



KULTURNÄMNDEN
STADSARKIVET

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2-15383/11
SID 1 (19)

2011-09-13

Handläggare: Mona Maxe
Telefon: 08-508 12 28 321

Till
Kulturnämnden

KUN 2011-09-27
NR 4

Tertialrapport 2 2011 Stadsarkivet

Stadsarkivet förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport
2. att tillstyrka en omslutningsförändring om 0,6 mnkr
3. att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen

Lennart Ploom

Stadsarkivarie

Mona Maxe

Stabschef

Ärendet

Stadens nämnder ska lämna tertialrapporter som en del av den löpande uppföljningen som Kommunstyrelsen har ansvar för. Stadsarkivets rapport för andra tertialet 2011 har upprättats efter anvisningar från Stadsledningskontoret

Ärendets beredning

Stadsarkivets tertialrapport 2 2011 har behandlats vid sammanträde med Arkivutskottet den 22 september 2011 och i Stadsarkivets förvaltningsgrupp den 20 september 2011.

Bilaga

1. Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Sammanfattande analys

Stadsarkivet uppfyller målen för tertial 2 och prognosen visar på att verksamhetsmålen för 2011 uppnås.

Sammantaget syns under året en ökad efterfrågan på Stadsarkivets tjänster och arkivinformation med en ökning av antalet webbesök liksom antalet förfrågningsärenden med drygt 8 procent.

Stockholms stads bygglovsritningar 1713-1878 uppsattes under tertialet på UNESCOs lista över världsminnen (Memory of the World) efter att ha nominerats 2010. En del av ökningen av antalet webbesök kan kopplas till utnämningen. Det kan också iakttas hur sociala medier - Facebook och Twitter bl a - bidragit till att sprida kännedomen om utmärkelserna med länkar till Stadsarkivets webb.

En del av ökningen sammanhänger också med den ökade tillgängligheten till den historiska arkivinformation via digitalisering och publicering. Under perioden har ca 342 000 poster skannats eller registrerats och fem nya databaser publicerats på webben.

Arbetet med att upprätta anslutningsplan till e-arkivet för stadens förvaltningar och bolag har fortsatt under tertialet och avslutas planenligt under tertial 3.

Den under tertial 1 avslutade förstudien kring gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem för stadens förvaltningar och bolag (eDok) har genererat ett fortsatt arbete inom Stadsarkivet under tertial 2. Kopplat till det arbetet har projektet publicering av nämndhandlingar via e-arkiv med delprojekt inletts under tertialet.

Sammantaget skapas här förutsättningar för en fortsatt utveckling av en e-förvaltning inom staden med förenklad informationsförsörjning internt och externt. Något som i sig ger ytterligare förutsättningar för en mer allmän organisations- och verksamhetsutveckling i staden.

I arbetet med långsiktig kompetensförsörjnings- och bemanningsstrategi har Stadsarkivet sökt nya vägar för kompetensutveckling. För att uppdatera och utveckla den arkiv- och informationsvetenskapliga kunskapen i organisationen har Stadsarkivet därför inlettt ett samarbete med Mittuniversitetets institution för arkiv- och informationsvetenskap. Institutionen är den högst rankade av de akademiska arkivvetenskapliga utbildningarna som bedrivs vid sju svenska högskolor och universitet. Samarbetet ska bland annat genomföras vid gemensamma seminarier under tertial 3.

Under tertial 2 har rekrytering av en ny chef till avdelningen för omvärld och service genomförts. Tjänsten har attraherat 28 sökanden, varav flertalet högt kvalificerade, och åter konstateras att Stadsarkivet har en hög attraktionskraft som arbetsgivare.

Stadsarkivet begär en omslutningsförändring på 0,6 mnkr till följd av ökade intäkter/kostnader för landsarkivuppdraget, tillfällig uthyrning av lokaler och minskade intäkter/kostnader för projektet kartsök e-arkiv. Efter begärd



omslutningsförändring är prognosen för årets resultat ett överskott på 4 mnkr till följd av att projektet publicering av nämndhandlingar via e-arkiv senarelagts.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stadsarkivet är en central kulturarvsresurs för de som vill återanvända den historiska informationen i arkiven för olika syften och attraherar stockholmare liksom användare från resten av Sverige och världen.

