

Kulturnämnden: stadsarkivet

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och plan 2014 och 2015

mnr	Utfall	KF	Nämndens	Nämndens	Prognos för	Förändring	Nämndens	Prognos för	Förändring	Nämndens	Prognos för	Förändring
	2011	Budget 2012	vp 2012	underlag 2013 exl omslutnings- förändring	omslutnings- förändring 2013	jämfört med budget 2012 (4-2)	underlag 2014 exl omslutnings- förändring	omslutnings- förändring 2014	jämfört med nämndens underlag till budget 2013 (8-5)	underlag 2015 exl omslutnings- förändring	omslutnings- förändring 2015	jämfört med nämndens underlag till budget 2014 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader (-)</b>	<b>-80,9</b>	<b>-66,3</b>	<b>-75,8</b>	<b>-66,3</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,3</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,3</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	-80,6	-66,3	-75,8	-66,3	-9,5	0,0	-66,3	-9,5	0,0	-66,3	-9,5	0,0
Avskrivningar	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>Intäkter</b>	<b>30,4</b>	<b>18,0</b>	<b>27,5</b>	<b>18,0</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>
	30,4	18,0	27,5	18,0	9,5	0,0	18,0	9,5	0,0	18,0	9,5	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>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-50,5</b>	<b>-48,3</b>	<b>-48,3</b>	<b>-48,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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.

KF budget 2012 och plan för 2013 och 2014			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		<b>-66,3</b>	<b>-66,3</b>
Drift och underhåll		-66,3	-66,3
Avskrivningar		0,0	0,0
Internräntor		0,0	0,0
Intäkter		<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
<b>Netto</b>		<b>-48,3</b>	<b>-48,3</b>

10120403

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015

Mnkr	Budget 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
<b>Driftverksamhet</b>				
<b>Kostnader (-)</b>	-66,3	-66,3	-66,3	-66,3
Drift och underhåll	-66,3	-66,3	-66,3	-66,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter</b>	18,0	18,0	18,0	18,0
<b>Netto</b>	<b>-48,3</b>	<b>-48,3</b>	<b>-48,3</b>	<b>-48,3</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter (-)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och plan 2014 och 2015

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2012	-66,3	18,0	0,0	0,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2013	-66,3	18,0	0,0	0,0
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2013</b>				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till budget 2013 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2013)	-66,3	18,0	0,0	0,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2014	-66,3	18,0	0,0	0,0
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2014</b>				
Ökade kostnader för...				
Minskade intäkter genom att...				
<b>Åtgärder för att hålla beslutad plan</b>				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till plan 2014 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2014)	-66,3	18,0	0,0	0,0
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2015</b>				
Ökade kostnader för..				
Minskade intäkter för....				
Nämndens underlag till plan 2015	-66,3	18,0	0,0	0,0

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och kommande år

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2011	Budget 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kapitalkostnader</b>												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>

Kulturnämnden: stadsarkivet

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och kommande år

Investeringsplan 2013 och kommande år

Prognos (mnkr)	t o m 2011	Prognos 2012	Plan 2013	Plan 2014	Prognos (mnkr)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019 --
Inventarier och maskiner	-1,7	-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 2013 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
<b>Avgifter för kopior, utdrag och forskning</b>	2011		kopia 4kr, utdrag 125kr, forskning 125kr/påbörjad kvart	0,6	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
<b>Förvaring</b> -mottagning -pappershandlingar -digitala handlingar -digitala handlingar -digitala handlingar	2008		6 400,0 175-900 kr/hm/år 200kr/GB/år	4,8	Arkivlagen (1990:782)	Stadsarkivets prislista		KuN	