

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2024	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter redovisade omslutnings- förändringar och begärda budget- justeringar (1+2+3)	Utfall 2022 (VB 2022)	Prognos 2023 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	106,9	24,7	0,0	131,6	0,0	0,0
Ledning och projekt	12,3	2,5	0,0	14,8	0,0	0,0
Verksamhetsstöd	44,3	1,0	0,0	45,3	0,0	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	16,5	7,0	0,0	23,5	0,0	0,0
eDok	19,2	14,2	0,0	33,4	0,0	0,0
Publik och publicering	14,6	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-35,8	-24,7	0,0	-60,5	0,0	0,0
Ledning och projekt	-19,0	-2,5	0,0	-21,5	0,0	0,0
Verksamhetsstöd	-2,3	-1,0	0,0	-3,3	0,0	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	-13,5	-7,0	0,0	-20,5	0,0	0,0
eDok	0,0	-14,2	0,0	-14,2	0,0	0,0
Publik och publicering	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	71,1	0,0	0,0	71,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
internräntor	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Summa kostnader	110,6	24,7	0,0	135,3	0,0	0,0
Summa intäkter	-35,8	-24,7	0,0	-60,5	0,0	0,0
Netto	74,8	0,0	0,0	74,8	0,0	0,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Investeringsbudget 2024 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2023	VP 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inventarier och maskiner	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Vid frågor kontakta silc-controller för nämnden, stadsledningskontoret

Resultatenheter 2024

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 2023.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

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

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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. 2023		2024				2025				2026				2027		2028		Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		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 (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(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				
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				

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. 2023 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Kulturnämnden: stadsarkivet

Verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

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

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 målen i 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.

Innovationssatsningar

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	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
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 koordinator	Internationella policyn, kommande MR-strategi (jämförbarhet),	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	2023-2024	Extern	€ 100 000		Stadsarkiven i Budapest och Köpenhamn		Ann-Sofi Forsmark	Ann-Sofi Forsmark
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 användarvänliga och tar tillvara Stadsarkivets källmaterial och specialkompetens, samtidigt som innovativa metoder används.	Stadens kvalitetsprogram	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	2021-2025	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

Kulturnämnden: stadsarkivet

Verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

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

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 målen i 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.

Innovationssatsningar

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	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
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	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
Samarbete kring AI-drivena 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	Huvudsakligen extern	800 tkr		Riksarkivet		Johan Gidlöf	Johan Gidlöf
Swepop steg 2	Forskningsinfrastrukturprojekt	Efterföljare till projekt SwedPop 2018-2022, där en nationell forskningsinfrastruktur för tillgång till historiska persondata byggs upp i samverkan. Stadsarkivets databas Rotemansarkivet bearbetas och länkas till andra nationella databaser, exempelvis folkräkningar.	Stadens kvalitetsprogram, näringslivspolicy	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur		Extern	Fas 2 ca 8 mnkr		Riksarkivet, universitetet i Umeå, Göteborg, Lund		Johan Gidlöf	Johan Gidlöf

Kulturnämnden: stadsarkivet

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskonto
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2023</i>	<i>VP 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
Ej aktiverbara utgifter				

re