

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

mnr	Utfall 2015	KF budget 2016	Nämndens vp 2016	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med budget 2016 (4-2)	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 10-jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (8-4)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	91,2	78,2	120,5	79,4	29,0	1,2	81,4	0,0	2,0	87,4	0,0	6,0
Central administration/stab	39,7	36,3	70,6	36,3	29,0	0,0	36,3	0,0	0,0	40,3	0,0	4,0
Informationsförsörjning	10,1	6,8	6,8	6,8	0,0	0,0	7,3	0,0	0,5	7,3	0,0	0,0
Logistik	13,3	8,0	8,3	7,2	0,0	-0,8	7,7	0,0	0,5	7,7	0,0	0,0
Publicera	11,9	9,6	16,8	10,4	0,0	0,8	10,9	0,0	0,5	11,9	0,0	1,0
Arkivsvar	11,2	9,1	9,1	9,7	0,0	0,6	9,7	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0
Publik och kommunikation	5,0	8,4	8,9	9,0	0,0	0,6	9,5	0,0	0,5	10,5	0,0	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
Intäkter (-)	-42,7	-28,7	-71,0	-28,7	-29,0	0,0	-28,7	0,0	0,0	-28,7	0,0	0,0
Central administration/stab	-22,1	-14,2	-48,5	-14,2	-29,0	0,0	-14,2	0,0	0,0	-14,2	0,0	0,0
Informationsförsörjning	-2,7	-2,4	-2,4	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0
Logistik	-10,2	-9,4	-9,7	-9,4	0,0	0,0	-9,4	0,0	0,0	-9,4	0,0	0,0
Publicera	-6,2	-0,5	-7,7	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Arkivsvar	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0
Publik och kommunikation	-0,1	-0,8	-1,3	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	48,5	49,5	49,5	50,7	0,0	1,2	52,7	0,0	2,0	58,7	0,0	6,0
avskrivningar	0,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
internräntor	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	91,8	78,2	120,5	80,2	29,0	2,0	82,2	0,0	2,0	88,2	0,0	6,0
Summa intäkter	-42,7	-28,7	-71,0	-28,7	-29,0	0,0	-28,7	0,0	0,0	-28,7	0,0	0,0
Netto	49,1	49,5	49,5	51,5	0,0	2,0	53,5	0,0	2,0	59,5	0,0	6,0

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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2016 och plan för 2017 och 2018				
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-78,2		-78,2
Drift och underhåll		-78,2		-78,2
Avskrivningar				
Internräntor				
Intäkter		28,7		28,7
Netto		-49,5		-49,5

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2016	78,2	-28,7
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2017	78,2	-28,7
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Ökade kostnader för:		
Ökad efterfrågan och tillgänglighet på Stadsarkivets tjänster	2,0	
Av nämnden beräknade ökade intäkter/kostnader		
Program eDok	29,0	-29,0
Kapitalkostnader		
Avskrivningar	0,8	
Verksamhetskostnader	-0,8	
Nämndens underlag till budget för 2017	109,2	-57,7
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2016)		
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
Ökade kostnader för:		
Ökad efterfrågan och tillgänglighet på Stadsarkivets tjänster	2,0	
Av nämnden beräknade minskade intäkter/kostnader		
Avslut program eDok	-29,0	29,0
Plan 2018	82,2	-28,7
Av nämnden beräknade förändringar 2019		
Ökade kostnader för:		
Ökad efterfrågan och tillgänglighet på Stadsarkivets tjänster	2,0	
Lokalkostnader	4,0	
Plan 2019	88,2	-28,7

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,5	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	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	0,0	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
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	0,5	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,5	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Investeringsplan 2017 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2015	Prognos 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 --
Inventarier och maskiner	5,2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

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 2015 (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	2016		kopia 4kr, utdrag 125kr, forskning 225kr/på- börjad kvart	0,8	Avgiftsförordningen (1992:191)	Riksarkivets prislista		KuN/arku	Arkivutskottet fattar beslut på delegation av KuN. I egenskap av utförare av det statliga arkiv-myndighetsuppdraget i Stockholms län tillämpas Riksarkivets prislista gällande statligt arkivmaterial.
Förvaring arkivhandlingar - pappershandlingar	2013		175-900 kr/hm/år	8,6	Arkivlagen (1990:782)	Stadsarkivets/ Riksarkivets prislista		KuN/arku	