

**Handläggare**  
Christina Moberg  
Telefon: 08-508 28 308

**Till**  
Kulturnämnden  
2019-12-10

## **Svar på remiss från JO – Begäran om utredning och yttrande – Anmälan rörande gallring av ansökningshandlingar**

### **Förslag till beslut**

Stadsarkivet och Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar:

1. Att godkänna förvaltningarnas tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Att förklara beslutet omedelbart justerat.

Johanna Lidén  
Tf Stadsarkivarie

Robert Olsson  
Kulturdirektör

### **Sammanfattning**

Riksdagens ombudsmän (JO) har mottagit en anmälan från Mikael Baugus som rör gallring av ansökningshandlingar. JO har beslutat att inleda en utredning och har begärt utredning och yttrande från kommunstyrelsen och kulturnämnden. Ärendet har beretts av Stadsarkivet i samarbete med personalstrategiska avdelningen vid Stadsledningskontoret .

Rekryteringsverktyget Jobb i stan avvecklades i december 2016 när Stockholms stad införde ett nytt verktyg för rekrytering, Jobba i stan. I samband med systembytet levererades gallringsbara handlingar till stadens gemensamma e-arkiv, e-arkiv Stockholm, för att där lagras fram till dess att gallringsfristen (2 år) för dessa handlingar var uppnådd. Lösningen var tänkt som ~~ett slags~~ mellanlagring och syftet var inte att bevara handlingarna i e-arkivet. Ansökningshandlingar ska gallras efter 2 år enligt gällande gallringsbeslut för personal- och löneadministrativa handlingar i Stockholms stad. Ansökningshandlingar för personer som anställts

av staden är undantagna denna gallring. Dessa ansökningshandlingar ska skrivas ut och bevaras på papper i den anställdes personalakt. Detta framgår av stadens centrala anvisningar för hantering och förvaring av personalhandlingar.

Efter uppnådd gallringsfrist genomfördes gallring av de digitala ansökningshandlingar inkomna till staden under 2014 och 2015, som då lagrades i e-arkivet. Detta skedde i september respektive december 2018. Samtliga ansökningshandlingar gallrades, både de som rörde personer som anställdes av staden och personer som inte anställdes av staden. Ansökningshandlingarna för personer som anställdes fanns enligt anvisningarna både i digital form i Jobb i stan och i pappersform i respektive personalakt. Gallringen skedde i enlighet med fastställt gallringsbeslut.

I samband med att gallringen skulle genomföras påtalade flera förvaltningar i staden att de inte hade följt stadens rutiner att skriva ut ansökan för den anställda och lägga i personalakten, vilket innebar att ett stort antal personalakter hos dessa förvaltningar därmed saknade ansökningshandlingar. Vilka och hur många personalakter som uppvisade denna brist kunde dock inte fastställas. Med anledning av denna brist lade förvaltningarna fram önskemål till Stadsarkivet om att inte genomföra gallringen för att ges möjlighet att komplettera de egna personalakterna. Stadsarkivet beslutade skjuta upp gallringen för att tillmötesgå förvaltningarnas önskan samt tog även fram instruktioner för hur förvaltningarna kunde återsöka sina ansökningshandlingar i arkivet och skriva ut dem på papper. En kort tid efter att arbetet med att komplettera personalakterna hade påbörjats hos förvaltningarna, beslutade stadens personaldirektör att det skulle avslutas. Anledningen till detta var att kompletteringsarbetet bedömdes bli omfattande och att det inte stod i proportion till den informationsförlust som skulle uppstå.

