

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

mnkr	Utfall 2014	KF budget 2015	Nämndens vp 2015	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med budget 2015 (4-2)	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2016 (8-4)	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	93,9	74,1	92,4	76,1	16,1	2,0	78,1	26,0	2,0	79,1	13,5	1,0
Central administration	17,1	5,7	15,2	5,7	8,4	0,0	5,7	18,3	0,0	5,7	5,8	0,0
Omvärld och service	18,1	18,3	17,8	20,3	-0,5	2,0	20,3	-0,5	0,0	20,3	-0,5	0,0
Informationsförsörjning och utveckling	16,0	9,7	16,5	9,7	6,5	0,0	10,7	6,5	1,0	11,2	6,5	0,5
Logistik och produktion	42,7	40,4	42,9	40,4	1,7	0,0	41,4	1,7	1,0	41,9	1,7	0,5
Intäkter (-)	-44,8	-25,0	-43,3	-25,0	-16,1	0,0	-25,0	-26,0	0,0	-25,0	-13,5	0,0
Central administration	-25,5	-14,2	-23,7	-14,2	-8,4	0,0	-14,2	-18,3	0,0	-14,2	-5,8	0,0
Omvärld och service	-1,7	-1,6	-1,1	-1,6	0,5	0,0	-1,6	0,5	0,0	-1,6	0,5	0,0
Informationsförsörjning och utveckling	-8,5	-2,0	-8,8	-2,0	-6,5	0,0	-2,0	-6,5	0,0	-2,0	-6,5	0,0
Logistik och produktion	-9,1	-7,2	-9,7	-7,2	-1,7	0,0	-7,2	-1,7	0,0	-7,2	-1,7	0,0
Verksamhetens nettokostnader	49,1	49,1	49,1	51,1	0,0	2,0	53,1	0,0	2,0	54,1	0,0	1,0

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 2015 och plan för 2016 och 2017			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-74,1	-74,1
Drift och underhåll		-74,1	-74,1
Avskrivningar			
Interräntor			
Intäkter		25,0	25,0
Netto		-49,1	-49,1

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2015	-74,1	25,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2016	-74,1	25,0
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
Ökade kostnader för:		
Ökad efterfrågan på Stadsarkivets tjänster	-2,0	
Ökade intäkter/kostnader för:		
Program eDok	-8,4	8,4
Arkivleveranser	-1,7	1,7
Uppdragsverksamhet	-1,5	1,5
Förvaltningskostnader e-arkiv Stockholm	-5,0	5,0
Minskade intäkter/kostnader för:		
Bouppteckningsärenden	0,5	-0,5
Nämndens underlag till budget 2016	-92,2	41,1
(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2016)		
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Ökade kostnader för:		
Ökad efterfrågan på Stadsarkivets tjänster	-2,0	
Ökade intäkter/kostnader för:		
Program eDok	-9,9	9,9
Plan 2017	-104,1	51,0
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
Ökade kostnader för:		
Ökad efterfrågan på Stadsarkivets tjänster	-1,0	
Ökade intäkter/kostnader för:		
Program eDok	12,5	-12,5
Plan 2018	-92,6	38,5

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2015 och inriktning för 2016 och 2017

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2015	-74,1	25,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2016	-74,1	25,0
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
Ökade kostnader för:		
Ökad efterfrågan på Stadsarkivets tjänster	-2,0	
Ökade intäkter/kostnader för:		
Program eDok	-8,4	8,4
Arkivleveranser	-1,7	1,7
Uppdragsverksamhet	-1,5	1,5
Förvaltningskostnader e-arkiv Stockholm	-5,0	5,0
Minskade intäkter/kostnader för:		
Bouppteckningsärenden	0,5	-0,5
Nämndens underlag till budget 2016	-92,2	41,1
(Ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2016)		
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Ökade kostnader för:		
Ökad efterfrågan på Stadsarkivets tjänster	-2,0	
Ökade intäkter/kostnader för:		
Program eDok	-9,9	9,9
Plan 2017	-104,1	51,0
Av nämnden beräknade förändringar 2018		
Ökade kostnader för:		
Ökad efterfrågan på Stadsarkivets tjänster	-1,0	
Ökade intäkter/kostnader för:		
Program eDok	12,5	-12,5
Plan 2018	-92,6	38,5

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2014	Budget 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-0,6	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	-0,6	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	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, uppbounden 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	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Avskrivningar	0,0	0,0	-0,4	-0,7	-0,8	-0,8	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	-0,4	-0,8	-0,9	-0,9	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<u>Avskrivningar</u>	-0,6	-0,6	-0,9	-1,1	-1,1	-1,0	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<u>Summa kapitalkostnader</u>	-0,6	-0,6	-0,9	-1,2	-1,2	-1,1	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

kapitalkostn (blankett 2.2)

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

Investeringsplan 2016 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>t o m 2014</i>	<i>Prognos 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>	<i>Plan 2022 --</i>
Inventarier och maskiner	3,7	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018

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 2014 (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	2013		kopia 4kr, utdrag 150kr, forskning 150kr/påbörjad kvart	0,7	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	2013		6 400,0 175-900 kr/hm/år	7,1	Arkivlagen (1990:782)	Stadsarkivets prislista		KuN	