

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter redovisade omslutnings- förändringar och begärda budget- justeringar (1+2+3)	Utfall 2017 (VB 2017)	Prognos 2018 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	103,4	26,7	0,0	130,1	149,4	179,5
Ledning och projekt	12,7	3,4	0,0	16,1	64,0	11,6
Informationsförsörjning	8,3	0,0	0,0	8,3	6,6	6,4
Logistik	38,7	2,7	0,0	41,4	31,3	32,1
Publicera	8,5	8,1	0,0	16,6	18,4	21,6
Arkivsvar	9,2	0,0	0,0	9,2	8,9	9,3
Publik och kommunikation	9,0	0,7	0,0	9,7	9,0	8,5
eDok förvaltning	17,0	11,8	0,0	28,8	11,2	90,0
Intäkter (-)	-29,7	-24,7	0,0	-54,4	-89,4	-116,8
Ledning och projekt	-17,5	-3,4	0,0	-20,9	-66,4	-15,0
Informationsförsörjning	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-2,6	-2,5
Logistik	-8,5	-0,7	0,0	-9,2	-10,2	-9,4
Publicera	0,0	-8,1	0,0	-8,1	-8,3	-9,3
Arkivsvar	-1,2	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,1
Publik och kommunikation	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,5
eDok förvaltning	0,0	-11,8	0,0	-11,8	0,0	-79,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	73,7	2,0	0,0	75,7	60,0	62,7
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	103,4	26,7	0,0	130,1	150,5	179,5
Summa intäkter	-29,7	-24,7	0,0	-54,4	-89,4	-116,8
Netto	73,7	2,0	0,0	75,7	61,1	62,7

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

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. 2018		2019				2020				2021				2022		2023		Total									
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(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 (-)	(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	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	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. 2018 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Kulturnämnden: stadsarkivet

Resultatenheter 2019

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 2018.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Kulturnämnden: stadsarkivet

Investeringsbudget 2019 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2018	VP 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inventarier och maskiner	48,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

Johan Bergkvist

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
<i>Frihamnsgatan 30 Ladugårdsgärdet 1:4, Magasin 3 Stockholms hamn AB</i>	3 560	19-06-30	19-06-30	2 750 000	2 000 000	Flytt av arkivhandlingar till Liljeholmskajen	x		De medel om söks avser alla tre lokaler
<i>Frihamnsgatan 58 Ladugårdsgärdet 1:4, Magasin 6 Stockholms hamn AB</i>	1 535	19-03-31	19-03-31	1 200 000		Flytt av arkivhandlingar till Liljeholmskajen	x		
<i>Induktorn 33 Ranhammarsvägen 118 Fastighetskontoret</i>	1 000	19-01-31	19-02-01	700 000		Flytt av arkivhandlingar till Liljeholmskajen	x		