

Handläggare:
Johan Bergkvist
Telefon: 08-508 28 322**Till**
Kulturnämnden

Tertialrapport 2 2014 Stadsarkivet

Förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport och överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
2. att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar på 9,3 mnkr.

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Ärendets beredning

Stadsarkivets tertialrapport 2 2014 har behandlats vid sammanträde med arkivutskottet den 18 september 2014 och i Stadsarkivets förvaltningsgrupp den 16 september 2014.

Bilagor

1. Uppföljning av budget 2014 - 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 uppfyllas och de i verksamhetsplanen beslutade aktiviteterna genomförs utan avvikelser. Den ekonomiska uppföljningen för perioden och prognosen för helåret visar att Stadsarkivet har en budget i balans. Stadsarkivet redovisar beräknade omslutningsförändringar på totalt 9,3 mnkr för bland annat projekt eDok, uppdragsverksamheten och arkivleveranser.

Angelägen publik institution

Stadsarkivet har nya öppettider och utökad framtagningsservice från och med januari 2014, vilket tillsammans med en satsning på publika program genererat fler besök. Under perioden har totalt 17 812 personer besökt läsesalen på Kungsklippan, en ökning med ca 15 % jämfört med motsvarande period förra året. Stadsarkivet har producerat och marknadsfört ett varierat program med bland annat släktforskningshjälp, visningar av originalhandlingar i magasinerna och föreläsningar i angelägna ämnen. Under sommaren deltog Stadsarkivet även med en programpunkt under Pridefestivalen, "70 år av laglig homosex".

Under perioden har Stadsarkivet även inlett ett samarbete med Stadsmuseet, dels avseende Faktarumsverksamhetens placering i Stadsarkivets läsesal under 2015-2016, dels avseende medverkan i produktionen av nya Stockholmsutställningen på Stadsmuseet.

Efterfrågan på information ur arkiven är fortsatt hög och totalt har nästan 13 000 frågor besvarats. Antalet webbesök har ökat med ca 6% till mer än 145 000 besök under perioden. Stadsarkivet finns också på Facebook, Twitter och Instagram och allt fler följare kan noteras i dessa flöden.

Arbetet med att vidareutveckla den arkivpedagogiska verksamheten gentemot skola och universitet har haft hög prioritet. Fler klasser har tagits emot och tematiska skolprogram har utarbetats och marknadsförts. Samarbetet med Stockholms universitet har utvecklats och alla A-studenter i historia kommer att besöka Stadsarkivet.

Inom samarbetsprojektet Stockholmskällan har arbetet med tre teman avslutats: Demokrati, Valfärd och ofärd samt Medeltid.

Ökad tillgång till arkiven

Under perioden har Stadsarkivet gjort nästan 2,5 miljoner digitala publiceringar av information ur arkiven. Informationen finns tillgänglig på webb som öppna data. För att effektivisera handläggning av förfrågningar har ytterligare 1,5 miljoner poster publicerats internt. Samtidigt skannades och registrerades drygt 19,1 miljoner arkivhandlingar och databasposter som ska bearbetas för publicering.

Stadsarkivet har under perioden prioriterat ordnande och förtecknande av arkiv för att uppnå bättre kvalitet i den nationella arkivdatabasen ARKIS. Särskild vikt har lagts vid registrering av ritningar, där över 15 000 ritningar har registrerats.

Hittills under 2014 har Stadsarkivet tagit emot närmare 1400 hyllmeter handlingar från statliga och kommunala myndigheter och enskilda arkivbildare samt närmare 500 kartor och ritningar.

Stärkt varumärke och tydligare kommunikation

Under perioden har grunden för en kommunikationsstrategi tagits fram med utgångspunkt i en undersökning om bilden av Stadsarkivet bland medarbetare och nyckelintressenter. Arbetet har bl a resulterat i verksamhetsidén "Ett angeläget arkiv" som ska bidra till att skapa en tydlig bild av verksamheten i syfte att attrahera befintliga och nya målgrupper.

