

(FF) Stadsarkivet PRDAGR	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultatenheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>84,3</b>	<b>24,8</b>	<b>85,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,1</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	84,3	24,7	84,8	0,0	-0,5	0,2	0,6	0,0	0,0	84,8	-0,5	0,3
Avskrivningar	0,0	0,1	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	-0,3
Internräntor	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>Intäkter (-)</b>	<b>-29,5</b>	<b>-9,8</b>	<b>-30,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>54,8</b>	<b>15,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	1,0	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7
Inkomster (-)	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>Netto</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Försäljningsbeting</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
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)												

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertial 1 Fackförm med inv  
Rapportlayout uppdaterad: 2011-05-02

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2010) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	KF budget 2011 1	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar 2	Nämndens budget efter omslutningsförändring 3 (1+2)
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>84,3</b>	<b>0,6</b>	<b>84,9</b>
	84,3	0,6	84,9
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-29,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-30,1</b>
	-29,5	-0,6	-30,1
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>54,8</b>	<b>0,0</b>	<b>54,8</b>
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>84,3</b>	<b>0,6</b>	<b>84,9</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-29,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-30,1</b>
<b>Netto</b>	<b>54,8</b>	<b>0,0</b>	<b>54,8</b>

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>84,3</b>	<b>-29,5</b>			<b>54,8</b>
<b>Ökade intäkter/kostnader för...</b>					
Projekt Grosshandelssocieteten i Stockholm	0,6	-0,6			0,0
					0,0
<b>Ökade kostnader för:</b>					
Arkivering av handlingar från förvaltningen Stockholms brandförsvär	0,2				0,2
Avskrivningar, internränta	-0,3		0,3		
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>84,8</b>	<b>-30,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>55,0</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-0,5	0,6	-0,3	0,0	-0,2
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,6	-0,6			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,2				0,2
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2011</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>			<b>1,0</b>
<b>Avvikelser mot plan</b>					
Minskade utgifter investeringar	-0,7				-0,7
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
Summa avvikelser	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2011 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

<b>mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Projekt Grosshandelssocieteten i Stockholm	0,6	-0,6
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,6</b>

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:



## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2010		2011				2012				2013				2014			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Progn	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	
<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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>	<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. 2010 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- resp. slutdatum. Avvikelse 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.

Prognos	2015				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(10) 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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>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>				



## **Kulturnämnden: stadsarkivet**

### **Uppföljning av budget 2011 - Tertiärrapport 1 per den 30 april**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter**

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

ljd

ott gäller 5 %.

**Kulturnämnden: stadsarkivet****Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011**

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall t.o.m. 2010</i>	<i>VP 2011</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2011</i>	<i>Prognos 2012</i>	<i>Prognos 2013</i>
Inventarier och maskiner	1,0	1,0	0,7	0,3	1,0	1,0

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2011	68,1	-18,0

#### (KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Projekt Tidigmoderna konkurser 2	1,0	-1,0
Projekt Navet 3	2,0	-2,0
Projekt Kartsök e-arkiv	0,9	-0,9
Utnyckling av drifts- och förvaltningskostnader e-arkiv	3,7	-3,7
Landsarkivuppdraget	0,7	-0,7
Arkivleveranser	2,3	-2,3
Bouppteckningsverksamheten	0,3	-0,3
Uppdragsverksamhet	0,6	-0,6

##### Stadsledningskontorets budgetjustering

Ökade kostnader för:

Publicering av nämndhandlingar via e-Arkiv	4,7	0,0
--	-----	-----

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

84,3      -29,5

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

Netto totalt      54,8

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2011

1,0      0,0

Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

1,0      0,0

Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt      1,0