

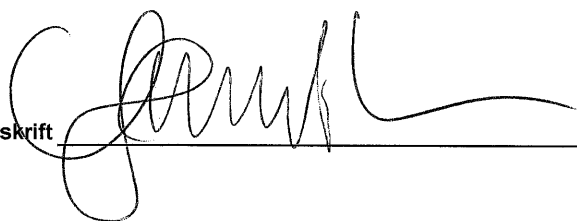
Förvaltning: (FF) Stadsarkivet PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2013	KF- budget 2013	Nämndens ursprungliga budget 2013	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>68,4</b>	<b>68,4</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,4</b>
Drift och underhåll	68,4	68,4	12,0	0,0	80,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-18,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>Netto</b>	<b>50,4</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,4</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>

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 2013

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2013	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter redovisade omslutnings- förändringar och begärda budget- justeringar (1+2+3)
	1	2	3	4
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader</b>	<b>68,4</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,4</b>
	68,4	12,0	0,0	80,4
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-18,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>
	-18,0	-12,0	0,0	-30,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,4</b>
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>68,4</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,4</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-18,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>Netto</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,4</b>

Utfall 2011 (VB 2011)	Prognos 2012 (Tertialrapport 2)
4	5
<b>80,9</b>	<b>84,9</b>
80,6	84,9
0,3	0,0
0,0	0,0
<b>-30,4</b>	<b>-31,6</b>
-30,4	-31,6
0,0	0,0
0,0	0,0
<b>50,6</b>	<b>53,3</b>
0,0	0,0
0,0	0,0
<b>80,9</b>	<b>84,9</b>
<b>-30,4</b>	<b>-31,6</b>
<b>50,6</b>	<b>53,3</b>

# Kulturnämnden: stadsarkivet

## Verksamhetsplan 2013

### Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>68,4</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,4</b>
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Arkivleveranser	2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0
Landsarkivuppdraget	1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0
Uppdragsverksamhet	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
Utnyckling av drifts- och förvaltningskostnader e-arkiv Stockholm	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Anslutningar e-arkiv Stockholm	1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0
Uthyrning av arkivförvaring	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Förfrågningsärenden	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>80,4</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,4</b>

#### Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)</b>			
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
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</b>			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>

\* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2013

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Investeringsbudget 2013 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2012	VP 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
Resultatenheter är inte aktuellt på Stadsarkivet.