Verksamhetsidén ska också utgöra en grund för arbetets inriktning och fungera vägledande för alla som arbetar på Stadsarkivet. Det interna förankringsarbetet för Ett angeläget arkiv har påbörjats under perioden i syfte att skapa förståelse, samsyn och att uppmuntra egna initiativ.

Stadsarkivet har också utvecklat en visuell identitet som visar hur Stadsarkivets verksamhetsidé kommer till uttryck. Genom konsekvent användning bidrar den till att skapa igenkänning för Stadsarkivets kommunikation på t ex skyltar, på webben, affischer och andra trycksaker.

En förstudie för en ny webb för Stadsarkivet har genomförts och avslutats under perioden och utvecklandet av en ny webbplats har påbörjats.

Inom satsningen History Marketing har flera samarbeten påbörjats under perioden. Bland annat kan nämnas research för Norrmalms stadsdelsförvaltnings angående Plattans historia från 1965 till idag, stöd åt Skärholmens stadsdelsförvaltnings kommunikatörer i arbetet med det nya parkupprustningsprogrammet 2014 och medverkan i artikelserien "Historia i våra områden" i Familjebostäders tidning *Familjär*. Värt att nämnas är också Stadsarkivets medverkan i Svenska Dagbladet i samband med att tidningen uppmärksammade hundraårsdagen av första världskrigets utbrott. Under en hel dag fanns Stadsarkivet på plats på Svenska Dagbladets redaktion och bloggade med läsarna för att levandegöra hur vardagen tedde sig för stockholmare exakt samma dag fast 100 år tidigare. Bloggen följdes av ca 10 000 läsare.

Central resurs i stadens informationsförsörjning

Program eDok har gått fram enligt plan under perioden. Tilldelningsbeslut i upphandling av systemplattform har fattats. Framtagande av standardiserade arbetsprocesser och förberedande av pilotinförande har dessutom varit i fokus.

Samarbetspartner för utveckling av e-arkivet och för genomförande av anslutningar till e-arkivet har upphandlats under perioden.

Stadsarkivets uppdragsverksamhet där vi erbjuder stadens verksamheter konsultstöd inom arkiv och dokumenthantering fortsätter med stor efterfrågan. Verksamheten har nu konsoliderats för en långsiktig hållbarhet med en arbetsstyrka på 5,5 helårsarbetskrafter.

Arbetet med att ta fram en strategi för upprätthållande av offentlighetsprincipen i e-förvaltningen har avslutats under perioden. Kulturnämnden har godkänt och rekommenderat fullmäktige att fastslå strategin och ge kulturnämnden i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för strategins realisering.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål


KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		8,25 %		7,5 %	37 %	2014

Nämndmål:

Arkivinformationen är tillgänglig och användbar för allmänhet, organisationer och näringsliv


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Stadsarkivet stärker samarbetet med den arkivvetenskapliga forskning som bedrivs vid Mittuniversitet där Sveriges enda professur i arkivvetenskap finns. Under perioden har en medarbetare vid stadsarkivet inlett forskning på deltid. Forskningsområdet utgår från den digitala arkivstrategin och stadens arbete med PSI och öppna data. På så vis vill Stadsarkivet tillföra staden nya perspektiv i arbetet med att realisera offentlighetsprincipen i det digitala sammanhanget.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en strategi för upprätthållande av offentlighetsprincipen i e-förvaltningen.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En digital arkivstrategi för Stockholms stad har tagits fram. Strategin godkändes av kulturnämnden i augusti. Nämnden föreslår nu att kommunfullmäktige godkänner strategin.			


KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Kommentar



Under perioden mottogs två aspiranter från Jobbtorg Stockholm samt tre praktikanter från de arkivvetenskapliga utbildningarna vid Stockholms universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	3 st	3 st	2 st	1600 st	Tertial 2 2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	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				100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		60 kwh/kvm		61 kwh/kvm	33 kWh	2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Arkivinformationen är en efterfrågad resurs för enskilda kunder, företag och stadens förvaltningar och bolag

 Uppfylls helt



Beskrivning

Arkivens innehåll och potential publiceras och kommuniceras aktivt i flera kanaler. Okända

material och samband lyfts fram genom utställningar, programverksamhet, produkter, arkivpedagogik och samverkan med forsknings- och utbildningsinstitutioner. Frågor besvaras via webben, telefon och mail.

