

Kulturnämnden: Kulturförvaltningen

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2022		2023					2024		2025		Totalt projektet						
	(1) Utgift t.o.m. 2022	(2) VP 2023 utgift 2023	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2023	(10) VP 2023 utgift 2024	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2024	(10) VP 2023 utgift 2025	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2025	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(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
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>																		
Stadsmuseets gård	1,0	0,0					0,0	0,0						0,0				0,0
Medborgarhuset	17,5	0,0					0,0	0,0						0,0	17,5			17,5
Asplundhuset	0,2	0,0		11,8			11,8	11,8						0,0	12,0			12,0
Nytt bibliotek i Tensta	3,2	0,0		0,2			0,2	0,2						0,0				0,0
Årsta bibliotek och kulturskola	4,3	0,0		1,2			1,2	1,2						0,0				0,0
Skyttar om historiska händelser och platser	0,9	0,0		1,6			1,6	1,6						0,0				0,0
Säkerhet och tillgängliga bibliotek	0,0	2,1					0,0	2,1						0,0				0,0
Logistiknod bibliotek	0,0	2,0					0,0	2,0						0,0				0,0
Renovering Östermalms bibliotek	0,0	1,6					0,0	1,6						0,0				0,0
Säkerhet och underhåll kulturskolan	0,0	2,1					0,0	2,1						0,0				0,0
Takrenovering scen, Kungsträdgården	0,0	1,0					-1,0	0,0						0,0				0,0
Lokalanpassning förvaltning	0,0	0,3					0,0	0,3						0,0				0,0
Stadsmuseet basutställning	0,0	0,9					0,0	0,9						0,0				0,0
Maskner och inventarier	0,0	6,8					0,0	6,8						0,0				0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	27,1	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-1,0	13,8	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	29,5
Summa genomförandeprojekt	27,1	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-1,0	13,8	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	29,5
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>																		
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)																		
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																		
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	27,1	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-1,0	13,8	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	29,5
<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)																		
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	27,1	16,8	0,0	14,8	0,0	0,0	-1,0	13,8	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	29,5
<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 t.o.m. 2022
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2023, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2023" 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).
- 5 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, 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 2023. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2023. Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.