

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2025	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter redovisade omslutnings- förändringar och begärda budget- justeringar (1+2+3)	Utfall 2023 (VB 2023)	Prognos 2024 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	112,2	27,5	0,0	139,7	136,2	134,6
Ledning och projekt	13,0	2,0	0,0	15,0	14,6	15,9
Främja stadens informationshantering	17,0	1,4	0,0	18,4	15,9	16,9
Tillgängliggöra arkivinformaton	14,9	0,0	0,0	14,9	14,7	14,6
Verksamhetsstöd	41,0	3,0	0,0	44,0	43,2	42,8
IT och digitalisering	26,3	21,1	0,0	47,4	47,8	44,4
Intäkter (-)	-37,3	-27,5	0,0	-64,8	-68,2	-63,5
Ledning och projekt	-20,8	-2,0	0,0	-22,8	-21,3	-23,0
Främja stadens informationshantering	-13,0	-1,4	0,0	-14,4	-13,4	-13,4
Tillgängliggöra arkivinformaton	-1,1	0,0	0,0	-1,1	-1,1	-1,2
Verksamhetsstöd	-2,4	-3,0	0,0	-5,4	-4,8	-4,8
IT och digitalisering	0,0	-21,1	0,0	-21,1	-27,6	-21,1
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	74,9	0,0	0,0	74,9	68,0	71,1
avskrivningar	2,6	0,0	0,0	2,6	2,4	2,4
internräntor	1,3	0,0	0,0	1,3	1,1	1,3
Summa kostnader	116,1	27,5	0,0	143,6	139,7	138,3
Summa intäkter	-37,3	-27,5	0,0	-64,8	-68,2	-63,5
Netto	78,8	0,0	0,0	78,8	71,5	74,8

Kulturnämnden: stadsarkivet

Investeringsbudget 2025 och kommande år

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Prognos 2024	VP 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inventarier och maskiner	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Resultatenheter 2025

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 2024. Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
<p>Verksamhetsområde IT Och digitalisering e-arkiv Stockholm eDok IT-prislista</p> <p>Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden</p>

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

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. 2024		2025				2026				2027				2028		2029		Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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 kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(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	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	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. 2024 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.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Prognos 2024	VP 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ej aktiverbara utgifter				