



Handläggare: Mona Maxe
Telefon: 08-508 28 321

Till
Kulturnämnden

Verksamhetsplan 2012 Stadsarkivet

Stadsarkivets förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar följande:

1. att fastställa Stadsarkivets förslag till verksamhetsplan för år 2012
2. att tillstyrka en omslutningsförändring om 9,5 mnkr för år 2012

Lennart Ploom

Mona Maxe

Stadsarkivarie

Stabschef

Ärendet

Planen för 2012 års verksamhet utgår från de ekonomiska förutsättningar som angivits genom Kommunfullmäktiges budgetbeslut och från andra nu kända förhållanden som påverkar verksamheten år 2012.

Ärendets beredning

Stadsarkivets verksamhetsplan har upprättats i enlighet med Stadsledningskontorets anvisningar. Verksamhetsplanen har behandlats i Arkivutskottets den 8 december och i förvaltningsgruppen den 6 december 2011.

Bilaga

1. Budget/verksamhetsplan 2012
2. Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens
3. Risk- och väsentlighetsanalys - indikatorer
4. Risk- och väsentlighetsanalys med internkontrollplan - väsentliga processer
5. Jämställdhets- och mångfaldsplan

Inledning

I Stockholms stads Vision 2030 är de kreativa näringarna i framkant, och alla stockholmare ges möjlighet till ett förstklassigt kulturutbud. I denna utveckling har Stadsarkivet en viktig roll att spela som central resurs för stadens informationshantering och kulturarv.

Stadsarkivet är landets mest välbesökta arkivinstitution. Under 2012 påbörjar Stadsarkivet planeringen för att förstärka det publika uppdraget och attrahera ännu fler stockholmare och stockholmsbesökare att i framtiden besöka Stadsarkivets lokaler och webb.

En förutsättning för de kreativa näringarnas utveckling är tillgång till information. Att presentera och underlätta återanvändandet av arkivinformatjonen är därför en viktig uppgift för Stadsarkivet. I Kommunfullmäktiges budget för 2012 understryks detta genom att arkiven fastställs som en central resurs i stadens informationsförsörjning.

Arkivinformatjonen bevaras för att användas. Stadsarkivet ska därför säkerställa och underlätta användarnas tillgång till den information som skapats och skapas i staden. Dagens och framtidens stockholmare ska ha insyn i och goda möjligheter till återanvändning av informationen. En central uppgift i bevarandet är därför att säkerställa att informationen kan läsas och förstås, att de kontextuella sammanhangen bibehålls och att autenticiteten upprätthålls över tid.

Under 2012 kommer Stadsarkivet ha ökat fokus på användarna och arkivinformatjonens användbarhet. Fler användare ska bli medvetna om informationens potential och användbarhet genom att den presenteras på ett attraktivt sätt för olika målgrupper. Tillgången på information ska öka via fortsatt digitalisering och tillgång till information i e-arkiv Stockholm.

I detta ingår arbetet med att hela tiden öka förståelsen för arkivinformatjonens användbarhet. Publicering ska ske på sätt som underlättar och stimulerar till ökat användande och återanvändning av information. En utvidgning av detta är PSI-labbet. I linje med PSI-direktivet (Public Sector Information) och Stockholms stads insatser kring öppen data - att underlätta för användare att återanvända information skapad av staden - etablerar Stadsarkivet en miljö för olika typer av aktörer att utbyta idéer och erfarenheter kring återanvändning av data. Insatserna för att öka informationens användbarhet intensifieras genom att Stadsarkivets publicering av databaser och annan arkivinformatjon sker på sätt som möjliggör och underlättar andras användning och återanvändning av informationen, bl a genom att arbeta för utvecklande av öppna API:n (Application Programming Interface) för information i e-arkivet. Information som omfattas av upphovsrätt, där Stadsarkivet innehar denna rätt, publiceras också under licens som tillåter återanvändning.

e-arkiv Stockholm tar emot, förvarar och bevarar Stadens digitala information för återanvändning, nu och i framtiden enligt anslutningsplan. Enligt

anslutningsplanen ska 200 befintliga digitala system levereras perioden 2012-2016. Stadsarkivet är systemägare för, och förvaltar, e-arkivet.

Stadsarkivet fortsätter att driva arbete för ett gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem för Stockholms stad. Ett sådant system skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av stadens e-förvaltning, där informationen och tillgång till informationen är centrala framgångsfaktorer och också förutsättningar för en fortsatt organisations- och verksamhetsutveckling och därmed utvecklingen av den offentliga förvaltningen som helhet. Ett sådant ärende- och dokumenthanteringssystem har en naturlig bäring på e-arkivet.

