



Handläggare: Mona Maxe
Telefon: 08-508 28 321

Till
Kulturnämnden

Tertialrapport 1 Stadsarkivet

Stadsarkivets förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport
2. att tillstyrka en omslutningsförändring om 0,6 mnkr
3. att tillstyrka en budgetjustering på 0,2 mnkr för arkivering av handlingar från förvaltningen Stockholms brandförsvär
4. att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen

Lennart Ploom

Mona Maxe

Stadsarkivarie

Stabschef

Ärendet

Stadens nämnder ska lämna tertialrapporter som en del av den löpande uppföljningen som Kommunstyrelsen har ansvar för. Stadsarkivets rapport för första tertialet 2011 har upprättats efter anvisningar från Stadsledningskontoret

Ärendets beredning

Stadsarkivets tertialrapport 1 2011 har behandlats vid sammanträde med Arkivutskottet den 12 maj 2011 och i Stadsarkivets förvaltningsgrupp den 10 maj 2011.

Bilaga

1. Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Sammanfattande analys

Stadsarkivets verksamhet når uppsatta mål under tertiäl 1 och prognosen visar på att målen för 2011 kommer att nås.

Under första tertiålet 2011 har tillgängligheten till den historiska informationen fortsatt öka genom digitalisering av ca 170 000 skannade eller registrerade poster och publicering av tre databaser på webben.

Parallellt har arbetet med att upprätta anslutning av stadens förvaltningar och bolag till e-arkiv Stockholm gått enligt plan.

Relaterat till arbetet med e-arkiv Stockholm har Stadsarkivet, i bred samverkan inom staden, lett arbetet med genomförande av en förstudie kring ett gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem för stadens förvaltningar och bolag. Ett sådant system skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av en reell e-förvaltning med förenklad informationsförsörjning inom och utom staden. Något som i sig ger ytterligare förutsättningar för en mer allmän organisations- och verksamhetsutveckling i staden.

Under tertiäl 1 har arbete inletts med att göra en översyn över Stadsarkivets kommunikativa processer och behov, externa och interna. Arbetet ska resultera i en kommunikationsstrategi och förslag på kommunikationsorganisation under året.

Av central betydelse för Stadsarkivets verksamhet är förmågan att långsiktigt bemanna med rätt kompetens anpassad efter en ny tids utmaningar, både vad gäller nya användarmönster och -behov och de möjligheter och utmaningar som ges av ny teknik.

Under tertiäl 1 har också arbete inletts med att kartlägga processer i verksamheten och identifiera kort- och långsiktiga behov. En utbildning har anordnats för de medarbetare som saknat akademiska arkivteoretiska kunskaper.

Under perioden har Stadsarkivet också genomfört ett relativt sett stort antal rekryteringar. Flera av dessa till tjänster som blivit vakanta under 2010 men på grund av det årets ekonomiska omständigheter inte varit möjliga att ersätta förrän i år. Det har gett möjlighet att ta ett samlat grepp om rekryteringsprocessen och utfallet är glädjande med ett stort antal kvalificerade ansökningar. Något som gör det tydligt att Stadsarkivet upplevs som en attraktiv och intressant arbetsgivare.

Stadsarkivet begär en omslutningsförändring på 0,6 mnkr för projektet Grosshandelssocieteterna i Stockholm och en budgetjustering på 0,2 mnkr för arkivering av handlingar från förvaltningen Stockholms brandförsvär. Efter begärd omslutningsförändring och budgetjustering är prognosen för helåret en budget i balans.

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 är en central kulturarvsresurs för de som vill återanvända den historiska informationen i arkiven för olika syften och attraherar stockholmare liksom användare från resten av Sverige och världen.

Stadsarkivet skapar förutsättningar för att uppgifter dokumenterade i arkiven, ofta av stor betydelse för medborgare, företag och organisationer, bevaras och kan tillhandahållas med bibehållen autenticitet. Stadsarkivets kompetenser inom dessa olika områden är centrala för att informationen ska vara tillgänglig och begriplig över tid och ska komma så många som möjligt till del.

