



Handläggare: Mona Maxe
Telefon: 08-508 28 321

Till
Kulturnämnden

Verksamhetsberättelse 2010 Stadsarkivet

Stadsarkivets förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna Stadsarkivets förslag till verksamhetsberättelse och bokslut för år 2010
2. att överlämna verksamhetsberättelsen och bokslutet till Kommunfullmäktige

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Mona Maxe
Stabschef

Ärendet

Stadens nämnder ska årligen lämna en verksamhetsberättelse med bokslut. Verksamhetsberättelse och bokslut upprättas efter anvisningar från Stadsledningskontoret.

Ärendets beredning

Verksamhetsberättelse med bokslut har behandlats vid sammanträde med Arkivutskottet den 9 februari 2011 och i Stadsarkivets förvaltningsgrupp den 8 februari 2011.

Bilaga

1. Uppföljning av budget 2010
2. Rapport - Internkontroll för Stadsarkivet 2010
3. Kulturnämnden 2010
4. Verksamhetsstatistik 2010
5. Nyckeltal personalstatistik
6. Personalbokslut 2010

Sammanfattande analys

Utgångspunkten för Stadsarkivets verksamhet 2010 låg i ett fortsatt och ökat fokus på kärnverksamheten:

- arkivvården som syftar till att informationen ska kunna användas genom att autenticiteten bevaras och att informationen kan läsas och förstås i sina kontextuella sammanhang över tid.
- tillhandahållandet och tillgängligheten, där arbetet riktats mot att effektivisera tillhandahållandet och bredda tillgängliggörandet så att tillgängligheten ökar och att användandet av informationen både stimuleras och underlättas.
- tillsynen och rådgivningen över stadens och statlig regional arkivverksamhet. Syftet är att tillse att stadens myndigheter och bolag liksom de regionala statliga myndigheterna hanterar sina allmänna handlingar så att de uppfyller lagstiftningens krav på arkivvård samt allmänhetens rätt till insyn. Verksamheten syftar också till att verka för en effektiv informationsförsörjning riktad mot rättsväsendets, myndigheternas och forskningens behov av information.

Sedan 2008 har Stadsarkivet inom projektet Navet arbetat med att skapa ett digitalt arkiv. Syftet har varit att skapa förutsättningar för att bevara den digitala informationen och för att hålla samman stadens information och därmed underlätta tillgång och användande. I juli driftsattes e-arkiv Stockholm för att invigas officiellt i augusti. Driftsättningen innebär att förutsättningar nu har skapats för att hålla samman stadens digitala information. E-arkivet är en stadsgemensam tjänst och vänder sig såväl mot stadens förvaltning och bolag som mot allmänhet och näringsliv. Stadsarkivet kan genom e-arkivet upprätthålla ett reellt ansvar när det gäller att långsiktigt säkra den digitala arkivbildningen som består av både digitaliserade handlingar och information skapad i digital form.

Tillgängligheten till Stadsarkivets information har ökat genom digitalisering av ca. 740 000 databasposter/skannade arkivhandlingar och publicering av ca 250 000 poster/skannade handlingar på webben. Något färre databaser än planerat har publicerats. Projektet ”Tidigmoderna konkurser” som bedrivs i samarbete med Uppsala universitet med finansiering från Riksbankens jubileumsfond har också bidragit till att tillgängligheten ökat samtidigt som fokus där legat på arkivinformatiöns mångsidighet och användbarhet.

Användandet visar på en tydlig trend av stort och ökat intresse för arkivinformatiönen. Besöken till läsesalen har legat på en fortsatt hög nivå med en stor ökning av antalet framtagna arkivhandlingar. Även webbanvändandet har ökat både via Stadsarkivets egen webb och via Stockholmskällan (en webbplats med Stockholms historia i form av fotografier, film, ritningar, konst, dokument, föremål och statistik). De höga och stabila siffrorna för läsesalsbesöken bedöms sammanhänga med den ökade tillgängligheten till arkivinformatiönen via webben

Verksamhetsberättelse Nämnd



och den exponering som givits i medier i form av mycket populära släktforskningsprogram i TV och radio.

Även när det gäller beställningar av arkivinformation och handlingar inom svarsverksamheten har efterfrågan varit fortsatt hög. Visserligen har antalet förfrågningar totalt minskat något, samtidigt har de mer kompetens- och tidskrävande ärendena ökat betydligt.

