



Handläggare: Mona Maxe  
Telefon: 08-508 28 321

Till  
Kulturnämnden

## Verksamhetsplan 2013 Stadsarkivet

### Stadsarkivets förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar följande

1. att fastställa Stadsarkivets förslag till verksamhetsplan för år 2013
2. att tillstyrka en omslutningsförändring om 12 mnkr för år 2013
3. att godkänna Stadsarkivets förslag till kvalitetsgarantier

Lennart Ploom

Mona Maxe

Stadsarkivarie

Stabschef

### Ärendet

Planen för 2013 års verksamhet utgår från de förutsättningar som angivits genom Kommunfullmäktiges budgetbeslut och från andra nu kända förhållanden som påverkar verksamheten år 2013.

### Ärendets beredning

Stadsarkivets verksamhetsplan har upprättats i enlighet med Stadsledningskontorets anvisningar. Verksamhetsplanen har behandlats i Arkivutskottet den 10 december och i förvaltningsgruppen den 7 december.

### Bilagor

1. Budget/verksamhetsplan 2013
2. Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens
3. Risk- och väsentlighetsanalys - indikatorer
4. Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan - väsentliga processer
5. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2015.
6. Kvalitetsgarantier



## Inledning

Den information som skapas och skapats i Stockholm ger kunskaper och insikter om samtida och historiska villkor, skeenden och processer. Tillgången till informationen är en av förutsättningarna för det öppna samhället, rättsäkerheten och kunskapsbyggnaden.

Stockholms stads arkiv bevaras för att användas. Stockholmare, näringsliv, organisationer och stadens egna verksamheter ska nu och i framtiden ha en god tillgång till arkivinformationen.

Som en central resurs i stadens informationsförsörjning säkerställer och underlättar Stadsarkivet denna tillgång. Informationen ska kunna läsas och förstås, de kontextuella sammanhangen bibehållas och autenticiteten upprätthållas över tid.

Stadens verksamheters digitala information tas emot, förvaras och bevaras av Stadsarkivet i e-arkiv Stockholm. E-arkivet utvecklas kontinuerligt med fokus på återanvändning, bland annat genom arbete för att utveckla öppna API:n (Application Programming Interface).

Arkiven är till för medborgarna. Stadsarkivets egen digitalisering och publicering av historisk information sker på sätt som underlättar återanvändning och attraherar nya användare.

Digitaliserings- och publiceringsarbetet bedrivs så att det inbjuder till medskapande. Användarnas kunskaper och erfarenheter tas därmed i större utsträckning till vara. Information som omfattas av upphovsrätt publiceras under licens som tillåter så fri återanvändning som möjligt.

Stockholms stad, dess förvaltningar och bolag har en rik och mångfacetterad historia. Stadsarkivet ska genom att ge stockholmare och medarbetare större kunskap om stadens verksamheters historia utveckla och fördjupa varumärket Stockholm. För detta arbete, så kallade History Marketing har Stadsarkivet givits särskilda resurser om 2 mnkr.

Som landets mest välbesökta arkivinstitution fortsätter Stadsarkivet arbetet med att utveckla och förstärka sin publika roll. Verksamheten ska vara angelägen för många.

Stadsarkivet fortsätter att driva arbetet för ett stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem. Därmed skapas förutsättningar för en fortsatt utveckling av stadens e-förvaltning där tillgång till information är en central framgångsfaktor.

Stadsarkivet leder under 2013 ett projekt för uppmärksammandet av kommunfullmäktiges 150-åriga historia. Stadsarkivet har också fått en budgetförstärkning på 0,8 mnkr för att digitalisera kommunfullmäktigehandlingar.

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:****1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

Arkivinformatjonen är en central resurs som återanvänds av stockholmare, besökare, näringsliv, organisationer och stadens egna verksamheter. Stadsarkivet säkerställer att informationen är tillgänglig och skapar förutsättningar för att den bevaras och förmedlas med bibehållen autenticitet. Arkivinformatjonen 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 rollen som arkivmyndighet bistår Stadsarkivet stadens verksamheter med anvisningar och råd som ska underlätta informationshanteringen så att öppenhet och äkthet kan upprätthållas på både kort och lång sikt.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa**

Stadsarkivet ska stimulera och underlätta för externa aktörer - enskilda, näringsliv och organisationer - att återanvända arkivinformatjonen för att t ex skapa tjänster och produkter.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	7,5 %	36 %	År

**NÄMNDMÅL:****Arkivinformatjonen är tillgänglig och användbar för allmänhet, organisationer och näringsliv**

Informationen i Stadsarkivet är öppen för alla att ta del av. För att den ska upplevas som tillgänglig och dess användbarhet lyftas ska Stadsarkivet komplettera arkiven med beskrivningar som underlättar informationsförståelsen och lockar till återanvändning.