Den svenska kommunen fyller 150 år 2013. Ett särskilt jubileumsprojekt med Stadsarkivet som projektledare ansvarar för att uppmärksamma och belysa kommunfullmäktiges 150-åriga historia. Projektets styrgrupp leds av fullmäktiges ordförande.

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 alla som vill återanvända den historiska informationen i arkiven för olika syften. Arkivens resurser används såväl av stockholmare som människor från resten av Sverige och världen.

Arkivinformationen är av stor betydelse för många medborgare, företag och organisationer. Stadsarkivet tillhandahåller informationen och skapar förutsättningar för att den bevaras och förmedlas med bibehållen autenticitet. Arkivinformationen 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 uppgiften som tillsynsmyndighet inom arkivområdet ger Stadsarkivet hanteringsanvisningar och råd åt stadens verksamheter för att underlätta för dessa att hantera sin information 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

Stadsarkivet bidrar till Stockholms attraktivitet genom att skapa förutsättningar för andra aktörers återanvändande av arkivininformationen. Under 2012 utvecklar Stadsarkivet ett PSI-labb. En miljö som vänder sig till olika typer av aktörer, på webb och på plats, för utbyte av idéer och resultat av återanvändning av digital information.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	7,5 %	35 %	År

NÄMNDMÅL:

Belysa och utveckla informationens användbarhet

Arkivinformationen, analog och digital, är öppen för alla att ta del av. Informationen finns i strukturer som ofta behöver kompletteras och förtydligas för att informationen också ska upplevas som och bli tillgänglig.

Stadsarkivet ska belysa och presentera informationen på ett intresseväckande och attraktivt sätt för olika målgrupper. Användbarheten ska förtydligas och utvecklas genom att utveckla kontaktytor med nuvarande och potentiella användare, paketera och presentera utvalda delar av arkivinformationen, samt använda olika typer av förmedlings- och kommunikationskanaler.

Stadsarkivet har under lång tid arbetat med att belysa användbarheten och kommer 2012 ta fram indikatorer och aktivitetsplan för att ytterligare förstärka rollen som informationsförmedlare. I detta arbete integreras Kommunstyrelsens handlingsplan för öppen data. Ett inslag här är etablerande av ett PSI-labb - en miljö som vänder sig till olika typer av aktörer, på webb och på plats, för utbyte av idéer och resultat av återanvändning av digital information

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
Ta fram indikatorer och aktivitetsplan	2012-01-01	2012-12-31
Utveckla ett PSI-labb	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Öka tillgången till Stadsarkivets information

Stadsarkivet ska under 2012 söka nya modeller för att skapa tillgänglighet till informationen i samverkan med användare av olika slag.

Det handlar också om att tydliggöra användarnas rätt att återanvända informationen, genom användning av etablerade licenser.

Förväntat resultat

Användarnas tillgång och återanvändning av arkivinformation ökar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal digitaliserade bilder och poster	700 000 st	Tertial
Antal poster och bilder som publicerats digitalt	1 100 000	Tertial

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Stadsarkivet tar regelmässigt emot praktikanter från de arkivvetenskapliga utbildningarna vid Stockholms, Södertörns och Uppsala Universitet. Stadsarkivet tar även emot aspiranter från Jobbtorg Stockholm. Under 2012 kommer Stadsarkivet att ta emot aspiranter från Jobbtorg Stockholm motsvarande ca. 3 % av antalet anställda på förvaltningen (samma nivå som 2011). Stadsarkivet följer väl inarbetade rutiner för mottagande av praktikanter och aspiranter från Jobbtorg Stockholm.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	5 st	öka	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Stadsarkivet kommer under 2012 att ta fram en handlingsplan, utifrån stadens miljöprogram 2012-2015, för hur miljöarbetet ska bedrivas i verksamheterna. Stadsarkivets verksamheter har dock en 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 äger någon form av rådighet, i första hand upphandling av varor och tjänster för att bedriva den egna verksamheten, genomförs dessa i huvudsak genom avrop från gällande ramavtal. I övrigt bidrar Stadsarkivet med sin del i att uppfylla målet med att Stockholms livsmiljö ska vara hållbar genom att sortera ut papper och förpackningar för återvinning samt sortera övriga sopor.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100%	fastställs 2012	År
Elanvändning per kvadratmeter	65 kwh/kvm	76 kWh	År

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Stadsarkivet ligger i attraktiva lokaler mitt i staden och är en central informationsresurs för stockholmarna. Stadsarkivet vill ta en större plats i stadens kulturutbud. Under 2012 arbetar Stadsarkivet med att ta fram en plan för hur den publika verksamheten ska utvecklas så den blir angelägen för ännu fler stockholmare och turister.