I uppgiften som tillsynsmyndighet utfärdar Stadsarkivet hanteringsanvisningar och ger råd åt stadens verksamheter för att underlätta för dessa att hantera sina handlingar så att öppenhet och äkthet kan upprätthållas på både kort och lång sikt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens (alla nämnder) ● Uppfylls helt | | | 7,5 % | 35 % | 2011 |

NÄMNDMÅL:

Öka användandet av Stadsarkivets information

● Uppfylls helt

Stadsarkivet kommer under 2011 att arbeta med metoder för att lyfta arkivens användbarhet för att därmed kunna nå fler och nya användare. I det sammanhanget ska metoder för att föra dialog med användare och användargrupper etableras. En viktig del av ökandet av användbarheten handlar om att tillhandahålla informationen på sätt, genom t ex öppna API:n (Application Programming

Interface), som förenklar återanvändande av informationen av andra aktörer. Det handlar också om att tydliggöra användarnas rätt att återanvända informationen, genom användning av etablerade licenser,

Under tertialet har ca 170 000 digitaliserade bilder och poster, d v s både skannade bilder av arkivhandlingar och poster i register producerats. Tre nya databaser har publicerats på Stadsarkivets webb. Arbete pågår, också inom ramen för det övergripande kommunikationsstrategiska arbetet, att finna varaktiga former för brukardialog och därmed också finna sätt att ännu bättre nå användarnas behov. Under tertialet har också arbete inletts kring frågan om öppna API:n, tillsammans med andra modeller för att göra informationen och den struktur den publiceras i så lätt att återanvända som möjligt

Stadsarkivet deltar där också i ett stadsövergripande arbete med att se hur staden på bästa sätt kan svara upp mot EU:s PSI-direktiv (Public Sector Information).

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Antal digitaliserade bilder och poster | 172 000 st | 550 000 st | 550 000 st | Tertial 1 2011 |
| <ul style="list-style-type: none"> Publicerat digitalt material i form av databaser | 3 st | 13 st | 13 st | Tertial 1 2011 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

- Uppfylls helt

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) | 2,9 % | 3 % | 3 % | öka | Tertial 1 2011 |

Kommentar:

Stadsarkivet har planerat för att kunna ta emot två jobbtorgsaspiranter per kvartal. Under första tertialet har Stadsarkivet tagit emot tre jobbtorgsaspiranter. Under samma tid har Stadsarkivet tagit emot en praktikant som läser arkivkunskap vid Uppsala Universitet.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | 4 st | 3 500 st | 2011 |
| Kommentarer: Stadsarkivet har förberett för mottagande av 4 sommararbetande ungdomar. Inväntar Kungsholmens stadsdelsförvaltning fördelning och anvisning av platserna. | | | | | |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar
 Uppfylls helt

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | 100 % | 100 % | 2011 |
| Kommentarer: Stadsarkivet har, sedan 2010, sortering av metall-, plast- och elavfall, grovsopor, kartonger och papper. | | | | | |
| Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input type="checkbox"/> exkl. utryknings- och specialfordon <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | 100 % | 2,5 % | 2011 |
| Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | 100 % | 100 % | 2011 |

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|--------|-------------|----------|
| Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och <input type="checkbox"/> fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | 100 % | 85 % | 2011 |
| Andel medarbetare som under arbetstid använder <input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | 85 % | 85 % | 2011 |
| Kommentarer: Under tertialet har endast ett fåtal personalresor i tjänsten ägt rum där miljövänliga transportmedel inte använts. | | | | | |
| Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input checked="" type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Apr 2011 |
| Kommentarer: Stadsarkivet äger eller leasar inga fordon. | | | | | |

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|---------------|--------|---------------------------|--------|
| Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | 100 % | tas fram av nämnden | 2011 |
| Kommentarer: Stadsarkivet har under perioden inte genomfört några egna upphandlingar. Avrop sker från centrala avtal inom respektive område. | | | | | |
| Elförbrukning (alla <input type="checkbox"/> nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | | 680 gWh | 2011 |
| Elförbrukning per <input type="checkbox"/> kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | | 80 kWh | 2011 |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Uppfylls helt

Stadsarkivet utgör som stockholmshistorisk resurs en viktig del i stadens kulturutbud. Stadsarkivet syftar i sin verksamhet 2011 till att nå fler stockholmare med sin verksamhet, genom att öka och marknadsföra arkivens användbarhet.

Under första tertialet har Stadsarkivets arbete med Stockholmskällan, en central resurs för kommunicerande av arkivens användbarhet, fått en ny dynamisk organisatorisk form.

NÄMNDMÅL:

Stockholms kulturarv ska bevaras och framtidssäkras

Uppfylls helt

Ett kärnområde i Stadsarkivets verksamhet är att vårda och bevara arkivinformatiönen på sätt som gör att den kan läsas, att kontextuella sammanhang och autenticitet bibehålls över tid. Med etablerandet av e-arkiv Stockholm har Stadsarkivet skapat förutsättningar för att dessa aspekter också omfattar vår tids och framtidens digitala kulturarv.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ● Anslutningsplan e-arkiv Stockholm | 2011-01-03 | 2011-11-30 | |

Kommentar:

Arbetet pågår som planerat och beräknas vara klart till sista november.

NÄMNDMÅL:

Utveckla former för systematisk dialog med Stadsarkivets användare

● Uppfylls helt

I anslutning till arbetet med att öka användandet och användbarheten är det nödvändigt att finna nya metoder för dialog med olika typer av användare och användargrupper. Det handlar om att etablera såväl olika former av brukarforum som att på målinriktade sätt använda sociala medier och andra webbaserade kommunikationsytor.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| ● Etablera stabila former för användardialog | 2011-01-01 | 2011-12-12 | |

Kommentar:

Genom sociala medier, Facebook och Twitter, har ytterligare ett steg för att etablera en mer stabil form för dialog med Stadsarkivets användare tagits.

| | | | |
|--|------------|------------|--|
| ● Fastställa inriktningspolicy för användande av sociala medier. | 2011-01-01 | 2011-09-30 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Stadsarkivet finns nu på både Facebook och Twitter. Under tertial 1 har bedrivits kompetensutvecklingsarbete vad gäller sociala medier. Arbetet med fastställande av en inriktningspolicy har påbörjats.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmå I | KF:s årsmål | Period |
|------------------|------------------|---------------|---------|-------------|--------|
|------------------|------------------|---------------|---------|-------------|--------|

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmå l | KF:s årsmål | Period |
|------------------|------------------|---------------|---------|-------------|--------|
|------------------|------------------|---------------|---------|-------------|--------|

| | | | | | |
|--|--|--|------|-------|------|
| Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelse <input type="checkbox"/> n avser att arbeta förebyggande med under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | 1 st | 48 st | 2011 |
|--|--|--|------|-------|------|

Kommentar:

Stadsarkivet har, vid årlig skyddsrondering, identifierat att trähyllor i magasin 3, Frihamnen, på grund av hög belastning utgör en sårbarhet som kan medföra störningar i verksamhetens genomförande. Åtgärder för att rätta till problemen har påbörjats och kommer att vara helt genomförda under hösten.

| | | | | | |
|--|--|--|------|--------|------|
| Antal inträffade <input type="checkbox"/> incidenter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis | | | 0 st | minska | 2011 |
|--|--|--|------|--------|------|

Kommentar:

Ambitionen är att Stadsarkivet ska vara en trygg och säker arbetsplats och målet sattes därför till 0. Under tertialet har en mindre mängd arkivmaterial skadats varför detta mål inte kommer att uppfyllas helt 2011.

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

| | | | |
|---|------------|------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Stadsarkivet har gjort risk- och sårbarhetsanalyser som uppdateras årligen.

NÄMNDMÅL:

Arbeta förebyggande och systematiskt för att minimera antalet incidenter

Uppfylls helt

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|-----------|

| | | | |
|---|------------|------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ta fram och konsolidera en plan för systematiskt arbete för trygg och säker arbetsmiljö | 2011-01-01 | 2011-12-30 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Arbetet pågår enligt plan och kommer att vara genomfört under året.

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

I den moderna e-förvaltningen är informationen en tillgång. I arbetet med att nå en effektiv informationshantering präglad av enkel informationsåtkomst utgör Stadsarkivet, som systemägare och förvaltare av e-arkiv Stockholm, en central stadsgemensam resurs. Under tertial 1 har arbetet med att upprätta anslutningar till e-arkivet bedrivits enligt plan för 2011. En omfattande förstudie, ledd av Stadsarkivet, kring ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem har också avslutats för att gå över i arbete med att ta fram ett förslag rörande ett sådant system. Målet är att öka förutsättningarna för att nå en fullt utbyggd e-förvaltning. Med en sammanhållen informationshantering, där informationsåtkomst är oberoende av organisationsgränser och möjligheterna att kommunicera information mellan nämnder, mellan staden och medborgarna och andra myndigheter och organisationer förenklas, skapas förutsättningar för ytterligare verksamhets- och organisationsutveckling. Informationen lagras så att rätts säkerheten och informationens autenticitet och äkthet upprätthålls över tid. Stadsarkivets bidrar här till att skapa en sammanhållen informationshantering i staden, vilket i sin tur innebär ökad öppenhet och insyn i myndigheternas arbete samtidigt som det ger förutsättningar för att höja kvaliteten i stadens handläggningsprocesser. För att uppnå detta ska även nuvarande lösning för att publicera nämnd- och styrelsehandlingar mot allmänheten ersättas. Stadsarkivet har beviljats medel för detta.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