Stadsarkivet ska belysa och presentera informationen på ett intresseväckande och attraktivt sätt för olika målgrupper. I det arbetet bjuder Stadsarkivet in sina användare till medskapande.

**Förväntat resultat**

Fler användare blir medvetna om informationens potential och användbarhet. Arkivinformationsstrukturerna blir mer begripliga,

arkivinformationen mer tillgänglig och upplevs som mer relevant.  
Återanvändningen ökar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utarbeta rekommendationer för tolkning av PSI-lagen (Public Sector Information)	2012-01-01	2013-04-30

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande**

Stadsarkivet har utarbetat väl inarbetade och etablerade rutiner för att regelmässigt ta emot aspiranter från arbetsmarknadsförvaltningen och Jobbtorg Stockholm. Det finns också etablerade kontakter med Arbetsförmedlingen. Under 2013 planerar Stadsarkivet att ta emot aspiranter från Jobbtorg Stockholm.

För att säkerställa och etablera goda förutsättningar för framtida rekryteringsbehov och stödja de arkivvetenskapliga utbildningarna tar Stadsarkivet också emot praktikanter från Stockholms universitet, Södertörns högskola och Uppsala Universitet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	1600 st	Tertial

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar**

Stadsarkivet har under 2012 tagit fram en miljöhandlingsplan (innefattande miljöpolicy) som ska synliggöra och systematisera det miljö- och klimatarbete som görs vid förvaltningen, identifiera områden där vi behöver förbättra och föreslå hur detta kan ske.

Genom informationsspridning, utbildning och tekniskt stöd ska Stockholms stadsarkiv bidra till en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten skall bedrivas på ett resurssnålt sätt, med minsta möjliga negativa påverkan på miljön.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Elanvändning per kvadratmeter	63 kwh/kvm	34 kWh	År

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

Den historiska informationen i Stadsarkivet är ett kulturarv tillgängligt för alla att ta del av och använda.

Den information som skapas och skapats i Stockholm ger kunskaper och insikter om samtida och historiska villkor, skeenden och processer. Dessa kunskaper ger perspektiv på både historien, samtiden och framtiden. Stockholms stad, dess förvaltningar och bolag har en rik och mångfacetterad historia. Under 2013 inleder Stadsarkivet arbetet med att lyfta fram verksamheternas historia. Genom att ge stockholmarna och medarbetare större kunskap om verksamheternas villkor utvecklas och fördjupas stadens och verksamheternas varumärke

Stadsarkivet arbetar för att detta kulturarv och Stadsarkivets publika verksamhet ska vara känd och angelägen för fler stockholmare och besökare i Stockholm. Under året fortsätter arbetet med att utveckla den publika verksamheten.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Synliggöra stadens dolda historiska skatter	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:****Arkivinformatoren är en efterfrågad resurs för enskilda kunder, företag och stadens förvaltningar och bolag**

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 mejl.

**Förväntat resultat**

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel digitalt material som publicerats enligt plan	100 %	År
Antal besvarade frågor	22 000	Tertial
Antal publicerade poster och bilder	2 800 000	År

**NÄMNDMÅL:**
**Arkivinformationen är enkelt återsökbar**

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.

Arbetet omfattar ordnande, förtecknande och annan likvärdig arkivbeskrivning, konstruktion av metadatastrukturer och sökinstrument i e-arkivet och i analoga arkivbestånd samt inmatning av kvalitetssäkrade arkiv i nationella arkivdatabasen (NAD/ARKIS2).

**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.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel digitaliserat material enligt plan	100 %	År

**NÄMNDMÅL:**
**Stadsarkivet är en välkänd och angelägen publik institution**

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 turister som vill uppleva olika aspekter av stadens historia, ta del av, använda och dela med sig av informationen i arkiven.

