

Kulturnämnden: Stadsarkivet

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

| Mnkr       | Ack. t.o.m. 2019 |            | 2020    |            |         |            | 2021    |            |         |            | 2022    |            |         |            | 2023    |            |         |            | 2024    |            |         |            | Total        |               |              |               |             |                |             |                |
|------------|------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|            |                  |            | Budget  |            | Prognos |            | Plan    |            | Prognos |            | Plan    |            | Prognos |            | Plan    |            | Prognos |            | Plan    |            | Prognos |            | Beslutat     |               | Prognos      |               | Beslutat    |                | Prognos     |                |
|            | (1)              | (2)        | (3)     | (4)        | (5)     | (6)        | (7)     | (8)        | (9)     | (10)       | (7)     | (8)        | (9)     | (10)       | (7)     | (8)        | (9)     | (10)       | (7)     | (8)        | (9)     | (10)       | (11)         | (12)          | (13)         | (14)          | (15)        | (16)           | (17)        | (18)           |
|            | Kostnad          | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Total intäkt | Total kostnad | Total intäkt | Total kostnad | Start-datum | Avslutn. datum | Start-datum | Avslutn. datum |
| Projekt    |                  |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |         |            |              |               |              |               |             |                |             |                |
| eDOK bredd | 76,8             | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 23,2    | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 21,3    | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 15,7    | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0           |             |                |             |                |
|            | 0,0              | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0           |             |                |             |                |
|            | 0,0              | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0           |             |                |             |                |
|            | 0,0              | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0          | 0,0           | 0,0          | 0,0           |             |                |             |                |
|            | 0,0              | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 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      | 76,8             | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 23,2    | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 21,3    | 0,0        | 0,0     | 0,0        | 15,7    | 0,0        | 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. 2019 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. 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.

Uppföljning av budget 2020 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

2020-09-14 13:32

### Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

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

## Kulturnämnden: Stadsarkivet

### Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Uppföljning av investeringsbudget 2020

| Prognos (mnkr)           | Utfall 2019 | VP 2020 | Avvikelse | Prognos 2020 | Prognos 2021 | Prognos 2022 |
|--------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Inventarier och maskiner | 1,1         | 1,0     | 0,0       | 1,0          | 1,0          | 1,0          |

**Kulturnämnden: Stadsarkivet**

## Uppföljning av budget 2020 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

## Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]