

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsnetto	2023	2024						Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2023	(2) VP 2024 Utgift 2024	Avvikelser p.g.a.				(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2024 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos	
		(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(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
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>												
<i>Maskiner och inventarier</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
<i>Ökad investeringsplan</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
<i>Lokalförbättring skalskydd, inpassering Kulturskolan</i>	2,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	2,4	0,0	0,0	0,0
<i>Instrument Kulturskolan</i>	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0
<i>Utställningsproduktion Liljevalchs</i>	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0
<i>Basutställning & utrustning Stadsmuseet</i>	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,6	0,0	0,0	0,0
<i>Konstinköp och renovering av konst på allmän plats</i>	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	2,3	0,0	0,0	0,0
<i>Inköp av teknik och inventarier och upprustning museer och konst</i>	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	2,9	0,0	0,0	0,0
<i>Lokalanpassning förvaltning</i>	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
<i>Sorteringsverk, Kungsholmen</i>	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
<i>Underhåll och tillgänglighetsanpassning, stadens bibliotek</i>	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,9	0,0	0,0	0,0
<i>Renovering, Hornstulls bibliotek</i>	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	4,7	0,0	0,0	0,0
<i>Publik IT miljö, stadens bibliotek</i>	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,8	0,0	0,0	0,0
<i>Takrenovering Kungsträdgårdens scen</i>	0,0	2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Logistiknod i Frihamnen</i>	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
<i>Frihamnen sorteringsverk</i>	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	3,6	0,0	0,0	0,0
<i>Klimatinvestering Kulturskolan Bromma</i>	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
<i>Asplundhuset projektering läs och lära</i>	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,4	0,0	0,0	0,0
<i>Asplundhuset, teknisk upprustning och verksamhetsutveckling, projekter</i>	0,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	4,6	29,8	0,0	-2,2	0,0	0,0	-4,1	-6,3	23,5	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	4,6	29,8	0,0	-2,2	0,0	0,0	-4,1	-6,3	23,5	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (Inr beslut i KF)										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
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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										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
Summa övriga 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
Summa 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
<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			
SUMMA TOTALT	4,6	29,8	0,0	-2,2	0,0	0,0	-4,1	-6,3	23,5	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2023.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024, se bilaga 3.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

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 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2023	2024							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2023	(2) VP 2024 Utgift 2024	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2024 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(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
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	0,0	0,0						0,0	0,0			
Utökad investeringsplan								0,0	0,0			
Lokalförbättring skalskydd, inpassering Kulturskolan	2,1	2,9						-0,5	-0,5	2,4		
Instrument Kulturskolan	0,0	0,5						0,2	0,2	0,7		
Utställningsproduktion Liljevalchs	0,0	0,3						0,1	0,1	0,4		
Basutställning & utrustning Stadsmuseet	0,7	1,9						-1,3	-1,3	0,6		
Konstinköp och renovering av konst på allmän plats	0,0	1,6						0,7	0,7	2,3		
Inköp av teknik och inventarier och upprustning museer och konst	0,0	2,4						0,5	0,5	2,9		
Lokalanpassning förvaltning	0,3	0,2							0,0	0,2		
Sorteringsverk, Kungsholmen	0,0	1,7							0,0	1,7		
Underhåll och tillgänglighetsanpassning, stadens bibliotek	0,0	1,1						-0,2	-0,2	0,9		
Renovering, Hornstulls bibliotek	0,0	5,0						-0,3	-0,3	4,7		
Publik IT miljö, stadens bibliotek	0,0	0,9						-0,1	-0,1	0,8		
Takrenovering Kungsträdgårdens scen	0,0	2,2		-2,2					-2,2	0,0		
Logistiknod i Frihamnen	1,0	0,5						-0,2	-0,2	0,3		
Frihamnen sorteringsverk	0,0	3,5						0,1	0,1	3,6		
Klimatinvestering Kulturskolan Bromma	0,0	0,5							0,0	0,5		
Asplundhuset projektering läs och larm	0,3	0,5						0,9	0,9	1,4		
Asplundhuset , teknisk upprustning och verksamhetsutveckling, projektering	0,2	4,0						-4,0	-4,0	0,0		
Summa övriga genomförandeprojekt	4,6	29,8	0,0	-2,2	0,0	0,0	-4,1	-6,3	23,5	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	4,6	0,5	0,0	-2,2	0,0	0,0	-4,1	-6,3	23,5	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF)										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
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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										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
Summa övriga 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
Summa 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
<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			
SUMMA TOTALT	4,6	0,5	0,0	-2,2	0,0	0,0	-4,1	-6,3	23,5	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												

- Investeringstgifter t.o.m. 2023.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024, se bilaga 3.
- Ökad/minskad investeringstgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringstgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
- Ökad/minskad investeringstgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringstgiften (kolumn 11 eller 12).
- Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Ömprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringstgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringstgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.