

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Budget 2022</b>	<b>-105,7</b>	<b>34,2</b>
Ökade intäkter för:		
Arkivleveranser		1,0
<b>Av kommunfullmäktige beslutat plan 2023</b>	<b>-105,7</b>	<b>35,2</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2023</b>		
Ökade intäkter för:		
Minskade intäkter genom att:		
<b>Nämndens underlag till budget för 2023</b>	<b>-105,7</b>	<b>35,2</b>
Ökade intäkter för:		
Arkivleveranser		1,0
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2024</b>		
Ökade intäkter för:		
Minskade intäkter genom att:		
arkivleveranser		-0,4
<b>Nämndens underlag till plan för 2024</b>	<b>-105,7</b>	<b>35,8</b>
(ska överensstämja med av KF beslutad plan för 2024)		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2025</b>		
Ökade intäkter för:		
Minskade intäkter genom att:		
<b>Nämndens underlag till plan för 2025</b>	<b>-105,7</b>	<b>35,8</b>

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

mnkr	Utfall 2021	KF budget 2022	Nämndens vp 2022	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med budget 2022 (4-2)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (8-4)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>125,1</b>	<b>105,7</b>	<b>124,8</b>	<b>103,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>103,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ledning och projekt	9,5	9,4	10,8	9,0	0,0	-0,4	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Verksamhetsstöd	41,0	42,9	41,7	40,7	0,0	-2,2	40,7	0,0	0,0	40,7	0,0	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	23,5	15,3	24,1	15,3	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
eDok	32,0	19,8	29,9	19,8	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0
Publik och publicering	19,1	18,3	18,3	18,3	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-64,2</b>	<b>-34,2</b>	<b>-55,9</b>	<b>-35,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ledning och projekt	-20,3	-19,0	-20,8	-19,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0
Verksamhetsstöd	-2,6	-2,0	-3,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	-20,3	-12,2	-21,0	-13,2	0,0	-1,0	-13,8	0,0	-0,6	-13,8	0,0	0,0
eDok	-19,0	0,0	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Publik och publicering	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>60,9</b>	<b>71,5</b>	<b>68,9</b>	<b>67,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>67,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>67,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	2,5	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
internräntor	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>127,8</b>	<b>105,7</b>	<b>127,4</b>	<b>105,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>105,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-64,2</b>	<b>-34,2</b>	<b>-55,9</b>	<b>-35,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-35,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>63,6</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>	<b>70,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>69,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>69,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2022 och plan för 2023 och 2024	2022	2023	2024
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-105,7	-105,7	-105,7
<i>Drift och underhåll</i>	-105,7	-105,7	-105,7
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	34,2	35,2	36,2
<b>Netto</b>	<b>-71,5</b>	<b>-70,5</b>	<b>-69,5</b>

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Avskrivningar	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>

kapitalkostnader

**Kulturnämnden: stadsarkivet**

**Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025**

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025		2026		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 (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
<b>Projekt</b>																											
eDok breddinförande	97,8	0,0	62,2	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	132,8	17-01-01	22-12-31	17-01-01	23-06-30	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Summa</b>	<b>97,8</b>	<b>0,0</b>	<b>62,2</b>	<b>0,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>132,8</b>					

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. 2021 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 2023 och plan 2024 och 2025

#### Investeringsplan 2023 och kommande år

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall 2021</i>	<i>Prognos 2022 (1)</i>	<i>Plan 2023 (2)</i>	<i>Plan 2024 (3)</i>	<i>Plan 2025 (4)</i>	<i>Plan 2026 (5)</i>	<i>Plan 2027 (6)</i>	<i>Plan 2028 (7)</i>	<i>Plan 2029-- (8)</i>
Inventarier och maskiner	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

1. Prognos 2022
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2022-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.
- 6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

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 2021 (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/på-börjad 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	9,4	Arkivlagen (1990:782)	Stadsarkivets/ Riksarkivets prislista		KuN/arku	