Förväntat resultat

Arkiven är en känd, tydlig och efterfrågad resurs i staden. En större andel av arkivinformationen är publicerad och används aktivt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel digitalt material som publicerats enligt plan		80 %		100 %		2014
 Antal publicerade poster och bilder		4 035 000 st		4 500 000 st		2014

Nämndmål:

Arkivinformationen är enkelt återsökbar

 Uppfylls helt

Beskrivning

En förutsättning för arkivens användbarhet är att de är välordnade och tydligt beskrivna, så att informationen är lättillgänglig och möjlig att sätta i relation till andra källor.

Förväntat resultat

Arkiven är väl ordnade, förtecknade, uppmärkta och inmatade i den nationella arkivdatabasen (NAD/ARKIS2). Särskilt eftersökta delar av arkiven är bearbetade, analogt eller digitalt, exempelvis genom sortering och indexering, så att återsökning blir effektivare.

Nämndmål:

Stadsarkivet är en välkänd och angelägen publik institution

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsarkivet ligger i attraktiva lokaler mitt i staden. Idag har arkivet ca 24 000 årliga besökare, som framförallt tar del av den digitala och analoga information som tillhandahålls i läsesalen. Webbplatsen ssa.stockholm.se har närmare 200 000 årliga besök. Stadsarkivet vill bli än mer angeläget för alla stockholmare och andra besökare som vill uppleva olika aspekter av stadens historia, ta del av, använda och dela med sig av informationen i arkiven. Under 2014 påbörjas genomförandet av handlingsplanen för den publika utvecklingen.



Förväntat resultat

Stockholmare och andra besökare upplever Stadsarkivet som en angelägen institution och ett attraktivt besöksmål. Besökstalen till Stadsarkivets publika lokaler och digitala medier ökar

med minst 5% årligen under 2014-2016.

Kommentar

Stadsarkivet har nya öppettider och utökad framtagningsservice från och med januari 2014, vilket tillsammans med en satsning på publika program genererat fler besök. Under perioden har totalt 17 812 personer besökt läsesalen på Kungsklippan, en ökning med ca 15 % jämfört med motsvarande period förra året. Stadsarkivet har producerat och marknadsfört ett varierat program med bland annat släktforskningshjälp, visningar av originalhandlingar i magasinet och föreläsningar. Antalet webbesök har ökat med ca 6%. Samarbete med Stadsmuseet har inletts på två områden; dels avseende Faktarummets placering i Läsesalen 2015-2016, dels avseende nya Stockholmsutställningen på Stadsmuseet.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Antal besök i de publika lokalerna	17 812 st	25 682 st	28 000 st	26 000 st		Tertial 2 2014
	Antal besök på webben.	145 001 st	221 515 st	230 000 st	220 000 st		Tertial 2 2014

Nämndmål:

Stockholms kulturarv är framtidssäkrat för att kunna återanvändas.




 Uppfylls helt

Beskrivning

Stockholms stads förvaltningar och bolag och lokala statliga myndigheter i Stockholms län ska överlämna den information som skapas i verksamheterna till Stadsarkivet. Den digitala arkivinformatonen, som skapas inom stadens verksamheter, levereras till e-arkiv Stockholm. Stadsarkivet ansvarar för att informationen förvaras säkert och är läs- och användbar.

Förväntat resultat

Arkiven är bevarade och framtidssäkrade och möjligheterna att återanvända, sprida och digitalisera materialet ökar.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel arkiv som kvalitetssäkrats och är tillgängliga via den nationella arkivdatabasen (NAD).		69,33 %		75 %		2014
	Andel digitaliserat material enligt plan		96 %		100 %		2014
	Andelen arkivmaterial som vårdats enligt plan och prioriteringsordning		85,71 %		100 %		2014

Nämndmål:

Verksamheternas historia är en tydlig del av stadens varumärke

 Uppfylls helt

Beskrivning



Stockholms stad har en rik och mångfacetterad historia. Stadsarkivet ska marknadsföra och tolka stadens verksamheters historia och tillsammans med förvaltningar och bolag använda den i byggandet av Stockholms stads varumärke. Medarbetare och medborgare får en större kunskap om och känsla för verksamheternas villkor i historien och samtiden.

Förväntat resultat

Stockholms stads varumärke har en tydlig historisk förankring, som bidrar till att öka Stockholmarnas känsla av sammanhang.

Kommentar

Flera samarbeten har påbörjats under perioden. Bland annat kan nämnas research för Norrmalms stadsdelsförvaltnings angående Plattans historia från 1965 till idag, stöd åt Skärholmens stadsdelsförvaltnings kommunikatörer i arbetet med det nya parkupprustningsprogrammet 2014 och medverkan i artikelserien "Historia i våra områden" i Familjebostäders tidning *Familjär*.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel verksamheter i staden som har kännedom om Stadsarkivets utbud av History Marketing-tjänster.				50 %		2014
 Antal verksamheter i staden som deltagit i History Marketing-aktiviteter.		10 st		20 st		2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad


 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har risk- och sårbarhetsanalys (RSA), steg 1 och 2, genomförts. Utgångspunkten är att identifiera hot och risker och ha ett proaktivt, förebyggande arbete.

Tillsammans med hyresvärden, Fastighetskontoret, har alla magasin dörrar på Kungsklippan bytts ut.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Verksamhetslokalerna är ändamålsenliga och välfungerande för publik, medarbetare och arkivhandlingar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förebyggande arbete bedrivs utifrån en framtagna plan för arbetsmiljöarbetet samt för systematiskt brandskydds- och säkerhetsarbete. Till grund för arbetet ligger även Stadsarkivets analyser av Risk- och Sårbarhetsarbetet (RSA). Arbetet sker också i samverkan med fastighetsägare och kommunikationsleverantörer.


Utveckling av och tillgänglighet till publika lokaler sker i samverkan med brukare och fastighetsägare.

Förväntat resultat

Lokalerna erbjuder god och säker arbetsmiljö, är trygga och tillgängliga för besökarna. Magasinen har god säkerhet och bra klimat för bevarande av arkivhandlingar. Alla verksamhetslokaler är tillgängliga med goda möjligheter till kommunikation.

Kommentar

Arbetet med att anpassa de publika ytorna påbörjades under augusti. Ett av de yttre mötesrummen har ombyggt till att vara ett kombinerat mötesrum och publik yta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förankra och följa upp i framtagna miljöhandlingsplan föreslagna aktiviteter	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Stadsarkivet är en känd och aktiv resurs i elevers lärande.

 Uppfylls helt

Beskrivning



Skolor, högskolor och andra utbildningsverksamheter känner till, tas emot i och får aktivt använda sig av arkiven. Stadsarkivet erbjuder olika visningar och workshops för olika målgrupper inom utbildningssektorn. I arbetet med Stockholmskällan publiceras årligen ca 250 registerposter (texter och bilder) anpassade för framförallt högstadiet och gymnasiet, redaktionellt material för webbplatsen och lektioner till Lektionsbanken.

Förväntat resultat

Arkivinformationen som Stadsarkivet förvaltar är en känd och använd resurs för stadens lärare, elever och enskilda användare. Stadsarkivet utvecklar olika tematiska paket för att visa olika sätt att använda arkivet i pedagogisk verksamhet. I utvecklingsarbetet med webbresursen Stockholmskällan deltar Stadsarkivet med motsvarande en årsarbetskraft.