Stadsarkivet skapar förutsättningar för att uppgifter dokumenterade i arkiven, ofta av stor betydelse för medborgare, företag och organisationer, bevaras och kan tillhandahållas med bibehållen autenticitet. Stadsarkivets kompetenser inom dessa olika områden är centrala för att informationen ska vara tillgänglig och begriplig över tid och ska komma så många som möjligt till del.

I uppgiften som tillsynsmyndighet utfärdar Stadsarkivet hanteringsanvisningar och ger råd åt stadens verksamheter för att underlätta för dessa att hantera sina handlingar så att öppenhet och äkthet kan upprätthållas på både kort och lång sikt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

☒ Uppfylls helt

KF-indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Ärsmål	KF:s ärsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i			7,5 %	35 %	2011
☐ konkurrens (alla nämnder)					
☒ Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Öka användandet av Stadsarkivets information

☒ Uppfylls helt

Stadsarkivet arbetar under 2011 med att utveckla metoder för att lyfta arkivens användbarhet för att därmed kunna nå fler och nya användare. I det sammanhanget etableras metoder för att föra dialog med användare och användargrupper. En viktig del av ökandet av användbarheten handlar om att tillhandahålla informationen på sätt, genom t ex öppna API:n (Application Programming Interface), som förenklar återanvändande av informationen av andra aktörer. Det handlar också om att tydliggöra användarnas rätt att återanvända informationen, genom användning av etablerade licenser.

Under perioden har ca 340 000 digitaliserade poster, d v s både skannade bilder av arkivhandlingar och poster i register producerats och fem nya databaser har publicerats. Arbetet med att finna nya sätt att föra dialog med användare har fortgått med arbete att etablera Stadsarkivet på Facebook och Twitter tillsammans med en tydlig policy, avhängig Stockholms stads gemensamma policy för detta. Stadsarkivet har också fortsatt arbete med öppna API:n och har deltagit i det stadsgemensamma arbetet med att se hur staden på bästa sätt kan svara upp mot EU:s PSI-direktiv (Public Sector Information).

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal digitaliserade bilder och poster	342 000 st	550 000 st	550 000 st	Tertial 2 2011
Publicerat digitalt material i form av databaser	5 st	13 st	13 st	Tertial 2 2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	2,9 %	3 %	3 %	öka	Tertial 2 2011

Kommentar:

Stadsarkivet har under perioden tagit emot samtliga de aspiranterna som Jobbtorget anvisat.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	7 st	4 st	3 500 st	2011
Uppfylls helt				



KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

☒ Uppfylls helt

KFs indikatorer	Relevanta mål	Prognos helar	Årsnål	KFs Årsnål	Period
-----------------	------------------	------------------	--------	---------------	--------

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut

- ☐ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)

☒ Uppfylls helt

Kommentar:

Stadsarkivet har sortering av metall-, plast- och elavfall, grovsopor, kartonger och papper.

Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl.

- ☐ utrycknings- och specialfordon

☒ Uppfylls helt

Kommentar:

Stadsarkivet äger eller leasar inga fordon.

Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl.

- ☐ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)

☒ Uppfylls helt

Kommentar:

Stadsarkivet äger eller leasar inga fordon.

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade

- ☐ etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)

☒ Uppfylls helt

Kvalindikatorer	Periodens mål	Prognos mål	Årsmål	KPIs årsmål	Period
-----------------	------------------	----------------	--------	----------------	--------

Kommentar:

Stadsarkivet äger eller leasar inga fordon.

Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga ☐ transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2011

Kommentar:

Stadsarkivet äger eller leasar inga fordon.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och ☐ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
--	--	--	-------	------------------------	------

Kommentar:

Stadsarkivet har under perioden inte genomfört några egna upphandlingar. Avrop sker från centrala avtal inom respektive område.

Elförbrukning (alla ☐ nämnder/bolag) ◇ Uppfylls delvis			680 gWh		2011
---	--	--	---------	--	------

Kommentar:

Det finns risk att målet för helåret inte kommer att uppfyllas. Den kalla vintern 2010/2011 ökade kostnaden mer än normalt.

