

Handläggare
Ann-Sofi Forsmark
Telefon: 08 50828347Till
Kulturnämnden

Tertialrapport Tertial 2 2017 för Stadsarkivet

Förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar följande:

- att godkänna och överlämna Stadsarkivets tertialrapport 2 2017 till kommunstyrelsen
- att hos kommunstyrelsen begära godkännande av omslutningsförändringar om 10,7 mnkr
- att förklara ärendet omedelbart justerat

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Ärendets beredning

Stadsarkivets tertialrapport 2 2017 har behandlats i Stadsarkivets förvaltningsgrupp den 13 september 2017 och i kulturnämndens arkivutskott den 14 september.

Bilagor

1. Kunark T2 2017 Stadsarkivet

Stadsarkivet

Stadsarkivet, Box 22063
104 22 Stockholm
08 50828347
08 508 31 300
annsofi.forsmark@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	7
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	7
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	7
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	7
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	9
2. Ett klimatsmart Stockholm	9
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	9
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	10
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	10
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	10
2.5 Stockholms miljö är giftfri	10
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	10
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	11
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	11
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	11
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	12
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	12
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	12
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	13
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	14
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	14
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	16
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	17
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	18
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	18

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	20
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	21
Uppföljning av ekonomi.....	22
Uppföljning av driftbudget	22
Resultatenheter	23
Investeringar	23
Försäljningar av anläggningstillgångar	23
Betydande projekt som inte är investeringar	23
Omslutningsförändringar	23
Budgetjusteringar	23
Medel för lokaländamål.....	23
Analys av balansräkning	23
Övrigt	24
Synpunkter och klagomål.....	24
Övrigt.....	24

Sammanfattande analys

Stadsarkivet bidrar i hög grad till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet. Samtliga nämndmål beräknas uppfyllas och de i verksamhetsplanen beslutade aktiviteterna genomförs i huvudsak utan avvikelser.

Besökstalen ökar kraftigt och antalet frågor om information ur arkiven ligger på en fortsatt hög nivå. Under perioden har ett genomförandebeslut om förvärv och anpassning av arkivlokaler vid Liljeholmskajen fattats av respektive nämnd, Fastighets- och Kulturnämnden samt av kommunfullmäktige.

Stadsarkivet är angeläget, känt och tillgängligt

Besöken till läsesal, programverksamhet och visningar i lokalerna på Kungsklippan har ökat med nästan 22 procent. Totalt har 31 482 personer besökt Stadsarkivets lokaler, vilket är 5 610 fler än motsvarande period förra året. Webbesöken har ökat med 13 procent, och antalet följare i sociala medier med totalt 53 procent jämfört med samma period i fjol.

Stadsarkivet har genomfört riktade insatser för att nå nya målgrupper. Ett exempel är samarbete med SFI i syfte att nå stockholmare med annat modersmål än svenska. Stadsarkivets medarbetare har även hållit föreläsningar på andra platser, bland annat på ABF-huset och Kista bibliotek. Ungefär en femtedel av besökarna till Stadsarkivets program och visningar på Kungsklippan är förstagångsbesökare, och närmare 90 procent av besökarna till program- och visningsverksamheten anser att den är angelägen och tillgänglig.

Stadsarkivet har skapat en mer lättillgänglig digital miljö i alla besöksdatorer. Det nya publika gränssnittet har under perioden utvecklas både innehållsligt och utseendemässigt, vilket inneburit att det blivit ännu lättare för användarna att söka information i program och databaser.

Stadsarkivet har under perioden fått tillstånd till kameraövervakning av läsesalen. Syftet med kameraövervakningen är att förebygga stöld och förstörelse av originalhandlingar, samt öka tryggheten för både besökare och medarbetare.

Samverkan mellan Stadsmuseet och Stadsarkivet ökar på både operativ och strategisk nivå. Ett pilotprojekt för utbildning av "stockholmslotsar" har genomförts gemensamt för medarbetare på Stadsarkivet och Stadsmuseet. Syftet med utbildningen var att ge deltagarna vidgad kunskap om institutionernas uppdrag och källmaterial, så att de lättare kan lotsa både Stadsarkivets och Stadsmuseets besökare rätt.

Stadsarkivet samverkar som tidigare år med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om platser för sommarjobbade ungdomar. En mycket kraftig ökning av antalet platser möjliggjordes genom samverkan med Stadsmuseet och Stockholmskällan kring dokumentation av platser i Stockholm. Totalt har 48 ungdomar kunnat beredas plats i detta projekt.

Den förvaltningsövergripande lärresursen Stockholmskällan har lanserat en ny webbplats, med starkt förbättrad funktionalitet i mobila enheter. Stadsarkivet har under perioden lagt in källmaterial som belyser synen på barn och barns medbestämmande, samt ett stort antal nya kartor från bland annat ytterstaden. Ett tema om migration har färdigställts.

Stadsarkivet säkerställer insyn och tillgång till stadens information

Stadsarkivet ansvarar för införandet av gemensamma arbetssätt för dokument- och

ärendehantering i staden med tillhörande systemstöd, eDok. I juni driftsattes eDok hos tre pilotverksamheter: Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, Fastighetskontoret och Familjebostäder. Parallellt har arbete pågått med införande av eDok på bland annat stadsledningskontoret.