Stadsarkivet har under året utifrån ett prognostiserat underskott strävat mot en budget i balans. Verksamhetens drift i enlighet med uppdrag, politiska mål och de ekonomiska förutsättningarna skapade en strukturell obalans mellan uppdrag och budget. Stadsarkivet har under året vidtagit driftsinskränkningar som tillsammans med en budgetjustering medfört att det beräknade underskottet kunnat reduceras. Driftsinskränkningar har bland annat gällt bemanning, kompetensutveckling, arkivvård och lokalunderhåll. De kortsiktiga konsekvenserna har varit ökade handläggningstider, minskade insatser för publicering och användbarhet och att nödvändiga vårdinsatser fått skjutas fram.

Stadsarkivets intäkter under år 2010 uppgick till 32,1 mnkr vilket är 0,4 mnkr mer än nämndens budget. Kostnaderna uppgick till 81,6 mnkr, 1,0 mnkr mer än budget. Resultatet för år 2010 uppvisar ett underskott på 0,7 mnkr.

Med anledning av det kärva ekonomiska läget har Stadsarkivet vidtagit en rad budgethållningsåtgärder som medfört att alla mål inte uppfyllts till fullo.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadsarkivet har bidragit till inriktningsmålet genom att tillhandahålla de tjänster som efterfrågas inom uppdraget som kulturarvsinstitution. Arkivverksamhet och Stockholms stadsarkiv har också en viktig uppgift ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Uppgifter dokumenterade i arkiven har ofta en avgörande betydelse för såväl den enskilde som företag för intyganden, hävdande av rättigheter och för att leda frågor i bevis. Stadsarkivet förvaltar och tillhandahåller denna information på ett sådant sätt att äkthet och autenticitet kan garanteras. Genom etableringen av e-arkiv Stockholm har förutsättningar skapats för ytterligare utveckling av tillgången till stadens arkivinformer. Genom att utfärda hanteringsbestämmelser och tillsyn övervakar Stadsarkivet att stadens verksamheter handhar sina handlingar så att öppenhet och äkthet kan upprätthållas på både kort och lång sikt.

Projekt Tidigmoderna konkurser under 2010

Stockholms stadsarkiv bedriver under perioden 2009 till 2011 projektet Tidigmoderna konkurser. Det är ett samarbete med ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet och helfinansieras av Riksbankens jubileumsfond. Syftet är att skapa en gemensam webbplats (www.tidigmodernakonkurser.se) där konkurshandlingar (1687-1849) från Stockholms stadsarkiv görs digitalt tillgängliga och där forskningsarbete och publicering kan ske i direkt anslutning till de publicerade handlingarna. Under 2010 har fas två i projektet genomförts; skanning av ett urval av 1000 akter och 1000 domar. Urvalet har skett i samråd med forskargruppen; det är inriktat dels mot kulturutövare i Stockholm, dels mot den textila näringen. Kontakter har under året etablerats med andra akademiska institutioner (bl a genusforskningen vid Stockholms universitets historiska institution) och under 2011 kommer ett flertal projekt som rör databasen att initieras. Arbetet har bedrivits vid enheterna Läsesal och webb och Bearbeta och publicera.

Projekt Grosshandelssocieteten under 2010

Stockholms stadsarkiv bedriver under perioden 2010 till 2011 projektet Grosshandelssocieteten. Det är ett samarbete med ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet och helfinansieras av Torsten Söderbergs stiftelse. Syftet är att genom arkivforskning lyfta fram en relativt okänd men i högsta grad betydelsefull arkivbildare; Grosshandelssocieteten (1720-2010). Projektet har vissa anknytningar till projekt Tidigmoderna konkurser eftersom medlemmarna i Grosshandelssocieteten både drabbades av konkurser och i många fall figurerar som borgenärer i andra konkurser. Projektresultatet kommer att

Verksamhetsberättelse Nämnd

presenteras som en tryckt publikation utgiven i samarbete med Uppsala universitet. Arbetet har bedrivits vid enheten Läsesal och webb.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

De arkivhandlingar som Stadsarkivet hanterar utgörs av vad som i tryckfrihetsförordningen kallas allmänna handlingar. Dessa har sitt ursprung i såväl kommunal som statlig verksamhet. Hanteringen av allmänna handlingar styrs av bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen 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 därför har nära anknytning till arkivmyndighetens ansvar enligt arkivlagen.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------|-------------|--------|
| Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) | 7,38 % | 0 % | 33 % | 2010 |

Kommentar:

Stadsarkivet konkurrensutsatte hela sin digitaliseringsverksamhet 2009. Andelen upphandlad verksamhet i konkurrens uppgick då till 8,15 procent av den totala omslutningen. Den konkurrensutsatta verksamheten har varit lika stor 2010 som 2009 då det inte varit möjligt att upphandla ytterligare verksamhet. Andelen upphandlad verksamhet i konkurrens minskade dock till 7,38 procent till följd av att omslutningen har ökat.

