

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Investeringsnetto	2024	2025			2026			2027			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2024	(2) VP 2025 netto 2025	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2025	(10) VP2025 netto 2026	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2026	(10) VP2025 netto 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2027	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
Maskiner och inventarier	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	6,3	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
Uttökad investeringsplan	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Evenemang	0,0	3,0	-2,2	0,8	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturskolan	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	0,0	20,2	-7,5	12,7	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Museer och konst	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	23,5	34,5	0,0	24,8	16,0	0,0	16,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	23,5	34,5	0,0	24,8	16,0	0,0	16,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter													
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)			Avvik.								Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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
Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	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 inom budget	0,0	0,0	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, inom budget											Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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 planeringsprojekt , inom budget	0,0	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 planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter													
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa projekt inom budget	23,5	34,5	0,0	24,8	16,0	0,0	16,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter	23,5	34,5	0	24,8	16	0	16	6,3	0	6,3	0	0	0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)											Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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 planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter													
TOTALT	23,5	34,5	0,0	24,8	16,0	0,0	16,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter	23,5	34,5	0	24,8	16	0	16	6,3	0	6,3	0	0	0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2024

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2025, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2025" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat o 4,7,10,13 Nämndens prognos.

2,5,8 Nämndens budget 2026-2027 i verksamhetsplan 2025, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

11 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

12 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2025.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2025.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2024	2025			2026			2027			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2024	(2) VP 2025 utgift 2025	(3) S:a avvik	(4) Prognos utgift 2025	(5) VP 2025 utgift 2026	(6) S:a avvik	(7) Prognos utgift 2026	(8) VP 2025 utgift 2027	(9) S:a avvik	(10) Prognos utgift 2027	(11) Genomf. beslut	(12) Avvik	(13) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
			0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0	0,0			0,0			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	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
Maskiner och inventarier	6,3				6,3		6,3	6,3		6,3			
Uttökad investeringsplan	17,2						0,0			0,0			
Evenemang		3,0	-2,2	0,8	2,2		2,2			0,0			
Liljevalchs		0,3		0,3			0,0			0,0			
Kulturskolan		5,0		5,0			0,0			0,0			
Stockholms stadsbibliotek		20,2	-7,5	12,7	7,5		7,5			0,0			
Museer och konst		6,0		6,0			0,0			0,0			
Summa övriga genomförandeprojekt	23,5	34,5	-9,7	24,8	16,0	0,0	16,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	23,5	34,5	0,0	24,8	16,0	0,0	16,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>													
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)			Avvik								Inr beslut	Avvik	Prognos
			0,0	0,0			0,0			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
Summa projekt med utredningsbeslut	0,0	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 inom budget	0,0	0,0	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, inom budget											Inr beslut	Avvik	Prognos
			0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0	0,0			0,0			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 planeringsprojekt , inom budget	0,0	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 planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	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			0,0	0,0			0,0			0,0			
Summa projekt inom budget	23,5	34,5	0,0	24,8	16,0	0,0	16,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)											Inr beslut	Avvik	Prognos
			0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0	0,0			0,0			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 planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0	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>													
TOTALT	23,5	34,5	0,0	24,8	16,0	0,0	16,0	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Investeringstgifter t.o.m. 2024
2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2025, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2025" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
4,7,10,13 Nämndens prognos.
2,5,8 Nämndens budget 2026-2027 i verksamhetsplan 2025, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
11 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
12 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.
16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2025.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2025.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.