

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

mnkr	Utfall 2018	KF budget 2019	Nämndens vp 2019	Nämndens underlag 2020 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2020	Förändring jämfört med budget 2019 (4-2)	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2020 (8-4)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	173,3	103,4	130,1	109,4	0,0	6,0	109,4	0,0	0,0	109,4	0,0	0,0
Ledning och projekt	82,6	12,7	16,1	12,7	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0
Informationsförsörjning	7,2	8,3	8,3	8,3	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0
Logistik	32,9	38,7	41,4	37,7	0,0	-1,0	37,7	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0
Publicera	17,8	8,5	16,6	8,5	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0
Arkivsvar	8,9	9,2	9,2	9,2	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
Publik och kommunikation	9,5	9,0	9,7	10,0	0,0	1,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
e-Dok förvaltning	14,4	17,0	28,8	23,0	0,0	6,0	23,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-113,9	-29,7	-54,4	-30,7	0,0	-1,0	-31,7	0,0	-1,0	-32,7	0,0	-1,0
Ledning och projekt	-88,3	-17,5	-20,9	-17,5	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0
Informationsförsörjning	-2,8	-2,5	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0
Logistik	-8,8	-8,5	-9,2	-9,5	0,0	-1,0	-10,5	0,0	-1,0	-11,5	0,0	-1,0
Publicera	-9,7	0,0	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arkivsvar	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0
Publik och kommunikation	-0,9	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e-Dok förvaltning	-2,5	0,0	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	59,4	73,7	75,7	78,7	0,0	5,0	77,7	0,0	-1,0	76,7	0,0	-1,0
avskrivningar	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	174,4	103,4	130,1	109,4	0,0	6,0	109,4	0,0	0,0	109,4	0,0	0,0
Summa intäkter	-113,9	-29,7	-54,4	-30,7	0,0	-1,0	-31,7	0,0	-1,0	-32,7	0,0	-1,0
Netto	60,5	73,7	75,7	78,7	0,0	5,0	77,7	0,0	-1,0	76,7	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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2019 och plan för 2020 och 2021	2019	2020	2021
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-103,4	-105,4	-105,4
Drift och underhåll	-103,4	-105,4	-105,4
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	29,7	30,7	31,7
Netto	-73,7	-74,7	-73,7

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2020 och inriktning för 2021 och 2022

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2019	-103,4	29,7	-73,7
<i>Minskade kostnader för:</i>			
Dubbla lokalhyror i samband med flytt	1,0		
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Förvaltning eDok	-3,0		
<i>Ökade intäkter för:</i>			
Arkivleveranser Liljeholmskajen		1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2020	-105,4	30,7	-74,7
Av nämnden beräknade förändringar 2020			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
eDok förvaltning	-3,0		
Utvecklad samverkan	-1,0		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>			
Av nämnden beräknade förändringar 2020			
<i>Minskade kostnader för:</i>			
<i>Ökade intäkter genom att:</i>			
Nämndens underlag till budget för 2020	-109,4	30,7	-78,7
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2020)			
<i>Ökade intäkter för:</i>			
Arkivleveranser Liljeholmskajen, enligt plan		1,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2021			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Minskade intäkter genom att:</i>			
Av nämnden beräknade förändringar 2021			
<i>Minskade kostnader för:</i>			
<i>Ökade intäkter genom att:</i>			
Plan 2021	-109,4	31,7	-77,7
Av nämnden beräknade förändringar 2022			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
<i>Minskade intäkter genom att:</i>			
Av nämnden beräknade förändringar 2022			
<i>Minskade kostnader för:</i>			
<i>Ökade intäkter genom att:</i>			
Arkivleveranser Liljeholmskajen, enligt plan		1,0	
Plan 2022	-109,4	32,7	-76,7

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2018	Budget 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1,0	0,9	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	1,1	0,9	0,7	0,4	0,1	0,0	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	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Summa kapitalkostnader	0,0	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggda 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	0,0	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
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Avskrivningar</u>	1,0	2,9	3,4	3,1	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
<u>Summa kapitalkostnader</u>	1,1	2,9	3,4	3,1	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

kapitalkostnader

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Investeringsplan 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2018</i>	<i>Prognos 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026--</i>
Inventarier och maskiner	44,9	8,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022		2023		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 (-)	(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																													
eDok bredd	68,4	0,0	41,6	0,0	41,6	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	168,0	0,0	17-09-01	20-12-31		21-12-31
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	68,4	0,0	41,6	0,0	41,6	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	168,0					

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 skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2020 och plan 2021 och 2022

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 2018 (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	2016		kopia 4kr, utdrag 125kr, forskning 225kr/påbörjad kvart	0,8	Avgiftsförordningen (1992:191)	Riksarkivets prislista		KuN/arku	Arkivutskottet fattar beslut på delegation av KuN. I egenskap av utförare av det statliga arkivmyndighetsuppdraget i Stockholms län tillämpas Riksarkivets prislista gällande statligt arkivmaterial.
Förvaring arkivhandlingar - pappershandlingar	2013		175-900 kr/hm/år	8,6	Arkivlagen (1990:782)	Stadsarkivets/ Riksarkivets prislista		KuN/arku	