Kommentar

Stadsarkivet har under perioden utarbetat och marknadsfört fyra tematiska skolpaket för högstadiet och gymnasiet, bland annat "Demokratiseringens Stockholm" samt en barnhistorisk visning med åk 4-6 som målgrupp. Inom samarbetsprojektet Stockholmskällan har arbetet med tre teman avslutats: Demokrati, Välfärd och ofärd samt Medeltid.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal gruppbesök från skolor och högskolor	26 st	44 st	40 st	35 st		Tertial 2 2014
 Antal publicerade poster på Stockholmskällan.	165 st	359 st	250 st	250 st		Tertial 2 2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Stadsarkivets arkivinformation ska vara tillgänglig för alla

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsarkivet arbetar kontinuerligt med förbättringar av tillgängligheten. Utvärderingar, kundundersökningar, digitalisering och publicering, förbättring av sökmedel och användbarhet, lättlästa sidor på digitala medier, interna förbättringsrutiner och dialog med kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor är exempel på åtgärder.

Förväntat resultat

Att tillgängligheten till arkivinformation och de publika lokalerna upplevs som god.

Kommentar

I augusti träffade stadsarkivarien och avdelningschefen för Omvärld och service kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor för en dialog om framtidsfrågor, bland annat ombyggnaden av de publika ytorna på Kungsklippan 6.

Nämndmål:

Stadsarkivets kunder blir professionellt bemötta och är nöjda med servicen



 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsarkivets kunder får ett gott bemötande av kompetent personal. Efterfrågad information lämnas ut snabbt och i enlighet med gällande lagstiftning. Fastlagda handläggningstider finns för framtagning i läsesalen och för alla typer av förfrågningsärenden och kommuniceras tydligt till våra kunder. Vi förmedlar tydligt i vilken utsträckning information kan tas fram utan direkt kostnad för kunden, och i vilka fall vår service genererar en avgift. Allt tillhandahållande görs i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagstiftningen så att uppgifter med sekretess inte lämnas ut på ett felaktigt sätt.

Förväntat resultat

Stadsarkivets kunder upplever att de får ett gott bemötande. De vet vad de kan förvänta sig när det gäller tillhandahållande av information på plats i läsesalen eller vid förfrågningar på annat sätt, och anser att Stadsarkivet ger god service.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel framtagna handlingar inom fastlagd tid	99,98 %	99,97 %	98 %	98 %		Tertial 2 2014
	Andel frågor besvarade inom fastlagd tid	93 %	92 %	92 %	92 %		Tertial 2 2014







KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Kommentar

Under perioden har Stadsarkivet genomfört fyra stycken rekryteringar av tillsvidareanställningar. Samtliga rekryteringar har attraherat många kvalificerade sökande. Det är tydligt att Stadsarkivet uppfattas som en attraktiv arbetsplats.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0 st	0 st		0 st	5100	2014
Kommentar Kista-Rinkeby sdf har under sommaren placerat fyra feriearbetare på Stadsarkivet.						
 Aktivt Medskapandeindex		84		84	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		76 %		80 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		93 %		94 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	2,2 %	1,9 %	2,8 %	2,8 %	4,4 %	Tertial 2 2014

Nämndmål:

Stadsarkivet kännetecknas av ett aktivt medarbetarskap


 Uppfylls helt

Beskrivning

Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje individ tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Medarbetarna känner till och förstår uppdraget. De har förutsättningar att vara delaktiga i planering och uppföljning. Medarbetarna är Stadsarkivets viktigaste resurs och har en central roll i att förverkliga Vision 2030.

Förväntat resultat

Medarbetarna är engagerade och tar ansvar för att både utföra och utveckla sitt arbete och ser sitt bidrag till Stadsarkivets resultat och måloppfyllelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en kompetens- och bemanningsstrategi	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsarkivets ledarskap är kommunikativt och tydligt

 Uppfylls helt


Beskrivning

För att nå förväntade mål inom sin verksamhet behöver chefer tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål till sina medarbetare. Det krävs en regelbunden dialog om

mål, resultat, uppdrag samt förändrade krav och förutsättningar.

Förväntat resultat

Stadsarkivets medarbetare förstår hur de kan bidra till att uppnå verksamhetens mål. Cheferna kommunicerar tydligt och skapar delaktighet, förståelse och engagemang hos alla medarbetare kring verksamhetens uppdrag och mål. Det aktiva och kommunikativa ledarskapet skapar arbetsglädje, engagemang, ständiga verksamhetsförbättringar, goda resultat och hög måluppfyllelse.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stadsarkivets chefer för en dialog med sina medarbetare om hur de kan bidra till att uppnå verksamhetens mål				85		2014

Sjukfrånvaro

Deltid till heltid

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva




KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

Den ekonomiska uppföljningen för perioden och prognosen för helåret visar att Stadsarkivet har en budget i balans.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,41 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
 Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2014

Uppföljning av driftbudget

Ekonomiskt utfall januari-augusti 2014 samt prognos för helåret:

Mnkr	Budget 2014	Utfall tertial 1+2	Utfall % av budget	Prognos 2014	Avvikelse prognos mot budget
Kostnader	94,4	62,1	65,8%	103,7	9,3
Intäkter	-45,3	-31,2	68,9%	-54,6	-9,3
Netto	49,1	30,9	62,9%	49,1	0

Stadsarkivet bedömer att budgeten för helåret kommer att hållas. Prognosens avvikelse mot intäkt- och kostnadsbudgeten på 9,3 mnkr beror på begärda omslutningsförändringar för bland annat projekt eDok, uppdragsverksamheten och arkivleveranser. Riktvärdet för periodens utfall i procent av budget är 66,7 %. Utfall jämfört med budget visar på något lägre kostnader och högre intäkter än riktvärdet. Vid jämförelse mellan utfall och prognosen för helåret hamnar både intäkter och kostnader under riktvärdet. Det beror främst på kommande intäkter/kostnader inom projekt eDok.

Investeringar

Under perioden påbörjades arbetet med anpassning och utveckling av de publika ytorna. I juli gjordes en avropsupphandling av förvaringsskåp för kartor och ritningar som belastar investeringsmedlen. Gjorda investeringar ryms inom den tilldelade investeringsbudgeten om 1 mnkr.

Analys av balansräkning

Tillgångar, mnkr	2014-08-31	2013-08-31
Maskiner och inventarier	1,1	1,0
Kundfordringar	8,0	0,8
Div kortfristiga fordringar	5,0	3,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5,9	5,1
Kassa och bank	-	-
Summa tillgångar	20,0	9,9
Skulder och eget kapital, mnkr		
Eget kapital	8,5	-0,8
Kortfristiga skulder	-	-
Leverantörsskulder	1,4	2,0
Moms och särskilda punktskatter	0,6	0,4
Övriga kortfristiga skulder	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9,5	8,3
Summa skulder och eget kapital	20,0	9,9



Balansomslutningen har ökat med ca 10 mnkr jämfört med samma period föregående år. Det beror på att omfattningen av projekt eDok har ökat sedan föregående år, vilket har lett till såväl ökade kundfordringar som ökade upplupna kostnader.



Övrigt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		7,66 %		8 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		0 st		0 st	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsarkivets verksamhet är effektiv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Följa upp och föra dialog kring kvalitet och göra ständiga förbättringar. Stadsarkivet ska identifiera och införa fler uppföljningsbara nämndindikatorer och nyckeltal.

Förväntat resultat

Kvalitetsgarantierna ska vara välkända, aktuella och möjliga att uppnå. Minst en verksamhet ska tävla i kvalitetsutmärkelsen under treårsperioden. Stadsarkivet tillämpar nämndindikatorer och nyckeltal för avstämning mot verksamhetens mål.

Nämndmål:

Stadsarkivet upplevs som aktiva, tillgängliga och trovärdiga

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsarkivet ska arbeta i linje med stadens kommunikationsprogram 2012-2015 där fyra långsiktiga mål beskrivs för kommunikationen.

Kommunikationen ska:

- vara tillgänglig och tydlig
- bidra till en positiv attityd till visionen om den växande staden och ett Stockholm i världsklass
- bidra till att stärka varumärket
- visa att Stockholms stad är en kommunicerande organisation.

Förväntat resultat

Prioriterade målgrupper upplever att Stadsarkivet är aktiva, tillgängliga och trovärdiga. Användarna upplever att de har god tillgång till relevant information och att det finns etablerade former för kommunikation.