Det finns ingen möjlighet för Stadsarkivet att urskilja de ansökningshandlingar som rör personer som anställdes och på så sätt undanta dessa från gallring, då handlingarna inte är sorterade på detta sätt i e-arkivet. Det går inte heller att på något sätt filtrera ut ansökningshandlingar som rör anställda genom en sökning i e-arkivet. De enda alternativen var att antingen gallra samtliga ansökningshandlingar eller inga alls. Ett bevarande av samtliga ansökningshandlingar skulle ha stridit mot både gällande gallringsbeslut och mot lagstiftningen rörande behandling av personuppgifter. Med anledning av detta fattade Stadsarkivet beslutet att genomföra gallringen som planerat. I denna gallring

rensades även ansökningar från personer som anställts vilka utgjorde kopior på de handlingar som skulle bevaras i original hos anställande förvaltning.

## UTLÅTANDE

### Bakgrund

Riksdagens ombudsmän (JO) har mottagit en anmälan från Mikael Baugus. Anmälan rör gallring av ansökningshandlingar som kommit in till Stockholms stad under åren 2014-2016. JO har beslutat att inleda en utredning med anledning av Mikael Baugus anmälan.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Stadsarkivet i samarbete med personalstrategiska avdelningen vid Stadsledningskontoret och i samråd med juridiska avdelningen vid Stadsledningskontoret samt med Kulturförvaltningen. I anmälan förekommande personer; Anita Lidberg, personaldirektör, Lennart Ploom, Stadsarkivets förvaltningschef (Stadsarkivarie) samt Christina Moberg, arkivarie vid Stadsarkivet, har haft möjlighet att yttra sig.

Staden har begärt och fått anstånd om att lämna svar till JO senast 25 januari 2020.

### Ärendet

JO har i en remiss till kommunstyrelsen och kulturnämnden i Stockholms stad begärt utredning och yttrande. JO har tagit del av Stockholms stadsarkivs beslut (2011:09) som gäller bevarande och gallring av personalhandlingar. JO har även tagit del av Stadsledningskontorets PM om hantering och förvaring av personalhandlingar. Där framgår att personalhandlingar avseende anställda normalt ska förvaras på papper och förvaras i medarbetarnas personalakter.

I Mikael Baugus anmälan sägs att ansökningshandlingar för personer som anställts i stor utsträckning inte funnits i personalakterna utan endast har lagrats digitalt.

Kulturnämnden och kommunstyrelsen uppmanas att göra en utredning och yttra sig över anmälan. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för hanteringen och myndigheternas bedömning av

denna. Den eller de befattningshavare som berörs av anmälan bör ges tillfälle att lämna synpunkter och det ska framgå av yttrandet om det har skett.

### **Förvaltningarnas synpunkter och förslag**

I staden finns ett generellt (stadsgemensamt) gallringsbeslut för personal- och löneadministrativa handlingar (beslut 2011:09) som reglerar att ansökningshandlingar till en utlyst tjänst ska gallras efter 2 år. Ansökningshandlingar från personer som fått anställning i staden är undantagna denna gallring. Ansökningshandlingar som rör en anställd ska förvaras i dennes personalakt och bevaras på papper. Ansvaret för att se till att ansökan läggs i personalakten ligger på den myndighet (förvaltning) i staden som har anställt personen. Detta framgår i den PM från stadens personalstrategiska avdelning vid Stadsledningskontoret och Stadsarkivet som upprättades 2017-10-23 och senare reviderades 2018-06-25. Denna PM ersatte i sin helhet Cirkulär 2/2007 som därmed upphörde att gälla. Anvisningen om att förvara ansökningshandlingar i personalakten framgick även i det tidigare cirkuläret.

### **JO:s begäran om utredning och yttrande**

Kulturnämnden uppmanas av JO att göra en utredning och yttra sig med anledning av den till JO inkomna anmälan. JO:s skrivelse till staden framgår av bilaga 1.