Arbetet med att färdigställa stadsgemensamma hanteringsanvisningar för handlingar inom styr och stöd-processer har pågått under perioden. Dessa styrdokument ger införandet av eDok goda förutsättningar att effektivisera stadens ärendehantering. Vägledningen "Att arkivera webb och sociala medier i Stockholms stad" har färdigställts.

Rotemansarkivet är ett register över befolkningen i Stockholms stad för åren 1878-1926. Under perioden har en sökprogramvara tagits fram i samverkan med Sveriges Släktforskarförbund. Digitaliseringsprojektet, som påbörjades för 40 år sedan, är därmed avslutat och är nu en unik källa för alla som söker uppgifter om människor som bott i Stockholm. Stadsarkivet deltar också i forskningsprojektet SwedPop (Swedish Population Data Bases), där finansiering söktes för en samordnad webbpublicering för forskningsändamål av stora svenska befolkningsdatabaser, däribland Rotemannen.

Det digitaliserade kommunfullmäktigetrycket har under sommaren publicerats i en begränsad testversion. Det fullständiga trycket 1863-2009 publiceras senare under 2018 på stadsarkivets webbplats och i e-arkivet. Projektet drivs tillsammans med stadsledningskontoret och har finansierats av programmet för Digital förnyelse.

Antalet förfrågningar om uppgifter ur arkiven ligger på en fortsatt hög nivå. Stadsarkivet har under perioden tagit emot nästan 13 000 frågor. Fastställda handläggningstider har i huvudsak kunnat hållas.

Arkiven är användbara nu och i framtiden

Stadsarkivet säkerställer att arkiven och informationen i dem finns bevarad för framtidens stockholmare, och skapar förutsättningar för att fler ska kunna hitta och vidareutnyttja informationen.

Under perioden fastställdes genomförandebeslutet för nya arkivlokaler vid Liljeholmskajen (Druvmusten 3) av kommunfullmäktige. Därmed kunde köpet av fastigheten Druvmusten 3 slutföras och tillträde till fastigheten äger rum i början av oktober. Detta säkerställer stadens behov av arkivförvaring för överskådlig framtid, och skapar förutsättningar för samverkan både inom staden, med nationella kulturarvsorganisationer, forskning och näringsliv.

Antal nedladdningar i e-arkivets söktjänst har ökat starkt. En mycket omfattande leverans har tagits emot från Utbildningsförvaltningen, 166 webbplatser från stadens skolor. Utbildningsförvaltningen har även genomfört leveranser av dokumentation av elevers kunskapsutveckling för både gymnasie- och grundskolan. Antalet leveranser till e-arkivet beräknas totalt dock bli något färre än väntat.

Under perioden har Stadsarkivet tagit emot 11 arkivleveranser samt ett flertal tilläggsleveranser till arkiv som redan förvaras på stadsarkivet. De mest omfattande leveranserna var 289 hyllmeter från Länsstyrelsen samt 250 hyllmeter från Miljöförvaltningen. Einar Forseths originalskisser till Gyllene salens mosaiker är nu levererade till Stadsarkivet. Skisserna återupptäcktes förra året, efter att ha varit försvunna sedan 1940-talet. Bland dem finns förlagan till mosaiken Mälardrottningen.

Projektet *Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i Stockholms historia* vill åstadkomma ett långsiktigt och metodutvecklande samarbete mellan museer, arkiv och forskare. Under perioden har forskare från Stockholms universitet, Stadsmuseet och Nordiska museet i samarbete med Stadsarkivet forskat i bland annat Prostitutionsavdelningens arkiv, Stadsbyggnadskontorets arkiv och Barnavårdsnämndens arkiv.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Stadsarkivet ska ha en angelägen, välkänd och tillgänglig verksamhet för alla invånare i Stockholm. Besökstalen till Kungsklippans läsesal fortsätter att öka, och programpunkterna är mycket uppskattade och välbesökta.

På Stadsarkivet och Stockholmskällan kan alla lärare och elever ta reda på mer om hur den historiska och demokratiska utvecklingen format vår tid.

Från skola och universitet har Stadsarkivet tagit emot 32 grupper med totalt 703 elever. Stockholmskällan har lanserat en ny webbplats med starkt förbättrad funktionalitet i mobila enheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Stadsarkivet ger alla tillgång till kunskap om Stockholms historiska utveckling genom en omfattande publicering av digitaliserade och kontextualiserade historiska källor och genom att ta emot lärare och elever på tematiserade skolvisningar.

En uppföljning under perioden visar att Stadsarkivet är ett stöd i arbetet med att lära ut om demokratis och historiens roll i samhället. 83,3 procent av lärarna håller med fullständigt om detta, och 16,7 procent till stor del.

Den förvaltningsövergripande lärresursen Stockholmskällan har lanserat en ny webbplats, med starkt förbättrad funktionalitet i mobila enheter. Stadsarkivet har under perioden lagt in källmaterial som belyser synen på barn och barns medbestämmande, samt ett stort antal nya kartor från bland annat ytterstaden. Ett tema om migration har färdigställts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har risk- och sårbarhetsanalys gjorts av åtaganden som bedöms vara verksamhetskritiska för Stadsarkivet. Ingen identifierat åtagande bedöms ha så hög risk för påverkan av verksamheten att några åtgärder behöver vidtas.

