

Förvaltning: (FF) Stadsarkivet PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2014	KF- budget 2014	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	
Driftverksamhet					
Kostnader	67,1	67,1	27,3	0,0	94,4
Drift och underhåll	67,1	67,1	27,3	0,0	94,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-18,0	-18,0	-27,3	0,0	-45,3
Netto	49,1	49,1	0,0	0,0	49,1
Investeringsplan					
Utgifter	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0

Rapportnamn: UB002 - Budget/VP Fackförvaltning med investering

Rapportlayout uppdaterad: 2011-11-23

1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK

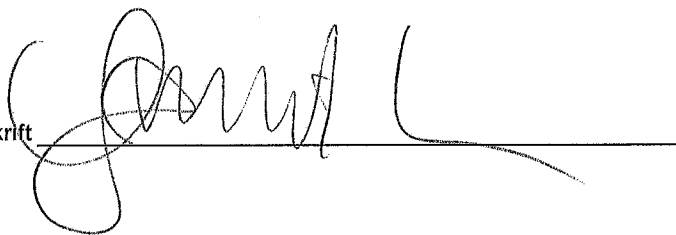
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)

3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)

4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)

5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift



Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2014

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter redovisade omslutnings- förändringar och begärda budget- justeringar (1+2+3) 4
	1	2	3	4
Driftverksamhet				
Kostnader	67,1	27,3	0,0	94,4
Central administration	4,4	15,1	0,0	19,5
Omvärld och service	18,0	0,0	0,0	18,0
Informationsförsörjning och utveckling	7,7	8,1	0,0	15,8
Logistik och produktion	37,0	4,1	0,0	41,1
Intäkter (-)	-18,0	-27,3	0,0	-45,3
Central administration	-12,9	-15,1	0,0	-28,0
Omvärld och service	-1,3	0,0	0,0	-1,3
Informationsförsörjning och utveckling	0,0	-8,1	0,0	-8,1
Logistik och produktion	-3,8	-4,1	0,0	-7,9
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	49,1	0,0	0,0	49,1
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	67,1	27,3	0,0	94,4
Summa intäkter	-18,0	-27,3	0,0	-45,3
Netto	49,1	0,0	0,0	49,1

Utfall 2012 (VB 2012)	Prognos 2013 (Tertialrapport 2)
4	5
85,2	88,0
21,3	21,6
21,3	23,1
0,0	0,0
42,6	43,3
-32,3	-37,2
-22,5	-25,2
-7,3	-3,8
0,0	0,0
-2,5	-8,2
52,9	50,8
0,0	0,0
0,0	0,0
85,2	88,0
-32,3	-37,2
52,9	50,8

Kulturnämnden: stadsarkivet

Verksamhetsplan 2014

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	67,1	-18,0	0,0	0,0	49,1
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Projekt eDok	13,4	-13,4	0,0	0,0	0,0
Projekt Swecens	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Landsarkivsuppdraget	1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0
Utnyckling av drifts- och förvaltningskostnader e-arkiv Stockholm	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Uppdragsverksamhet	2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0
Anslutningar e-arkiv Stockholm	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Arkivleveranser	3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0
Uthyrning av arkivförvaring	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Förfrågningsärenden	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:					
Bouppteckningsärenden	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	27,3	-27,3	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
	0,0	0,0	0,0	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 budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)					
	94,4	-45,3	0,0	0,0	49,1

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,0	0,0	1,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	1,0	0,0	1,0
---	-----	-----	-----

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2014

Kulturnämnden: stadsarkivet

Investeringsbudget 2014 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2013	VP 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inventarier och maskiner	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Resultatenheter 2013

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
 Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2012.
 Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Kulturnämnden: stadsarkivet

Verksamhetsplan 2014

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen	
							Ja	Nej