

Förvaltning: 120 - Stadsarkivet AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2017	KF- budget 2017	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	78,9	78,9	42,6	11,0	132,5
Drift och underhåll	78,9	78,9	42,6	11,0	132,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-28,7	-28,7	-42,6	0,0	-71,3
Netto	50,2	50,2	0,0	11,0	61,2
Investeringsplan					
Utgifter	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0

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 2017

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2017	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 2015 (VB 2015)	Prognos 2016 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	78,9	34,5	11,0	124,4	91,2	115,9
<i>Ledning och projekt</i>	11,8	34,5	0,0	46,3	39,7	45,0
<i>Informationsförsörjning</i>	6,5	0,0	0,0	6,5	10,1	5,5
<i>Logistik</i>	31,0	0,0	0,0	31,0	13,3	30,4
<i>Publicera</i>	12,0	8,1	0,0	20,1	11,9	16,9
<i>Arkivsvar</i>	9,4	0,0	0,0	9,4	11,2	8,9
<i>Publik och kommunikation</i>	8,2	0,0	0,0	8,2	5,0	8,8
<i>e-Dok förvaltning</i>	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,4
Intäkter (-)	-28,7	-34,5	0,0	-63,2	-42,7	-66,0
<i>Ledning och projekt</i>	-15,0	-34,5	0,0	-49,5	-22,1	-45,1
<i>Informationsförsörjning</i>	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-2,7	-2,2
<i>Logistik</i>	-9,4	0,0	0,0	-9,4	-10,2	-9,3
<i>Publicera</i>	-0,2	-8,1	0,0	-8,3	-6,2	-7,7
<i>Arkivsvar</i>	-1,1	0,0	0,0	-1,1	-1,4	-1,2
<i>Publik och kommunikation</i>	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,1	-0,5
<i>e-Dok förvaltning</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	50,2	0,0	11,0	61,2	48,5	49,9
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Summa kostnader	78,9	34,5	11,0	124,4	91,8	115,9
Summa intäkter	-28,7	-34,5	0,0	-63,2	-42,7	-66,0
Netto	50,2	0,0	11,0	61,2	49,1	49,9

Kulturnämnden: stadsarkivet

Investeringsbudget 2017 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2016	VP 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inventarier och maskiner	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Resultatenheter 2017

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 2016.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn