



Handläggare: Mona Maxe
Telefon: 08-508 28 321

Till
Kulturnämnden

Tertialrapport I Stadsarkivet

Stadsarkivets förslag till beslut

Stadsarkivets föreslår att Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport
2. att tillstyrka en omslutningsförändring om 4,1 mnkr
3. att tillstyrka en budgetjustering på 0,7 mnkr
4. att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen

Lennart Ploom

Stadsarkivarie

Mona Maxe

Stabschef

Ärendet

Stadens nämnder ska lämna tertialrapport som en del av den löpande uppföljningen som Kommunstyrelsen har ansvar för. Stadsarkivets rapport för första tertialet 2012 har upprättats efter anvisningar från Stadsledningskontoret.

Ärendets beredning

Stadsarkivets tertialrapport 1 2012 har behandlats vid sammanträde med Arkivutskottet den 10 maj 2012 och i Stadsarkivets förvaltningsgrupp den 8 maj 2012

Bilaga

1. Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Sammanfattande analys

Stadsarkivet bidrar i hög grad till uppfyllelse av Kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet. Samtliga nämndmål bedöms komma att uppfyllas och de i verksamhetsplanen beslutade aktiviteterna genomförs utan avvikelser.

Under perioden hade Stadsarkivet ca 9 500 besök på plats, en fortsatt hög nivå som befäster Stadsarkivets roll som landets mest välbesökta arkivinstitution. Stadsarkivets webb attraherade ca 82 000 besökare, en ökning med 17% jämfört med samma period 2011.

Stadsarkivet deltog också för första gången i Kulturnatten och nådde nytt publikrekord med ca 500 besökare.

Stadsarkivet hanterade under tertialet 7 678 förfrågningar med begäran om information ur arkiven. Sammantaget visar dessa siffror på ett fortsatt stort och ökande intresse för och behov av arkivinformation. Detta hänger också samman med att mer information kontinuerligt görs tillgänglig digitalt, via webb och på digitala medier. Under tertial 1 ökade tillgängligheten med 545 000 digitala poster och bilder. Samtidigt skannades och registrerades 345 000 nya bilder och databasposter.

Arbete inleddes med att ta fram en plan för utvecklingen av Stadsarkivets publika roll, liksom arbete med att utreda utvecklingen av Stadsarkivets roll som informationshanteringsresurs för stadens förvaltningar och bolag. Under perioden har ett LEAN-projekt omfattande förvaltningens budget- och verksamhetsplaneringsprocess genomförts. Målsättningen är att effektivisera processen och att minst hälften av Stadsarkivets medarbetare ska vara engagerade i arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning i ILS.

Stadsarkivet begär en omslutningsförändring på 4,1 mnkr för i huvudsak projekt och en budgetjustering på 0,7 mnkr för ökade kostnader för handläggning av ärenden i socialtjänstens arkiv, kopplade till den s k Vanvårdsutredningen (SOU 2011:61). Kostnaderna avser två nya medarbetare under nio månader för att få balans i handläggningen. Efter begärd omslutningsförändring och budgetjustering är prognosen för helåret en budget i balans.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

Stadsarkivet är en central kulturarvsresurs för alla som vill återanvända den historiska informationen i arkiven för olika syften. Arkivens resurser används såväl av stockholmare som människor från resten av Sverige och världen.

Arkivinformationen är av stor betydelse för många medborgare, företag och organisationer. Stadsarkivet tillhandahåller informationen och skapar förutsättningar för att den bevaras och förmedlas med bibehållen autenticitet. Arkivinformationen ska kunna komma dagens användare till del, samtidigt som den ska vara tillgänglig och begriplig även i framtiden. I detta arbete är Stadsarkivets kunskaper och kompetenser centrala.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Uppfylls helt

Stadsarkivet bidrar till Stockholms attraktivitet genom att skapa förutsättningar för andra aktörers återanvändande av arkivinformationen. Under 2012 utvecklar Stadsarkivet ett PSI-labb. En miljö som vänder sig till olika typer av aktörer, på webb och på plats, för utbyte av idéer och resultat av återanvändning av digital information.

