



KULTURNÄMNDEN
STADSARKIVET

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2-14788/12
SID 1 (19)

2012-09-13

Handläggare: Mona Maxe
Telefon: 08-508 28 321

Till
kulturnämnden

Tertialrapport 2 2012 Stadsarkivet

Stadsarkivets förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar

1. att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport samt
2. 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 2012 har upprättats efter anvisningar från stadsledningskontoret.

Ärendets beredning

Stadsarkivets tertialrapport 2 2012 har behandlats vid sammanträde med Arkivutskottet den 20 september 2012 och i Stadsarkivets förvaltningsgrupp den 18 september 2012

Bilagor

1. Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti



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 i huvudsak utan avvikelser.

Antalet besökare till Stadsarkivet fortsätter på samma relativt sett höga nivå som föregående år. Totalt har Stadsarkivet tagit emot 15 400 besök på plats och haft ca 130 000 webbesök.

Även antalet förfrågningar med begäran om information ur arkiven, totalt 13 800, ligger på samma nivå som föregående år.

Tillgängligheten till arkivinformatonen har ökat genom publicering av 775 000 digitala poster och bilder. Samtidigt skannades och registrerades 1 029 000 nya bilder och databasposter som ska bearbetas för publicering.

Stadsarkivet fick en budgetförstärkning med anledning av ökningen av förfrågningsärenden kopplade till Vanvårdsutredningen (SOU 2011:61). Förstärkningen medgav anställning av två handläggare på nio månader och resultatet är att handläggningen är i balans och svarstider hålls.

Stadsarkivet arbetar under hela 2012 med att utveckla metoder och förhållningssätt för att kunna anpassa tillgängligheten till Stadsarkivets information till PSI-lagen, ett arbete kallat PSI-labb (Public Service Information). Arbetet har tydlig koppling till stadens arbete med öppen data. I detta arbete har under perioden externa intressenter involverats.

Utfallet för tertial 2 visar att Stadsarkivet har en ekonomi i balans och prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas.

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 (Public Sector Information). En miljö som vänder sig till olika 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. Ett första möte med dessa intressenter ägde rum i maj. Kopplat till arbetet med PSI-labb ett arbete inletts med att skapa en särskild webb för Stockholms bygglovsritningar som av UNESCO utnämndes till världsminne 2011. Arbetet med webben sker med medverkan av externa aktörer.

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					

NÄMNDMÅL:

Belysa och utveckla informationens användbarhet

 Uppfylls helt

Arkivinformaten, 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 arkivinformaten samt använda olika typer av förmedlings- och kommunikationskanaler.



Stadsarkivet vill också utveckla välfungerande och attraktiva metoder för att förenkla återanvändningen både av den äldre historiska informationen och den nya som skapas dagligen i staden. Stadsarkivet vill också bli mer offensivt i hur vi erbjuder privatpersoner, forskare och företag att ta del av det som finns.

Förväntat resultat

Fler användare blir medvetna om informationens potential och användbarhet.

Arkivinformationsstrukturerna blir mer begripliga, arkivinformaten 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	

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

Kommentar:

En arbetsgrupp har bildats med representanter från arkiv, näringsliv, universitet och intresseorganisationer. En första sammankomst har hållits och ytterligare en är planerad. Syftet för gruppen är dels att vara referensgrupp för rekommendationer om hur PSI kan tolkas i relation till stadens offentliga information, dels att komma med idéer om vilken gestalt en kreativ och inbjudande labbmiljö skulle kunna ta och vilka förutsättningar som krävs för ett lyckat resultat

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.

I det arbetet ska också användarnas rätt att återanvända informationen tydliggöras genom användning av etablerade licenser.


Förväntat resultat

Användarnas tillgång och återanvändning av arkivinformaton ökar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Antal digitaliserade bilder och poster	1 029 000 st	2 000 000 st	700 000 st	Tertial 2 2012

Kommentar:

Skanning av ett omfattande material kunnat utföras avsevärt snabbare än vad som ursprungligen beräknades och prognosen har därför skrivits upp.

