

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsav

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liljevalchs produktion (inkl budgetjustering)	16 925	846	0	16 925	0	0,0%	1 693	0,0%
Evenemangsplatsenheten (inkl omslutningsförändring)	12 200	610	0	12 200	0	0,0%	1 220	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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 resultatenheter	29 125		0	29 125	0		2 913	

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2025	2026			2027			2028			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2025	(2) VP 2026 netto 2026	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2026	(10) VP2026 netto 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2027	(10) VP2026 netto 2028	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2028	(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	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Utkad investeringsplan	0,0	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	9,3	1,1	10,4	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljevalchs	0,5	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	5,1	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms stadsbibliotek	12,1	17,9	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Museer och konst	5,7	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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	23,4	38,5	1,1	39,6	13,8	0,0	13,8	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	23,4	38,5	1,1	39,6	13,8	0,0	13,8	10,0	0,0	10,0	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
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	23,4	38,5	0,0	39,6	13,8	0,0	13,8	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>23,4</i>	<i>38,5</i>	<i>0</i>	<i>39,6</i>	<i>13,8</i>	<i>0</i>	<i>13,8</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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
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	23,4	38,5	0,0	39,6	13,8	0,0	13,8	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>23,4</i>	<i>38,5</i>	<i>0</i>	<i>39,6</i>	<i>13,8</i>	<i>0</i>	<i>13,8</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

[illegible]

Uppföljning av budget 2026 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

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

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2026				2027			2028			Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	-4	(5)	(6)	-7	(8)	(9)	-10	(11)	(12)	(13)
	Inkomst t.o.m. 2025	VP 2026 inkomst 2026	S:a avvik inkomst 2026	Prognos inkomst 2026	VP2026 inkomst 2027	S:a avvik inkomst 2027	Prognos inkomst 2027	VP2026 inkomst 2028	S:a avvik inkomst 2028	Prognos inkomst 2028	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
			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>													
			0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0	0,0			0,0			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	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
<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			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
<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
				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

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde		
		0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	
Intervall	Chefsnivå			Totalt
Färre än 10 st	A	1		1
	B	5		5
	B1			0
	B2			0
	C	10		10
	C1	1		1
	C2			0
Mellan 10-30 st	A			0
	B	2		2
	B1			0
	B2	1		1
	C	16		16
	C1	7		7
	C2	11		11
Fler än 30 st	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C	7		7
	C1			0
	C2			0