PSI-labbet utvecklas i samverkan med ett brett urval av intressenter. Arbetet har inletts och ett första sammanträde äger rum under maj.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			7,5 %	35 %	2012

Uppfylls helt

Kommentar:

NÄMNDMÅL:**Belysa och utveckla informationens användbarhet**

- Uppfylls helt

Arkivinformationen, analog och digital, är öppen för alla att ta del av. Informationen finns i strukturer som ofta behöver kompletteras och förtydligas för att informationen också ska upplevas som och bli tillgänglig.

Stadsarkivet ska belysa och presentera informationen på ett intresseväckande och attraktivt sätt för olika målgrupper. Användbarheten ska förtydligas och utvecklas genom att utveckla kontaktytor med nuvarande och potentiella användare, paketera och presentera utvalda delar av arkivinformationen samt använda olika typer av förmedlings- och kommunikationskanaler.

Stadsarkivet har under lång tid arbetat med att belysa användbarheten och kommer 2012 ta fram indikatorer och aktivitetsplan för att ytterligare förstärka rollen som informationsförmedlare. I detta arbete integreras Kommunstyrelsens handlingsplan för öppen data. Ett inslag här är etablerande av ett PSI-labb - en miljö som vänder sig till olika typer av aktörer, på webb och på plats, för utbyte av idéer och resultat av återanvändning av digital information

Förväntat resultat

Fler användare blir medvetna om informationens potential och användbarhet. Arkivinformationsstrukturerna blir mer begripliga, arkivinformationen mer tillgänglig och upplevs som mer relevant. Återanvändningen ökar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram indikatorer och aktivitetsplan	2012-01-01	2012-12-31	
● Utveckla ett PSI-labb	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:**Öka tillgången till Stadsarkivets information**

- Uppfylls helt

Stadsarkivet ska under 2012 söka nya modeller för att skapa tillgänglighet till informationen i samverkan med användare av olika slag.

Det handlar också om att tydliggöra användarnas rätt att återanvända informationen, genom användning av etablerade licenser.

Förväntat resultat

Användarnas tillgång och återanvändning av arkivinformation ökar.

Under tertial 1 har besöken på Stadsarkivets webb ökat med ca 17% till 82 000 besökare för hela perioden.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal digitaliserade bilder och poster	354 000 st	I 200 000 st	700 000 st	Tertial I 2012

Kommentar:

Databasen rotemannen: 110.000 poster

Skannade registerkort: 230.000 bilder

Övriga skannade bilder: 14.000 bilder

● Antal poster och bilder som publicerats digitalt	545 000	I 100 000	I 100 000	Tertial I 2012
--	---------	-----------	-----------	----------------

Kommentar:

Ytterligare poster publicerade på skivan "Rotemannen": 480.000

Bilder tillgängliga via webbplatsen: 65.000

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Stadsarkivet tar regelmässigt emot praktikanter från de arkivvetenskapliga utbildningarna vid Stockholms, Södertörns och Uppsala Universitet.

Stadsarkivet tar även emot aspiranter från Jobbtorg Stockholm. Stadsarkivet följer väl inarbetade rutiner för mottagande av praktikanter och aspiranter från Jobbtorg Stockholm.

Under tertial 1 har Stadsarkivet tagit emot 3 praktikanter från universiteten samt en grupp från Södertörns högskola som följt Stadsarkivets verksamheter under ett par dagar. Stadsarkivet har också tagit emot 3 aspiranter från Jobbtorg Stockholm, varav 2 övergått till ungdomsanställningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i			5 st	öka	2012

- stadens regi (alla nämnder/bolag)
 ● Uppfylls helt

Kommentar:

Stadsarkivet har via e-tjänst anmält 8 platser för sommarungdomar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	

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

Kommentar:

Stadsarkivet har under tertialet främst satsat på ungdomsanställningar, f n två pågående. Under tertial I har 3 aspiranter från jobbtorgen fått praktikplats. En särskild anställning (OSA) pågår.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

Under tertialet har arbetet med att ta fram en handlingsplan, utifrån stadens miljöprogram 2012-2015, för hur miljöarbetet ska bedrivas i verksamheterna påbörjats. Stadsarkivets verksamheter har dock en begränsad inverkan på miljön ur ett större stadsövergripande perspektiv. Möjligheterna att styra och påverka val och handlingsmönster utanför den egna verksamheten är begränsade. Inom områden där Stadsarkivet äger någon form av rådighet, i första hand upphandling av varor och tjänster för att bedriva den egna verksamheten, genomförs dessa i huvudsak genom avrop från gällande ramavtal.

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

Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där			100 %	80 %	2012
<input type="checkbox"/> krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Elanvändning per kvadratmeter			65	35 kWh	2012
<input type="checkbox"/> kwh/kvm					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

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

● Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stadsarkivet ligger i attraktiva lokaler mitt i staden och är en central informationsresurs för stockholmarna. Stadsarkivet vill ta en större plats i stadens kulturutbud. Under 2012 arbetar Stadsarkivet med att ta fram en plan för hur den publika verksamheten ska utvecklas så den blir angelägen för ännu fler stockholmare och turister.

NÄMNDMÅL:

Stockholmare och besökare har tillgång till och kan delta på lika villkor i samhällets gemenskap

- Uppfylls helt

Stadsarkivet har under perioden tagit fram aktiviteter inom ramen för programmet Delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Aktiviteterna har tagits fram i samverkan med Kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor. Stadsarkivet har ett nära och ständigt pågående samarbete med rådet för att utveckla tillgängligheten. Bedömningen är att Stadsarkivet väl uppfyller kraven på tillgänglighet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Bemötandebildning	2012-04-02	2012-12-30	
Fastställa aktiviteter i samverkan med <input checked="" type="checkbox"/> Kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor.	2011-12-01	2012-04-30	
● Förbättra tillgängligheten till webbplatsen	2012-04-23	2012-06-30	
Genomföra aktiviteter enligt Jämställdhets- och mångfaldsplanen för att uppfylla målet ● "Stadsarkivets ska verka för att vara en arbetsplats för alla"	2011-01-01	2012-12-31	
● Kontinuerlig översyn av tillgängligheten till Stadsarkivets lokaler	2012-01-01	2012-12-31	
● Lättläst på webbplatsen	2012-04-03	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Stockholms kulturarv tas emot, bevaras och framtidssäkras för att kunna återanvändas.

- Uppfylls helt

Verksamheterna inom Stadsarkivets ansvarsområde - Stockholms stads förvaltningar och bolag och lokala statliga myndigheter i Stockholms län - ska överlämna den information som skapas i verksamheterna till Stadsarkivet.

Stadsarkivet ansvarar för att informationen förvaras säkert och är läs- och användbar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Ansluta till e-arkivet enligt anslutningsplan.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Arbetet fortskrider enligt plan, Stadsarkivet driver för närvarande drygt 20 anslutningsprojekt tillsammans med olika verksamheter i staden. Under våren har ett arbete med att effektivisera anslutningsprocessen utifrån LEAN genomförts. Med stöd av extern konsult har en förenklad process som är väl förankrad hos medarbetarna tagits fram.

NÄMNDMÅL:

Utveckla Stadsarkivets roll som publik institution.

Uppfylls helt

Under tertialet har en workshop på avdelningsnivå och en på förvaltningsnivå genomförts. En referensgrupp med medlemmar från avdelningens samtliga enheter har bildats. Ett tiotal medarbetare från hela förvaltningen har djupintervjuats.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utföra en förstudie.	2012-01-01	2012-12-31	

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
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser <input type="checkbox"/> förebygga eller minimera under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	100 %	2012
---	--	--	-------	-------	------

Kommentar:

Antal krisledningsövningar i <input type="checkbox"/> nämnd/bolag på ledningsnivå <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			1 st	46 st	2012
---	--	--	------	-------	------

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

Kommentar:

NÄMNDMÅL:

Arbeta förebyggande för ren och trygg arbetsmiljö i publika lokaler

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ta fram en plan för hur arbetsmiljön i de publika delarna ska vara ren och trygg.	2011-01-01	2012-12-31	

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

Arkiven bevaras för att informationen i dem ska användas, nu och i framtiden. För att underlätta användandet av arkivinformatonen behöver den på olika sätt bearbetas och göras tillgänglig. Att digitalisera informationen och samtidigt behålla autenticiteten och kvaliteten, är en viktig förutsättning för ett brett användande. I sammanhanget är det också viktigt att kunskap om informationen och dess användningsmöjligheter byggs upp, etableras och kommuniceras. Genom upphandling av digitaliseringstjänster och egen bearbetning arbetar Stadsarkivet aktivt med att förvalta och utveckla befintlig kunskap, och med att bygga upp ny och sprida den till användarna. För kommande digitaliseringsupphandlingar kan Stadsarkivets kompetenser inom det upphandlingsområdet utgöra en gemensam resurs för stadens verksamheter. Genom en aktiv omvärldsbevakning och med ett tydligt framtidsperspektiv utvecklas Stadsarkivets kunskaper om användarna och deras behov liksom om nya metoder och vägar att effektivt nå ut. Stadsarkivet har under tertial 1 inlett ett samarbete med Mittuniversitetet för att vidareutveckla Stadsarkivets medarbetares kompetens inom det informations- och arkivvetenskapliga forskningsområdet.

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 arkivinformatonen 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

Genom metodutveckling, handledningar och utbildningar strävar Stadsarkivet efter att utveckla informationshanteringen i staden. Detta sker i samverkan med verksamheterna för att maximera verksamhetsnyttan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utveckla modell för egenkontroll	2012-01-01	2012-11-30	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Användarnas behov styr Stadsarkivets tjänsteutbud. Utförandet av tjänsterna omfattas av en ständig metodutveckling. Under 2012 fortsätter arbete med att via LEAN-metoden effektivisera utförandet. Under tertial 1 har ett LEAN-projekt för handläggning av ärenden kopplade till Vanvårdsutredningen avslutats. En ny effektivare modell för handläggning av denna typ av ärenden har utvecklats, som avser att bättre möta kundens behov.

NÄMNDMÅL:

Hålla hög servicegrad mot våra kunder

● Uppfylls helt

Stadsarkivets verksamhet med att handlägga förfrågningsärenden ska hålla en hög grad av service där kundkontakten och handläggningen präglas av en hög kompetens och där de tjänster Stadsarkivet tillhandahåller tydligt kommuniceras. Viktiga komponenter handlar om att fastställa kompetensbehov för verksamhetens medarbetare och proaktivt arbeta för kompetensöverföring och -utveckling. Stadsarkivet har under tertial 1 inlett ett samarbete med Mittuniversitetet för att vidareutveckla medarbetarnas kompetens inom det informations- och arkivvetenskapliga forskningsområdet.

Förväntat resultat

Användarna upplever att Stadsarkivet ger en god service.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel frågor besvarade inom fastlagd tid	93 %	92 %	92 %	Tertial I 2012

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Aktivt <input type="checkbox"/> Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
Kommentar:					
<input type="checkbox"/> Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	fastställs 2012	2012
Kommentar:					
<input type="checkbox"/> Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			70 %	fastställs 2012	2012
Kommentar:					
<input type="checkbox"/> Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			88 %	fastställs 2012	2012
Kommentar:					
<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3 %	4,5 %	2012
Kommentar:					

NÄMNDMÅL:

Aktivt bedriva förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra aktiviteter enligt jämställdhets- och mångfaldsplanen	2011-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Stadsarkivet har genomfört workshops riktade till alla medarbetare angående jämställdhet och mångfald under tertialet

**NÄMNDMÅL:****Bedriva förebyggande systematiskt brandkydds- och arbetsmiljöarbete**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Konsolidera och utveckla befintlig plan för systematiskt arbete för brandskydd, trygg och säker arbetsmiljö	2012-01-01	2012-12-30	

Kommentar:

Uppdatering är genomförd. Konsolidering återstår.

