

Kulturnämnden: stadsarkivet

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

| Mnkr | Budget 2011 | Budget 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Driftverksamhet | | | | |
| Kostnader | 68,1 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| Drift och underhåll | 68,1 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| Avskrivningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internräntor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -18,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 |
| Netto | 50,1 | 48,3 | 48,3 | 48,3 |
| | | | | |
| Investeringsplan | | | | |
| Netto | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Förvaltningschefens underskrift

Kulturnämnden: stadsarkivet

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|--|-----------|----------|----------|-------------|
| Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2011 | 68,1 | -18,0 | 0,0 | 0,0 |
| | -1,8 | | | |
| Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012 | 66,3 | -18,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Av nämnden beräknade förändringar 2012</i> | | | | |
| Ökade kostnader för... | | | | |
| Minskade intäkter genom att... | | | | |
| <i>Åtgärder för att hålla beslutad plan</i> | | | | |
| Minskade kostnader för... | | | | |
| Ökade intäkter genom att.... | | | | |
| Nämndens underlag till budget 2012 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2012) | 66,3 | -18,0 | 0,0 | 0,0 |
| Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2013 | 66,3 | -18,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Av nämnden beräknade förändringar 2013</i> | | | | |
| Ökade kostnader för... | | | | |
| Minskade intäkter genom att... | | | | |
| <i>Åtgärder för att hålla beslutad plan</i> | | | | |
| Minskade kostnader för... | | | | |
| Ökade intäkter genom att.... | | | | |
| Nämndens underlag till plan 2013 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2013) | 66,3 | -18,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Av nämnden beräknade förändringar 2014</i> | | | | |
| Ökade kostnader för.. | | | | |
| Minskade intäkter för.... | | | | |
| Nämndens underlag till plan 2014 | 66,3 | -18,0 | 0,0 | 0,0 |

Kulturnämnden: stadsarkivet

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv (löpande prisnivå, mnkr)

| | Utfall 2010 | Budget 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa kapitalkostnader | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 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, 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 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 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 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar | | | | | | | | | | | | |
| <u>Internränta</u> | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <u>Avskrivningar</u> | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| <u>Summa kapitalkostnader</u> | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

kapitalkostn (blankett 2.2)

Kulturnämnden: stadsarkivet

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och kommande år

Investeringsplan 2012 och kommande år

| Prognos (mnkr) | t o m 2010 | Prognos 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Prognos (mnkr) | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 - |
|--------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Inventarier och maskiner | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Inventarier och maskiner | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Kulturnämnden: stadsarkivet

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 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 2011 (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 | 2008 | | kopia 4kr, utdrag 90kr, forskning 125kr/på- börjad kvart | 0,4 | 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 -digitala handlingar -digitala handlingar -digitala handlingar | 2008 | | 6 400,0 175-900 kr/hm/år 200kr/GB/år 240kr/fil/år 12 kr/fält/år | 4,2 | Arkivlagen (1990:782) | Stadsarkivets prislista | | KuN | |