I yttrandet ska särskilt ett antal frågor besvaras:

#### **1. Hur och var har de ansökningshandlingar som kommit in till staden under åren 2014-2016 förvarats?**

Ansökningshandlingar som kommit in till staden under åren 2014-2016 har initialt förvarats i rekryteringsverktyget Jobb i stan till och med december 2016. Under december 2016 - januari 2017 levererades annonser och därmed vidhängande ansökningar under åren 2014-2016 till stadens gemensamma e-arkiv hos stadsarkivet för mellanlagring. Anledning till mellanlagringen är att sökanden har rätt att enligt diskrimineringslagen framställa skadeståndsanspråk för påstådd diskriminering i samband med rekrytering. Den yttersta preskriptionstiden för detta är två år. Detta var det enda syftet för att spara dessa handlingar i stadens e-arkiv hos Stadsarkivet under en begränsad tid. Syftet har aldrig varit att ersätta det som på papper ska arkiveras i personalakten.

Enligt stadens rutin för hantering och förvaring av personalhandlingar, ska en ansökan för anställd person skrivas ut på papper och läggas i personalakten. Det finns inga anvisningar som säger att ansökan för den som fått tjänsten ska bevaras digitalt via Jobb i stan.

## **2. Har handlingarna funnits i fysisk form eller har de lagrats digitalt?**

Ansökningshandlingar för anställda har funnits både i pappersform och i digital form medan ansökningshandlingar för ej anställda har endast funnits i digital form. Den digitala ansökan för anställda ansågs vara en kopia och den handling som ansågs vara original och den som ska bevaras var den utskrivna ansökan som förvarades på papper i respektive personalakt. Ansökningar från personer som inte anställts gallras efter 2 år enligt stadens generella gallringsbeslut fattat av Stadsarkivet, beslut 2011:09.

## **3. Redogör för rekryteringsverktyget Jobb i stan och Stockholms stads e-arkiv.**

Rekryteringsverktyget Jobb i stan infördes 2009 och användes till och med oktober 2016. I oktober 2016 byttes systemet ut till ett nytt system. Inga handlingar fördes automatiskt över till det nya systemet. Pågående ärenden fördes över manuellt. Handlingar i systemet var annonser samt ansökningar till lediga tjänster. Ansökningar kan ha funnits i fysisk form eftersom en del sökanden skickade in ansökningar via post. Dessa har då i huvudsak registrerats i systemet i efterhand. Ett inte obetydligt antal tillsättningar sker varje år utan att rekryteringsverktyget använts. Det kan gälla vid direktinplaceringar, omorganisationer, omplaceringar eller att någon har tillsvidareanställts/konverterats enligt Lagen om Anställningsskydd (LAS). Tillsättningar av förvaltnings- eller bolagschefer sker inte genom rekryteringsverktyget då det i allmänhet sker genom s.k. search eller genom upphandlat rekryteringsföretag.

e-arkiv Stockholm är stadens gemensamma lösning för arkivering av digitala handlingar i Stockholms stad. Stadens e-arkiv togs i drift år 2010 och systemet förvaltas och vidareutvecklas av Stadsarkivet. I systemet förvaras idag en stor mängd olika handlingar som under åren har levererats från stadens förvaltningar, bolag och stiftelser.

Leveranser till e-arkivet sker både genom nytillkomna anslutningar och genom återkommande leveranser, t ex årligen.

#### **4. Vilka handlingar finns där?**

I Jobb i stan lagrades inkomna handlingar som inkommer vid en rekrytering, t ex ansökan, personligt brev och CV. I verktyget fanns också annonstexter till utlysta tjänster. Från verktyget kunde man ta ut en lista över samtliga som har sökt en viss tjänst. Man kunde också ta ut statistiska rapporter. Samtliga av dessa handlingar levererades till stadens e-arkiv hos Stadsarkivet i samband med att verktyget Jobb i stan skulle avvecklas 2016 och ersättas av ett nytt verktyg, Jobba i stan.

#### **5. Vem förvarar dessa?**

Ansvar för att förvalta rekryteringsverktyget Jobb i stan låg på Stadsledningskontoret i form av systemförvaltare för systemet. Stadsledningskontoret hade också ett uttalat arkivansvar för Jobb i stan enligt Stadsarkivets arkivmyndighetsbeslut SSA 2018:18 (och enligt tidigare beslut SSA 2016:22 och SSA 2011:01). