

# Stadsarkivet (120 )

## Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport december - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>152,6</b>	<b>-91,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,6</b>
<b>Stadsarkivet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Digitalisering	-0,4				-0,4
eDok	-1,6				-1,6
eDok		1,6			1,6
<b>Publicera</b>					
<i>Avvikelser</i>					
e-arkiv Stockholm	-0,1				-0,1
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>150,5</b>	<b>-89,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,1</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	2,1	-1,6	0,0	0,0	0,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>2,1</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2017</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Stadsarkivet</b>			
<i>Avvikelser</i>			
Investeringar	-0,6		-0,6
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,6	0,0	0,6
Omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>

Kommentar

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
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				
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2016	2017		
	(1) Utfall utgift 2016	(2) VP 2017 Utgift 2017	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2017
Inventarier och maskiner	1,4	1,0	-0,6	0,4

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

**Kulturnämnden: stadsarkivet**

**Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut**

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				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
<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		
<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>		

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. 2016 för projektet.

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

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

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

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

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2017	Bokförd kostnad 2017	Belopp som återstår 2017	Belopp att balansera till 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								

\*) 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.