

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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	(3) S:a avvik	(4) Prognos netto 2025	(5) VP2025 netto 2026	(6) S:a avvik	(7) Prognos netto 2026	(8) VP2025 netto 2027	(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 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	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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	0	6,3	6,3	0	6,3	6,3	0	6,3	0	0	0
Ötkad investeringsplan	17,2	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ombudgetering från 2024 Takrenovering Kungsträdgård	0	2,2	-2,2	0	2,2	0	2,2	0	0	0	0	0	0
Sökt budgetjustering Klimatinvestering Kulturskolan Far	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sökt budgetjustering Asplundhuset projekttering läs och	0	10,3	0	10,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa övriga genomförandeprojekt	23,5	37,8	-2,2	35,6	8,5	0,0	8,5	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	23,5	37,8	-2,2	35,6	8,5	0,0	8,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>													
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	37,8	-2,2	35,6	8,5	0,0	8,5	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	23,5	37,8	-2,2	35,6	8,5	0	8,5	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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>													
TOTALT	23,5	37,8	-2,2	35,6	8,5	0,0	8,5	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	23,5	37,8	-2,2	35,6	8,5	0	8,5	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 budgetjusteringar 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 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

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

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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
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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
Maskiner och inventarier	6,3	6,3		6,3	6,3		6,3	6,3		6,3			
Utkad investeringsplan	17,2	17,0		17,0			0,0			0,0			
Ombudgetering från 2024 Takrenovering Kungsträdgårdens scen		2,2	-2,2	0,0	2,2		2,2			0,0			
Sökt budgetjustering Klimatinvestering Kulturskolan Farsta - Skarpnäck		2,0		2,0			0,0			0,0			
Sökt budgetjustering Asplundhuset projekttering lås och larm		10,3		10,3			0,0			0,0			
Summa övriga genomförandeprojekt	23,5	37,8	-2,2	35,6	8,5	0,0	8,5	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	23,5	37,8		35,6	8,5	0,0	8,5	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
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
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
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
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
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			
Summa projekt inom budget	23,5	37,8	0,0	35,6	8,5	0,0	8,5	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
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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>													
TOTALT	23,5	37,8	0,0	35,6	8,5	0,0	8,5	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.
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

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

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2024	2025			2026			2027			Totalt projektet		
	(1) Inkomst	(2) VP 2025	(3) S:a	(4) Prognos	(5) VP2025	(6) S:a	(7) Prognos	(8) VP2025	(9) S:a	(10) Prognos	(11)	(12)	(13)
	t.o.m. 2024	inkomst 2025	avvik	inkomst 2025	inkomst 2026	avvik	inkomst 2026	inkomst 2027	avvik	inkomst 2027	Genomf. beslut	Avvik	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
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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</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
Summa övriga 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
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
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>													
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (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
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
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
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
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>													
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
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
Inventarier och maskiner													
Summa projekt 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 inkomster</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
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
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>													
TOTALT	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 inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Investeringsinkomst 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 inkomstunder projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges inomsten enligt inriktningsbeslutet.

12 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

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.

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.