

Förvaltning: (FF) Stadsarkivet PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
2013										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>										
<b>Kostnader</b>	<b>88,0</b>	<b>88,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	88,0	88,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	88,2	-0,2	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,5	-0,5				0,5	-0,5	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-37,2</b>	<b>-38,2</b>	<b>1,0</b>				<b>-38,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>50,8</b>	<b>50,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>										
Utgifter	1,0	0,6	0,4				0,6	0,4	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>				<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0,1	0,1	0,1				0,0	0,0	0,0	0,0
	0,1	0,1	0,1				0,0	0,0	0,0	0,0
	1,0	0,6	0,4				0,6	0,4	0,0	0,0
	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2013	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2014	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2012 (VB 2012)
	1	2	3	4	5	
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>88,0</b>	<b>88,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84,8</b>
	88,0	88,2	-0,2	0,0	0,0	84,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-37,2</b>	<b>-38,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,3</b>
	-37,2	-38,2	1,0	0,0	0,0	-32,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>50,8</b>	<b>50,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,5</b>
avskrivningar	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,4
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>88,0</b>	<b>88,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,2</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-37,2</b>	<b>-38,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,3</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>50,8</b>	<b>50,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>52,9</b>







<b>Akkumulerad resultatöverföring *) till 2014 Överskott (+) Underskott (-)</b>
7
0,0

om maximalt 5 procent av

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2012	2013		
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2013
Inventarier och maskiner	2,1	1,0	-0,4	0,6

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

**Kulturnämnden: stadsarkivet**

**Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut**

**Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar**

Mnkr	Ack. t.o.m. 2012		2013				2014				Total								
			Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2012 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

**Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.**



## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2013	Bokförd kostnad 2013	Belopp som återstår 2013	Belopp att balansera till 2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b> Swecens	201201	201512	404	404	328	41	287	287

\*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		Nya platser	Övriga platser*)
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>			
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2013 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2013 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress		
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>