 Antal poster och bilder som publicerats digitalt	775 000	1 100 000	1 100 000	Tertial 2 2012
--	---------	-----------	-----------	----------------

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 Arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg Stockholm) och från stadsdelsförvaltningar. Stadsarkivet följer väl inarbetade rutiner för mottagande av praktikanter och aspiranter.


Stadsarkivet har fortsatt satsa på ungdomsanställningar och tagit emot 3 aspiranter från Arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg Stockholm), varav 2

övergått till ungdomsanställningar. Under inledningen av tertialet avslutades den första omgången av praktikarbete för några praktikanter från universiteten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)			5 st	öka	2012
					 Uppfylls helt

Kommentar:

Stadsarkivet hade via e-tjänst anmält 8 tillgängliga platser för sommarungdomar. Efter tilldelning tog Stadsarkivet emot 7 ungdomar. Därutöver anställde Stadsarkivet tre ungdomar på eget initiativ. Totalt har Stadsarkivet erbjudit 10 ungdomar sommararbete under 2012.

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	

Kommentar:

Stadsarkivet har under tertialet tillhandahållit 2 ungdomsanställningar, 1 aspirant från Arbetsmarknadsförvaltningen (Jobbtorg Stockholm) har fått praktikplats och en särskild anställning (OSA) via Skarpnäcks stadsdelsförvaltning pågår.


KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

 Uppfylls helt

Arbetet med att ta fram en miljöhandlingsplan har fortsatt och en miljöarbetsgrupp har bildats. En miljöhandlingsplan, som utgår från stadens miljöprogram, kommer att färdigställas till slutet av året. Planen kommer att redovisa konkreta aktiviteter som förvaltningen ska bedriva för att Stockholms livsmiljö ska vara mer hållbar.

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 krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår  Uppfylls helt			100 %	80 %	2012

Elanvändning per kvadratmeter  Uppfylls helt			65 kwh/kvm	35 kWh	2012
--	--	--	------------	--------	------

Kommentar:

Stadsarkivet har tillsammans med hyresvärden, påbörjat framtagandet av ett belysningsprogram med syfte att minska elförbrukningen. Belysningsprogrammet har inletts med ett testfall på ett magasinplan i Kungsklippan och utvärdering slutförs i oktober.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Arbetet med att ta fram en miljöhandlingsplan pågår. En miljöarbetsgrupp har bildats för uppdraget.

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. Antalet besökare till Stadsarkivet fortsätter med 15 400 besök att ligga på samma relativt sett höga nivå som föregående år.

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. I anslutning till detta arbete besökte kulturnämndens arkivutskott tillsammans med Stadsarkivets ledning stadsarkivet i Amsterdam, en institution som bedriver ett mycket aktivt

arbete med utveckling av den publika verksamheten med kraftigt ökade besökssiffror som resultat.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt


Stadsarkivet har ett nära och ständigt pågående samarbete med Kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor för att utveckla tillgängligheten. Bedömningen är att Stadsarkivet väl uppfyller kraven på tillgänglighet.

Stadsarkivet har lanserat en ny webbplats. Utvecklingen har skett i ett nära samarbete med representanter för rådet för säkerställande av en hög grad av tillgänglighet till webbplatsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bemötandebildning	2012-04-02	2012-12-30	

Kommentar:

Bemötandebildning för all personal kommer att arrangeras under hösten.

 Fastställa aktiviteter i samverkan med Kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor.	2011-12-01	2012-04-30	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Aktiviteter för 2012 har fastställts i samverkan med rådet för funktionshinderfrågor.


Aktiviteterna är:

- förbättrande av tillgängligheten till webbplatsen
- bemötandebildning för Stadsarkivets medarbetare
- kontinuerlig översyn av tillgängligheten till Stadsarkivets lokaler

 Förbättra tillgängligheten till webbplatsen	2012-04-23	2012-06-30	
---	------------	------------	--



Kommentar:

Vid lanseringen av den nya webbplatsen har Rådet för funktionshinder använts som bollplank i första hand vad gäller användandet av ett enkelt och begripligt språk.