NÄMNDMÅL:

Inom ramen för e-arkiv Stockholm ska Stadsarkivet utveckla former för en ökad återanvändning av stadens information

● Uppfylls helt

E-arkivet har etablerats inom förvaltningen under 2010. Arbetet med att förbättra e-arkivets e-tjänst för återsökning bl a en geografisk sökfunktion för enklare sökning och återanvändning av information har påbörjats. Stadsarkivet har inom ramen för Kulturnämndens sk Chydenius-initiativ lagt förslag på hur offentlighetsprincipen ska realiseras i e-arkivet med ökad användning av information/rådata. Stadsarkivets förslag omfattar marknadsföring av e-arkivet

Verksamhetsberättelse Nämnd

till olika målgrupper, utvecklande av stadsarkivets webb och sociala medier samt riktat samarbete med näringslivsaktörer för att främja näringslivets användande av e-arkivets information/rådata för egen förädling.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Stadsarkivet har regelmässigt tagit emot praktikanter från de arkivvetenskapliga utbildningarna vid Stockholms och Uppsala universitet. Under 2010 hade Stadsarkivet endast en praktikant från universiteten, vilket var färre än tidigare år. Detta berodde på att inriktningen på arkivutbildningarna ändrades under 2010 och ingen efterfrågan på den högskole- och universitetskopplade praktiken fanns. Under 2010 har Stadsarkivet tagit emot aspiranter från Jobbtorg Stockholm och sommararbetande ungdomar.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) | 2 st | 2 st | 1 400 st | Verksamhetsberättelse 2010 |

Kommentar:

Under hösten tog Stadsarkivet emot två aspiranter från Jobbtorg Stockholm.

| | | | | |
|---|-------|------|---------|------|
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi | 10 st | 3 st | 3000 st | 2010 |
|---|-------|------|---------|------|

Kommentar:

Åtagandet uppfylldes och Stadsarkivet tog emot 10 sommararbetande ungdomar, 7 st fler än vad som hade angetts för verksamhetsåret.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Stadsarkivets verksamhet har 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 kan påverka, i första hand upphandling av varor och tjänster för att bedriva den egna verksamheten, har dessa genomförts i

Verksamhetsberättelse Nämnd



huvudsak genom avrop från gällande ramavtal. Källsortering inom förvaltningen har införts. Stadsarkivet har antagit en policy avseende de anställdas resande i tjänsten.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 22062, 104 22 Stockholm
Telefon 08-508 28 300
Epost stadsarkivet@stockholm.se

www.stockholm.se

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) | 0 % | 0 % | 0% | 2010 |
| Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) | 100 % | 100 % | 100 % | 2010 |
| Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) | 100 % | 100 % | 85 % | Verksamhetsberättelse 2010 |
| Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten | 96 % | 95 % | 65% | 2010 |
| Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) | 100 % | 100 % | 100 % | Verksamhetsberättelse 2010 |

Verksamhetsberättelse Nämnd

 Adress Box 22062, 104 22 Stockholm
 Telefon 08-508 28 300
 Epost stadsarkivet@stockholm.se

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------|---------------------|--------|
| Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <ul style="list-style-type: none"> ● städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljökadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) | 100 % | 100 % | tas fram av nämnden | 2010 |
| ♦ Elförbrukning (alla nämnder/bolag) | 1 107 300 kWh | 975 000 kWh | minska | 2010 |
| Kommentar: Nämndmålet har inte kunnat uppnås då det under året inträffat extra ordinära omständigheter som påverkat elförbrukningen mer än normalt. Bl a var det ombyggnation av taket på Kungsklippan 6, och i samband med det skedde en oförutsedd vattenskada med eldrivna torkar som följd. Ytterligare faktor som föranlett ökade kostnader var det höga elpriset under den extremt kalla vintern. | | | | |
| ♦ Elförbrukning per kvadratmeter | 62 kWh/kvm | 61,5 kWh/kvm | tas fram | 2010 |
| Kommentar: Övan redovisade skäl har naturligtvis också medfört att årsmålet för förbrukningen av kilowattimmar/kvadratmeter inte uppnåtts. | | | | |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Arkivinformationens användbarhet, användande och användare är de centrala komponenterna i Stadsarkivets verksamhetsidé.

Ökad tillgänglighet och ökat användande förutsätter ökad digitalisering/publicering på webben liksom god kännedom om användarnas behov kombinerat med ett pedagogiskt förhållningssätt. Stadsarkivet har prioriterat detta arbete men förvaltningens ekonomiska läge har medfört att ambitionsnivån sänkts 2010.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 22062, 104 22 Stockholm
 Telefon 08-508 28 300
 Epost stadsarkivet@stockholm.se

www.stockholm.se

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|---------|-------------|--------|
| Antalet stockholmare som får efterfrågad information skyndsamt och korrekt (stadsarkivet) | 232 000 | 195 000 | | 2010 |

Kommentar:

Indikatorn mäter besökare, unika besök på webbplatsen samt diarieförda och besvarade ärenden.

