

Förvaltning: 120 - Stadsarkivet AGRPROD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
2015										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	92,4	91,8	0,6	0,0	0,0	0,0	91,8	0,6	0,0	0,0
Drift och underhåll	92,4	91,3	1,1	0,0	0,0	0,0	91,3	1,1	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
Intäkter (-)	-43,3	-42,7	-0,6				-42,7	-0,6	0,0	0,0
Netto	49,1	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	2,0	1,5	0,5				1,5	0,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	1,5	0,5				1,5	0,5	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 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

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 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgering till 2016	Tillstyrkta ombudgeringar	Utfall 2014 (VB 2014)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	92,4	91,3	1,1	0,0	0,0	93,3
Stadsarkivet	14,2	14,7	-0,5	0,0	0,0	17,1
Omvärld och service	18,0	18,2	-0,2	0,0	0,0	18,1
Logistik och produktion	43,7	42,3	1,4	0,0	0,0	42,1
Informationsförsörjning och utveckling	16,5	16,1	0,4	0,0	0,0	16,0
Intäkter (-)	-43,3	-42,7	-0,6	0,0	0,0	-44,8
Stadsarkivet	-22,7	-22,0	-0,7	0,0	0,0	-25,5
Omvärld och service	-1,3	-1,7	0,4	0,0	0,0	-1,7
Logistik och produktion	-10,5	-10,4	-0,1	0,0	0,0	-9,1
Informationsförsörjning och utveckling	-8,8	-8,6	-0,2	0,0	0,0	-8,5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	49,1	48,6	0,5	0,0	0,0	48,5
avskrivningar	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,6
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	92,4	91,8	0,6	0,0	0,0	93,9
Summa intäkter	-43,3	-42,7	-0,6	0,0	0,0	-44,8
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	49,1	49,1	0,0	0,0	0,0	49,1

Akkumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
7
0,0

om maximalt 5 procent av

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2014	2015		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2015
Inventarier och maskiner	3,7	2,0	-0,5	1,5

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				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		
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	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. 2014 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 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt Swecens	201201	201612	802	802	594	130	464	464

*) 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.