

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

mnr	Utfall 2021	KF budget 2022	Nämndens vp 2022	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med budget 2022 (4-2)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (8-4)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1 202,4</b>	<b>1 208,5</b>	<b>1 208,5</b>	<b>1 119,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-89,0</b>	<b>1 114,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>1 114,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stab	61,6	0,0	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Evenemang	72,7	0,0	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	264,5	0,0	271,7	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunikationsstaben	8,5	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs konsthall	47,0	0,0	53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturskolan	229,2	0,0	243,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	368,5	0,0	375,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Museer och konst	150,4	0,0	144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-183,6</b>	<b>-161,9</b>	<b>-161,9</b>	<b>-98,4</b>	<b>2,0</b>	<b>63,5</b>	<b>-98,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stab	-6,8	0,0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Evenemang	-26,8	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturstrategiska avdelningen	-3,7	0,0	-2,0	0,0	2,0	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	-13,3	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturskolan	-36,6	0,0	-45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	-44,6	0,0	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Museer och konst	-51,7	0,0	-53,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>1 018,7</b>	<b>1 046,6</b>	<b>1 046,6</b>	<b>1 021,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>1 016,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>1 016,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
varav avskrivningar	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav internräntor	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 202,4</b>	<b>1 208,5</b>	<b>1 208,5</b>	<b>1 119,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-89,0</b>	<b>1 114,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>1 114,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-183,6</b>	<b>-161,9</b>	<b>-161,9</b>	<b>-98,4</b>	<b>2,0</b>	<b>63,5</b>	<b>-98,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>1 018,7</b>	<b>1 046,6</b>	<b>1 046,6</b>	<b>1 021,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,5</b>	<b>1 016,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>1 016,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2022 och plan för 2023 och 2024	2022	2023	2024
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1 141,5	-1 119,5	-1 114,5
<i>Drift och underhåll</i>	-1 141,5	-1 119,5	-1 114,5
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	98,4	98,4	98,4
<b>Netto</b>	<b>-1 043,1</b>	<b>-1 021,1</b>	<b>-1 016,1</b>

# Kulturnämnden: kulturförvaltningen

## Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2022</b>	<b>-1 141,5</b>	<b>98,4</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stärkt kulturstöd för en nystart efter pandemin	5,0	
Innovativa, tillgängliga och trygga bibliotek	1,0	
Verkställa biblioteksplanen och samlokalisering Tensta	3,0	
Växla upp Stockholm med evenemang	4,0	
Konstfestivalen Wall Street Stockholm	2,5	
Ökad konstnärlig produktion och utställningsverksamhet	1,0	
Repotell	2,0	
Litterära skyltar	1,0	
Skyltar och bildmontage om historiska händelser	1,0	
Kulturpark Snösätra	1,0	
Tillgängliggöra stadens konst och kultur för personer med funktionsnedsättning	0,5	
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2023</b>	<b>-1 119,5</b>	<b>98,4</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2023</b>		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
<b>Nämndens underlag till budget för 2023</b>	<b>-1 119,5</b>	<b>98,4</b>
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2023)		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Nobel Week Lights	4,0	
Repotell	1,0	

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	21,2	23,9	20,6	16,5	11,4	4,4	1,5	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>21,6</b>	<b>24,3</b>	<b>20,8</b>	<b>16,6</b>	<b>11,5</b>	<b>4,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	7,3	9,0	10,1	11,3	11,1	6,2	5,7	5,7	5,7	5,7
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>9,2</b>	<b>10,3</b>	<b>11,4</b>	<b>11,2</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>21,2</b>	<b>23,9</b>	<b>27,9</b>	<b>25,4</b>	<b>21,5</b>	<b>15,7</b>	<b>12,6</b>	<b>7,6</b>	<b>6,2</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>21,6</b>	<b>24,3</b>	<b>28,3</b>	<b>25,8</b>	<b>21,8</b>	<b>15,9</b>	<b>12,7</b>	<b>7,8</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>

kapitalkostnader

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025		2026		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
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

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. 2021 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. Avvikelse 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 2023 och plan 2024 och 2025

### Investeringsplan 2023 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2021	Prognos 2022 (1)	Plan 2023 (2)	Plan 2024 (3)	Plan 2025 (4)	Plan 2026 (5)	Plan 2027 (6)	Plan 2028 (7)	Plan 2029-- (8)
Inventarier och maskiner	21,1	33,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

1. Prognos 2022

2-5. Nämndens underlag för budget 2022-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

## Kulturnämnden: kulturförvaltningen

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

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 2021 (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	1,2 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	120/150	100/120	6,1 mnkr			Inget index	Avdelningschef	
Visningsavgifter från skolvisningar till vuxenvisningar	2018		450-3200	0,3 mnkr			Inget index	Avdelningschef	
<b>Enheten för Samlingen &amp; Kulturmiljöenheten</b>									
Uppdrag inom det byggnadsantikvariska området pris/tim , intern inom staden	2022		940,0				Indexeras från 2021	Avdelningschef	
Uppdrag inom det byggnadsantikvariska området pris/tim, övriga myndigheter och stiftet	2022		990,0				Inget index	Avdelningschef	
Uppdrag inom det arkeologiska området, pris/tim (Tina)	2020		737,0				Inget index	Avdelningschef	
Längre forsknings- och dokumentationsprojekt initierade av Stockholms stadsmuseum	2017		550,0				Inget index	Avdelningschef	
<b>Föreläsningar riktade mot universitet och högskolor inom museets expertområden..</b>									
som inte kräver mer än tre timmars förberedelse och hålls inom Stockholms stad, pris per timme	2014		900,0				Inget index	Avdelningschef	
som kräver mer än tre timmars förberedelse och hålls inom Stockholms stad, pris per timme	2017		1 500,0				Inget index	Avdelningschef	
<b>Fotografering</b>									<b>Tidigare var dessa priser ink moms</b>
av föremål, konstverk eller dokument, ej fotograferade tidigare	2018		1 000,0				Inget index	Avdelningschef	
Högupplöst bildfil inkl enklare retusch	2018		320,0				Inget index	Avdelningschef	
Specialbeställning med mer omfattande retusch eller enl överenskommelse	2018		1 000,0				Inget index	Avdelningschef	
								Avdelningschef	