Under perioden har Stadsarkivet fått tillstånd till kameraövervakning av läsesalen. Syftet med kameraövervakningen av läsesalen är att förebygga stöld och förstörelse av originalhandlingar samt öka tryggheten för både besökare och personal.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %			100 %		100 %	100 %	2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Stadsarkivet ska ha en angelägen, välkänd och tillgänglig verksamhet. Besökstalen till Kungsklippan läsesal har ökat med 22% under perioden, och programpunkterna har varit genomgående mycket uppskattade och välbesökta. Närmare 90 procent av besökarna till

program- och visningsverksamheten anser att den är angelägen och tillgänglig.

Under perioden fastställdes genomförandebeslutet för nya arkivlokaler vid Liljeholmskajen (Druvmusten 3) av kommunfullmäktige. Därmed kunde köpet av fastigheten Druvmusten 3 slutföras och tillträde till fastigheten äger rum i början av oktober. Etableringen medför att alla arkiv i Stadsarkivet ges samma tillgänglighet. Avsikten är att i lokalerna etablera en attraktiv och intressant mötesplats med fokus på Stockholms bebyggelseutveckling. För detta förs en dialog med ett antal tänkbara samarbetspartners inom och utom staden, till exempel KTH Arkitekturskolan, ArkDes (arkitektur- och designcentrum), Trafikkontoret, Centrum för näringslivshistoria (CFN) och Stadsmuseet.

Nämndmål:

Stadsarkivet är angeläget, känt och tillgängligt

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att öka kännedomen kommer Stadsarkivet att fortsätta utveckla kommunikationen i befintliga och nya kanaler.

För att nå nya grupper kommer dels arbete att läggas på att förstå dessa målgruppers behov samt tjänster att tas fram som är anpassade utifrån identifierade behov. Vid årets slut ska arbetet utvärderas med hjälp av kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder

Förväntat resultat

Fler stockholmare känner till, har en positiv attityd till och besöker Stadsarkivets fysiska och digitala plattformar.

Stadsarkivet har i uppdrag att nå nya målgrupper och har för detta givits en utökad budget. Under 2017 ska Stadsarkivet särskilt prioritera arbetet att nå grupper som tidigare inte känt till eller tagit del av arkivets resurser. Kopplat till det arbetet ska också undersökas lösningar för att kunna erbjuda tjänster på flera språk än idag.

Analys

Arbetet med att utveckla Stadsarkivets verksamhet så den blir än mer angelägen, välkänd och tillgänglig fortsätter. Besökstalen har under perioden ökat med nästan 22%.

De utvärderingar som gjorts av program- och visningsverksamheten visar närmare 90 procent av besökarna upplever verksamheten som angelägen. Könsfördelningen till program- och visningsverksamheten har under perioden varit 37% män och 63% kvinnor.

Stadsarkivet har genomfört riktade insatser för att nå nya målgrupper. Ett exempel är samarbete med SFI i syfte att nå stockholmare med annat modersmål än svenska.

Stadsarkivets medarbetare har även hållit föreläsningar på andra platser, bland annat på ABF-huset och Kista bibliotek.

Andelen följare i sociala medier ökar stadigt och har sammanlagt ökat med 53% under perioden. Antalet webbesök har ökat med 13% jämfört med motsvarande period i fjol.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök till Stadsarkivets publika verksamhet.	31 470 st			43 752 st	44 000 st	44 000 st		Tertial 2 2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

De planerade lokalerna vid Liljeholmskajen öppnar upp för samverkan med stadens verksamheter för effektivare arkivförvaring och därmed minskade transporter och färre arkivlokaler hos verksamheterna. Ett annat sätt att minska transporter är att digitalisera och publicera arkiv i samband med leverans, något som Stadsarkivet bidrar med genom att tillhandahålla ramavtal för digitalisering.

Energianvändningen i de nya arkivlokalerna blir effektivare genom ett stabilare klimat i bergrummen och ny lågenergikrävande belysning, vilket bidrar till att minska stadens totala miljöpåverkan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsarkivet arbetar kontinuerligt med att identifiera områden där vi behöver förbättra och energieffektivisera. Stadsarkivet verksamheter skall bedrivas på ett resurssnålt sätt, med minsta möjliga negativa påverkan på miljön.

Nämndmål:

Stadens arkivförvaring är energieffektiv

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadsarkivets nya lokaler vid Liljeholmen minskar stadens miljöpåverkan för arkivförvaring. Dels kommer behovet av transporter av arkivhandlingar minska, dels blir energianvändningen effektivare genom ett stabilt klimat i bergrummen och ny lågenergibelysning.

Analys

Under perioden har ett genomförandebeslut om förvärv och anpassning av arkivlokaler vid Liljeholmskajen fattats av respektive nämnd, Fastighets- och Kulturnämnden. Upphandling av byggentreprenad och inköp av hyllsystem utlystes under sommaren med sista anbudsdag 1 september. De nya lokalerna ska vara optimerade i fråga om effektiv klimat och genomgående LED-belysning. I ett mer samordnat arbete och samverkan med stadens verksamheter kan Stadsarkivet ta emot fler arkiv, och även bistå med effektivare digitalisering i syfte att öka tillhandahållandet av arkivinformationen digitalt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Vid flytt av arkivmaterial anlitar Stadsarkivet den av staden upphandlade leverantören för transporter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har en radonmätning genomförts i Stadsarkivets verksamhetslokaler. Mätningen, som visade på tillfredsställande resultat, gjordes som en komplettering till tidigare luftmätningar i syfte att mäta kvalitén i inomhusmiljön för medarbetarna.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Stadsarkivet ska använda stadens resurser så att de ger Stockholms invånare största möjliga värde. Stadsarkivet ska utveckla arbetssätt och uppföljning med fokus på verksamhetens syfte och värdeskapande tillsammans med kund.