NÄMNDMÅL:

Stockholmare och besökare har tillgång till och kan delta på lika villkor i samhällets gemenskap

Stadsarkivet arbetar sedan länge i dialog med representanter för Kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor (tidigare Kulturnämndens handikappråd) rörande alla publika insatser.

Stadsarkivet ansluter sig till följande delmål enligt Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Delmål 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö.

Delmål 2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.

Delmål 3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne.

Delmål 5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara.

Aktiviteter fastställs i samverkan med Kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor i början av 2012 och redovisas i Tertialrapport 1 2012

Förväntat resultat

- Förbättringsinsatser identifieras och genomförs.
- Tillgängligheten till arkivinformatonen och de publika lokalerna upplevs som god.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fastställa aktiviteter i samverkan med Kultunämndens råd för funktionshinderfrågor.	2011-12-01	2012-04-30
Genomföra aktiviteter enligt Jämställdhets- och mångfaldsplanen för att uppfylla målet "Stadsarkivets ska verka för att vara en arbetsplats för alla"	2011-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**Stockholms kulturarv tas emot, bevaras och framtidssäkras 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. Stadsarkivet ansvarar för att informationen förvaras säkert och är läs- och användbar.

Förväntat resultat

Möjligheterna att återanvända arkivinformatonen ökar

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ansluta till e-arkivet enligt anslutningsplan.	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**Utveckla Stadsarkivets roll som publik institution.**

Stadsarkivet ligger i attraktiva lokaler mitt i staden. Idag har arkivet ca 25 000 årliga besökare, som framförallt tar del av den digitala och analoga information som tillhandahålls i läsesalen. 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 information.

Förväntat resultat

- Medborgarna upplever Stadsarkivet som en angelägen institution.
- Besökstalen har ökat.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utföra en förstudie.	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Stadsarkivet arbetar förebyggande för en bra säkerhet och trygghet för besökare och medarbetare. Årlig revidering av risk- och sårbarhetsanalyser, uppdatering och utveckling av arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet samt det systematiska brandskyddsarbetet skapar goda förutsättningar att arbeta förebyggande och minska riskerna för sårbarheter och incidenter.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året	100 %	100 %	År
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st	47 st	År

NÄMNDMÅL:
Arbeta förebyggande för ren och trygg arbetsmiljö i publika lokaler

Det förebyggande arbetet ska bedrivas utifrån framtagna plan för miljöarbetet samt befintlig plan för systematiska brandskyddsarbetet, säker- och trygg arbetsmiljö samt Stadsarkivets analys av Risk- och Sårbarhetsarbetet (RSA).

Förväntat resultat

Renare och säkrare arbetsmiljö och bra hantering av miljöfrågor.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en plan för hur arbetsmiljön i de publika delarna ska vara ren och trygg	2011-01-01	2012-12-31

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 göras tillgänglig. Att digitalisera informationen och samtidigt behålla autenticiteten och kvaliteten, är en viktig förutsättning för ett brett användande. I sammanhanget är det också viktigt 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. För kommande digitaliseringsupphandlingar kan Stadsarkivets kompetenser inom det upphandlingsområdet utgöra en gemensam resurs för stadens verksamheter. 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:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald

Stadsarkivets huvudsakliga verksamhet handlar om att förvara, vårda, tillhandahålla och tillgängliggöra arkivinformation 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

Genom metodutveckling, handledningar och utbildningar strävar Stadsarkivet efter att utveckla informationshanteringen i staden. Detta sker i samverkan med verksamheterna för att maximera verksamhetsnyttan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utveckla modell för egenkontroll	2012-01-01	2012-11-30

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg**

Användarnas behov styr Stadsarkivets tjänsteutbud. Utförandet av tjänsterna omfattas av en ständig metodutveckling - under 2012 fortsätter arbete med att via LEAN-metoden effektivisera utförandet.

NÄMNDMÅL:**Hålla hög servicegrad mot våra kunder**

Stadsarkivets 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.