**Förväntat resultat**

Stockholmare och besökare upplever Stadsarkivet som en angelägen institution och ett attraktivt besöksmål. Besökstalen ökar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal besök i de publika lokalerna	25 000	Tertial
Antal besök på webbplatsen	200 000	Tertial

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en handlingsplan för Stadsarkivets publika utveckling	2013-02-01	2013-08-31
Utföra en förstudie	2012-01-01	2013-01-31

**NÄMNDMÅL:****Stockholms kulturarv är framtidssäkrat för att kunna återanvändas**

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. Den digitala arkivinformationen, som skapas inom stadens verksamheter, levereras till e-arkiv Stockholm. Stadsarkivet ansvarar för att informationen förvaras säkert och är läs- och användbar.

Ett av huvudområdena för Stadsarkivets verksamheter är att vårda, framtidssäkra och bearbeta arkivinformationen på sätt som gör att den kan läsas samt att kontextuella sammanhang och autenticitet bibehålls över tid. Med digitalisering och etablerandet av e-arkiv Stockholm, som en central arkivresurs, skapas förutsättningar för större spridning och användning av vår tids och framtidens kulturarv.

**Förväntat resultat**

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel arkiv som kvalitetssäkrats och är tillgängliga via den nationella arkivdatabasen (NAD)	70 %	År
Andelen arkivmaterial som vårdats enligt plan och prioriteringsordning	100 %	År

**NÄMNDMÅL:****Verksamheternas historia är en tydlig del av stadens varumärke**

Stockholms stad, dess förvaltningar och bolag har en rik och mångfacetterad historia. Stadsarkivet ska marknadsföra och tolka stadens verksamheters historia och 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. För detta arbete har Stadsarkivet givits särskilda resurser om 2 mnkr.

**Förväntat resultat**

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal nämnder och styrelser som deltagit i History Marketing-aktiviteter	10	År

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad**

Stadsarkivet har en framtagen plan för det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet samt det systematiska brandskyddsarbetet, som uppdateras och utvecklas kontinuerligt. I säkerhetsarbetet ingår också att arbeta förebyggande för bra säkerhet och trygghet för besökare och medarbetare. Vidare arbetar Stadsarkivet med årliga revideringar av risk- och sårbarhetsanalyser, som skapar goda förutsättningar att arbeta förebyggande och minska riskerna för sårbarheter och incidenter.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:**
**Verksamhetslokalerna är ändamålsenliga och har en väl fungerande infrastruktur för publik, medarbetare och handlingar**

Förebyggande arbete bedrivs utifrån en framtagen plan för miljöarbetet samt en befintlig plan för systematiskt brandskyddsarbete, säker- och trygg arbetsmiljö. Till grund för arbetet ligger även Stadsarkivets analyser av Risk- och Sårbarhetsarbetet (RSA). Arbetet sker också i samverkan med fastighetsägare och kommunikationsleverantörer, genom uppdatering och utveckling av rutiner för inköp av varor och tjänster samt serviceåtgärder.

Genom att förankra och etablera plan för systematiskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete samt brandskyddsarbete och miljöhandlingsplan arbetar Stadsarkivet med att säkra och minimera risker för skada i sina verksamhetslokaler och ha en god arbetsmiljö för såväl anställda som kunder. I arbetet ingår bl a att genomföra regelbundna skyddsronder som följs upp med en åtgärdslista, genomföra planerade aktiviteter enligt framtagna planer samt rapportera fel och brister som kan leda till risk för skada. Vidare ska verksamhetslokalerna erbjuda både anställda och kunder funktionalitet avseende tillgänglighet och tekniskt stöd.





### Förväntat resultat

Lokalerna har god och säker arbetsmiljö, trygg och tillgänglig miljö för besökarna samt säker miljö för bevarande av handlingar. Lokalerna är tillgängliga med goda möjligheter till kommunikation. Det finns effektiva rutiner för inköp av varor och tjänster samt serviceåtgärder.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förankra och följa upp i framtagna miljöhandlingsplan föreslagna aktiviteter	2013-01-01	2013-12-31

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

Arkiven bevaras för att informationen i dem ska användas, nu och i framtiden. För att underlätta användandet av arkivinformation behöver den på olika sätt bearbetas och publiceras. Att digitalisera informationen och samtidigt behålla autenticiteten och kvaliteten, är en viktig förutsättning för ett brett användande och enklare återsökning. En annan förutsättning är 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. Inom digitaliseringsområdet kan Stadsarkivets kompetenser utgöra en gemensam resurs för stadens verksamheter för digitaliseringsuppdrag och avrop från kommande digitaliseringsupphandlingar som Stadsarkivet samordnar. 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.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden**

Stadsarkivet är en viktig resurs i lärandet om stadens historia och även om offentliga processer som demokrati och öppen förvaltning. Stadsarkivet underlättar för barn och elever att inhämta och utveckla kunskaper och värden ur arkivinformation.