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

● Uppfylls helt

Målet uppfylls förutsatt av Stadsarkivet får en budgetjustering på 0,7 mnkr

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial I 2012
<input type="checkbox"/> Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial I 2012
<input type="checkbox"/> Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012

Uppföljning av driftbudget
Utfall för tertial 1 samt prognos för helåret

Mnkr	Budget 2012*	Utfall tertial 1	Utfall % av budget	Prognos 2012	Avvikelse mot budget<>
Kostnader	84,2	24,8	29,5%	84,9	0,7
Intäkter	-31,6	-9,9	31,3%	-31,6	0,0
Netto	52,6	14,9	28,3%	53,3	0,7

* Inkl begärda omslutningsförändringar

Riktvärdet för periodens utfall i procent av budget är 33,3 %. Efter periodiseringar visar utfallet att både intäkterna och kostnaderna för tertial 1 är lägre än riktvärdet. Det beror på att omfattande projektmedel beviljades i slutet av perioden. Dessa medel kommer enligt prognosen att förbrukas under resterande del av året. Förutsatt att den begärda budgetjusteringen för

vanvårdsutredningen medges, bedömer Stadsarkivet att budgeten för helåret kommer att hållas.

Investeringar

Stadsarkivet räknar med utveckla/anpassa den publika miljön under 2012 i enlighet med den pågående förstudien av de publika miljöerna och den kontinuerliga översynen av tillgängligheten

Omslutningsförändringar

Stadsarkivet begär en omslutningsförändring på 4,1 mnkr avseende ökade kostnader/intäkter för projekt, uthyrning av arkivförvaring och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Budgetjusteringar

Stadsarkivet begär en budgetjustering på 0,7 mnkr för ökad efterfrågan på information ur handlingar rörande barnhems/fosterhemsplacerade barn. Ökningen är en följd av statens vanvårdsutredning och beslut om skadestånd till drabbade.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Uppfylls helt

En ständig effektivisering av tjänsterna till användarna sker löpande.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			8,6 %	minska	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Kommentar:					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			0 st	tas fram av nämnden	2012
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Kommentar:					

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Se över och analysera arbetsprocesserna	2011-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Under tertialet har en översyn av tre arbetsprocesser pågått enligt Lean-modellen. Det gäller processerna anslutning till e-arkivet, handläggning av sociala ärenden och planering/uppföljning av verksamheten.

NÄMNDMÅL:

Öka transparensen och utveckla arbetssätt för kommunikation inom organisationen

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ta fram en kommunikationsstrategi	2011-01-03	2012-12-31	

Synpunkter och klagomål

Stadsarkivet har under perioden tagit emot 100 stycken synpunkter från våra kunder.

Handläggningen av forskarfrågningar inom Svara-verksamheten har mottagit 62 stycken synpunkter. 48 var positiva och 14 klagomål. I något enstaka fall, där allvarliga synpunkter har framförts, har Stadsarkivet, enligt gällande rutin, tagit kontakt med kunden för att närmare utreda 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 handlat om sådant som för lång väntetid i telefon och synpunkter på våra avgifter.

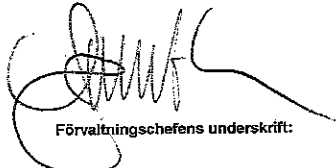
Ett fyrtiotal synpunkter och idéer har inkommit från våra kunder i läsesalen och på webben. De positiva synpunkterna har varit i majoritet. De har framför allt handlat om positiv service, möjligheten till självservice till kopiering samt gott bemötande i läsesalen. Klagomålen har mestadels handlat om trasig kaffeautomat och kyla i läsesalen. Synpunkter har i huvudsak handlat om förslag på nya databaser till forskardatorerna och inköpsförslag avseende litteratur till biblioteket. Även synpunkter rörande öppet- och framtagningstider har lämnats.

