

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018	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 2016 (VB 2016)	Prognos 2017 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	90,1	9,1	0,0	99,2	109,2	152,6
Ledning och projekt	11,6	0,0	0,0	11,6	60,6	66,0
Informationsförsörjning	6,4	0,0	0,0	6,4	6,0	6,5
Logistik	30,8	0,0	0,0	30,8	8,0	31,0
Publicera	12,5	9,1	0,0	21,6	16,5	20,5
Arkivsvar	9,3	0,0	0,0	9,3	8,8	9,4
Publik och kommunikation	8,5	0,0	0,0	8,5	8,9	8,2
eDok förvaltning	11,0	0,0	0,0	11,0	0,4	11,0
Intäkter (-)	-28,7	-9,1	0,0	-37,8	-60,5	-91,0
Ledning och projekt	-15,0	0,0	0,0	-15,0	-39,2	-69,2
Informationsförsörjning	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-2,4	-2,5
Logistik	-9,4	0,0	0,0	-9,4	-9,4	-9,4
Publicera	-0,2	-9,1	0,0	-9,3	-7,7	-8,3
Arkivsvar	-1,1	0,0	0,0	-1,1	-1,2	-1,1
Publik och kommunikation	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-0,6	-0,5
eDok förvaltning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	61,4	0,0	0,0	61,4	48,7	61,6
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	90,1	9,1	0,0	99,2	110,0	152,6
Summa intäkter	-28,7	-9,1	0,0	-37,8	-60,5	-91,0
Netto	61,4	0,0	0,0	61,4	49,5	61,6

Kulturnämnden: stadsarkivet

Investeringsbudget 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2017	VP 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier och maskiner	1,0	56,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Resultatenheter 2018

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 2017.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		2022		Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2017 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.