De nyligen beslutade arkivlokalerna vid Liljeholmskajen sänker på sikt stadens kostnader för arkivförvaring. Stadsarkivet ska aktivt verka för att fler verksamheter levererar sina arkiv, både på papper och digitalt till e-arkivet.

Program eDok ska minska stadens kostnader för ärendehandläggning genom etablerandet av standardiserade arbetssätt. Stadsarkivets uppdragsverksamhet fortsätter ge stadens verksamheter kostnadseffektiva lösningar för informationshantering.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Stadsarkivet utvecklar och förstärker vetenskaplig samverkan med högskola och universitet.

I samverkan med Mittuniversitetet bedriver Stadsarkivet forskning inom det digitala informationsområdets utmaningar och möjligheter

Projektet *Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i Stockholms historia* vill åstadkomma ett långsiktigt och metodutvecklande samarbete mellan museer, arkiv och forskare. Under perioden har forskare från Stadsmuseet, Nordiska museet och Stockholms universitet i samverkan med Stadsarkivet bland annat utfört inventering och provkartering av uppgifter i Prostitutionsavdelningens arkiv, inventering av ritningar av kök i Stadsbyggnadskontorets arkiv, inventering av de äldsta handlingarna rörande schweizerikonditorier i Handelskollegiets arkiv samt inventering av handlingar rörande pojkprostitution i Barnavårdsnämndens arkiv.

Stadsarkivet deltar också i forskningsprojektet SwedPop (Swedish Population Data bases). Tillsammans med universiteten i Umeå, Lund och Göteborg samt Riksarkivet har en ansökan om projektfinansiering för de kommande åtta åren lämnats in till Vetenskapsrådet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

● Uppfylls helt

Analys

Stadsarkivet samverkar som tidigare år med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om platser för sommarjobbade ungdomar. Den kraftiga ökningen av antalet platser, från fem st 2016 och åtta st i årsmål för 2017 till nuvarande 25 platser, möjliggörs genom samverkan med Stadsmuseet och Stockholmskällan kring ett projekt för dokumentation av platser i Stockholm. Samverkan om arbetsuppgifter för en av ungdomarna har också skett med Föreningsarkiven i Stockholms län. Totalt har 48 ungdomar kunnat beredas plats i detta projekt.

För aspiranter från Jobbtorg Stockholm har Stadsarkivet ökat årsmålet från tre till fem tillhandahållna platser för Stockholmsjobb. Stadsarkivet har också under perioden tagit emot sex personer i Stockholmsjobb, men eftersom dessa finansierats av respektive stadsdelsförvaltning eller via Arbetsmarknadsförvaltningen redovisas de inte nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb ♀				0 st		0 st	850 st	Tertial 2 2017
●  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar ♀	5 st	0 st	5 st	4 st	6 st	4 st	500 st	Tertial 2 2017
●  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb	25			5		25 st	8 500 st	2017
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	5			3	5	5 st	900 st	Tertial 2 2017
■  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi ♀				0 st		0 st	8 500 st	2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

● Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

● Uppfylls helt

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2017
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2017

Nämndmål:

Stadsarkivets resurser används så att de ger Stockholms invånare största möjliga värde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadens invånare ska uppleva att Stadsarkivet tillhandahåller en god service. Uppföljningen ska fokusera på verksamhetens effekter. Stadsarkivet utvecklar under 2017 arbetssätten enligt metoden Systemsyn (Systems thinking) med fokus på verksamhets syfte och värdeskapande tillsammans med kund.

Förväntat resultat

Stadsarkivet har bra metoder och arbetssätt för att följa upp verksamhetens effekter och samverkar med institutioner, föreningsliv och näringsliv inom och utom staden. Under 2017 görs en särskild översyn av leverans- och publiceringsprocesserna ur ett systemsynsperspektiv, med fokus på värdeskapande för kund. Samverkan med andra parter i staden förstärks, till exempel Stadsmuseet och Stadsbiblioteket.

Analys

Under perioden har förvaltningschefen och utvecklingschefen avslutat en utbildning i systemsyn. En översyn av publiceringsprocessen pågår.

Stadsarkivet följer upp besökarens upplevelse av sitt besök. Genomförda undersökningar i den publika verksamheten visar mycket goda resultat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra uppföljningar som utgår från användarens upplevelser av våra tjänster.	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsarkivet ska vara angeläget för alla. Stadsarkivets resurser ska komma män och kvinnor

till del i lika hög utsträckning, och den pedagogiska verksamhet ska tillgodose barn och ungas olika behov oavsett var de bor och vilka förmågor de har.

Stadsarkivet erbjuder en programverksamhet som riktar sig till olika målgrupper, med ett brett grepp om Stockholm och stadens historiska och demokratiska utveckling. Genom en fortsatt omfattande publicering av arkivinformaton skapas förutsättningar för fler att upptäcka och få kunskap om denna utveckling.