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

Kommentar:


Pågår enligt plan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kontinuerlig översyn av tillgängligheten till Stadsarkivets lokaler	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Pågår enligt plan.			
 Lättläst på webbplatsen	2012-04-03	2012-12-31	
Kommentar: Kommer att genomföras under tertial 3.			

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
 Ansluta till e-arkivet enligt anslutningsplan.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Arbetet fortskrider i enlighet med anslutningsplanen.			

NÄMNDMÅL:
Utveckla Stadsarkivets roll som publik institution.

 Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utföra en förstudie.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: En halvtidsrapport har skrivits och medarbetarintervjuerna har slutförts. I halvtidsrapporten redovisas också resultatet av vårens workshop 1 och 2, en rapport från genomförda studieresor till andra arkivinstitutioner i Europa samt en sammanfattning av medarbetarintervjuerna.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.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 att förebygga eller minimera under året			100 %	100 %	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Inga konkreta sårbarheter har identifierats. Tidigare rutin för en sårbarhet, program för larmövervakning, har förbättrats.


Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå			1 st	46 st	2012
 Uppfylls helt					

Kommentar:

En krisledningsövning är planerad att äga rum under hösten.

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	

Kommentar:

En arbetsgrupp har bildats och en övergripande genomlysning har utförts. Rutiner för bättre uppföljning ska tas fram med sikte på bättre trygghet och säkerhet, både för personal och allmänhet.

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 arkivinformation 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. Samarbetet med Mittuniversitetet, som inleddes under tertiäl 1 har fortsatt under tertiäl 2 med ytterligare seminarier. Mittuniversitetet medverkar också i arbetet med PSI-labb.

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 arkivinformation 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 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. Stadsarkivet har fortsatt arbetet med förstudien rörande ett stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem, eDok, i nära samarbete med representanter för stadens verksamheter.

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

Kommentar:

Stadsarkivet har inlett arbetet med att utveckla egenkontroll som metod inom tillsynen. Dialog har inletts med Stadsledningskontoret för att undersöka hur ILS kan användas som verktyg för egenkontroll. Stadsarkivet har även inlett samarbete med Riksarkivet som också utvecklar egenkontrolllösning i sin tillsynsverksamhet. För att kunna dra nytta av deras lösningar och erhålla synergieffekter i samarbetet kommer vi att anpassa vår tidplan till Riksarkivet. Arbetet kommer därför att fortsätta under 2013.

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 arbetet med att via Lean-metoden effektivisera utförandet.

Med anledning av ökningen av förfrågningsärenden kopplade till Vanvårdsutredningen begärde och fick Stadsarkivet en budgetförstärkning för ökade kostnader för handläggning. Förstärkningen medgav anställning av två handläggare på viss tid. Under tertial 2 har den nya modellen för handläggning av förfrågningsärenden kopplade till Vanvårdsutredningen implementerats. Sammantaget har detta medfört att handläggningen av dessa ärenden nu är i balans och att uppsatta mål för kortade svarstider nås.

Vanvårdsutredningen resulterade i beslut om ersättning till de som vanvårdats. Ersättningsfrågan ska hanteras av en särskild myndighet som träder i kraft 2013-01-01. Arbetet med att fastställa organisation och arbetssätt för den nya myndigheten pågår för närvarande. Stadsarkivet är en aktiv partner i detta arbete. Bedömningen är att det därmed skapas förutsättningar för arbetssätt som på sikt minskar Stadsarkivets kostnader för handläggning av dessa ärenden.


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. Samarbetet med Mittuniversitetet för att vidareutveckla medarbetarnas kompetens inom det informations- och arkivvetenskapliga forskningsområdet har fortsatt med ytterligare seminarium under tertial 2.