● Uppfylls helt

Stadsarkivets huvudsakliga verksamhet handlar om att förvara, vårda, tillhandahålla och tillgängliggöra arkivhandlingar samt att utöva tillsyn över stadens verksamheters arkivhantering. De arkivhandlingar som Stadsarkivet hanterar utgörs av vad som i tryckfrihetsförordningen kallas allmänna handlingar och hanteringen styrs också av bestämmelser i denna förordning och i sekretess- 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. Verksamheter som på olika sätt stödjer arkivmyndighetens förutsättningar att uppfylla sitt ansvar enligt arkivlagen kan naturligtvis utföras externt. Det kan exempelvis handla om reproduktion, registrering, förvaring och konservering.

NÄMNDMÅL:**Bidra till effektivare informationshantering i staden**

● Uppfylls helt

I den moderna e-förvaltningen är informationen en tillgång. I arbetet med att nå en effektiv informationshantering präglad av enkel informationsåtkomst utgör Stadsarkivet, som systemägare och förvaltare av e-arkiv Stockholm, en central stadsgemensam resurs. Under tertial 1 har arbetet med att upprätta anslutningar till e-arkivet bedrivits enligt plan för 2011. Med koppling till både e-arkiv och e-förvaltning i allmänhet har Stadsarkivet under tertial 1 i bred samverkan inom staden lett och avslutat arbetet inom projektet GIF, Gemensam informationsförsörjning, med en förstudie kring ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem för alla stadens verksamheter och grunden till en kravspecifikation tagits fram. Det arbetet ligger till grund för ett kommande förslag rörande ett stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem.

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

| | | | | |
|--------------------|--|--|-------|------|
| Antal inspektioner | | | 16 st | 2011 |
| □ ● Uppfylls helt | | | | |

Kommentar:

Inspektionsverksamheten pågår helt enligt plan och antalet genomförda inspektioner under året bedöms t o m bli något fler än årsmålet.

| | | | | |
|--|--|--|------|------|
| Antal ärenden för arkivmyndighetens beslut | | | 90 % | 2011 |
| □ handlagda inom fastlagd tid | | | | |
| ● Uppfylls helt | | | | |

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|-----------|

| | | | |
|--|------------|------------|--|
| Upprätta en anslutningsplan för förvaltningar och bolag till e-arkiv Stockholm | 2011-01-01 | 2011-11-30 | |
| ● Uppfylls helt | | | |

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Stadsarkivets verksamhet präglas av ett tydligt användarfokus med hög servicegrad.

NÄMNDMÅL:

Hålla hög servicegrad mot våra kunder

● Uppfylls helt

Stadsarkivet verksamhet med att handlägga förfrågningsärenden ska hålla en hög grad av service där kundkontakten och handläggningen präglas av en hög kompetens och där de tjänster Stadsarkivet tillhandahåller ska tydligt kommuniceras. Viktiga komponenter handlar om att fastställa kompetensbehov för verksamhetens medarbetare och proaktivt arbeta för kompetensöverföring och -utveckling. Som ett led i detta har en introduktionskurs i arkivkunskap, omfattande sex undervisningstillfällen samt litteraturstudier, hållits för drygt 20 medarbetare som saknar akademisk arkivteoretisk utbildning.

| Nämndens indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period |
|---|------------------|---------------|--------|----------------|
| Andel ärenden besvarade inom fastlagd tid | 94 % | 90 % | 90 % | Tertial 1 2011 |

Kommentar:

Andelen ärenden som handlagts inom fastlagd tid har under perioden varit 94%.