**NÄMNDMÅL:****Stadsarkivet är en känd och aktiv resurs i lärandet om Stockholms historia**

Skolor, högskolor och andra utbildningsverksamheter tas emot i arkiven. I arbetet med Stockholmskällan publiceras årligen ca 300 registerposter (texter och bilder) anpassade för framförallt högstadiet och gymnasiet, redaktionellt material för webbplatsen och lektioner till Lektionsbanken.

**Förväntat resultat**

Arkivinformation som Stadsarkivet förvaltar är en känd och använd resurs för stadens lärare, elever och enskilda användare. I utvecklingsarbetet med webbresursen Stockholmskällan deltar Stadsarkivet med motsvarande en årsarbetskraft.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal gruppbesök från skolor och högskolor	25	Tertial
Antal publicerade poster på Stockholmskällan	300	Tertial

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg**

Användarnas behov styr Stadsarkivets utbud av tjänster. Stadsarkivet håller en hög och jämn servicenivå med fokus på ständiga förbättringar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:****Stadsarkivets kunder blir professionellt bemötta och är nöjda med servicen**

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 ska uppleva 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.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel framtagna handlingar inom fastlagd tid	95 %	Tertial
Andel frågor besvarade inom fastlagd tid	92 %	Tertial

**NÄMNDMÅL:****Stadsarkivets kunder har tillgång till arkivinformatonen på lika villkor**

Stadsarkivet arbetar sedan länge i dialog med kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor rörande alla publika insatser.

**Förväntat resultat**

Förbättringsinsatser är identifierade och genomförda. Tillgängligheten till arkivinformatonen och de publika lokalerna upplevs som god.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten**

Stadsarkivet ska aktivt utveckla verksamhetskulturen. Med utgångspunkt i den nödvändiga anpassningen av verksamheten till förändrade och nya krav och förväntningar ska tydliga utvecklingsmöjligheter för Stadsarkivets medarbetare identifieras.

Stadsarkivet följer fastställda riktlinjer vid rekrytering för att säkerställa att rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och att diskriminering inte förekommer. Stadsarkivet arbetar systematiskt med att främja hälsa och minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron följs upp månadsvis. Genom ett nära samarbete med företagshälsovården genomförs tidiga åtgärder och arbetsförmågebedömningar vid behov. Hälsofrämjande åtgärder stöds aktivt genom bl a anordnande av massage på arbetsplatsen, föreläsningar och genom subvention av friskvård och friskvårdstimme.

Resultatet av medarbetarundersökningen 2012 utgör underlag för analys och förslag på förbättringar under 2013.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	6 st	öka	År
Aktivt Medskapandeindex	80	öka	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka	År
Kommentar: Stadsarkivet har inga medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid.			
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	70 %	öka	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	93 %	öka	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	2,9 %	4,4 %	Tertial

**NÄMNDMÅL:**
**Stadsarkivet är en verksamhet där jämställdhet och mångfald råder och är fri från diskriminering**

Stadsarkivet har tagit fram en målinriktad jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015, med tydligt kopplade aktiviteter. Aktiviteterna omfattar bl a åtgärder för att motverka kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen och åtgärder för att ta fram kompetens/utvecklingsplaner.



### Förväntat resultat

Arbetet med jämställdhet och mångfald ska involvera alla medarbetare som en naturlig del i verksamheten. Alla ska uppleva att de arbetar på en arbetsplats där jämställdhet och mångfald råder.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal enheter där jämställdhet, mångfald eller diskriminering diskuterats på arbetsplatsträff	8	År

**KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**

### 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsarkivet ska på alla nivåer präglas av en kostnadseffektiv drift och ett resursanvändande som ger medborgarna bästa möjliga verksamhet.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

#### 3.1 Budgeten är i balans

Verksamhetens mål ska uppfyllas inom ramen för tilldelade medel.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

#### Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013

Stadsarkivet har upprättat en budget i balans. Den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2013 uppgår till 18,0 mnkr i intäkter och 68,4 mnkr i kostnader. Omslutningsförändringarna beräknas till 12,0 mnkr.