Förväntat resultat

Användarna upplever att Stadsarkivet ger en god service.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda 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 och 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 2011 har analyserats vid ett planeringsmöte med alla medarbetare i november. Undersökningen kommer att analyseras vidare av ledningen och på enhetsvisa arbetsplatsträffar under 2012.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3 %	4,5 %	År

NÄMNDMÅL:

Aktivt bedriva förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete

Stadsarkivet har tagit fram en målinriktad jämställdhets- och mångfaldsplan för 2011-2012, 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 aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra aktiviteter enligt jämställdhets- och mångfaldsplanen	2011-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

Bedriva förebyggande systematiskt brandkydds- och arbetsmiljöarbete

Under 2012 ska Stadsarkivet utveckla, uppdatera och konsolidera befintlig plan och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt det systematiska brandskyddsarbetet. Utgångspunkten ska vara att varje medarbetare på Stadsarkivet ska känna sig trygg och säker på sin arbetsplats samt att den upplevda arbetsmiljön så långt det är möjligt ska vara individuellt anpassad och trivsamt. Vid utveckling och uppdatering av plan och rutiner beaktas arbetet



inom ramen för stadens förebyggande säkerhetsarbete och Stadsarkivets upprättade risk- och sårbarhetsanalys.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Konsolidera och utveckla befintlig plan för systematiskt arbete för brandskydd, trygg och säker arbetsmiljö	2011-01-01	2011-12-30

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. Under 2012 ska arbetet bland annat riktas mot att genom ökad digitalisering och publicering av information på webben ge medborgarna bättre tillgång till arkiven.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

Verksamheten ska bedrivas så att Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls 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 2012

Budget 2012

Mot bakgrund av sitt ansvarsområde och angivna mål har Stadsarkivet upprättat en budget i balans. Den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2012 uppgår till 18 mnkr i intäkter och 66,3 mnkr i kostnader. Omslutningsförändringarna beräknas till 9,5 mnkr.

Ekonomisk redovisning

	Intäkter (mnkr)	Kostnader (mnkr)
VP 2012 (inkl begärda omslutningsförändringar)	27,5	75,8
Prognos 2011 (exkl resultatdispositioner)	30,7	81,5
Utfall 2010 (exkl resultatdispositioner)	32,1	81,6

Den minskade omslutningen för år 2012 jämfört med 2011 och 2010 beror i huvudsak på minskade intäkter/kostnader för uppbyggnaden och införandet av e-arkiv Stockholm.

Investeringar

Stadsarkivet avser att investera ca en miljon kronor för utveckling av de publika miljöerna. En förstudie ska arbetas fram under året.

Omslutningsförändringar

Stadsarkivet begär en omslutningsförändring på 9,5 mnkr för ökade intäkter och kostnader enligt specifikation nedan.

Omslutningsförändringar, mnkr		
Ökade intäkter och kostnader avseende:	Intäkter	Kostnader
Utnyckling av drifts- och förvaltningskostnader e-arkiv	-5,0	5,0
Anslutningar e-arkiv	-0,8	0,8
Landsarkivuppdraget	-1,2	1,2
Arkivleveranser	-2,5	2,5
Summa	-9,5	9,5

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Stadsarkivet fortsätter att utveckla användarperspektivet genom att effektivisera tjänsterna till användarna. Arbetet med att se över arbetsprocesserna som påbörjats under 2011 kommer att fortsätta under 2012. Stadsarkivet kan därför först 2013 överväga möjligheten att delta i tävlingen om kvalitetsutmärkelsen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	8,6 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st	tas fram av nämnden	År

NÄMNDMÅL:

Alla verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Den översyn av arbetsprocesserna enligt Lean-modellen som har påbörjats försätter 2012, bl a kommer budget- och uppföljningsprocessen att analyseras.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Se över och analysera arbetsprocesserna	2011-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:**Öka transparensen och utveckla arbetsätt för kommunikation inom organisationen**

En modern effektiv verksamhet präglas av gemensam förståelse för verksamhetens uppdrag och prioriteringar och förutsätter en tydlig kommunikationskultur och ett kommunikativt ledarskap. Med syfte att utveckla en organisation med hög grad av transparens och därmed bli effektivare arbetar Stadsarkivet med att ta fram en kommunikationsstrategi. Strävan är att finna långsiktigt hållbara modeller för kommunikationsarbetet.

Förväntat resultat

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en kommunikationsstrategi	2011-01-03	2012-12-31

Övriga frågor

Kommunfullmäktige 150 år

Den svenska kommunen fyller 150 år 2013. Ett särskilt jubileumsprojekt med Stadsarkivet som projektledare ansvarar för att uppmärksamma och belysa kommunfullmäktiges 150-åriga historia. Projektets styrgrupp leds av fullmäktiges ordförande.