Arbetet med att stödja stadens verksamheters informationsförsörjning har fortsatt genom en efterfrågad uppdragsverksamhet, liksom arbetet med eDok och nya anslutningar till e-arkiv Stockholm.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

 Uppfylls helt

Analys

Stadsarkivets resurser i form av besöksservice, utbud och handläggning ska komma män och kvinnor till del i lika hög utsträckning. Arkivens innehåll ska spegla mäns och kvinnors verksamhet i så lika grad som möjligt. Stadsarkivet deltar i stadens jämställdhetsnätverk.

Under perioden har utvecklingschefen påbörjat en utbildning till jämställdhetsstrateg, samt inlett arbete med att informera om stadens jämställdhetsintegreringsarbete på verksamheternas APT. En kartläggning för att undersöka huruvida de enskilda personarkiven speglar mäns och kvinnors liv och verksamhet i så lika grad som möjligt har påbörjats. Rapport med resultat och förslag på åtgärder lämnas i slutet av september.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %				100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Under perioden har de tre första medarbetarna till förvaltningen av eDok inlett sitt arbete vid Stadsarkivet, och rekrytering av ytterligare fem har gjorts. Rekryteringen av medarbetare i förberedelsearbetet i projekt Liljeholmen har inletts.

Stadsarkivets arbete med kompetensutveckling har bland annat innehållit ett antal kortare utbildningstillfällen för samtliga medarbetare under rubriken "Stadsarkivet lär". Medel från stadens kompetensutvecklingssatsning har möjliggjort att en strategiutbildning i jämställdhetsintegrering har kunna påbörjas för nyckelpersoner i detta arbete.

Årets löneöversyn ha genomförts i enlighet med stadens och Stadsarkivets process och rutiner. Översynen har gjorts i god samverkan med berörda fackliga organisationer.

I samverkan kring arbetsmiljöfrågor har ett arbete inletts för att i arbetsmiljöarbetet bättre integrera frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö, samt frågor kring den digitala arbetsmiljön.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex ♀	84					84	83	2017
  Index Bra arbetsgivare ♀	87					85	faststäl- s 2017	2017
Analys Föregående år fick Stadsarkivet inget index för Bra arbetsgivare, eftersom det då krävdes en verksamhet med minst 15 chefer för att erhålla ett sådant. Detta har i och med att årets index levereras nu ändrats så att både årets och tidigare års index för Stadsarkivet redovisas. Vi kan nu därför redovisa både årsmål (satt i relation till tidigare års nu kända resultat för Stadsarkivet och för övriga fackförvaltningar) och årets utfall.								
  Index Psykosocial arbetsmiljö ♀	82					82	faststäl- s 2017	2017
Analys Föregående år fick Stadsarkivet inget index för Psykosocial arbetsmiljö, eftersom det då krävdes en verksamhet med minst 15 chefer för att erhålla ett sådant. Detta har i och med att årets index levereras nu ändrats så att både årets och tidigare års index för Stadsarkivet redovisas. Vi kan nu därför redovisa både årsmål (satt i relation till tidigare års nu kända resultat för Stadsarkivet och för övriga fackförvaltningar) och årets utfall.								
  Sjukfrånvaro ♀	3,7 %	2,7 %	4,7 %	2,4 %	3,7 %	3 %	tas fram av nämnd en	Tertial 2 2017
Analys Sjukfrånvaron har ökat efter att under 2016 ha minskat till en mycket låg nivå. Årsutfallet har under senare år rört sig mellan 1,9 och 3,5 procent. Eftersom en persons sjukfrånvaro motsvarar en förändring av utfallet på 1,3 procent kan inte alltför stora slutsatser dras av variationer på denna låga nivå.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadsarkivets organisation och ledarskap ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap med användarna i fokus

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsarkivets chefer och medarbetare ska ha en helhetssyn på verksamheten med värdeskapande i fokus.

Under 2017 utbildas Stadsarkivets chefer i metoden Systemsyn (Systems thinking) som lägger fokus på verksamhets syfte och värdeskapande tillsammans med kund.

Ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning och regelbunden kompetensutveckling för medarbetare och chefer säkrar att verksamheten har rätt kompetens på kort och lång sikt och bidrar också till att Stadsarkivet är en arbetsplats med en god arbetsmiljö, utan diskriminering och med lika möjligheter för alla.

En kontinuerlig omvärldsbevakning, och fortlöpande aktiv samverkan med intressenter och forskare inom och utom staden säkerställer att tjänster och arbetssätt kan förändras i takt med användarnas behov.

Förväntat resultat

Stadsarkivet är en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med hög kompetens.

Medarbetare och chefer har ett tydligt användar- och helhetsperspektiv och är väl förtrodda med uppdrag, mål och förväntade resultat, både i de egna arbetsuppgifterna och för Stadsarkivet som helhet.

Genom en orientering av Stadsarkivets verksamhet mot tydligare processer ges medarbetare ökad möjlighet till medskapande och ansvarstagande ur ett helhetsperspektiv.

Under 2017 tar Stadsarkivet fram en kompetensförsörjningsplan med ett flerårsperspektiv som visar hur den kompetens verksamheten behöver ska säkras på lång sikt. En kompetensutvecklingsplan för verksamhetsåret med individuella planer för alla medarbetare tas också fram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetensutveckling i jämställdhet.	2017-03-31	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Offentlighetsprincipen och bevarande av information i arkiven är reglerat i Sveriges grundlag (Tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105) med syfte att stödja insynen och demokratin och därmed de mänskliga rättigheterna och barns rätt enligt barnkonventionen.

