

Bilaga 1 Uppföljning av budget VB 2012 (kunarkn)

Förvaltning: (FF) Stadsarkivet PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar
2012										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	84,9	85,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	85,2	-0,3	0,4	0,0
Drift och underhåll	84,9	84,8	0,1	0,0	0,0	0,0	84,8	0,1	0,4	0,0
Avskrivningar	0,0	0,4	-0,4				0,4	-0,4	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-31,6	-32,3	0,7				-32,3	0,7	0,0	0,0
Netto	53,3	52,9	0,4	0,0	0,0	0,0	52,9	0,4	0,4	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	1,0	0,5	0,5				0,5	0,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,5	0,5				0,5	0,5	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
	1,0	0,5	0,5				0,5	0,5	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

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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljn 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: 2012-05-14

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

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

Förvaltningschefens underskrift _____

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	KF Budget 2012	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge- teringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar	Utfall 2011 (VB 2011)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	84,9	84,8	0,1	0,4	0,0	80,6
Drift och underhåll	84,9	84,8	0,1	0,4	0,0	80,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-31,6	-32,3	0,7	0,0	0,0	-30,4
	-31,6	-32,3	0,7	0,0	0,0	-30,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	53,3	52,5	0,8	0,4	0,0	50,2
avskrivningar	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,3
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	84,9	85,2	-0,3	0,4	0,0	80,9
Summa intäkter	-31,6	-32,3	0,7	0,0	0,0	-30,4
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	53,3	52,9	0,4	0,4	0,0	50,5

Uppdelning av kostnader/intäkter sker efter överenskommelse med controller på stadsledningskontoret.

OBS! Nettokostnaden avviker mot blankett UB032 (blank 2.1) p g a att avrundning görs på färre antal decimaler.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	84,9	-31,6	0,0	0,0	53,3
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Publicering av nämndhandlingar via e-arkiv	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Avskrivningar	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
Uppdragsverksamhet	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Arkivleveranser	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Anslutningar till e-arkiv Stockholm	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	84,8	-32,3	0,4	0,0	52,9
<i>Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	84,8	-32,3	0,4	0,0	52,9

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Publicering av nämndhandlingar via e-arkiv	0,4	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,4	0,0	0,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,0	0,0	1,0
Avvikelser mot nämndens budget			
Minskade investeringar	-0,5	0,0	-0,5
	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	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2012	0,5	0,0	0,5

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Stadsarkivet har inga resultatenheter		0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2011	2012		
	(1) Utgift t.o.m. 2011	(2) VP 2012 Utgift 2012	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2012
Inventarier och maskiner	1,7	1,0	-0,5	0,5

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2011		2012				2013				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(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
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

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. 2011 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. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2013

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2012	Bokförd kostnad 2012	Belopp som återstår 2012	Belopp att balansera till 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt Swecens	201201	201512	194	194	0	76	118	118

*) 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.