

**Kulturnämnden: kulturförvaltningen**

**Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

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

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026				2027				2028				Total								
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. 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	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>	<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. 2023 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. Avvikelser 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.



Kultur nämnden: kulturförvaltningen

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

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2023	2024						2025				2026		Totalt projektet				
	(1) Netto l.o.m. 2023	(2) VP 2024 netto 2024	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rtering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2024	(10) VP2024 netto 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2025	(10) VP2024 netto 2026	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2026	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
<b>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</b> <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
Maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalförbättring skalskydd, inpassering Kulturskolan	2,1	2,9	0	0	0	0	0	2,9	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Instrument Kulturskolan	0	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Renovering av Kungsträdgårdens scen	0	1,2	0	0	0	0	0	1,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Utställningsproduktion Liljevalchs	0	0,3	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Basutställning & utrustning Stads museet	0,7	2	0	0	0	0	0	2,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Konstinköp och renovering av konst på allmän plats	0	1,7	0	0	0	0	0	1,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Inköp av teknik och inventarier, museer och konst	0	1,55	0	0	0	0	0	1,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Projekt HeLa Staden, museer och konst	0	0,6	0	0	0	0	0	0,6	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Lokalanpassning förvaltning	0,3	0,15	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Inredningsarkitekt Asplund	0,2	1,2	0	0	0	0	0	1,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Sorteringsverk, Kungsholmens bibliotek	0	2,3	0	0	0	0	0	2,3	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Underhåll och tillgänglighetsanpassning, stadens biblio	2,1	1,7	0	0	0	0	0	1,7	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Meroppel, Gröndals bibliotek	0	0,8	0	0	0	0	0	0,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Renovering, Hornstulls bibliotek	0	5	0	0	0	0	0	5,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Publik IT miljö, stadens bibliotek	0	1,2	0	0	0	0	0	1,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Planerat underhåll sorteringsverk, stadens bibliotek	0	0,2	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Takrenovering Kungsträdgårdens scen	0	1	0	0	0	0	0	1,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
Logistiknod i Frihamnen	1	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>6,4</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
<b>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget, (not 16)</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
<b>Summa stora planeringsprojekt</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>Summa projekt med utredningsbeslut</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>Summa stora planeringsprojekt inom budget</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>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom budget</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
<b>Summa övriga planeringsprojekt, inom budget</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>Summa planeringsprojekt inom budget</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>
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
<b>Inventarier och maskiner</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>Summa projekt inom budget</b>	<b>6,4</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>6,4</i>	<i>24,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Planeringsprojekt utom budget (not 17)</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
<b>Summa planeringsprojekt utom budget</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>
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
<b>TOTALT</b>	<b>6,4</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>6,4</i>	<i>24,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6,3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1 Investeringsnetto l.o.m. 2023

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2024, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2024" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetjusteringar som KF beslutat om.

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeperiod. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2025-2026 i verksamhetsplan 2024, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

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

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF-S investeringsplan för budget 2024.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF-S investeringsplan för 2024.

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 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2023							2024							2025			2026			Totalt projektet		
	(1)	Avvikelser p.g.a.						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
	Inkomst	VP 2024	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP2024	S:a	Prognos	VP2024	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos					
t.o.m. 2023	inkomst 2024	förändring	förskjutning	nytt projekt	omprioritering	övrigt	avvik	inkomst 2024	inkomst 2025	avvik	inkomst 2025	inkomst 2026	avvik	inkomst 2026									
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>								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	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					
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	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	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)																		Inr beslut					
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>																							
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																		Inr beslut					
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	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	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	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	0	0	0	0	0					
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																		Inr beslut					
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	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	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	0	0	0	0	0					

- 1 Investeringsinkomst t.o.m. 2023
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2024, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2024" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetlusteringar som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2025-2026 i verksamhetsplan 2024, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges inkomst enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2024.  
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2024.  
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.