KF:s indikatorer	Paradigms indikator	Paradigms indikator	Arsmål	KF:s Arsmål	Period
------------------	------------------------	------------------------	--------	----------------	--------

Elförbrukning per 80 kWh 2011
☐ kvadratmeter
☒ Uppfylls delvis

Kommentar:

Det finns risk att målet för helåret inte kommer att uppfyllas. Den kalla vintern 2010/2011 ökade kostnaden mer än normalt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

☒ Uppfylls helt

Stadsarkivet utgör som stockholmshistorisk resurs en viktig del i stadens kulturutbud. Stadsarkivet syftar i sin verksamhet 2011 till att nå fler stockholmarna med sin verksamhet, genom att öka och marknadsföra arkivens användbarhet.

Under tertialet har arbete inletts med att analysera hur Stadsarkivet kan utveckla den publika verksamheten med avsikten att attrahera och avsevärt öka antalet användare.

NÄMNDMÅL:

Stockholms kulturarv ska bevaras och framtidssäkras

☒ Uppfylls helt

Ett kärnområde i Stadsarkivets verksamhet är att vårda och bevara arkivinformaten på sätt som gör att den kan läsas, att kontextuella sammanhang och autenticitet bibehålls över tid. Med etablerandet av e-arkiv Stockholm har Stadsarkivet skapat förutsättningar för att dessa aspekter också omfattar vår tids och framtidens digitala kulturarv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Anslutningsplan e-arkiv Stockholm	2011-01-03	2011-11-30	

NÄMNDMÅL:

Utveckla former för systematisk dialog med Stadsarkivets användare

☒ Uppfylls helt

Under tertial 2 har Stadsarkivet fortsatt arbetet med att analysera former och policy för närvaro i sociala medier.

Bland annat handlar det om att använda t ex Facebook för utvidgad brukardialog och en av flera platser för inhämtande av synpunkter på Stadsarkivets publika verksamhet.

Periodens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
• Etablera stabila former för användardialog	2011-01-01	2011-12-12	
• Fastställa inriktningspolicy för användande av sociala medier.	2011-01-01	2011-09-30	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

• Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen □ avser att arbeta förebyggande med under året • Uppfylls helt			1 st	48 st	2011
Antal inträffade □ incidenter • Uppfylls delvis			0 st	minska	2011

Kommentar:

Ambitionen är att Stadsarkivet ska vara en trygg och säker arbetsplats och målet sattes därför till 0. En mindre mängd arkivmaterial har dock skadats p g a vattenläckage varför detta mål inte kommer att uppfyllas helt 2011.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
• Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Arbeta förebyggande och systematiskt för att minimera antalet incidenter

• Uppfylls helt



Planens titel/tema	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Ta fram och konsolidera en plan för • systematiskt arbete för trygg och säker arbetsmiljö	2011-01-01	2011-12-30	

Kommentar:

Stadsarkivet har tagit fram en plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska brandskyddsarbetet i syfte att öka säkerheten på arbetsplatsen. Planen har förankrats hos medarbetarna genom information på respektive enhets arbetsplatsträff. Även rutiner för t ex brandutrymning har tagits fram och kommunicerats.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

I den moderna e-förvaltningen är informationen en tillgång. I arbetet med att nå en effektiv informationshantering präglad av enkel informationsåtkomst utgör Stadsarkivet, som systemägare och förvaltare av e-arkiv Stockholm, en central stadsgemensam resurs. Under tertial 2 har arbetet med att upprätta anslutningar till e-arkivet bedrivits enligt plan för 2011. Förarbetet med att ta fram underlag för ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem för Stockholms stad har fortgått. Målet är att öka förutsättningarna för att nå en fullt utbyggd e-förvaltning.

Med en sammanhållen informationshantering, där informationsåtkomst är oberoende av organisationsgränser och möjligheterna att kommunicera information mellan nämnder, mellan staden och medborgarna och andra myndigheter och organisationer förenklas, skapas förutsättningar för ytterligare verksamhets- och organisationsutveckling.

Informationen lagras så att rättsäkerheten och informationens autenticitet och äkthet upprätthålls över tid. Stadsarkivets bidrar här till att skapa en sammanhållen informationshantering i staden, vilket i sin tur innebär ökad öppenhet och insyn i myndigheternas arbete samtidigt som det ger förutsättningar för att höja kvaliteten i stadens handläggningsprocesser.

