

Handläggare:
Johan Bergkvist
Telefon: 08-508 28 322

Till
Kulturnämnden

Tertialrapport 2 2013 Stadsarkivet

Förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar

1. att godkänna Stadsarkivets förslag till tertialrapport
2. att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar om 4,6 mnkr
3. att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Johan Bergkvist
Administrativ chef

Ärendet

Stadens nämnder ska lämna tertialrapporter som en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen har ansvar för. Stadsarkivets rapport för andra tertialet 2013 har upprättats efter anvisningar från Stadsledningskontoret.

Ärendets beredning

Stadsarkivets tertialrapport 2 2013 har behandlats vid sammanträde med Arkivutskottet den 19 september 2013 och i Stadsarkivets förvaltningsgrupp den 17 september 2013.

Bilagor

1. Uppföljning av budget 2013 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Sammanfattande analys

Stadsarkivet bidrar i hög grad till uppfyllelse av Kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdet. Samtliga nämndmål bedöms uppfyllas och de i verksamhetsplanen beslutade aktiviteterna genomförs utan avvikelser.

Stadsarkivet är nu Nordens mest välbesökta arkivinstitution. Under året har Stadsarkivet hittills haft 15 500 besök på plats, 137 000 webbesök och 13 500 förfrågningar med begäran om information ur arkiven. Stadsarkivet fortsätter satsningen på program- och utställningsverksamheten. I utställningen "Toner från förr" kan besökarna ta del av musik som finns i olika former i arkivet, från medeltida notskrift på pergament till 1980-talets gympakassetter.

Mer information görs kontinuerligt tillgänglig digitalt, via webb och på digitala medier. Under året har 2 400 000 digitala bilder och 176 000 poster publicerats, bland annat från Stockholms Rådhusrätts arkiv 1850-1926. 1 215 000 bilder och databasposter har skannats och registrerats och förberetts för publicering. Under perioden genomfördes en upphandling av digitaliseringstjänster för den kommande treårsperioden.

Projekt eDok, som ska upphandla systemstöd för utvecklande av standardiserade arbetssätt för gemensamma processer inom staden beslutades i kommunfullmäktige under perioden. Projektet styrs av Stadsledningskontoret med Stadsarkivet som projektledare.

Stadsarkivet har inlett arbetet med att ta fram en digital arkivstrategi för att stödja PSI-lagens krav på bland annat hantering av öppna data och utveckla tillämpningen av offentlighetsprincipen i eförvaltningen.

Stadsarkivet fortsätter att underlätta för externa aktörer som vill digitalisera arkivinformation. Under perioden inleddes ett externt projekt för digitalisering av arkivininformation. Projektet pågår i 18 månader och är en del av det rikstäckande samarbetet mellan Riksarkivet och FamilySearch.

Stadsarkivet har givits särskilda resurser om 2 mnkr för att marknadsföra och tolka stadens verksamheters historia och använda den i byggandet av Stockholms stads varumärke. Under perioden har arbete inletts med att ta fram ett utbud av produkter och tjänster för förvaltningar och bolag.

Under perioden avslutades delar av Kommunfullmäktiges projekt för uppmärksammandet av Kommunfullmäktiges 150-årsjubileum, som letts av Stadsarkivet.

Stadsarkivet har givits särskilda resurser 2013-2014 för digitalisering av hela Kommunfullmäktigettrycket från 1863 och framåt. Arbetet med skanning och bearbetning pågår enligt plan.

En organisationsförändring har genomförts och en ny avdelning, Informationsförsörjning och utveckling, har bildats. Utgångspunkten för den nya avdelningens verksamhet är ökad efterfrågan på Stadsarkivet som stöd i informationshanteringen inom staden, samt utvecklingen av e-arkiv Stockholm för realisering av lösningar för öppen data.

Organisationsförändringen har även skapat utrymme för inrättandet av en ny funktion som kommunikationschef, med uppdrag att samordna och utveckla Stadsarkivets kommunikation och användardialog. Rekryteringen är genomförd.

Stadsarkivet begär en omslutningsförändring på 4,6 mnkr för projektet eDok samt arkivleveranser och uppdragsverksamhet. Den ekonomiska uppföljningen för perioden och prognosen för helåret visar att Stadsarkivet har en budget i balans.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

Arkivinformatoren är en central resurs som återanvänds av stockholmare, besökare, näringsliv, organisationer och stadens egna verksamheter. Stadsarkivet säkerställer att informationen är tillgänglig och skapar förutsättningar för att den bevaras och förmedlas med bibehållen autenticitet. Arkivinformatoren ska kunna komma dagens användare till del, samtidigt som den ska vara tillgänglig och begriplig även i framtiden. I detta arbete är Stadsarkivets kunskaper och kompetenser centrala.

