

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				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 kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(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	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. 2023 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.**

Kulturämnden: stadsarkivet

Vid frågor kontakta sikk-controller för nämnden, vid stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6 JA / NEJ	7	8	9	10
e-arkiv Stockholm	7 000,0	350,0	-883,0	234,0	Ja	649,0	9,3%	700	-3,3%	
eDok/IT-prislistan	14 250,0	712,5	-717,0	-720,0	Ja	1 425,0	10,0%	1 425	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					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	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>21 250,0</b>		<b>-1 600,0</b>	<b>-486,0</b>		<b>2 074,0</b>				

**Uppföljning av resultatenheter**

**Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter**

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget Lex. beräknad ersättning (anges i tkr)
- 3) 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
- 7) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget
- 8) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 %)
- 9) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 10) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan fler rader infogas i tabellen.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.  
E-post: [sik-finansavdelningen.sik@stockholm.se](mailto:sik-finansavdelningen.sik@stockholm.se)

Utgifter mnkr	2023	2024		
	(1) Utfall utgift 2023	(2) VP 2024 Utgift 2024	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2024
Inventarier och maskiner	0,9	1,0	-0,3	0,7

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.  
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Utfall 2023	Prognos T2, 2024	Utfall 2024
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			

