

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

| Investeringsnetto | 2022 | 2023 | | | | | | | Totalt projektet | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--|--|---------------------------|----------------|-----------------|
| | (1) Utgift t.o.m. 2022 | (2) VP 2023 Utgift 2023 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) | (9) Utfall utgift 2023 (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 | 6,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Årsta bibliotek och kulturskola</i> | 4,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | 0 | -0,5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nytt bibliotek i Tensta</i> | 3,2 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Logistiknod bibliotek/Frihamnen</i> | 0 | 2 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renovering Östermalms bibliotek</i> | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Skyltar om historiska händelser och platser</i> | 0,9 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | -0,1 | 0 | -0,1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Lokalförbättring skalskydd, inpassering Kulturskolan</i> | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renovering av Kungsträdgårdens scen</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Basutställning & utrustning Stadsmuseet</i> | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | -0,2 | 0 | -0,2 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Lokalanpassning förvaltning</i> | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Asplundhuset</i> | 0 | 11,8 | 0 | -11,7 | 0 | 0 | 0 | -11,7 | 0,1 | 12 | 0 | 12 |
| <i>Underhåll och tillgänglighetsanpassning, stadens bibliotek</i> | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 0 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 8,4 | 31,7 | 0,8 | -12,2 | 0,0 | -0,8 | -1,0 | -13,2 | 18,6 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| Summa genomförandeprojekt | 8,4 | 31,7 | 0,8 | -12,2 | 0,0 | -0,8 | -1,0 | -13,2 | 18,6 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | | | | | | | | | | | | |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i> | | | | | | | | | | 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 | 8,4 | 31,7 | 0,8 | -12,2 | 0,0 | -0,8 | -1,0 | -13,2 | 18,6 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | | | | | | | | | | | | |

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2022.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, 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.

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

| Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter | 2022 | 2023 | | | | | | | Totalt projektet | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--|--|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (1) Utgift t.o.m. 2022 | (2) VP 2023 Utgift 2023 | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7) | (9) Utfall utgift 2023 (2+8) | (10) Genomf. beslut | (11) Avvik | (12) Prognos |
| | | | (3) fördryr- ing | (4) förskjut- ning | (5) nytt projekt | (6) omprio- rtering | (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 |
| 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 | | 6,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årsta bibliotek och kulturskola | 4,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Nytt bibliotek i Tensta | 3,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Logistiknod bibliotek/Frihamnen | | 2,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Renovering Östermalms bibliotek | | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Skyltar om historiska händelser och platser | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Lokalförbättring skalskydd, inpassering Kulturskolan | | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Renovering av Kungsträdgårdens scen | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Basutställning & utrustning Stadsmuseet | | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Lokalanpassning förvaltning | | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Asplundhuset | | 11,8 | 0,0 | -11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,7 | 0,1 | 12,0 | 0,0 | |
| Underhåll och tillgänglighetsanpassning, stadens bibliotek | | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 8,4 | 31,7 | 0,8 | -12,2 | 0,0 | -0,8 | -1,0 | -13,2 | 18,6 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| Summa genomförandeprojekt | 8,4 | 31,7 | 0,8 | -12,2 | 0,0 | -0,8 | -1,0 | -13,2 | 18,6 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| <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 | 8,4 | 31,7 | 0,8 | -12,2 | 0,0 | -0,8 | -1,0 | -13,2 | 18,6 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| <i>varav ej aktiverbara utgifter</i> | | | | | | | | | | | | |

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2022.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, 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.