	Intäkter (mnkr)	Kostnader (mnkr)	Netto (mnkr)
<b>VP 2013 (inkl begärda omslutningsförändringar)</b>	-30,0	80,4	50,4
<b>Prognos 2012 (Tertialrapport 2)</b>	-31,6	84,9	53,3
<b>Utfall 2011 (VB 2011)</b>	-30,3	80,9	50,6

Den minskade omslutningen jämfört med 2012 beror i huvudsak på minskade intäkter och kostnader för projekt samt minskade kostnader för arbetet med publicering av nämndhandlingar via e-arkiv.

#### Investeringar

Stadsarkivets investeringsbudget uppgår till 1 mnkr. Medlen avses framför allt investeras i anpassning och utveckling av de publika miljöerna.

#### Omslutningsförändringar

Stadsarkivet begär en omslutningsförändring på 12,0 mnkr för ökade intäkter och kostnader enligt specifikation nedan.

Ökade kostnader/intäkter för:	Intäkter, mnkr	Kostnader, mnkr
Arkivleveranser	-2,4	2,4
Landsarkivuppdraget	-1,3	1,3
Uppdragsverksamhet	-0,8	0,8
Utnyckling av drifts- och förvaltningskostnader e-arkiv Stockholm	-5,0	5,0
Anslutningar e-arkiv Stockholm	-1,4	1,4
Uthyrning av arkivförvaring	-0,3	0,3
Anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder	-0,6	0,6
Förfrågningsärenden	-0,2	0,2
<b>Summa</b>	<b>-12,0</b>	<b>12,0</b>

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva**

Stadsarkivet fortsätter att utveckla verksamheten med fokus på kundernas efterfrågan genom bl a fler och bättre tjänster. Arbetet med att se över arbetsprocesserna som påbörjades redan 2011 kommer att fortsätta även under 2013.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	8,55 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	tas fram av nämnden	År
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar	2013-01-01	2013-12-31	

**NÄMNDMÅL:**
**Verksamheten håller hög kvalitet med arbetsprocesser som är anpassade till verksamhetens behov**

Följa upp och föra dialog kring kvalitet och göra ständiga förbättringar. Under 2013 uppmuntra och förbereda för ett deltagande i tävlingen kvalitetsutmärkelsen.

**Förväntat resultat**

Kvalitetsgarantierna ska vara välkända, aktuella och möjliga att uppnå. Minst en verksamhet ska tävla i kvalitetsutmärkelsen under treårsperioden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Se över och analysera arbetsprocesserna publicering och framtagning	2013-01-01	2013-12-31
Utveckla processen avseende risk- och väsentlighetsanalyser	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:****Stadsarkivet har transparenta arbetsprocesser och en väl utvecklad kommunikation externt och internt**

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**

Stadsarkivets medarbetare och användare har god tillgång till relevant information och det finns etablerade former för informationsutbyte och dialog.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla och förtydliga Stadsarkivets interna och externa kommunikationsprocesser	2013-01-01	2013-12-31

**NÄMNDMÅL:****Stadsarkivet är en central resurs i stadens informationsförsörjning**

Genom metodutveckling i samverkan med stadens verksamheter strävar Stadsarkivet efter att utveckla informationshanteringen i staden. Detta sker tillsammans med verksamheterna för att maximera verksamhetsnytta. Stadsarkivet bedriver samverkansprojekt inom t ex utveckling av PIR (processororienterad informationsredovisning). 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.



### Förväntat resultat

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

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel förvaltningar/bolag i staden som har gått över till processororienterad informationsredovisning under året	90 %	År
Andel genomförda e-arkivanslutningar i förhållande till anslutningsplan	90 %	År
Antal genomförda anslutningar till e-arkiv Stockholm	16	År

### Bilagor

- Bilaga 1 Budget verksamhetsplan 2013 (Kunarkn)
- Bilaga 2 Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens
- Bilaga 3 Risk- och Väsentlighetsplan - indikatorer
- Bilaga 4 Risk- och Väsentlighetsplan - väsentliga processer
- Bilaga 5 Ja□msta□lldhets- och mångfaldsplan 2013-2015
- Bilaga 6 Kvalitetsgarantier