För att uppnå detta ska även nuvarande lösning för att publicera nämnd- och styrelsehandlingar mot allmänheten ersättas. Arbeta med att utveckla en ny modell för publicering av nämnd- och styrelsehandlingar har inletts. Stadsarkivet har beviljats 4,7 mnkr för detta.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

● Uppfylls helt

Stadsarkivets huvudsakliga verksamhet handlar om att förvara, vårda, tillhandahålla och tillgängliggöra arkivhandlingar samt att utöva tillsyn över stadens verksamheters arkivhantering. De arkivhandlingar som Stadsarkivet hanterar utgörs av vad som i tryckfrihetsförordningen kallas allmänna handlingar och hanteringen styrs också av bestämmelser i denna förordning och i sekretess- och arkivlagen.

Allmänna handlingar måste i juridisk mening förvaras hos en myndighet. Samtliga beslut som fattas med stöd av bestämmelserna är utan tvekan myndighetsutövning. I verksamheten ingår också arbetsuppgifter vars resultat påverkar allmänhetens och forskningens tillgång till allmänna handlingar (nu och i framtiden) och därför har nära anknytning till arkivmyndighetens ansvar enligt arkivlagen.

Verksamheter som på olika sätt stödjer arkivmyndighetens förutsättningar att uppfylla sitt ansvar enligt arkivlagen kan naturligtvis utföras externt. Det kan exempelvis handla om reproduktion, registrering, förvaring och konservering.

NÄMNDMÅL:
Bidra till effektivare informationshantering i staden
☒ Uppfylls helt

I den moderna e-förvaltningen är informationen en tillgång. I arbetet med att nå en effektiv informationshantering präglad av enkel informationsåtkomst utgör Stadsarkivet, som systemägare och förvaltare av e-arkiv Stockholm, en central stadsgemensam resurs. Under tertial 2 har arbetet med att upprätta anslutningar till e-arkivet fortgått enligt plan för 2011.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos för år	Årsmål	Period
----------------------	------------------	----------------	--------	--------

Antal inspektioner			16 st	2011
☐ ☒ Uppfylls helt				

Antal ärenden för arkivmyndighetens beslut			90 %	2011
☐ handlagda inom fastlagd tid				
☒ Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Upprätta en anslutningsplan för förvaltningar och bolag till e-arkiv Stockholm	2011-01-01	2011-11-30	
--	------------	------------	--

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg
☒ Uppfylls helt

Antalet förfrågningar med begäran om information ur arkiven har hittills i år ökat med ca 8 % d v s 1000 ärenden fler än motsvarande period 2010. När det gäller begäran om information ur socialtjänst och liknande verksamheter är ökningen större, ca 18%, något som kan kopplas till vanvårdsutredningen rörande barnhems- och fosterhemsplacerade barn. Dessa ärenden svarar i antal för en mindre del av stadsarkivets handläggning. Samtidigt svarar de p g a omfånget på den begärda informationen och en omfattande menprövningsinsats för en avsevärd resursåtgång.

NÄMNDMÅL:
Hålla hög servicegrad mot våra kunder
☒ Uppfylls helt

Stadsarkivet har bedrivit fortsatt arbete för att identifiera möjligheter till adekvat kompetensutveckling. Under tertial 2 har Stadsarkivet inlett ett samarbete med Mittuniversitetets institution för arkiv- och informationsvetenskap. Institutionen bedriver den högst rankade arkivvetenskapliga utbildningen i Sverige. Samarbetet är långsiktigt och

kommer bland annat att bedrivas i form av seminarier för medarbetare vid Stadsarkivet under tertial 3. Avsikten är att uppdatera och utveckla den arkivvetenskapliga kompetensen inom Stadsarkivet med fokus på ett informationsvetenskapligt perspektiv.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos halår	Årsmål	Period
Andel ärenden besvarade ☐ inom fastlagd tid	94 %		90 %	Tertial 2 2011

NÄMNDMÅL:

