavgift Vårsalongen	2018		300,0	1,0 mnkr			Inget index	Avdelningschef	
Entréavgifter. Gratis på måndagar och för barn upp till 18 år.	2018		0,0				Inget index	Avdelningschef	
Entréavgifter. Tisdag till söndag. Pensionärer och studerande 100 övriga 120.	2021		100/120	5,8 mnkr			Inget index	Avdelningschef	
Visningsavgifter från skolvisningar till vuxenvisningar	2018		450-3200	0,8 mnkr			Inget index	Avdelningschef	
Enheten för Samlingen & Kulturmiljöenheten									
Uppdrag inom det byggnadsantikvariska området pris/tim , intern inom staden	2021	915	900,0				Indexeras från 2021		
Uppdrag inom det byggnadsantikvariska området pris/tim, övriga myndigheter och stiftet	2021	970	950,0				Inget index		
Uppdrag inom det arkeologiska området, pris/tim (Tina)	2020		737,0				Inget index		
Längre forsknings- och dokumentationsprojekt initierade av Stockholms stadsmuseum	2017		550,0				Inget index		
som inte kräver mer än tre timmars förberedelse och hålls inom Stockholms stad, pris per timme	2014		1 500,0				Inget index		
som kräver mer än tre timmars förberedelse och hålls inom Stockholms stad, pris per timme	2017		900,0				Inget index		
Fotografering inkl moms									
av föremål, konsteverk eller dokument, ej fotograferade tidgare	2018		1 250,0				Inget index		
Högupplöst bildfil inkl enklare retusch			400,0				Inget index		

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

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	Typ av innovation (verksamhets-utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
Digit or Die	Verksamhetsutveckling	Digital kompetensutvecklingsprojekt för förvaltningens anställda.	2019-2022	Finansierat med medel från Europeiska Socialfonden (12,2 mnkr) samt internt inom förvaltningen	18,2 mnkr varav 67% finansieras av Europeiska Socialfonden		Lena Nilsson
Biblioteksnod Liljeholmen	Verksamhetsutveckling	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.	Saknas	Saknas			Daniel Forsman
System för intelligent materialstyrning - Biblioteken	Verksamhetsutveckling	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.	Saknas	Saknas			Daniel Forsman
Utvecklingsprogram Stadsbiblioteket Odenplan	Verksamhetsutveckling	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.	Saknas	Saknas			Daniel Forsman
Digital tillgänglighet och flerspråkighet på Stadsmuseet	Verksamhetsutveckling	Museer och konst behöver utveckla tillgänglighet och flerspråkighet för prioriterade målgrupper på Stadsmuseet.	2021-2023	Saknas			Fredrik Linder
Digitala visningar på Liljevalchs	Verksamhetsutveckling	Idag erbjuder Liljevalchs digitala visningar för äldreboenden. Detta erbjudande kan utvecklas för nya målgrupper.	2021-2023	Inom ram och i samarbete med annan part		Micasa	Mårten Castenfors
Materialmagasin Liljevalchs	Verksamhetsutveckling	Liljevalchs fortsätter att leda och vidareutveckla arbetet med ett materialmagasin för Stockholms musei- och konstverksamheter. Materialmagasinet innebär nya ekonomiskt och miljömässigt hållbara sätt att arbeta för alla utställningsaktörer i Stockholm	Flerårigt projekt	Både intern och extern finansiering		Flera samarbetspartners	Mårten Castenfors