Stadsarkivet ansvarar för tillsynen över att Stockholms stads verksamheter hanterar sin information i enlighet med denna lagstiftning.

Den publika verksamheten lyfter regelbundet olika perspektiv på mänskliga rättigheter. Den 26 april hölls till exempel en föreläsning i serien Onsdagshistorier på temat "Folkhemmets styvbarn", om steriliseringar, institutionaliseringar och människor som i samband med att välfärdssamhället byggdes upp utestängdes från rättigheter, den 24 maj om "Den lesbiska härvan", ett uppmärksammat fall från 1943 där fem kvinnor grips för "otukt, som mot naturen är", endast ett år innan homosexualitet avkriminaliseras.

Under perioden har Stadsarkivet utlyst en upphandling av digitaliseringstjänster där det ställts krav på s.k. uppförandekod med bl.a. följande formulering: "Leverantören (avtalspartners) ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Leverantören **skall ha rutiner** för att säkerställa att produkter som levereras under avtalsperioden vara framställda under förhållanden som är förenliga med ILO:s (International Labour Organization) åtta kärnkonventioner."

Stadsarkivet har under perioden beviljats särskilda medel för att HBTQ-certifiera den publika verksamheten. Utbildningen genomförs i höst.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Alla barn och unga har god och likvärdig tillgång till stadens information.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsarkivets pedagogiska verksamhet ska tillgodose barn och ungas olika behov oavsett var de bor och vilka förmågor de har, och uppmuntra till delaktighet och dialog i utformandet av utbudet. Stockholmskällans verksamhet, som drivs tillsammans med utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen med årskurs 7-9 och gymnasiet som huvudmålgrupper, utvecklas under perioden till att bli mer användbar även för de lägre årskurserna. Projektet Välkommen till min plats utvecklar, tillhandahåller och sprider en öppen lärresurs som kombinerar

kunskap och förmågor kopplat till digitalt skapande och källkritiskt förhållningssätt med styrdokumentens kunskaps- och värdegrundskrav.

Förväntat resultat

Barn och unga i Stockholm känner till och kan använda sig av informationen i arkiven på sina egna villkor, för eget skapande och inflytande.

Analys

Projektet "Välkommen till min plats" tilldelades i april Årets pedagogiska pris på Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

 Uppfylls helt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Stadsarkivet verksamhetslokaler för publika ändamål är tillgängliga. Vid alla förändringar som planeras för de publika ytorna är tillgängligheten en av de aspekter som särskilt beaktas.

Nämndmål:

Stadsarkivet säkerställer insyn och tillgång till stadens information

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsarkivet har ett uppdrag att utveckla stadens informationshantering. Detta sker tillsammans med verksamheterna för att maximera kund- och verksamhetsnytta. Genom normering och tillsyn säkerställs ett effektivt regelverk och dess efterlevnad. Stadsarkivet bedriver uppdragsverksamhet där arbete inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet utförs. Genom utveckling av e-arkiv Stockholm och anslutningar till e-arkivet effektiviseras informationshanteringen. Inom eDok arbetar Stadsarkivet för att tillsammans med stadsledningskontoret och stadens verksamheter effektivisera och standardisera arbetsprocesser inom dokument- och ärendehantering. Stadsarkivet deltar i stadens arbete med att göra verksamhetsinformation tillgänglig för vidareutnyttjande enligt PSI-lagen. Genom standardiseringsarbete på informationshanteringsområdet medverkar Stadsarkivet till effektivisering. Stadsarkivet utvecklar och förstärker vetenskaplig samverkan med högskola och universitet. I samverkan med Mittuniversitetet bedriver Stadsarkivet forskning inom det digitala informationsområdet.

Förväntat resultat

Staden har en transparent förvaltning som stöds av en informationsförsörjning med hög kvalitet där informationen är lättillgänglig och tillförlitlig.

Under 2017 stöds införandet av gemensamma arbetssätt för ärendehantering i staden i och med att program eDok går till införande och överlämnande till förvaltning.

Utvecklingsprojekt i samverkan med stadens verksamheter genomförs, samtidigt som tillsyn och rådgivningsverksamhet fortlöper.

Analys

Arbetet med att färdigställa stadsgemensamma hanteringsanvisningar för handlingar inom styr och stöd-processer har pågått under perioden. Dessa styrdokument ger införandet av eDok goda förutsättningar att effektivisera stadens ärendehantering. Vägledningen "Att arkivera webb och sociala medier i Stockholms stad" har färdigställts.

Uppdragsverksamheten har fortsatt haft en hög efterfrågan och hög kundnöjdhet. Rekrytering har genomförts och verksamheten är nu helt etablerad som en ordinarie del av Stadsarkivets erbjudande. Verksamheten bedrivs nu uteslutande med tillsvidareanställd personal vilket ger förutsättningar för långsiktighet och kvalitet. Uppdrag har under perioden bl a genomförts hos Spånga-Tensta, Kulturförvaltningen och Ellevio där ritningar från Stockholm Energi tagits om hand och levererats till Stadsarkivet.

	Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel tidsbegränsade uppdrag som genomförs i enlighet med överenskommelse/avtal	95 %			95 %	95 %	90 %		2017
	Antal genomförda anslutningar till e-arkiv Stockholm	8 st			24 st		20 st		2017
	Analys Under tertial 2 har tre nya leveranser skett (en webbplats, KF-tryckets första delleverans samt miljöförvaltningens ärenden ur verksamhetssystemet Ecos 2010-13 (fortsätter komma under året). Troligtvis kommer antalet helt nya leveranser bli något färre än de planerade 20, främst beroende på att antalet externa webbplatser minskat. I dagsläget har de flesta bolag levererat sina webbplatser och har rutin för årliga leveranser. Vi märker att antalet återkommande leveranser stadigt ökar vilket gör att takten helt nya vi ev behöver dra ner på takten för nya anslutningar för att hinna med.								
	Antal inspektioner	14 st			12 st		12 st		2017
	Antal nedladdningar i e-tjänsten e-arkiv Stockholm jämfört med föregående år	30,6 %			13 %		+10 %		2017
	Analys Antalet nedladdningar i söktjänsten fortsätter att öka och de förbättringar i tex prestanda som just nu genomförs kommer förhoppningsvis förbättra söktjänsten ytterligare. Målet med en 10 % ökning av antal nedladdningar bör nås.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Tillgång till information är en viktig förutsättning för demokratin och medborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande. Under 2017 stöds införandet av gemensamma arbetssätt för ärendehantering i staden i och med att program eDok går till införande och överlämnande till förvaltning.

Stadsarkivet bidrar till målet genom att kontinuerligt digitalisera arkiven och publicera dem på webben. Det ger fler möjlighet att ta del av och återanvända både historisk och dagsaktuell information. Det digitaliserade kommunfullmäktigetrycket har under sommaren publicerats i en begränsad testversion. Det fullständiga trycket 1863-2009 publiceras senare under 2018 på stadsarkivets webbplats och i e-arkivet. Projektet drivs tillsammans med stadsledningskontoret och har finansierats av programmet för Digital förnyelse

Stadsarkivet har även engagerat sig i arbetet med att utveckla området Östberga som plats och kommer längre fram under verksamhetsåret att fortsätta att bidra med konkreta tankar och förslag på hur man med hjälp av kunskap om platsens historia kan få fler att känna sig hemma där. Projektet sker i samarbete med bland andra Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Kulturskolan, Stadsmuseet med flera.

Nämndmål:

Arkiven är användbara nu och i framtiden

 Uppfylls helt

Beskrivning

Informationen i arkiven är en viktig förutsättning för kunskapsutveckling, demokrati och ekonomisk utveckling.

Stadsarkivet ökar tillgången till arkiven genom att ta emot, förteckna, digitalisera och publicera och skapar därmed förutsättningar för att fler ska kunna hitta och vidareutnyttja informationen. Genom ordnande och förtecknande bygger Stadsarkivet sökvägar och strukturer som ytterligare förbättrar tillgängligheten. Modern förvaring och vård av skadade handlingar säkerställer att arkiven och informationen i dem finns bevarad för framtidens stockholmare. Ett effektivt utlämnande av allmänna handlingar tillgodoser användarnas behov av att snabbt och rättsäkert kunna ta del av offentlig information.

Förväntat resultat

Användarna ska tycka att det är lätt att hitta i, använda och vidareutnyttja de arkiv som Stadsarkivet tar emot, vårdar och publicerar. Informationen i arkiven ska vara säkrad för framtiden.

Under 2017 ska Stadsarkivets omfattande arbete med utlämnande av allmänna handlingar stärkas och effektiviseras för att bättre möta medborgarnas förväntningar och behov.

Stadsarkivet ska fortsätta att utveckla en förenklad förteckningsmetod för att öka tillgången till arkiven, samt standardisera metadata och format för att underlätta publicering.

Analys

Under perioden fastställdes genomförandebeslutet för nya arkivlokaler vid Liljeholmskajen (Druvmusten 3) av kommunfullmäktige. Därmed kunde köpet av fastigheten Druvmusten 3 slutföras och tillträde till fastigheten äger rum i början av oktober. De nya arkivlokalerna, tillsammans med lokalerna på Kungsklippan, säkerställer stadens behov av arkivförvaring för överskådlig framtid.

Under perioden har Stadsarkivet tagit emot 11 arkivleveranser samt ett flertal tilläggsleveranser till arkiv som redan förvaras på stadsarkivet. De mest omfattande leveranserna var 289 hyllmeter från Länsstyrelsen samt 250 hyllmeter från Miljöförvaltningen. Einar Forseths originalsquisser till Gyllene salens mosaiker är nu levererade till Stadsarkivet. Skisserna återupptäcktes förra året, efter att ha varit försvunna sedan 1940-talet. Bland dem finns förlagan till mosaiken Mälardrottningen.

130 arkiv har förtecknats och är nu sökbara för användarna.

Ett pilotprojekt för utbildning av "stockholmslotsar" har genomförts gemensamt för medarbetare på Stadsarkivet och Stadsmuseet. Syftet med utbildningen var att ge deltagarna vidgad kunskap om institutionernas uppdrag och källmaterial, så att de lättare kan lotsa både Stadsarkivets och Stadsmuseets besökare rätt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Stadsarkivet upphandlar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling och stadens upphandlingspolicy för varor och tjänster. I alla upphandlingar som Stadsarkivet gör ställs miljökrav, som utgår från stadens miljöprogram, samt krav på uppförandekoder, där leverantören ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Under perioden påbörjades upphandling av digitaliseringstjänster där sådana krav ställdes i förfrågningsunderlaget.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram						100 %	80%	2017

Nämndmål:

Upphandlingar genomförs i enlighet med Stockholms stads upphandlings- och konkurrenspolicy innovativt, hållbart och kvalitetssäkrat

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsarkivet gör egna upphandlingar inom ett par områden bl.a. digitalisering och städning. Alla upphandlingar som görs ska följa stadens upphandlingspolicy.

