

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2023	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2021 (VB 2021)	Prognos 2022 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	105,5	26,0	0,0	131,5	125,1	136,5
Ledning och projekt	11,9	1,8	0,0	13,7	9,5	10,9
Verksamhetsstöd	43,0	1,0	0,0	44,0	41,0	41,8
Arkiv och informationsförsörjning	16,8	9,0	0,0	25,8	23,5	24,2
eDok	18,8	14,2	0,0	33,0	32,0	41,2
Publik och publicering	15,0	0,0	0,0	15,0	19,1	18,4
Intäkter (-)	-35,2	-26,0	0,0	-61,2	-64,2	-67,2
Ledning och projekt	-19,0	-1,8	0,0	-20,8	-20,3	-20,8
Verksamhetsstöd	-2,3	-1,0	0,0	-3,3	-2,6	-3,3
Arkiv och informationsförsörjning	-12,9	-9,0	0,0	-21,9	-20,3	-21,0
eDok	0,0	-14,2	0,0	-14,2	-19,0	-21,1
Publik och publicering	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	-1,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	70,3	0,0	0,0	70,3	60,9	69,3
avskrivningar	2,4	0,0	0,0	2,4	2,5	2,4
internräntor	1,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2
Summa kostnader	108,9	26,0	0,0	134,9	127,8	139,1
Summa intäkter	-35,2	-26,0	0,0	-61,2	-64,2	-67,2
Netto	73,7	0,0	0,0	73,7	63,6	71,9



Kulturnämnden: stadsarkivet

Investeringsbudget 2023 och kommande år

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2022</i>	<i>VP 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
Inventarier och maskiner	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden

Resultatenheter 2023

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2022.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Verksamhetsområde Arkiv och informationsförsörjning e-arkiv Stockholm
Verksamhetsområde eDok eDok IT-prislistan



1, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/ verksamhetsplan 2023

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret

E-post: asa.berglind@stockholm.se

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	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelning

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

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. T2 2022		2023				2024				2025				
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prog
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
Projekt															
eDok breddinförande	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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. 2022 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

jen, stadsledningskontoret.

25	2026	
Prognos	Prognos	
(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0,0	160,0	0,0	0,0	18-01-01	23-06-30		
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	160,0	0,0	0,0				

Kulturnämnden: stadsarkivet

Verksamhetsplan 2023

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program liksom koppling till Agenda 2030.

Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners så anges dessa.

Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsyta för innovationsstöd.

Innovations-satsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår	Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan
City Memories – visualizing change in three european capitals	Verksamhetsutveckling	City Memories: Visualizing change in three european capitals, är finansierat av EU-fonden Kreativa Europa. Stadsarkivet är koordinatör för projektet, som syftar till att göra världsminnets Stockholms stads byggnadsritningar mer kända och använda. Projektet är också ett led i arbetet med att aktivt söka internationella samarbeten. Stadsarkivets delprojekt, Female Builders och Gendered Rooms, fokuserar på att lyfta fram kvinnligt byggande samt genusaspekter av rumsliga funktioner.	Internationella policyn, kommande MR-strategi (jämförbarhet), näringslivspolicy	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	2023-2024

Stadens ansikten	Forskningsprojekt	"Stadens ansikten. Visuellt kultur och social struktur i Stockholm 1880-1930" pågår fram till 2025. Projektet kopplar samman historiska fotografiska porträtt med historisk och biografisk persondata och genomförs i samverkan med Stadsmuseet. Projektet skapar långsiktig användarnytta och tar tillvara Stadsarkivets källmaterial och specialkompetens, samtidigt som innovativa metoder används.	Stadens kvalitetsprogram	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	2021-2025
Digitalisering av Gyllene salens skisser	Verksamhetsutveckling	Syftet är att ta fram en skanningsutrustning som är skalbar i storlek så att stora föremål upp till 35 kvm kan skannas (digitiseras). Skanningsutrustningen ska kunna packas ner och transporteras i en vanlig bil för att kunna nyttjas av andra aktörer	Stadens kvalitetsprogram	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	2022-2023
Digital märkning av arkivhandlingar	Verksamhetsutveckling	Fas 1: Testa att märka arkivhandlingar med en etikett innehållande ett chip samt QR-kod och ta fram såväl hård- som mjukvara för inläsning av etiketten. Fas 2: upphandling av hårdvara (etiketter och inläsningsutrustning) för implementering i storskala	Stadens kvalitetsprogram, näringslivspolicy	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	2023-2025
Samarbete kring AI-driven handskrifts- och texttolkning för handläggning	Forskningsprojekt	Test av möjlighet till sökning i stora mängder folkbokföringshandlingar på 1900-talet utan tidigare indexering (fri sökning)	Stadens kvalitetsprogram	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	2021-2023

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

E-post: petra.warstam.larnhed@stockholm.se

ill målen i

Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbets- partners internt (förvaltnin- gar och bolag)	Samarbets-partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Extern	€ 100 000		Stadsarkiven i Budapest och Köpenhamn		Ann-Sofi Forsmark	Ann-Sofi Forsmark

Extern	500 000 i fem år, varav ca 450 000 extern via Vetenskaprådet	Kulturförvaltningen ; Stadsmuseet	Uppsala Universitet, Stockholms universitet m fl		Mats Hayen, forskningsledare	Mats Hayen
Huvudsakligen intern med visst stöd av externa fonder och stiftelser	500 000 kr		Upphandlad leverantör och samråd med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet samt muséer		Johan Gidlöf	Johan Gidlöf
Huvudsakligen extern i fas 1 och fas 2 huvudsakligen intern	Fas 1: 2 000 000, Fas 2: 3-5 mnkr		RISE, Riksarkivet, upphandlad leverantör av utrustning		Gabriel Marawgeh	Gabriel Marawgeh
Huvudsakligen extern	800 tkr		Riksarkivet		Johan Gidlöf	Johan Gidlöf