NÄMNDMÅL:

Ta fram en kompetens- och bemanningsstrategi

- Uppfylls helt

Stadsarkivets verksamhet står inför stora utmaningar. Ny teknik skapar nya brukarmönster och -förväntningar som förutsätter proaktivitet när det gäller att avpassa verksamheten efter brukarnas behov på både kort och lång sikt. På samma vis innebär Stadsarkivets roll som central informationsresurs i staden att nya krav och förväntningar ställs på verksamheten. Stadsarkivet ska under 2011 utifrån ett tydligt brukar- och omvärldsperspektiv ta fram en långsiktig kompetens- och bemanningsstrategi som tar sikte på att skapa utrymmen i verksamheten för fortsatt ökad effektivisering av tillgängligheten. Viktiga fokusområden i strategin gäller behoven och möjligheterna till kompetensutveckling inom verksamheten, möjligheterna att finna lösningar i samverkan med andra verksamheter inom staden, liksom identifierandet av behov som kan tillgodoses av andra aktörer.

Under tertial ett har arbete inletts med att kartlägga processer och identifiera behoven. Det hittills genomförda arbetet ligger bland annat till grund för de rekryteringar som genomförts under perioden. Under perioden har också arbete bedrivits med att identifiera de behov som kan tillgodoses bättre i samverkan med andra verksamheter.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Inventera nuvarande kompetens och kartlägga kommande kompetensbehov | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |

Kommentar:

Arbetet pågår och kommer att vara avslutat enligt plan under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Stadsarkivet ska under 2011 aktivt utveckla verksamhetskulturen med utgångspunkt i den nödvändiga och breda anpassningen av verksamheten till förändrade och nya krav. Tydliga utvecklingsmöjligheter för Stadsarkivets medarbetare ska identifieras.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Nöjd medarbetarindex (NMI) | | | 63 | 63 | 2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt Kommentarer: En medarbetarenkät i stadens regi kommer att genomföras under hösten 2011 | | | | | |
| Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) | | | 3,2 % | 4,8 % | 2011 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt | | | | | |

NÄMNDMÅL:
Bibehålla nuvarande sjukfrånvaronivå på ca 3 procent

● Uppfylls helt

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| Månadsvis uppföljning av sjukfrånvaron på alla enheter | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |

Kommentar:

Den månatliga uppföljningen t o m mars månad tyder på att Stadsarkivets sjukfrånvaromål kommer att hållas.

NÄMNDMÅL:
Ta fram strategi för systematiskt arbetsmiljöarbete

● Uppfylls helt

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Ta fram och konsolidera en plan för systematiskt arbete för trygg och säker arbetsmiljö | 2011-01-01 | 2011-12-30 | |

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|-----------|

Kommentar:

Arbetet pågår enligt plan och kommer att vara genomfört under året.

NÄMNDMÅL:

Öka kunskapen om förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete

● Uppfylls helt

Arbete har under första tertialet bedrivits i enlighet med jämställdhets- och mångfaldsplan för 2011-2012.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|----------------------|------------|-----------|-----------|
|----------------------|------------|-----------|-----------|

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| ● Genomföra aktiviteter enligt jämställdhets- och mångfaldsplanen | 2011-01-01 | 2012-12-31 | |
|---|------------|------------|--|
-

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Den ekonomiska uppföljningen för tertialet visar att Stadsarkivet har en budget i balans.

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Nämndens budgetföljsamhet ♦ efter resultatöverföringar (alla nämnder) | 100,36 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2011 |

Kommentar:

Avvikelsen mot beslutad budget beror på att kostnader för de handlingar som tagits emot från den nedlagda förvaltningen Stockholms brandförsvaret ska regleras genom en budgetjustering på 0,2 mnkr. Stadsarkivet har begärt denna budgetjustering och beslut kommer att fattas av Kommunstyrelsen i tertialrapport 1.

| | | | | | |
|---|---------|--|-------|-------|----------------|
| Nämndens budgetföljsamhet ♦ före resultatöverföringar (alla nämnder) | 100,4 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2011 |
|---|---------|--|-------|-------|----------------|

Kommentar:

Se kommentaren ovan.