I rollen som arkivmyndighet bistår Stadsarkivet stadens verksamheter med anvisningar och råd som ska underlätta informationshanteringen så att öppenhet och äkthet kan upprätthållas på både kort och lång sikt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Kommentar

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		7,3 %		7,5 %	36 %	2013

Nämndmål:

Arkivinformationen är tillgänglig och användbar för allmänhet, organisationer och näringsliv

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Kommentar

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

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Utarbeta rekommendationer för tolkning av PSI-lagen (Public Sector Information)	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar Aktiviteten övergår i arbetet med att ta fram en digital arkivstrategi för Stockholms stad.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Kommentar

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

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de	1 st		2 st	2 st	1600 st	Tertial 2 2013

Stockholms stadsarkiv

Box 22063
104 22 Stockholm
08-508 28 300

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar


 Uppfylls helt

Kommentar

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

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

Utifrån miljöhandlingsplanen finns ett antal aktiviteter framtagna. Dessa har under perioden förankrats bl.a. via APT hos verksamheterna för implementering. I övrigt har Stadsarkivets verksamheter en begränsad inverkan på miljön ur ett större stadsövergripande perspektiv.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Elanvändning per kvadratmeter		64 kwh/kvm		63 kwh/kvm	34 kWh	2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm


 Uppfylls helt

Kommentar

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

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

verksamheternas historia. Genom att ge stockholmarna och medarbetare större kunskap om verksamheternas villkor utvecklas och fördjupas stadens och verksamheternas varumärke. Stadsarkivet arbetar för att detta kulturarv och Stadsarkivets publika verksamhet ska vara känd och angelägen för fler stockholmare och besökare i Stockholm. Under året fortsätter arbetet med att utveckla den publika verksamheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Synliggöra stadens dolda historiska skatter	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Under perioden har arbete inletts med att ta fram ett utbud av produkter och tjänster för förvaltningar och bolag.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arkivens innehåll och potential publiceras och kommuniceras aktivt i flera kanaler. Okända material och samband lyfts fram genom utställningar, programverksamhet, produkter, arkivpedagogik och samverkan med forsknings- och utbildningsinstitutioner. Frågor besvaras via webben, telefon och mail.

Förväntat resultat

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

Kommentar

Tillhandahållande och publicering av arkivinformation sker enligt framtagna rutiner och plan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel digitalt material som publicerats enligt plan				100 %		2013
● Antal besvarade frågor	13 495		22 000	22 000		Tertial 2 2013
● Antal publicerade poster och bilder				2 800 000		2013

Nämndmål:

Arkivinformationen är enkelt återsökbar

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Bearbetning och publicering av arkivinformation sker enligt fastställd plan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel digitaliserat material enligt plan				100 %		2013

Nämndmål:

Stadsarkivet är en välkänd och angelägen publik institution



 Uppfylls helt



Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal besök i de publika lokalerna	15 556		25 000	25 000		Tertial 2 2013
 Antal besök på webbplatsen	137 106		200 000	200 000		Tertial 2 2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en handlingsplan för Stadsarkivets publika utveckling.	2013-02-01	2013-09-27	
Kommentar Senareläggande av slutdatum pga att handlingsplanen läggs fram som ett ärende i Kulturnämnden 24 september.			
 Utföra en förstudie.	2012-01-01	2013-01-31	

Nämndmål:

Stockholms kulturarv är framtidssäkrat för att kunna återanvändas.

 Uppfylls helt



Beskrivning

Verksamheterna inom Stadsarkivets ansvarsområde - Stockholms stads förvaltningar och bolag och lokala statliga myndigheter i Stockholms län ska överlämna den information som skapas i verksamheterna till Stadsarkivet. Den digitala arkivinformationen, som skapas inom stadens verksamheter, levereras till e-arkiv Stockholm. Stadsarkivet ansvarar för att

informationen förvaras säkert och är läs- och användbar.

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel arkiv som kvalitetssäkrats och är tillgängliga via den nationella arkivdatabasen (NAD).				70 %		2013
 Andelen arkivmaterial som vårdats enligt plan och prioriteringsordning				100 %		2013

Nämndmål:

Verksamheternas historia är en tydlig del av stadens varumärke

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stockholms stad, dess förvaltningar och bolag har en rik och mångfacetterad historia. Stadsarkivet ska marknadsföra och tolka stadens verksamheters historia och använda den i byggandet av Stockholms stads varumärke. Medarbetare och medborgare får en större kunskap om och känsla för verksamheternas villkor i historien och samtiden. För detta arbete har Stadsarkivet givits särskilda resurser om 2 mnkr.