(FF) Stadsarkivet PRDAGR	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201204	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uppföljning av budget 2012 Tertialrapport 1												
Driftverksamhet												
Kostnader	80,1	24,8	84,9	0,0	-4,8	0,7	4,1	0,0	0,0	84,9	-4,8	0,0
Drift och underhåll	80,1	24,7	84,9	0,0	-4,8	0,7	4,1	0,0	0,0	84,9	-4,8	0,0
Avskrivningar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-27,5	-9,9	-31,6	0,0	4,1	0,0	-4,1	0,0	0,0	-31,6	4,1	0,0
Netto	52,6	14,9	53,3	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	53,3	-0,7	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertial 1 Fackövr med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-04-11

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver 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 före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 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 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	80,1	24,7	84,9	0,0	-4,8	4,1	0,7
	80,1	24,7	84,9	0,0	-4,8	4,1	0,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-27,5	-9,9	-31,6	0,0	4,1	-4,1	0,0
	-27,5	-9,9	-31,6	0,0	4,1	-4,1	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	80,1	24,8	84,9	0,0	-4,8	4,1	0,7
Summa intäkter	-27,5	-9,9	-31,6	0,0	4,1	-4,1	0,0
Netto	52,6	14,9	53,3	0,0	-0,7	0,0	0,7

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	80,1	-27,5	0,0	0,0	52,6

Ökade kostnader/intäkter för:

Projekt Swecens	0,4	-0,4			0,0
Projekt Tidigmoderna kurser 2	0,3	-0,3			0,0
Projekt Kartsök 2	0,7	-0,7			0,0
Projekt GIF 3	0,4	-0,4			0,0
Projekt Grosshandelssocieteten i Stockholm 2	0,1	-0,1			0,0
Projekt Stockholm kommun 150 år	1,0	-1,0			0,0
Ordna och förteckna Stadshusets ritningar	0,3	-0,3			0,0
Uthyrning av arkivförvaring	0,7	-0,7			0,0
Anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder	0,2	-0,2			0,0

Ökade kostnader för:

Ärendeökning p g a vanvårdsutredningen	0,7				0,7
					0,0
					0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	84,9	-31,6	0,0	0,0	53,3
--	-------------	--------------	------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-4,8	4,1	0,0	0,0	-0,7
--	------	-----	-----	-----	------

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	4,1				4,1
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,7				0,7
-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)	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Avvikelser mot plan					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Projekt Swecens	0,4	-0,4
Projekt Tidigmoderna kurser 2	0,3	-0,3
Projekt Kartsök 2	0,7	-0,7
Projekt GIF 3	0,4	-0,4
Projekt Grosshandelssocieteten i Stockholm 2	0,1	-0,1
Projekt Stockholm kommun 150 år	1,0	-1,0
Ordna och förteckna Stadshusets ritningar	0,3	-0,3
Uthyrning av arkivförvaring	0,7	-0,7
Anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder	0,2	-0,2
 <i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	4,1	-4,1

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 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ärendeökning p g a vanvårdsutredningen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

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	
Summa	0,0	0,0	0,0

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 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2011		2012				2013				2014				2015				2016				Total											
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos					
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
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	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	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. 2011 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. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2012	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2012	Resultat- enheternas resultat från 2011 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2012 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2013 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Stadsarkivet har inga resultatenheter					
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter		0	0	0	0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 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 investeringsbudget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april 2011

Prognos (mnkr)	<i>Utfall t.o.m. 2011</i>	<i>VP 2012</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2012</i>	<i>Prognos 2013</i>	<i>Prognos 2014</i>
Inventarier och maskiner	1,2	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalför- sörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	