NÄMNDMÅL:

Medarbetarnas kunskap om Stadsarkivets bestånd ska komma fler till del

◆ Uppfylls delvis

Arkivinformationen bevaras för att användas nu och i framtiden. En central roll för Stadsarkivet är att förtydliga, öka och kommunicera arkivinformationens användbarhet. För att det ska vara möjligt utvecklar Stadsarkivet kontinuerligt kunskaper om användarna och deras behov och förutsättningar. Befintlig kunskap om arkiven och arkivinformationen förvaltas och ny kunskap byggs upp för att kommuniceras till användarna. För att lyckas nå ut krävs aktiv omvärldsbevakning och en framtidsorienterad metodutveckling. Stadsarkivets budgetläge har medfört att verksamhets- och kompetensutveckling kraftigt minskats eller dragits in helt 2010.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|--|------------------|--------|----------------------------|
| ● Förfrågningar handlagda inom garanterad handläggningstid | 91 % | 90 % | Verksamhetsberättelse 2010 |
| ◆ Publicerat digitalt material i form av databaser med bilder och registerdata | 8 st | 10 st | Verksamhetsberättelse 2010 |

Kommentar:

Under hösten har den mängd bilder och poster som digitaliserats inte tillgängliggjorts i den takt som planerats utan släpat efter med anledning av GS-IT övergången. Tekniska problem med webbserver etc har inte möjliggjort en publicering i den omfattning som planerats.

NÄMNDMÅL:**Stadsarkivet ska etablera och utveckla stadens gemensamma e-arkiv**

◆ Uppfylls delvis

Stadens gemensamma e-arkiv; e-arkiv Stockholm, har etablerats och förvaltas av Stadsarkivet sedan 2 juli 2010. På grund av att projektet försenades med sex månader har antalet förvaltningar som anslutit sig till e-arkiv Stockholm blivit färre än beräknat.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|---|------------------|--------|--------|
| Antal system som ansluts till e-arkiv Stockholm | 2 | 10 | 2010 |

Kommentar:

Projektets förseningar har påverkat hur många anslutningar som kunnat slutföras under året. Det pågår dock många anslutningsprojekt där arbetet har kommit långt, därför beräknas flera anslutningar kunna slutföras under första halvåret 2011.

NÄMNDMÅL:**Tillgängligheten till Stadsarkivets material ska öka**

◆ Uppfylls delvis

Stadsarkivets webbplats är Stadsarkivets enskilt största kontaktyta gentemot användarna. Detta faktum gör att Stadsarkivet länge lagt stor vikt vid arbetet med att utveckla webbans användarvänlighet och utbud av tjänster. Utveckling av webben är en kontinuerlig process som kräver ett proaktivt förhållningssätt och en omvärldsbevakning där fokus ligger på användarnas behov. En stor del av utbudet på webben utgörs av publicerad arkivinformerad, registrerad eller skannad, som gör det möjligt för användare att studera informationen utan att besöka Stadsarkivet. Stadsarkivet har under 2010 försökt svara upp mot användarnas förväntan på en kontinuerlig publicering av arkivinformerad och utveckling av webbplatsen. Antalet besökare på webbplatsen har ökat jämfört med 2009 men når inte riktigt ända fram.

Genom omvärldsbevakning och teknisk utveckling samt prioritering av valt arkivmaterial har den upphandlade digitaliseringsverksamheten under 2010 kunnat öka i kapacitet vilket resulterat i fler digitaliserade registerposter och skannade bilder än planerat.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|----------------------|------------------|--------|--------|
|----------------------|------------------|--------|--------|

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|-------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|
| ♦ Antal besök på Stadsarkivets webb | 187 378 st | 195 000 st | Verksamhetsberättelse 2010 |

Kommentar:

Antal besökare på webben var under året 187 343 st. Antalet besök har därmed ökat i förhållande till 2009 samtidigt som årsmålet på 195 000 besök inte uppnåddes.

| | | | |
|--|------------|------------|----------------------------|
| ● Antal digitaliserade poster och bilder | 743 000 st | 500 000 st | Verksamhetsberättelse 2010 |
|--|------------|------------|----------------------------|

Kommentar:

Tack vare effektiv planering och samarbete med Stadsarkivets avtalspart för digitaliseringsverksamheten digitaliserades under året drygt 300 000 registreringsposter, främst ur Rotemannen, och skannades dels ca. 210 000 poster (bilder) med blandat arkivmaterial och dels ca. 225 000 registerkort.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------|-------------|--------|
| Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. | 100 % | 100 % | öka | 2010 |

| | | | | |
|--|------|------|----------|--------------|
| Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. | 1 st | 0 st | Tas fram | 2010 2010 |
|--|------|------|----------|--------------|

Kommentar:

Under året inträffade en incident, som i och för sig var utanför arbetslokalerna, men som rapporterats då den ägde rum på väg till arbetet.