Ta fram en kompetens- och bemanningsstrategi

☒ Uppfylls helt

Stadsarkivets verksamhet står inför stora utmaningar. Ny teknik skapar nya brukarmönster och -förväntningar som förutsätter proaktivitet när det gäller att anpassa verksamheten efter brukarnas behov på både kort och lång sikt. På samma vis innebär Stadsarkivets roll som central informationsresurs i staden att nya krav och förväntningar ställs på verksamheten. Stadsarkivet tar under 2011 utifrån ett tydligt brukar- och omvärldsperspektiv fram en långsiktig kompetens- och bemanningsstrategi som tar sikte på att skapa utrymmen i verksamheten för fortsatt ökad effektivisering av tillgängligheten. Viktiga fokusområden i strategin gäller behoven och möjligheterna till kompetensutveckling inom verksamheten, möjligheterna att finna lösningar i samverkan med andra verksamheter inom staden, liksom identifierandet av behov som kan tillgodoses av andra aktörer.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Ansvarig
Inventera nuvarande kompetens och ☒ kartlägga kommande kompetensbehov	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

☒ Uppfylls helt

Stadsarkivet ska under 2011 aktivt utveckla verksamhetskulturen med utgångspunkt i den nödvändiga och breda anpassningen av verksamheten till förändrade och nya krav. Tydliga utvecklingsmöjligheter för Stadsarkivets medarbetare ska identifieras.

KPI-indikatorer	Periodens målt	Prognos total	Årsmål	KPI-årsmål	Period
-----------------	----------------	---------------	--------	------------	--------

Nöjd medarbetarindex (NMI)			63	63	2011
Uppfylls helt					

Kommentar:

En medarbetarenkät genomförs under september 2011.

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			3,2 %	4,8 %	2011
Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Bibehålla nuvarande sjukfrånvaronivå på ca 3 procent

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Månadsvis uppföljning av sjukfrånvaron på alla enheter	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Den månatliga uppföljningen t o m juli månad tyder på att Stadsarkivets sjukfrånvaromål kommer att hållas.

NÄMNDMÅL:

Ta fram strategi för systematiskt arbetsmiljöarbete

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Ta fram och konsolidera en plan för systematiskt arbete för trygg och säker arbetsmiljö	2011-01-01	2011-12-30	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Stadsarkivet har tagit fram en plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska brandskyddsarbetet i syfte att öka säkerheten på arbetsplatsen. Planen har förankrats hos medarbetarna genom information på respektive enhets arbetsplatsträff. Planen publiceras på intranätet.

NÄMNDMÅL:

Öka kunskapen om förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete

Uppfylls helt



Arbetet har t o m andra tertialet bedrivits i enlighet med jämställdhets- och mångfaldsplan för 2011-2012.

Näringslivs aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Ansvariga
Genomföra aktiviteter enligt jämställdhets- och mångfaldsplanen	2011-01-01	2012-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans
☒ Uppfylls helt

Den ekonomiska uppföljningen visar att Stadsarkivet kommer att ha ett överskott på 4 mnkr vid årsskiftet. Överskottet beror på att projektet avseende publicering av nämndhandlingar via e-arkiv senarelagts för att tidsmässigt anpassas till parallella IT-projekt i staden. Av tilldelade 4,7 mnkr beräknas endast ca 0,7 mnkr att förbrukas under 2011. Övrig verksamhet uppvisar en budget i balans.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	92,73 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	92,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

Uppföljning av driftbudget

Ekonomiskt utfall januari-augusti 2011 samt prognos för helåret:

Mnkr	Budget 2011*	Utfall tertial 2	Utfall % av budget	Prognos 2011	Avvikelse mot budget
Kostnader	85,7	51,6	60,2%	81,7	-4,0
Intäkter	-30,7	-20,3	66,1%	-30,7	0,0
Netto	55,0	31,3	56,9%	51,0	-4,0

* Inkl begärda omslutningsförändringar

Riktvärdet för periodens utfall i procent av budget är 66,7 %. Utfallet visar att intäkterna huvudsakligen följer riktvärdet, medan kostnaderna för perioden är

lägre än riktvärdet. De lägre kostnaderna beror på att projektet rörande publiceringar av nämndhandlingar via e-arkiv senarelagts. Stadsarkivets prognos för helåret är därför ett överskott på 4 mnkr. Pengar som kommer att tas i anspråk nästa år.