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nämnder och styrelser som deltagit i History Marketing-aktiviteter.				10		2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad


 Uppfylls helt

Kommentar

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

Stadsarkivet har också en miljöhandlingsplan, där förslag på aktiviteter finns framtagna som verksamheterna ska arbeta med under året.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

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

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

Kommentar

Arkiven bevaras för att informationen i dem ska användas, nu och i framtiden. För att underlätta användandet av arkivinformatonen behöver den på olika sätt bearbetas och publiceras. Att digitalisera informationen och samtidigt behålla autenticiteten och kvaliteten, är en viktig förutsättning för ett brett användande och enklare återsökning. En annan förutsättning är att kunskap om informationen och dess användningsmöjligheter byggs upp, etableras och kommuniceras. Genom upphandling av digitaliseringstjänster och egen bearbetning arbetar Stadsarkivet aktivt med att förvalta och utveckla befintlig kunskap, och med att bygga upp ny och sprida den till användarna. Inom digitaliseringsområdet utgör Stadsarkivets kompetenser en gemensam resurs för stadens verksamheter för digitaliseringsuppdrag och avrop från digitaliseringsupphandling. Genom en aktiv omvärldsbevakning och med ett tydligt framtidsperspektiv utvecklas Stadsarkivets kunskaper om användarna och deras behov liksom om nya metoder och vägar att effektivt nå ut.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Kommentar

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

Nämndmål:

Stadsarkivet är en känd och aktiv resurs i lärandet om Stockholms historia.



 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal gruppbesök från skolor och högskolor	16		25	25		Tertial 2 2013
 Antal publicerade poster på Stockholms källan.	286		350	300		Tertial 2 2013


KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kommentar

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

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

Nämndmål:

Stadsarkivets kunder blir professionellt bemötta och är nöjda med servicen



 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel framtagna handlingar inom fastlagd tid	100 %		100 %	95 %		Tertial 2 2013
 Andel frågor besvarade inom fastlagd tid	93 %	92 %	92 %	92 %		Tertial 2 2013
Kommentar						
Den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende ligger på 8 dagar och handläggningstiderna har hållits i 93% av fallen.						

Nämndmål:

Stadsarkivets kunder har tillgång till arkivinformationen på lika villkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Stockholms stadsarkiv

Box 22063
 104 22 Stockholm
 08-508 28 300

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Kommentar


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

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0 st	3 st		6 st	5100	2013
Kommentar	Stadsarkivet har tagit emot 5 ungdomar via stadens e-tjänst, 4 från Kungsholmens stadsdelsförvaltningar. Ungdomarna har arbetat på Stadsarkivet men däremot avlönats av resp. stadsdelsförvaltning och ingår i stadsdelsförvaltningens utfall. Stadsarkivets årsmål kan därför inte uppfyllas.					
● Aktivt Medskapandeindex		79		80	80	2013
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	75 %	2013
● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		67 %		70 %	80	2013
● Medarbetare vet vad som		92 %		93 %	92	2013

Stockholms stadsarkiv

Box 22063
 104 22 Stockholm
 08-508 28 300

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
föväntas av dem i deras arbete.						
 Sjukfrånvaro	2,3 %	2,5 %	2,9 %	2,9 %	4,4 %	Tertial 2 2013

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Föväntat 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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal enheter där jämställdhet, mångfald eller diskriminering diskuterats på arbetsplatsträff				8		2013

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt




KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Kommentar

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	99,25 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
 Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/-100 %	+/- 1 %	2013

Uppföljning av driftbudget

Ekonomiskt utfall januari-augusti 2013 samt prognos för helåret:

Mnkr	Budget 2013	Utfall tertial 2	Utfall % av budget	Prognos 2013	Avvikelse mot budget
Kostnader	83,4	54,3	65,1%	88,0	4,6
Intäkter	-32,6	-21,9	67,2%	-37,2	-4,6
Netto	50,8	32,4	63,8%	50,8	0

Riktvärdet för periodens utfall i procent av budget är 66,7 %. Utfallet visar att intäkterna huvudsakligen följer riktvärdet, medan kostnaderna är något lägre än riktvärdet för perioden. Stadsarkivet bedömer att budgeten för helåret kommer att hållas. Prognosens avvikelse mot

Stockholms stadsarkiv

Box 22063
104 22 Stockholm
08-508 28 300

stockholm.se

intäkts- och kostnadsbudgeten på 4,6 mnkr beror på begärda omslutningsförändringar för bland annat projekt eDok.

Investeringar

Stadsarkivet har påbörjat arbetet med att installera nytt passage- och larmsystem, som beräknas kosta 0,7 mnkr. Arbetet beräknas vara slutfört i december 2013.