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| ☑ Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas. | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |

Verksamhetsberättelse Nämnd

Adress Box 22062, 104 22 Stockholm
 Telefon 08-508 28 300
 Epost stadsarkivet@stockholm.se

www.stockholm.se

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|------------------|------------|-----------|-----------|
|------------------|------------|-----------|-----------|

Kommentar:

Under 2010 påbörjades arbetet med incidentrapportering och medarbetare på Stadsarkivet gick på utbildning om RISK. Verksamheten håller på att fram rutiner dels för rapportering i RISK och dels för hur arbetet ska kunna kommuniceras inom organisationen. Deltagande i utbildningen i RISK kommer att fullföljas under 2011.

| | | |
|--|------------|------------|
| Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska <input checked="" type="checkbox"/> upprättas. | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
|--|------------|------------|

Kommentar:

Arbetet med att upprätta utbildningsplan för säkerhetsarbetet är påbörjat. Dokumentation om säkerhetsarbetet görs tillgänglig via intranätet samt utbildningar för personalen. I övrigt genomförs övningar inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet som också är en del i det säkerhetsarbete som Stadsarkivet bedriver.

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

Genom driftsättningen av e-arkiv Stockholm har en central resurs för modern, effektiv och sammanhållen informationshantering för Stockholms stad kommit på plats.

Därmed finns förutsättningar för en effektiv och samlad tillgång till den information som skapas i stadens verksamheter, för stadens medborgare och verksamheterna själva. Informationen lyfts fram som en tydlig resurs.

E-arkivet skapar också förutsättning för att staden ska kunna leva upp till intentionerna i EU:s PSI-direktiv (Public Sector Information) och Chydeniusinitiativet, om ökad allmän tillgång till offentlig information och rådata för bearbetning och förädling, liksom för förstärkt offentlighet och insyn. Samtidigt ges förutsättningar för att höja kvaliteten i stadens handlägningsprocesser.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Jämställdhets- och mångfaldsplan samt diskriminering

2009-01-01 fick Stadsarkivet en ny organisation, vilket innebar att Stadsarkivet behövde se över mål, strategier, rutiner och arbetssätt. Ett av målen för 2010 var att ta fram en jämställdhets- och mångfaldsplan med konkreta aktiviteter för åren 2011-2012. Stadsarkivets jämställdhets- och mångfaldsgrupp har arbetat fram en sådan plan. Planen ingår i 2011 års verksamhetsplan och har antagits av Kulturnämnden.

Stadsarkivet har inte haft några diskrimineringsärenden under år 2010.

Rökfri arbetstid

Stadsarkivet har publicerat information om vad som gäller beträffande rökfri arbetstid på intranätet. Frågan har diskuterats på arbetsplatsträffar. Medarbetare som behöver hjälp att klara rökfri arbetstid kan använda sin friskvårdssubvention för rökavvänjningskurser/medel.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------|-------------|--------|
| NöjdMedarbetarIndex □ (alla nämnder/bolag) | | 67 | 62 | 2010 |

Kommentar:

Det har inte tagits fram något Nöjdmedarbetarindex för Stadsarkivet 2010. Staden har valt att inte genomföra någon centralt finansierad undersökning och Stadsarkivet har inte haft några ekonomiska möjligheter att bekosta en egen.

Verksamhetsberättelse Nämnd

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-------------------------------------|------------------|--------|-------------|--------|
| ♦ Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) | 3,4 % | 3,2 % | 5,0 % | 2010 |

Kommentar:

Det är svårt att sätta exakta mål på tiondels procent på en liten förvaltning. En persons sjukfrånvaro motsvarar 1,25 procent på helårsbasis. Målet på 3,2 procent för år 2010 har överskridits med 0,2 procent. Fler personer än tidigare år har drabbats av sjukdomar/olycksfall som krävt längre sjukfrånvaro.