Kommentar

Under perioden har grunden för en kommunikationsstrategi tagits fram med utgångspunkt i en undersökning om bilden av Stadsarkivet bland medarbetare och nyckelintressenter. Arbetet

har bl a resulterat i verksamhetsidén "Ett angeläget arkiv" som ska bidra till att skapa en tydlig bild av verksamheten i syfte att attrahera befintliga och nya målgrupper. Verksamhetsidén ska också utgöra en grund för arbetets inriktning och fungera vägledande för alla som arbetar på Stadsarkivet. Det interna förankringsarbetet för Ett angeläget arkiv har påbörjats under perioden i syfte att skapa förståelse, samsyn och att uppmuntra egna initiativ. Detta har bl a skett inom ramen för en halvdags workshop där alla fått bidra med egna idéer vad Stadsarkivet faktiskt behöver göra för att uppfattas som angelägna.

Stadsarkivet har också utvecklat en visuell identitet utifrån Stockholms stads vision och grafiska profil som visar hur Stadsarkivets verksamhetsidé kommer till uttryck rent visuellt när det gäller utåtriktad verksamhet. Genom konsekvent användning bidrar den till att skapa igenkänning för Stadsarkivets kommunikation på t ex skyltar, på webben, affischer och andra trycksaker.

En förstudie för en ny webb för Stadsarkivet har genomförts och avslutats under perioden och förberedelser för utvecklingen av en ny webbplats har påbörjats. Webbens främsta uppgifter blir att tydliggöra vad Stadsarkivet erbjuder, stötta besöket, bidra till att det går snabbt och lätt att uträtta sitt serviceärende, väcka intresse för arkivens innehåll och locka till besök, synliggöra och länka till Stadsarkivets digitala resurser samt göra det lätt för användare att sprida information vidare från Stadsarkivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla och förtydliga Stadsarkivets interna och externa kommunikationsprocesser.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsarkivet är en central resurs i stadens informationsförsörjning




 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom metodutveckling i samverkan med stadens verksamheter strävar Stadsarkivet efter att utveckla informationshanteringen i staden. Detta sker tillsammans med verksamheterna för att maximera kund- och verksamhetsnytta. Stadsarkivet bedriver även uppdragsverksamhet där arbete inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet utförs. Genom utveckling av e-arkiv Stockholm och anslutningar till e-arkivet effektiviseras informationshanteringen. Genom att Stadsarkivet är med och leder projektet e-Dok arbetar vi för att effektivisera och standardisera arbetsprocesser inom dokument- och ärendehantering. Under perioden har tilldelningsbeslut i upphandling av systemplattform fattats. Genom standardiseringsarbete på området medverkar Stadsarkivet till effektivisering. Stadsarkivet bedriver arbete för att utveckla arbetssätt för att tillgängliggöra öppna data.

Förväntat resultat

Staden har en kostnadseffektiv informationshantering med hög kvalitet där informationen är lättillgänglig, tillförlitlig och transparent.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda anslutningar till e-arkiv Stockholm		13 st		17 st		2014
 Antal inspektioner				14 st		2014
 Beläggningsgrad i uppdragsverksamheten	80 %		70 %	70 %		Tertial 2 2014

Synpunkter och klagomål

Stadsarkivet har under tertial 1 och 2 tagit emot 137 synpunkter.

Vid handläggningen av förfrågningar inom Arkivsvars verksamhet har totalt 112 synpunkter tagits emot, varav 99 positiva, 10 klagomål och 3 idéer. De positiva synpunkterna har framför allt handlat om snabb och effektiv handläggning samt gott bemötande. Klagomålen har främst handlat om synpunkter på våra avgifter. En av idéerna handlade om förslag till förenklad betalning av våra kopior via kortbetalning på nätet.

25 synpunkter har inkommit från besökare i läsesalen och på webbplatsen under perioden. Positiva synpunkter har framför allt gällt god service och möjlighet till självkopiering medan klagomål främst gällt servicefrågor, t ex otillräcklig bemanning vid besökstoppar.