

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

mnr	Utfall 2016	KF budget 2017	Nämndens vp 2017	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med budget 2017 (4-2)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 10-jul	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (8-4)	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2019 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	109,2	78,9	132,5	89,9	0,0	11,0	92,8	0,0	2,9	92,8	0,0	0,0
Ledning och projekt	60,6	11,8	46,3	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0
Informationsförsörjning	6,0	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0
Logistik	8,0	31,0	31,0	31,0	0,0	0,0	33,9	0,0	2,9	33,9	0,0	0,0
Publicera	16,5	12,0	20,1	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Arkivsvar	8,8	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0
Publik och kommunikation	8,9	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0
e-Dok förvaltning	0,4	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-60,5	-28,7	-71,3	-28,7	0,0	0,0	-29,7	0,0	-1,0	-30,7	0,0	-1,0
Ledning och projekt	-39,2	-15,0	-49,5	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
Informationsförsörjning	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0
Logistik	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4	0,0	0,0	-10,4	0,0	-1,0	-11,4	0,0	-1,0
Publicera	-7,7	-0,2	-8,3	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Arkivsvar	-1,2	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0
Publik och kommunikation	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
e-Dok förvaltning	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	48,7	50,2	61,2	61,2	0,0	11,0	63,1	0,0	1,9	62,1	0,0	-1,0
avskrivningar	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0
internräntor	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 kostnader	110,0	78,9	132,5	89,9	0,0	11,0	95,5	0,0	5,6	95,5	0,0	0,0
Summa intäkter	-60,5	-28,7	-71,3	-28,7	0,0	0,0	-29,7	0,0	-1,0	-30,7	0,0	-1,0
Netto	49,5	50,2	61,2	61,2	0,0	11,0	65,8	0,0	4,6	64,8	0,0	-1,0

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 2017 och plan för 2018 och 2019			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-78,9	-78,9	-82,9
Drift och underhåll	-78,9	-78,9	-82,9
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter	28,7	28,7	28,7
Netto	-50,2	-50,2	-54,2

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2017	-78,9	28,7	-50,2
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2018	-78,9	28,7	-50,2
Av nämnden beräknade förändringar 2018			
Ökade kostnader för: Förvaltning eDok	-11,0		
Av nämnden beräknade förändringar 2018			
Minskade kostnader för: Ökade intäkter genom att:			
Nämndens underlag till budget för 2018 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2017)	-89,9	28,7	-61,2
Ökade kostnader för:			
Ökade lokalkostnader	-4,0		
	4,0		
Av nämnden beräknade förändringar 2019			
Ökade kostnader för: Lokalkostnader Liljeholmskajen Kapitalkostnader Liljeholmskajen	-2,9 -2,7		
Av nämnden beräknade förändringar 2019			
Ökade intäkter genom: arkivleveranser Liljeholmskajen		1,0	
Plan 2019	-95,5	29,7	-65,8
Av nämnden beräknade förändringar 2020			
Ökade kostnader för: Minskade intäkter genom att:			
Av nämnden beräknade förändringar 2020			
Ökade intäkter genom: arkivleveranser Liljeholmskajen		1,0	
Plan 2020	-95,5	30,7	-64,8

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2016	Budget 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,8	1,0	0,9	0,8	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,8	1,0	0,9	0,8	0,6	0,2	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, uppbyggnad 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	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
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>	0,8	1,0	0,9	3,5	3,3	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,8	1,0	0,9	3,5	3,3	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

kapitalkostnader

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

Investeringsplan 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024 --</i>
Inventarier och maskiner	1,4	1,0	56,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020		2021		Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2016 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. Avvikelser 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.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2018 och plan 2019 och 2020

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/påbörjad kvart	0,8	Avgiftsförordningen (1992:191)	Riksarkivets prislista		KuN/arku	Arkivutskottet fattar beslut på delegation av KuN. I egenskap av utförare av det statliga arkivmyndighetsuppdraget 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	