NÄMNDMÅL:

Bibehålla nuvarande sjukfrånvaronivå

♦ Uppfylls delvis

Stadsarkivet har inte lyckats nå sjukfrånvaromålet p g a ökat antal långtidssjuksjukskrivningar under året. Stadsarkivets sjukfrånvaro ligger dock betydligt under Kommunfullmäktiges mål på fem procent.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

2009 införde Stadsarkivet en ny organisation. Denna utgör grunden för ett kontinuerligt förändringsarbete. Genom ständig förbättring av arbetsprocesser och anpassning till nya verksamhetskrav har Stadsarkivet även 2010 effektiviserat verksamheten, t ex förvaltningen av e-arkiv Stockholm.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.1 Budgeten ska vara i balans**

◆ Uppfylls delvis

Driften av verksamheterna i enlighet med uppdrag och uppfyllelse av de politiska målen å ena sidan och de ekonomiska förutsättningarna å andra sidan har skapat en strukturell obalans mellan uppdrag och budget under år 2010. I syfte att bringa balans i budgeten har Stadsarkivet vidtagit driftinskränkningar i kärnverksamheten och uppdraget att öka tillgängligheten till Stadsarkivets material och kunskap, vilket har påverkat måluppfyllelsen för nämndmålen i negativ riktning. Stadsarkivet har haft kostnader på ca 2 mnkr för övertalighet p g a konkurrensutsättning för digitaliseringsverksamheten. Denna kostnad upphör 2011.

Stadsarkivet har omprioriterat sina verksamheter under året och fokuserat på att utifrån budgetläget använda kvarstående resurser till att säkerställa obligatoriska och lagstadgade åtaganden. Stadsarkivet har också prioriterat uppdraget med framtagning, samordning och drift av digitalt arkiv för staden, e-arkiv Stockholm, som är en viktig resurs för stadens gemensamma informationsförsörjning.

Trots vidtagna budgethållningsåtgärder har Stadsarkivet inte lyckats nå en budget i balans utan resultatet för år 2010 uppgår till -0,7 mnkr

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) | 101,43 % | 100 % | 100 % | Verksamhetsberättelse 2010 |

Kommentar:

Målet uppfylls inte helt p g a strukturell obalans mellan budget och verksamhet och extraordinära kostnader till följd av övertalighet.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------|-------------|----------------------------|
| Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) | 101,4 % | 100 % | 100 % | Verksamhetsberättelse 2010 |

Kommentar:

Målet uppfylls inte helt p g a strukturell obalans mellan budget och verksamhet och extraordinära kostnader till följd av övertalighet.

| | | | | |
|--|----------|--|---------|------|
| Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) | 103,23 % | | +/- 1 % | 2010 |
|--|----------|--|---------|------|

Kommentar:

Oförutsedda och svårberäknade händelser som inträffat sent på året har gjort att målet för prognossäkerhet endast är delvis uppfyllt. Stadsarkivet kommer att se över rutinerna 2011 i syfte att förbättra prognossäkerheten.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Utfall jämfört med budget

| Mnkr | Bokslut 2009 | Bokslut 2010 | Budget 2010 | Avvikelse budget |
|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|
| Kostnader | 86,3 | 81,6 | 80,6 | 1,0 |
| Intäkter | -39,4 | -32,1 | -31,7 | -0,4 |
| Netto | 47,0 | 49,6 | 48,9 | 0,7 |

Stadsarkivets intäkter under år 2010 uppgick till 32,1 mnkr vilket är 0,4 mnkr mer än nämndens budget inklusive omslutningsförändringar. Kostnaderna uppgick till 81,6 mnkr, 1,0 mnkr mer än budget. Resultatet för år 2010 uppvisar ett underskott på 0,7 mnkr.

Med anledning av det kärva ekonomiska läget har Stadsarkivet vidtagit en rad budgethållningsåtgärder. Vakanta anställningar har inte tillsatts, nödvändig kompetensutveckling har senarelagts, planerad arkivvård har inte genomförts, färre databaser än planerat har tillgängliggjorts och viss överföring till Gemensam service IT har skjutits fram.

Av investeringsbudgeten på 1 mnkr har endast 0,3 mnkr använts beroende på att även investeringar har senarelagts.

De besparingsåtgärder som Stadsarkivet vidtagit under år 2010 är mycket kortsiktiga och inte hållbara på sikt, vilket också visar sig i att en del mål 2010 inte uppfylls.

Verksamhetsberättelse Nämnd

Utfall jämfört med prognoser under året

| Mnkr | Bokslut 2010 | Prognos T1 2010 | Prognos T2 2010 |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Kostnader | 81,6 | 85,5 | 82,9 |
| Intäkter | -32,1 | -34,0 | -31,7 |
| Netto | 49,6 | 51,5 | 51,2 |

Stadsarkivet prognostiserade ett underskott på 4,1 mnkr i tertialrapport 1. Efter en budgetförstärkning på 1,4 mnkr prognostiserades underskottet i tertialrapport 2 till 2,4 mnkr. Årets resultat blev ett underskott på 0,7 mnkr. Att resultatet blev bättre än förväntat beror i huvudsak på ökade intäkter från sent inkomna leveranser, minskade kostnader för anslutningar till e-arkivet, minskade kostnader för Gemensam service IT och kortsiktiga besparingar på bl a kompetensutveckling, lokal- och arkivvård.