Omslutningsförändringar

Stadsarkivet begär en omslutningsförändring på 4,6 mnkr avseende ökade intäkter/kostnader för projektet eDok, arkivleveranser och uppdragsverksamhet.

Analys av balansräkning

Tillgångar, mnkr	2013-08-31	2012-08-31
Maskiner och inventarier	1,0	0,9
Kundfordringar	0,8	0,9
Div kortfristiga fordringar	3,0	3,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5,1	5,1
Kassa och bank	-	-
Summa tillgångar	9,9	10,0
Skulder och eget kapital, mnkr		
Eget kapital	-0,8	-0,4
Kortfristiga skulder	-	-
Leverantörsskulder	2,0	1,6
Moms och särskilda punktskatter	0,4	0,5
Övriga kortfristiga skulder	-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8,3	8,3
Summa skulder och eget kapital	9,9	10,0

Balansräkningens poster per 2013-08-31 visar inte några större förändringar jämfört samma period föregående år.

Övrigt



KF:s mål för verksamhetsområdet:


3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Kommentar

Stadsarkivet fortsätter att utveckla verksamheten med fokus på kundernas efterfrågan genom bl a fler och bättre tjänster. Arbetet med att se över arbetsprocesserna som påbörjades redan 2011 har under perioden fortsatt med att med hjälp av LEAN-metod utveckla och förbättra ytterligare processer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrativ andel av de totala kostnaderna		7,55 %		8,55 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		0 st		0 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

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



 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över och analysera arbetsprocesserna Publicering samt Framtagning.	2013-01-01	2013-12-31	
 Utveckla processen avseende risk- och väsentlighetsanalyser	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Stadsarkivet har transparenta arbetsprocesser och en väl utvecklad kommunikation externt och internt

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Kommunikationen ska:

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

Förväntat resultat

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●	Utveckla och förtydliga Stadsarkivets interna och externa kommunikationsprocesser.	2013-01-01	2013-12-31	

En organisationsförändring har skapat utrymme för rekrytering av en kommunikationschef. Rekrytering är genomförd.

Nämndmål:

Stadsarkivet är en central resurs i stadens informationsförsörjning

● Uppfylls helt

Beskrivning

Genom metodutveckling i samverkan med stadens verksamheter strävar Stadsarkivet efter att utveckla informationshanteringen i staden. Detta sker tillsammans med verksamheterna för att maximera verksamhetsnyttan. Stadsarkivet bedriver samverkansprojekt inom t ex utveckling av PIR (processororienterad informationsredovisning). Stadsarkivet bedriver även uppdragsverksamhet där arbete inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet utförs.

Genom utveckling av e-arkiv Stockholm och anslutningar till e-arkivet effektiviseras informationshanteringen. Genom att Stadsarkivet är med och leder projektet e-Dok arbetar vi för att effektivisera och standardisera arbetsprocesser inom dokument- och ärendehantering.

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel förvaltningar /bolag i staden som har gått över till processorienterad informationsredovisning under året				90 %		2013
◆ Andel genomförda e-arkivanslutningar i förhållande till anslutningsplan				90 %		2013
Kommentar						
Vi kommer på årsbasis att nå ca 80% beroende främst på förseningar hos anslutande förvaltningar i en del fall och på resursallokering i Stadsarkivet i en del fall. En omorganisering av styrning och drift av e-arkivets processer är genomförd för att åtgärda detta.						
● Antal genomförda anslutningar till e-arkiv Stockholm				16		2013

Synpunkter och klagomål

Stadsarkivet har under perioden tagit emot 110 synpunkter från våra kunder.

Vid handläggningen av förfrågningsärenden inom Svartsverksamheten har under året totalt 88 synpunkter tagits emot, varav 73 positiva och 15 klagomål. De positiva synpunkterna har framför allt handlat om snabb och effektiv handläggning samt gott bemötande. Klagomålen har främst handlat om för lång väntetid i telefon och synpunkter på våra avgifter.

22 synpunkter och klagomål har inkommit från besökare i läsesalen och på webben. Som exempel kan nämnas önskemål att få förboka publik dator samt synpunkter angående avgifter vid kopiering. Vidare har flera synpunkter har gällt beröm avseende servicen i läsesalen.

Övrigt

IT-projekt

Under perioden beslutade kommunfullmäktige om genomförandet av projekt eDok. Projektet styrs av Stadsledningskontoret med Stadsarkivet som projektledare.

Kommunfullmäktige 150 år

Stadsarkivet driver under ledning av kommunfullmäktiges ordförande och representanter för de i fullmäktige ingående politiska partierna ett projekt för uppmärksammande av Kommunfullmäktiges 150-årsjubileum.