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------|------|
| Nämndens prognossäkerhet T2 □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt | | | | +/- 1 % | 2011 |
|--|--|--|--|---------|------|

Uppföljning av driftbudget

Utfall för tertial 1 samt prognos för helåret:

| Mnkr | Budget 2011* | Utfall tertia 1 | Utfall % av budget | Prognos 2011 | Avvikelse mot budget |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Kostnader | 84,9 | 24,8 | 29,2% | 85,1 | 0,2 |
| Intäkter | -30,1 | -9,8 | 32,6% | -30,1 | 0,0 |
| Netto | 54,8 | 15,0 | 27,4% | 55,0 | 0,2 |

* Inkl begärda omslutningsförändringar

Riktvärdet för periodens utfall i procent av budget är 33,3 %. Efter periodiseringar visar utfallet att intäkterna är nära nivån för riktvärdet, medan kostnaderna för perioden ligger något under. De lägre kostnaderna beror på att planerade åtgärder ännu inte genomförts. Förutsatt att den begärda budgetjusteringen för arkivering av handlingar från förvaltningen Stockholms brandförsvär medges, bedömer Stadsarkivet att budgeten för helåret kommer att hållas.

Investeringar

Stadsarkivet kommer att investera i nya tekniska medel och sätt att kommunicera med medborgarna. Målet är att tillgängligheten till Stadsarkivets arkivinformatiön och information om Stadsarkivets verksamheter ska underlättas. Under 2011 beräknas investeringar för 0,3 mnkr att göras.

Omslutningsförändringar

Stadsarkivet begär en omslutningsförändring på 0,6 mnkr avseende ökade intäkter/kostnader för projektet Grosshandels societeten i Stockholm.

Budgetjusteringar

Stadsarkivet begär en budgetjustering på 0,2 mnkr för arkivering av handlingar från förvaltningen Stockholms brandförsvär.

Medel för lokaländamål

Stadsarkivet har inga tomställda lokaler. Drift och underhåll av lokalerna sköts inom beslutad budget.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|---------------|--------|---------------------|--------|
| Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt | | | 8,65 % | minska | 2011 |
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ● Uppfylls helt | | | 0 st | tas fram av nämnden | 2011 |

| KF:s aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Under 2011, i samråd med nämnder och bolag, upprätta en plan i syfte att ansluta alla verksamhetssystem till e-arkivet ● | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |

Kommentar:

Arbetet pågår som planerat och beräknas vara färdigt till sista november.

NÄMNDMÅL:
Alla verksamheter ska vara kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

Under tertialet har arbete inletts med att se över arbetsprocesserna, identifiera behov och möjligheter till förbättringar, både vad gäller arbetssätt och organisation.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ● Se över och analysera arbetsprocesserna | 2011-01-01 | 2011-12-31 | |

NÄMNDMÅL:
Öka transparensen och utveckla arbetssätt för kommunikation inom organisationen

● Uppfylls helt

Under tertialet 1 har arbete inletts med att ta fram en kommunikationsstrategi och en organisation för Stadsarkivets kommunikationsarbete. Syftet är att finna former

för effektivare och tydligare kommunikation och kommunikationsformer, både vad det gäller det externa och interna kommunikationsarbetet.

Arbetet avslutas under tertial 3.

| Nämndens aktiviteter | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ● Ta fram en kommunikationsstrategi | 2011-01-03 | 2011-09-30 | |

Synpunkter och klagomål

Efter att frågan om synpunktshantering lyfts fram som en viktig del av vårt arbete med verksamhetsutveckling, har vi under perioden tagit emot ett ökande antal synpunkter, 43 stycken jämfört med totalt 39 under 2010. Dessa har hanterats enligt gällande rutin för synpunktshantering. 23 av synpunkterna har varit positiva och 20 har varit klagomål. Där klagomål framförts har vi enligt gällande rutin där det varit möjligt tagit kontakt med kunden för att närmare reda ut kundens synpunkter och i förekommande fall erbjuda kompensation.

Bland klagomålen handlar nio om vår telefonjour, det rör sig om klagomål om avbrutna samtal, för lång väntetid men också önskemål om bättre besked till den som väntar i kö.

Sammanställning av klagomål: Felaktig hänvisning (1) Telefonbemötande (2) Svarets innehåll och omfattning (5) Försvunnet ärende (1) För lång handläggningstid (2) Tekniska problem i vår telefonjour/avbrutna samtal (6) Väntetid i telefon (2) Önskemål om beräknad kötid i telefon (1)

Inkomna synpunkter diskuteras vid arbetsplatsträffar som underlag för förbättringar.