Kostnads- och intäktsutveckling

Intäkter i bokslut 2010 jämfört med 2009

Stadsarkivets intäkter under år 2010 fördelar sig enligt följande. 43 (35) procent är ersättning för landsarkivfunktionen, 14 (10) procent utgör ersättning för leveranser av arkivhandlingar och 43 (55) procent utgör intäkter från övrig verksamhet och bidrag. (Siffrorna inom parentes är 2009 års siffror.)

| Mnkr | 2009 | 2010 | Skillnad |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Landsarkivfunktionen | 13,7 | 13,7 | 0,0 |
| Leveransintäkter | 3,9 | 4,6 | -0,7 |
| Övrig verksamhet och bidrag | 21,8 | 13,8 | 8,0 |
| Intäkter totalt | 39,4 | 32,1 | 7,3 |

Jämfört med föregående år har de totala intäkterna minskat med 7,3 mnkr. Det beror främst på att projektet Navets omfattning har minskat under 2010, vilket påverkar projektintäkterna. Leveransintäkterna har ökat på grund av nytillkomna leveranser.

Kostnader bokslut 2010 jämfört med 2009

Stadsarkivets kostnader under 2010 fördelar sig på följande sätt. Kostnaderna för arbetskraft utgör 45 (46) procent, lokalkostnader 26 (25) procent och verksamhetskostnaderna 29 (29) procent. (Siffrorna inom parentes är 2009 års siffror).

| Mnkr | 2009 | 2010 | Skillnad |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kostnader för arbetskraft | 39,6 | 36,6 | -3,0 |
| Lokalkostnader | 21,3 | 21,3 | 0,0 |
| Övriga verksamhetskostnader | 25,4 | 23,7 | -1,7 |
| Kostnader totalt | 86,3 | 81,6 | -4,7 |

Jämfört med föregående år har kostnaderna minskat med 4,7 mnkr. Den minskade kostnaden för arbetskraft beror på att vakanta tjänster ej har tillsatts och kompetensutveckling har senarelagts. 2010 års löneöversyn har medfört en kostnadsökning motsvarande 0,5 mnkr. Övriga verksamhetskostnaders minskning beror på minskade kostnader inom projekt och budgethållningsåtgärder inom lokal- och arkivvård.

Resultatenheter

Analys av balansräkning

| Tillgångar, mnkr | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|--|------------|-------------|
| Maskiner och inventarier | 1,0 | 1,0 |
| Kundfordringar | 0,2 | 0,9 |
| Div kortfristiga fordringar | 0,0 | 0,0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4,0 | 23,8 |
| Kassa och bank | 0,0 | 0,0 |
| Summa tillgångar | 5,2 | 25,7 |
| Skulder och eget kapital, mnkr | | |
| Eget kapital | 1,1 | 22,9 |
| Kortfristiga skulder | 0,0 | - |
| Leverantörsskulder | 2,2 | 2,4 |
| Moms och särskilda punktskatter | - | - |
| Övriga kortfristiga skulder | - | - |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1,9 | 0,4 |
| Summa skulder och eget kapital | 5,2 | 25,7 |

Balansomslutningen har minskat med ca 20 mnkr mellan 2009 och 2010. Det beror i huvudsak på en minskad omfattning av projektet Navet. De upplupna intäkterna och förutbetalda kostnaderna har minskat med 19,8 mnkr jämfört med 2009. Detta kan främst förklaras av just Navets minskade omfattning, men också av att hyran för lokalerna vid Kungsklippan avseende kvartal 1 år 2011, fakturerades först under 2011. De upplupna kostnaderna och förutbetalda intäkterna har ökat med 1,5 mnkr på grund av upplupna kostnader för gemensam service IT och konsulttimmar inom e-arkiv Stockholm.

Investeringar

Under året har Stadsarkivet dels investerat i ny dokumentproduktionsutrustning som ett led i att utveckla och underlätta handläggningen av förfrågningsärenden dels i nya kart- och ritningsskåp. Omstrukturering och inköp av nya skåp behövdes för att tillgodose behovet av att göra kartor och ritningar mer

tillgängliga, särskilt de kartor och ritningar som kan komma att omfattas av FN:s världskulturarv.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

◆ Uppfylls delvis

Stadsarkivet har inte nått målet vad avser administrationens andel av den totala verksamheten exklusive projekt. Förklaringen är att Gemensam service IT inte gett några ekonomiska effektiviseringar 2010. Stadsarkivet som har en komplex IT struktur har överförts först i november. Extra konsultstöd och dubbla driftskostnader har krävts för en smidig övergång.

