

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2015 och plan 2016 och 2017

mnr	Utfall 2013	KF budget 2014	Nämndens vp 2014	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med budget 2014 ( 4-2)	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (8-4)	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>-88,7</b>	<b>-67,1</b>	<b>-94,4</b>	<b>-66,3</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-66,3</b>	<b>-26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-66,3</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>
Central administration	-13,6	-4,4	-19,5	-4,4	-39,3	0,0	-4,4	-15,3	0,0	-4,4	-1,3	0,0
Omvärld och service	-18,8	-18,0	-18,0	-18,0	-0,3	0,0	-18,0	-0,3	0,0	-18,0	-0,3	0,0
Informationsförsörjning och utveckling	-11,7	-7,7	-15,8	-7,7	-7,0	0,0	-7,7	-7,0	0,0	-7,7	-7,0	0,0
Logistik och produktion	-44,6	-37,0	-41,1	-36,2	-3,4	0,8	-36,2	-3,4	0,0	-36,2	-3,4	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>38,2</b>	<b>18,0</b>	<b>45,3</b>	<b>18,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>
Central administration	18,9	12,9	28,0	12,9	39,3	0,0	12,9	15,3	0,0	12,9	1,3	0,0
Omvärld och service	1,9	1,3	1,3	1,3	0,3	0,0	1,3	0,3	0,0	1,3	0,3	0,0
Informationsförsörjning och utveckling	9,2	0,0	8,1	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0
Logistik och produktion	8,2	3,8	7,9	3,8	3,4	0,0	3,8	3,4	0,0	3,8	3,4	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-50,5</b>	<b>-49,1</b>	<b>-49,1</b>	<b>-48,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</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 2014 och plan för 2015 och 2016			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-67,1	-66,3
Drift och underhåll		-67,1	-66,3
Avskrivningar			
Interimräntor			
Intäkter		18,0	18,0
<b>Netto</b>		<b>-49,1</b>	<b>-48,3</b>

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2014</b>	<b>-67,1</b>	<b>18,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Digitalisera KF-handlingar	0,8	
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2015</b>	<b>-66,3</b>	<b>18,0</b>
<b><i>Av nämnden beräknade förändringar 2015</i></b>		
Ökade intäkter/kostnader för:		
Utnyckling av drifts- och förvaltningskostnader e-arkiv	-5,0	5,0
Arkivleveranser	-3,4	3,4
Landsarkivsuppdraget	-1,3	1,3
Uppdragsverksamhet	-1,3	1,3
Anslutningar e-arkiv Stockholm	-0,7	0,7
Förfrågningsärenden	-0,3	0,3
Projekt eDok	-38,0	38,0
<b>Nämndens underlag till budget 2015</b>	<b>-116,3</b>	<b>68,0</b>
(Ska överensstämja med av KF beslutad plan för 2015)		
<b><i>Av nämnden beräknade förändringar 2016</i></b>		
Minskade intäkter/kostnader för:		
Projekt eDok	24,0	-24,0
<b>Plan 2016</b>	<b>-92,3</b>	<b>44,0</b>
<b><i>Av nämnden beräknade förändringar 2017</i></b>		
Minskade intäkter/kostnader för:		
Projekt eDok	14,0	-14,0
<b>Plan 2017</b>	<b>-78,3</b>	<b>30,0</b>

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2013	Budget 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</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	-0,5	0,5	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,2</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, uppbounden 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	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
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>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>-0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</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><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>-0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>

kapitalkostn (blankett 2.2)

**Kulturnämnden: stadsarkivet**

**Nämndens underlag till budget 2015 och kommande år**

**Investeringsplan 2015 och kommande år**

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>t o m 2013</i>	<i>Prognos 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021 --</i>
Inventarier och maskiner	2,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Nämndens underlag till budget 2015 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 2013 (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>	2013		kopia 4kr, utdrag 150kr, forskning 150kr/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	2013		6 400,0 175-900 kr/hm/år	6,4	Arkivlagen (1990:782)	Stadsarkivets prislista		KuN	