Investeringar

Stadsarkivet kommer att investera i nya tekniska medel och sätt att kommunicera med medborgarna. Målet är att tillgängligheten till Stadsarkivets arkivinformation och information om Stadsarkivets verksamheter ska underlättas. Under 2011 beräknas investeringar för 0,3 mnkr att göras

Omslutningsförändringar

Stadsarkivet begär en omslutningsförändring på 0,6 mnkr avseende ökade intäkter/kostnader för landsarkivuppdraget, tillfällig uthyrning av lokaler och minskade intäkter/kostnader för projektet Kartsök e-arkiv.

Analys av balansräkning

Tillgångar, mnkr	2011-08-31	2010-08-31
Maskiner och inventarier	0,9	1,0
Kundfordringar	4,0	0,1
Div kortfristiga fordringar	3,5	4,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6,4	10,0
Kassa och bank	-	-
Summa tillgångar	14,8	15,1
Skulder och eget kapital, mnkr		
Eget kapital	4,4	7,8
Kortfristiga skulder	-	-
Leverantörsskulder	1,9	1,3
Moms och särskilda punktskatter	0,5	0,1
Övriga kortfristiga skulder	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8,0	5,9
Summa skulder och eget kapital	14,8	15,1

Kundfordringarna har ökat med 3,9 mnkr jämfört med föregående år vid samma period. Ökningen beror på att en större andel av kostnader för förvaltningen av e-arkiv Stockholm faktureras stadens bolag och förvaltningar i år. Posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 3,6 mnkr. Orsaken är att det föregående år förekom en stor upplupen intäkt för det numera avslutade projektet Navet. Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter har ökat med 2,1 mnkr bl a på grund av att utfört externt scanningsarbete ej har fakturerats Stadsarkivet under perioden.

Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

☒ Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s Årsmål	Period
------------------	---------------------	------------------	--------	----------------	--------

Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			8,65 %	minska	2011
☒ Uppfylls helt					

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			0 st	tas fram av nämnden	2011
☒ Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Under 2011, i samråd med nämnder och bolag, upprätta en plan i syfte att ansluta alla verksamhetssystem till e-arkivet	2011-01-01	2011-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter ska vara kostnadseffektiva

☒ Uppfylls helt

Ett arbete med att se över arbetsprocesserna, identifiera behov och möjligheter till förbättringar pågår både vad gäller arbetssätt och organisation.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Se över och analysera arbetsprocesserna	2011-01-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Öka transparensen och utveckla arbetssätt för kommunikation inom organisationen

☒ Uppfylls helt

Arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi och organisation för Stadsarkivets kommunikationsarbete pågår och kommer att avslutas under

tertiäl 3. Syftet är att finna former för effektivare och tydligare kommunikation och kommunikationsformer, både externt och internt.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☛ Ta fram en kommunikationsstrategi	2011-01-03	2011-09-30	

Synpunkter och klagomål

Under tertial 2 har 42 synpunkter tagits emot. Av dessa är 27 positiva synpunkter och 15 klagomål.

Där allvarliga klagomål framförts har Stadsarkivet enligt gällande rutin, tagit kontakt med kunden för att närmare reda ut kundens synpunkter och i förekommande fall erbjuda kompensation.

De positiva synpunkterna har framför allt handlat om snabb och effektiv handläggning samt gott bemötande.

Klagomålen har framför allt gällt handläggningstider och information på webb.

Övrigt

IT-projekt

Stadsarkivet har under tertialet drivit arbetet vidare med att förbereda en upphandling av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem (eDok). Efter att beslut fattas i fullmäktige om upphandling står Stadsarkivet redo att driva detta. E-dok har under tertialet resulterat i ett delprojekt som Stadsarkivet driver tillsammans med KF/KS kansli och SLK/IT som syftar till att ta fram en distributionslösning för nämndhandlingar med läsning på läsplatta (iPad) i en särskild nämndapplikation för ledamöter.

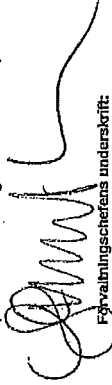
Arbetet med att skapa en lösning för publicering av nämndhandlingar via e-arkiv har också inletts och samordnas med ovanstående lösning.