Upphandling och konkurrensutsättning

Stadsarkivet har inte gjort några upphandlingar eller konkurrensutsättningar under år 2010 i enlighet med planen.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|------------------|------------------|--------|-------------|--------|
|------------------|------------------|--------|-------------|--------|

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|------|
| Administrationens andel ◆ av de totala kostnaderna (alla nämnder) | 9,19 % | 8,75 % | minska | 2010 |
|---|--------|--------|--------|------|

Kommentar:

Stadsarkivet har inte lyckats nå årsmålet p g a att överföringen till Gemensam service IT medfört ökade kostnader. Det beror delvis på dubbla kostnader därför att den gamla IT miljön inte kunnat avvecklas till fullo delvis på extra konsultkostnader i samband med migreringen.

| | | | | |
|--|------|------|-----|------|
| Antal tävlande i ● kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) | 0 st | 0 st | öka | 2010 |
|--|------|------|-----|------|

Kommentar:

Arbetet med att implementera den nya organisationen har pågått under 2010. Stadsarkivet har därför inte haft möjlighet att delta i tävlingen om kvalitetsutmärkelsen.

NÄMNDMÅL:

Stadsarkivet ska bidra till en ökad standardisering och enhetlighet inom det offentliga arkivväsendet.

Arkivinformationssystemet Arkis2 och den Nationella arkivdatabasen NAD ska ges en tydligare roll som centrala verksamhetssystem i Stadsarkivet.

◆ Uppfylls delvis

Stadsarkivet använder Arkis2 som ett centralt registreringssystem för registrering av arkivbeståndet samt inrapportering av information om digitaliserat arkivmaterial. Mer och mer arkivinformation läggs in på Arkis2 och arkivdatabasen NAD.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|--|------------------|--------|--------|
| Andel av Stadsarkivets medarbetare som behärskar verksamhetssystemet ARKIS 2 | 67,65 % | 80 % | 2010 |

Kommentar:

Med anledning av överföringen till GS-IT och tekniska problem med implementeringen av ARKIS 2 i GS-IT-miljön har utbildningen inte kunnat slutföras enligt plan.

NÄMNDMÅL:

Stadsarkivet ska verka för en förbättrad arkivvård och en effektivare informationshantering i Stockholms stad

◆ Uppfylls delvis

Arbetet med förbättrad arkivvård bedrivs kontinuerligt av Stadsarkivet i samverkan med stadens förvaltningar och bolag. Arbetet sker genom inspektioner, utbildning, rådgivning och projektsamverkan. Under perioden har fokus bland annat varit på implementering av nya principer för informationsredovisning.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Årsmål | Period |
|---|------------------|--------|--------|
| Antal förvaltningar och bolag som under 2010 inför de nya redovisningsprinciperna | 5 | 7 | 2010 |

Kommentar:

Något färre förvaltningar/bolag än förväntat har under året inkommit med ny klassificeringsstruktur.

NÄMNDMÅL:

Stockholms kulturarv ska bevaras och framtidssäkras

● Uppfylls helt

Genom utvecklingen och driftsättningen av e-arkiv Stockholm har Stadsarkivet etablerat förutsättningar för att bevara den digitala informationen, det kulturarv som skapas i vår tid, för framtiden. Insatser för vård av pappershandlingar har som planerat fått skjutas till kommande år av ekonomiska skäl

Synpunkter och klagomål

Stadsarkivet har under året tagit emot 46 synpunkter som har hanterats enligt gällande rutin för synpunktshantering. Av dessa var 22 klagomål, övriga 24 positiva omdömen/synpunkter. Där klagomål framförts har, där det varit möjligt, kunden kontaktats och i förekommande fall kompensation erbjudits.

Klagomålen har gällt: Webblankett (1) Felaktig hänvisning (1) Väntetid i telefon (3) Telefonbemötande (1) Avgift (4) Fel i utredning (2) Information om öppettider (3) Försvunnet ärende (1) För lång handläggningstid för sociala ärenden (1) Synpunkt på automatsvar (1) Problem med installation av CD/DVD-skiva (3) Synpunkt på beställning (1)

Inkomna synpunkter diskuteras vid arbetsplatsträffar inom berörda verksamheter och utgör underlag för utveckling och förbättring av rutiner.

Övrigt

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag

Grön IT- strategi för Stockholms stad

Under året har Stadsarkivet genomfört följande

- dubbelsidiga utskrifter har införts som standard vilket spar papper
- informerat medarbetarna om att de skall stänga av datorerna när de går hem för att spara el
- automatisk avstängning av de publika datorerna när Stadsarkivet är stängt
- toner där så är möjligt källsorteras till brännbart material övriga, toner returneras till leverantören för återvinning.