

Kulturnämnden: stadsarkivet

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2015 och plan 2016 och 2017

mnr	Utfall 2013	KF budget 2014	Nämndens vp 2014	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med budget 2014 (4-2)	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (8-4)	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	-88,7	-67,1	-94,4	-66,3	-50,0	0,8	-66,3	-26,0	0,0	-66,3	-12,0	0,0
Central administration	-13,6	-4,4	-19,5	-4,4	-39,3	0,0	-4,4	-15,3	0,0	-4,4	-1,3	0,0
Omvärld och service	-18,8	-18,0	-18,0	-18,0	-0,3	0,0	-18,0	-0,3	0,0	-18,0	-0,3	0,0
Informationsförsörjning och utveckling	-11,7	-7,7	-15,8	-7,7	-7,0	0,0	-7,7	-7,0	0,0	-7,7	-7,0	0,0
Logistik och produktion	-44,6	-37,0	-41,1	-36,2	-3,4	0,8	-36,2	-3,4	0,0	-36,2	-3,4	0,0
Intäkter (-)	38,2	18,0	45,3	18,0	50,0	0,0	18,0	26,0	0,0	18,0	12,0	0,0
Central administration	18,9	12,9	28,0	12,9	39,3	0,0	12,9	15,3	0,0	12,9	1,3	0,0
Omvärld och service	1,9	1,3	1,3	1,3	0,3	0,0	1,3	0,3	0,0	1,3	0,3	0,0
Informationsförsörjning och utveckling	9,2	0,0	8,1	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0
Logistik och produktion	8,2	3,8	7,9	3,8	3,4	0,0	3,8	3,4	0,0	3,8	3,4	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-50,5	-49,1	-49,1	-48,3	0,0	0,8	-48,3	0,0	0,0	-48,3	0,0	0,0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2014 och plan för 2015 och 2016				
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-67,1		-66,3
Drift och underhåll		-67,1		-66,3
Avskrivningar				
Internräntor				
Intäkter		18,0		18,0
Netto		-49,1		-48,3

Kulturnämnden: stadsarkivet

Kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2014	-67,1	18,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Digitalisera KF-handlingar	0,8	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2015	-66,3	18,0
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2015</i>		
Ökade intäkter/kostnader för:		
Utnyttjning av drifts- och förvaltningskostnader e-arkiv	-5,0	5,0
Arkivleveranser	-3,4	3,4
Landsarkivsuppdraget	-1,3	1,3
Uppdragsverksamhet	-1,3	1,3
Anslutningar e-arkiv Stockholm	-0,7	0,7
Förfrågningsärenden	-0,3	0,3
Projekt eDok	-38,0	38,0
Nämndens underlag till budget 2015	-116,3	68,0
(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2015)		
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2016</i>		
Minskade intäkter/kostnader för:		
Projekt eDok	24,0	-24,0
Plan 2016	-92,3	44,0
<i>Av nämnden beräknade förändringar 2017</i>		
Minskade intäkter/kostnader för:		
Projekt eDok	14,0	-14,0
Plan 2017	-78,3	30,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2013	Budget 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-0,5	0,5	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	-0,5	0,5	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	-0,3	-0,5	-0,7	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<u>Avskrivningar</u>	-0,5	0,5	-0,5	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	-0,5	0,5	-0,6	-0,8	-0,9	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

kapitalkostn (blankett 2.2)

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Investeringsplan 2015 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2013	Prognos 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021 --
Inventarier och maskiner	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2013 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Avgifter för kopior, utdrag och forskning	2013		kopia 4kr, utdrag 150kr, forskning 150kr/påbörjad kvart	0,6	Avgiftsförordningen (1992:191)	Riksarkivets prislista		KuN	Arkivutskottet fattar beslut på delegation av KuN. I egenskap av utförare av det statliga arkivmyndighetsuppdraget i Stockholms län tillämpas Riksarkivets prislista enligt beslut i KuN.
Förvaring -mottagning -pappershandlingar	2013		6 400,0 175-900 kr/hm/år	6,4	Arkivlagen (1990:782)	Stadsarkivets prislista		KuN	