

Förvaltning: (FF) Stadsarkivet PRDAGR	KF- budget 2015	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Nämndens budget/verksamhetsplan 2015					
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	74,1	74,1	18,3	0,0	92,4
Drift och underhåll	74,1	74,1	18,3	0,0	92,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-25,0	-25,0	-18,3	0,0	-43,3
Netto	49,1	49,1	0,0	0,0	49,1
Investeringsplan					
Utgifter	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0

Rapportnamn: UB002 - Budget/VP Fackförvaltning med investering

Rapportlayout uppdaterad: 2011-11-23

1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK

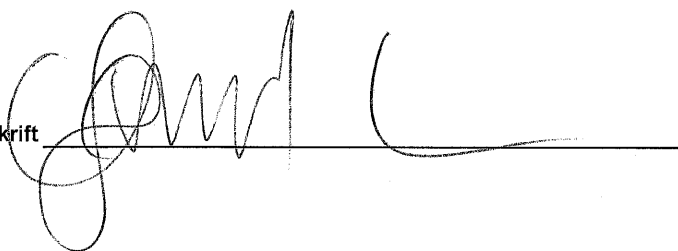
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)

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 2015

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter redovisade omslutnings- förändringar och begärda budget- justeringar (1+2+3) 4	Utfall 2013 (VB 2013) 4	Prognos 2014 (Tertialrapport 2) 5
Driftverksamhet						
Kostnader	74,1	18,3	0,0	92,4	88,7	103,7
<i>Central administration</i>	5,7	9,5	0,0	15,2	13,7	27,2
<i>Omvärld och service</i>	18,3	-0,5	0,0	17,8	18,7	18,3
<i>Informationsförsörjning och utveckling</i>	9,7	6,8	0,0	16,5	11,7	16,3
<i>Logistik och produktion</i>	40,4	2,5	0,0	42,9	44,6	41,9
Intäkter (-)	-25,0	-18,3	0,0	-43,3	-38,2	-54,6
<i>Central administration</i>	-14,2	-9,5	0,0	-23,7	-19,0	-35,7
<i>Omvärld och service</i>	-1,6	0,5	0,0	-1,1	-1,8	-1,6
<i>Informationsförsörjning och utveckling</i>	-2,0	-6,8	0,0	-8,8	-9,1	-8,6
<i>Logistik och produktion</i>	-7,2	-2,5	0,0	-9,7	-8,3	-8,7
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	49,1	0,0	0,0	49,1	50,5	49,1
avskrivningar	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
Summa kostnader	74,1	18,3	0,0	92,4	88,7	103,7
Summa intäkter	-25,0	-18,3	0,0	-43,3	-38,2	-54,6
Netto	49,1	0,0	0,0	49,1	50,5	49,1

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	74,1	-25,0	0,0	0,0	49,1
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Projekt eDok	9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0
Utnyckling av drifts- och förvaltningskostnader e-arkiv Stockholm	5,2	-5,2	0,0	0,0	0,0
Leveransintäkter	1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0
Uppdragsverksamhet	1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0
Anställningar i arbets-marknadspolitiska åtgärder	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0
Uthyrning av arkivförvaring	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Projekt Swecens	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:					
Bouppteckningsärenden	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	18,3	-18,3	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	92,4	-43,3	0,0	0,0	49,1

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	2,0	0,0	2,0
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)	2,0	0,0	2,0

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2015

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Prognos (mnkr)	Prognos 2014	VP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inventarier och maskiner	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

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 2014.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

