

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

mnkr	Utfall 2022	KF budget 2023	Nämndens vp 2023	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med budget 2023 (4-2)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025
	1	2	3	4	5	7	8	9
Driftverksamhet								
Kostnader	134,5	105,5	131,5	105,5	0,0	0,0	105,5	0,0
Ledning och projekt	13,6	11,9	13,7	11,9	0,0	0,0	11,9	0,0
Verksamhetsstöd	42,3	43,0	44,0	43,0	0,0	0,0	43,0	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	24,0	16,8	25,8	16,8	0,0	0,0	16,8	0,0
eDok	36,4	18,8	33,0	18,8	0,0	0,0	18,8	0,0
Publik och publicering	18,2	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Intäkter (-)	-66,0	-35,2	-61,2	-35,8	0,0	-0,6	-35,8	0,0
Ledning och projekt	-23,1	-19,0	-20,8	-19,0	0,0	0,0	-19,0	0,0
Verksamhetsstöd	-3,9	-2,3	-3,3	-2,3	0,0	0,0	-2,3	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	-21,5	-12,9	-21,9	-13,5	0,0	-0,6	-13,5	0,0
eDok	-16,5	0,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Publik och publicering	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	68,5	70,3	70,3	69,7	0,0	-0,6	69,7	0,0
avskrivningar	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0
internräntor	0,2	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Summa kostnader	137,1	108,9	134,9	108,9	0,0	0,0	108,9	0,0
Summa intäkter	-66,0	-35,2	-61,2	-35,8	0,0	-0,6	-35,8	0,0

Netto	71,1	73,7	73,7	73,1	0,0	-0,6	73,1	0,0
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------

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 2023 och plan för 2024 och 2025	2023	2024	2025
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-108,9	-108,9	-108,9
<i>Drift och underhåll</i>	-108,9	-108,9	-108,9
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräror</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	35,2	35,8	35,8
Netto	-73,7	-73,1	-73,1

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (8-4)	Nämndens underlag 2026 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (12-8)
11	12	13	15
0,0	105,5	0,0	0,0
0,0	11,9	0,0	0,0
0,0	43,0	0,0	0,0
0,0	16,8	0,0	0,0
0,0	18,8	0,0	0,0
0,0	15,0	0,0	0,0
0,0	-35,8	0,0	0,0
0,0	-19,0	0,0	0,0
0,0	-2,3	0,0	0,0
0,0	-13,5	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-1,0	0,0	0,0
0,0	69,7	0,0	0,0
0,0	2,4	0,0	0,0
0,0	1,0	0,0	0,0
0,0	108,9	0,0	0,0
0,0	-35,8	0,0	0,0

0,0	73,1	0,0	0,0
-----	------	-----	-----

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2023	-108,9	35,2
<i>Ökade intäkter för:</i>		
Arkivleveranser		0,6
Av kommunfullmäktige beslutat plan 2024	-108,9	35,8
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
<i>Ökade intäkter för:</i>		
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till budget för 2024	-108,9	35,8
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)		

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finar

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockhol

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kapitalkostnader											
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.											
Internränta	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Avskrivningar	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Summa kapitalkostnader	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
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
Avskrivningar	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
Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan											
Internränta	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
Summa kapitalkostnader	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
Avskrivningar	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
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar											

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<u>Avskrivningar</u>	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4

kapitalkostnader

nsavdelningen, stadsledningskontoret.

lm.se

2033

1,0

2,4

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

kapitalkostnader

1,0

2,4

3,4

kapitalkostnader

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsplan 2024 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)	Plan 2030-- (8)
Inventarier och maskiner	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

1. Prognos 2023

2-5. Nämndens underlag för budget 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2028 och framåt

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

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

Vid frågor t

E-post: slk-

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026		2027
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prog
			(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
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
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

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. 2022 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.

kontakta bu
-finansavde

27
gnos

(10)
Intäkt
(-)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

idgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

slnningen.slk@stockholm.se

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kor

E-post: slk-fir

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 VP 2023 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av
Avgifter för kopior, utdrag och forskning	2022		kopia 1-10 5kr/st, fr kopia 11 - 2 kr/st. Utdrag 125kr, forskning 250kr/påbörjad kvart	0,8	Avgiftsförordningen (1992:191)	Riksarkivets prislista		KuN/arku
Förvaring arkivhandlingar - pappershandlingar mm	2023		175-900 kr/hm/år	9,4	Arkivlagen (1990:782)	Stadsarkivets/ Riksarkivets prislista		KuN/arku

ntakta budgetenheten, vid finansavdelninge

nansavdelningen.slk@stockholm.se

Kommentar

Arkivutskottet fattar beslut på delegation av KuN. I egenskap av utförare av det statliga arkivmyndighetsuppdraget i Stockholms län följer Stadsarkivet Riksarkivets prislista