Förväntat resultat

I alla upphandlingar som Stadsarkivet gör ska det ställas tydliga krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ska ingå samt vara ekonomiskt och socialt hållbara.

Analys

Stadsarkivet arbetar aktivt för att uppnå kommunfullmäktiges mål i de upphandlingar som är aktuella, med fokus på innovation och att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ska ingå i de tjänster som upphandlas.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Budgetuppföljning 2017

Mnkr	Ny helårsprognos T2 2017	Budget 2017	Avvikelse prognos mot budget
Kostnader	152,5	141,8	10,7
Intäkter	-91,0	-80,3	-10,7
Netto	61,5	61,5	0,0

Stadsarkivet bedömer att budgeten för helåret kommer att hållas. Stadsarkivet redovisar behov av omslutningsförändringar på totalt 10,7 mnkr för ökad omfattning av projektet för breddinförande av eDok.

Ekonomiskt utfall januari-augusti 2017 jämfört med föregående år

Mnkr	Utfall 2017	Utfall 2016	Förändring
Kostnader	88,6	65,3	23,3
Intäkter	-55,9	-34,9	-21,0
Netto	32,7	30,4	2,3

Jämfört med samma period föregående år har omslutningen ökat med över 20 mnkr, vilket motsvarar en ökning på över 30 procent. Det beror på ökad omfattning av projekt eDok jämfört med föregående år. Dessutom har ett nytt projekt för breddinförande påbörjats under

året. Nettoförändringen förklaras framför allt av att förvaltningen av eDok tillkommit under året och medfört en total budgetjustering på 11 mnkr för 2017.

Resultatenheter

Investeringar

Årets investeringsbudget är 1,0 mnkr. Under perioden har nya investeringar gjorts i de publika lokalerna. Den nuvarande utställningsytan i stadsarkivets publika läsesal ska omvandlas till en mötesplats och lounge. Där ska besökaren förutom att reflektera och koppla av också på ett lekfullt sätt kunna ta del av Stadsarkivets digitala och analoga resurser, läsa tidskrifter och böcker, spela analoga spel samt dela med sig av intressanta fakta och spännande upptäckter ur arkiven och biblioteket till andra besökare. Ytan ska alltså ha flera funktioner: fungera som väntrum, plats för eftertanke, som läshörna och just som en interaktiv mötesplats. Invigning sker i oktober.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Stadsarkivet redovisar omslutningsförändringar om 10,7 mnkr avseende ökade intäkter/kostnader inom projektet för breddinförande av eDok.

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Under perioden fastställdes genomförandebeslutet för nya arkivlokaler vid Liljeholmskajen (Druvmusten 3) av kommunfullmäktige. Därmed kunde köpet av fastigheten Druvmusten 3 slutföras och tillträde till fastigheten äger rum i början av oktober. I samarbete med Fastighetskontoret har det även utlysts en upphandling av byggentreprenaden med inköp av hyllsystem till lokalerna i Liljeholmskajen. Sista anbudsdag för upphandlingen är 1 september. De nya arkivlokalerna, tillsammans med lokalerna på Kungsklippan, säkerställer stadens behov av arkivförvaring för överskådlig framtid.

Analys av balansräkning

Tillgångar, mnkr	2017-08-31	2016-12-31
Maskiner och inventarier	2,8	3,4
Kundfordringar	21,0	9,9
Div kortfristiga fordringar	11,5	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4,5	6,4

Tillgångar, mnkr	2017-08-31	2016-12-31
Kassa och bank	-	-
Summa tillgångar	39,8	19,7
Skulder och eget kapital, mnkr	2017-08-31	2016-12-31
Eget kapital	25,5	-0,8
Kortfristiga skulder	0,0	0,0
Leverantörsskulder	4,6	13,2
Moms och särskilda punktskatter	0,5	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9,2	7,3
Summa skulder och eget kapital	39,8	19,7

Analysen av balansräkningen görs utifrån förändringar jämfört med 31 december 2016. Balansomslutningen har sedan dess ökat med totalt 20 mnkr. Kundfordringarna har ökat med 11 mnkr vilket beror på ökad omfattning av projekten inom eDok. I kortfristiga skulder ingår ingående moms, vilket redovisas på olika sätt vid tertialrapport respektive årsbokslut. Det är förklaringen till att den posten ökat med 11,5 mnkr. Leverantörsskulder har minskat främst tack vare senarelagd fakturering av lokalhyror.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Stadsarkivet har under perioden tagit emot 120 synpunkter på verksamheten.

Vid handläggningen av förfrågningar inom Arkivsvärs verksamhet har totalt 89 synpunkter tagits emot. Fem av dessa har varit klagomål. De positiva synpunkterna har framför allt handlat om snabb och effektiv handläggning samt gott bemötande. Klagomålen har främst handlat om synpunkter på avgifter och på servicen i telefonjouren.

31 synpunkter har inkommit från besökare i läsesalen och på webbplatsen. Positiva synpunkter har framför allt gällt god service i läsesalen medan klagomålen gällt enskilda synpunkter på det nya publika nätet, beställningsrutiner och lokaler.

Övrigt