

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

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

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2024							2025				2026			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2023	(2) VP 2024 netto 2024	Avvikelser p.g.a.					(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
			(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprior- itering	(7) övrigt											
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	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
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	
Lokalförbättring skalskydd, inpassering Kulturskolan	2,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Instrument Kulturskolan	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Utställningsproduktion Liljevalchs	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Basutställning & utrustning Stadsmuseet	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Konstinköp och renovering av konst på allmän plats	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inköp av teknik och inventarier, museer och konst	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lokalanpassning förvaltning	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sorteringsverk, Kungsholmens bibliotek	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Underhåll och tillgänglighetsanpassning, stadens bibliotek	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renovering, Hornstulls bibliotek	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Publik IT miljö, stadens bibliotek	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Planerat underhåll sorteringsverk, stadens bibliotek	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Takrenovering Kungsträdgårdens scen	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Logistiknod i Frihamnen	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frihamnen sorteringsverk	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Klimatinvestering Kulturskolan Bromma	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Asplundhuset projektering läs och larm	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Asplundhuset - teknisk upprustning och verksamhetsut	0,2	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa genomförandeprojekt	4,6	28,5	1,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	-0,9	27,6	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	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	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	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	
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	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	
<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa projekt inom budget	4,6	28,5	1,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	-0,9	27,6	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
TOTALT	4,6	28,5	1,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	-0,9	27,6	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	

- 1 Investeringsnetto 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 budgetusteringar 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 genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna 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 2 per den 31 augusti

	2024							2025		2026		Totalt projektet						
	(1) Utgift l.o.m. 2023	(2) VP 2024 utgift 2024	(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2024	(10) VP 2024 utgift 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2025	(10) VP 2024 utgift 2026	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2026	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter																		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																		
Maskiner och inventarier	0	0						0,0	0,0			0,0					0,0	
Lokalförbättring skolskydd, inpassering Kulturskolan	2,1	2,9						0,0	2,9			0,0					0,0	
Instrument Kulturskolan	0	0,5						0,0	0,5			0,0					0,0	
Utställningsproduktion Liljevalchs	0	0,3						0,0	0,3			0,0					0,0	
Basutställning & utrustning Stadsmuseet	0,7	1,9						0,0	1,9			0,0					0,0	
Konstinköp och renovering av konst på allmän plats	0	1,6						0,0	1,6			0,0					0,0	
Inköp av teknik och inventarier, museer och konst	0	2,4						0,0	2,4			0,0					0,0	
Lokalanpassning förvaltning	0,3	0,2						0,0	0,2			0,0					0,0	
Sorteringsverk, Kungsholmens bibliotek	0	1,7						0,0	1,7			0,0					0,0	
Underhåll och tillgänglighetsanpassning, stadens bibliotek	0	1,1						0,0	1,1			0,0					0,0	
Renovering, Hornstulls bibliotek	0	5,0						0,0	5,0			0,0					0,0	
Publik IT miljö, stadens bibliotek	0	0,9						0,0	0,9			0,0					0,0	
Planerat underhåll sorteringsverk, stadens bibliotek	0	0,2						0,0	0,2			0,0					0,0	
Takrenovering Kungsträdgårdens scen	0	2,2		-2,2				-2,2	0,0	2,2		2,2					0,0	
Logistiknod i Frihamnen	1	0,5						0,0	0,5			0,0					0,0	
Frihamnen sorteringsverk	0	3,5						0,0	3,5			0,0					0,0	
Klimatinvestering Kulturskolan Bromma	0	0,5						0,0	0,5			0,0					0,0	
Asplundhuset projektering läs och larm	0,3	0,2	0,3					0,3	0,5			0,0					0,0	
Asplundhuset , teknisk upprustning och verksamhetsutveckling, projektering	0,2	3,0	1,0					1,0	4,0			0,0					0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt	4,6	28,5	1,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	-0,9	27,6	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa genomförandeprojekt	4,6	28,5	1,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	-0,9	27,6	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)																Inr beslut	Avvik	Prognos
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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik	Prognos
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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
Inventarier och maskiner																		
Summa projekt inom budget	4,6	28,5	1,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	-0,9	27,6	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	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	0	0	0	0	0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik	Prognos
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 utgifter</i>																		
TOTALT	4,6	28,5	1,3	-2,2	0,0	0,0	0,0	-0,9	27,6	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	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	0	0	0	0	0

- 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).
- 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 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 inkluderar helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.