(FF) Stadsarkivet PRDAOR												
Uppföljning av budget 2011												
Tertialrapport 2												
Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201108	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- övertöring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
Mnkr	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Driftverksamhet												
Kostnader	85,1	51,6	81,7	0,0	3,4	0,0	0,6	0,0	81,7	3,4	4,0	
Drift och underhåll	85,1	51,4	81,4	0,0	3,7	0,0	0,6	0,0	81,4	3,7	4,3	
Avskrivningar	0,0	0,2	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	-0,3	-0,3	
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-30,1	-20,3	-30,7	0,0	0,6	0,0	-0,6	0,0	-30,7	0,6	0,0	
Netto	55,0	31,3	51,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	51,0	4,0	4,0	
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,0	0,3		0,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	1,0	0,0	0,3		0,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	
Försäljningsbeting												
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning Tertial 2 Fackbörv med Inv
Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar för resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omsättningsförändringar.
- 8) Resultatverksamhetens resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatverksamhetens resultat som nämnden beräknar överbör till 2012, (nämndens utgående balans/resultatend 2010) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.


Förvaltningschefens underskrift:

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	KF budget 2011 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Driftverksamhet			
Kostnader	85,1	0,6	85,7
	85,1	0,6	85,7
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-30,1	-0,6	-30,7
	-30,1	-0,6	-30,7
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	55,0	0,0	55,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	85,1	0,6	85,7
Summa intäkter	-30,1	-0,6	-30,7
Netto	55,0	0,0	55,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2011 -Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	85,1	-30,1			55,0
Avvikelse mot nämndens budget					
Ökade kostnader/intäkter för:					0,0
Tillfällig uthyrning av lokal	0,4	-0,4			0,0
Landsarkivuppdraget	0,5	-0,5			0,0
Minskade kostnader/intäkter för:					
Kartsök e-arkiv	-0,3	0,3			0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Minskade kostnader för:					
Publicering av nämndhandlingar via e-Arkiv	-4,0				-4,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Övrigt					
Omfördelning driftkostnader och avskrivning	-0,3		0,3		0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	81,4	-30,7	0,3	0,0	51,0
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	3,7	0,6	-0,3	0,0	4,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,6	-0,6			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	4,3	0,0	-0,3	0,0	4,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2010	1,0	0,0			1,0
Avvikelse mot plan					
Minskade utgifter investeringar	-0,7				-0,7
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Summa avvikelser	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2011 - Tertiärapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Tillfällig uthyrning av lokal	0,4	-0,4	0,0	0,0
Landsarkivuppdraget	0,5	-0,5	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Kartsök e-arkiv	-0,3	0,3	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,6	-0,6	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för....

Minskade kostnader/intäkter för....

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade/minskade kostnader för:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack t.o.m. 2010		2011				2012				2013				Total			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Kostnad	(12) Intäkt (-)	(13) Kostnad	(14) Intäkt (-)	(15) Kostnad	(16) Intäkt (-)	(17) Kostnad	(18) Intäkt (-)
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
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

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt inlagas. OBS att summeringarna kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2010 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

Uppföljning av investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2010	VP 2011	Avvikelse	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013
Inventarier och maskiner	1,3	1,0	0,7	0,3	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2011	68,1	-18,0

(KS 2011-03-16) Avstämning av mål och budget 2011

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Projekt Tidigmoderna konkurser 2	1,0	-1,0
Projekt Navet 3	2,0	-2,0
Projekt Kartsök e-arkiv	0,9	-0,9
Utveckling av drifts- och förvaltningskostnader e-arkiv	3,7	-3,7
Landsarkivuppdraget	0,7	-0,7
Arkivleveranser	2,3	-2,3
Bouppteckningsverksamheten	0,3	-0,3
Uppdragsverksamhet	0,6	-0,6

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Publicering av nämndhandlingar via e-Arkiv	4,7	0,0
--	-----	-----

Tertialrapport 1 2011 (KS 2011-06-22)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Projekt Grosshandelssocieteten i Stockholm	0,6	-0,6
--	-----	------

Budgetjusteringar

Ökade kostnader för:

Arkivering av handlingar från förvaltningen Stockholms brandförsvär	0,2	0,0
---	-----	-----

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

85,1	-30,1
------	-------

Nämndens budget 2011 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	55,0
--------------	------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2011

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

Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

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

Nämndens investeringsplan 2011 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	1,0
--------------	-----