Förväntat resultat




Användarna upplever att Stadsarkivet ger god service.






Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel frågor besvarade inom fastlagd tid	92 %	92 %	92 %	Tertial 2 2012

Kommentar:

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
Aktivt				fastställs 2012	2012
 Medskapandeindex				2012	
 Uppfylls helt					
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			100 %	75 %	2012
 Uppfylls helt					


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare  Uppfylls helt			70 %	80 %	2012
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete  Uppfylls helt			88 %	80 %	2012
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,7 %	3 %	3 %	4,5 %	Tertial 2 2012

Kommentar:

Sjukfrånvaron under 12-månadersperioden augusti 2011 t o m juli 2012 ligger på 2,7 procent, vilket är 0,53 procent lägre än motsvarande 12-månadersperiod förra året.

NÄMNDMÅL:
Aktivt bedriva förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete
 Uppfylls helt

Workshops där alla medarbetare deltagit har genomförts. Arbetet har resulterat i en rapport där några förbättringsområden har identifierats. En handlingsplan håller på att tas fram.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra aktiviteter enligt jämställdhets- och mångfaldsplanen	2011-01-01	2012-12-31	


Kommentar:

Aktiviteter genomförs enligt plan.

NÄMNDMÅL:
Bedriva förebyggande systematiskt brandkydds- och arbetsmiljöarbete
 Uppfylls helt

Uppdatering av planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska brandskyddsarbetet har gjorts. I enlighet med intentionerna i planen och för att säkerställa bättre arbetsmiljö har luftmätningar gjorts, både i kontors- och magasinlokaler i syfte att öka trivsel och kvalitet på

arbetsplatsen. Det finns också ett nära samarbete med hyresvärden kring dessa frågor samt en etablerad rutin för uppföljning.

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:

Arbetet med att konsolidera planen har pågått och kommer att fortsätta under hösten.

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

 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012

Uppföljning av driftbudget

Ekonomiskt utfall januari-augusti 2012 samt prognos för helåret:

Mnkr	Budget 2012	Utfall tertial 2	Utfall % av budget	Prognos 2012	Avvikelse mot budget
Kostnader	84,9	52,9	62,3%	84,9	0
Intäkter	-31,6	-21,2	67,1%	-31,6	0
Netto	53,3	31,7	59,5%	53,3	0

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 en stor andel av årets beviljade projektmedel förväntas förbrukas först under årets sista tertial. Stadsarkivet bedömer att budgeten för helåret kommer att hållas.

Investeringar

Beslut har fattats om investeringar om ca 750 tkr och inom följande områden:

- Migrering och uppgradering av mobilnätet till 3G
- Ny teknisk utrustning till konferensrummen
- Ny utrustning för förvaring av kartor och ritningar
- Nytt system för larm och bevakning

Därutöver kan det komma andra investeringar i den publika miljön som ett resultat av den förstudie som görs om bättre anpassning och utveckling av de publika ytorna på Stadsarkivet. En investering i belysningskällor kan också behöva göras för att slutföra belysningsprogrammet.

Analys av balansräkning

Tillgångar, mnkr	2012-08-31	2011-08-31
Maskiner och inventarier	0,9	0,9
Kundfordringar	0,9	4,0
Div kortfristiga fordringar	3,1	3,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5,1	6,4
Kassa och bank	-	-
Summa tillgångar	10,0	14,8
Skulder och eget kapital, mnkr		
Eget kapital	-0,4	4,4
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1,6	1,9
Moms och särskilda punktskatter	0,5	0,5
Övriga kortfristiga skulder	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8,3	8,0
Summa skulder och eget kapital	10,0	14,8

Den minskade totala balansomslutningen jämfört med föregående år vid samma period, totalt 4,8 mnkr, beror främst på förändringar på posterna kundfordringar och förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kundfordringar har minskat med 3,1 mnkr. Minskning beror på att faktureringen av gemensamma kostnader för förvaltningen av e-arkiv Stockholm i år skett tidigare på året än 2011. Posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 1,3 mnkr. Orsaken är minskade upplupna projektintäkter, främst vad det gäller projektet GIF 3.



Övrigt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt


Stadsarkivet gör kontinuerligt uppföljningar av sina verksamheter för att identifiera effektiviseringsmöjligheter. Genomgången av bl a processen för verksamhetsplanering enligt Lean-modellen är en sådan åtgärd.

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

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:

Översynen av tre arbetsprocesser enligt Lean-modellen har fortsatt under detta tertial. 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	

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

Kommentar:

Ett arbete med att se över och samordna Stadsarkivets kommunikation har inletts och en arbetsgrupp har bildats. Strategin ska anknyta till stadens måldokument för 2015 med en aktiv, trovärdig och tillgänglig kommunikation i fokus.

Synpunkter och klagomål

Stadsarkivet är sedan våren anslutet till den s k Tyck Till-funktionen på stadens webbplats stockholm.se och har tagit emot 170 synpunkter från våra kunder. Idéer, beröm och klagomål rörande Stadsarkivets verksamhet kan läggas in via Tyck Till, anonymt eller med angivande av kontaktuppgift. Länkar till sidan finns på Stadsarkivets egen webbplats samt på de publika datorerna i läsesalen. Synpunkter som lämnas muntligt i läsesalen läggs in i Tyck Till av tjänstgörande personal.

Handläggningen av förfrågningsärenden inom Svara-verksamheten har mottagit 92 stycken synpunkter. 69 positiva och 23 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 80-tal 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. Idéer har i huvudsak handlat om förslag på nya databaser till forskardatorerna, ytterligare utbudsförbättringar och inköpsförslag avseende litteratur i biblioteket. Klagomålen har bl a gällt säkerhetsrutiner, trasig kaffeautomat och kyla i läsesalen. Även synpunkter rörande öppet- och framtagningstider har lämnats.

Övrigt

IT-projekt

Stadsarkivet har fortsatt arbetet med att förbereda en upphandling av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem (eDok). När beslut kan fattas i fullmäktige om upphandling står Stadsarkivet redo att driva projektet. Det förberedande arbetet bedrivs i nära samarbete med representanter för stadens verksamheter.

Kommunfullmäktige 150 år

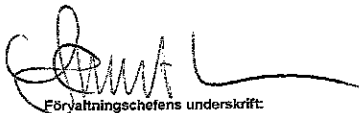
Arbetet fortgår med det projekt Stadsarkivet driver för att under våren 2013 uppmärksamma kommunfullmäktiges 150-års jubileum. Styrgruppen leds av kommunfullmäktiges ordförande och representanter för de i fullmäktige ingående politiska partierna.

(FF) Stadsarkivet PRDAGR	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före 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 omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	84,9	52,9	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	0,0	0,0
Drift och underhåll	84,9	52,6	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,9	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inte räntor	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 (-)	-31,6	-21,2	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,6	0,0	0,0
Netto	53,3	31,7	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,0	1,0		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
Netto	1,0	0,0	1,0		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: UB022 - Budgetuppföljning tertiär 2 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiär 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 tertiär rapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheterernas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas 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 2 per den 31 augusti

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	84,9	52,6	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	84,9	52,6	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-31,6	-21,2	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	-31,6	-21,2	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	53,3	31,4	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,2	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	84,9	52,9	84,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-31,6	-21,2	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	53,3	31,7	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - 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 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	84,9	-31,6	0,0	0,0	53,3
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Verksamhetsområde					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	84,9	-31,6	0,0	0,0	53,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Avvikelse mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					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 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
Ökade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Investeringsplan		
Ökade utgifter/inkomster för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0

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 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					
Anslag för nämndens verksamhet					
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	
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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 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. 2011		2012				2013				2014				2015				2016				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(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
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	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 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	0	0	0	0	0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Uppföljning av budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 budget 2012 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	1,7	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0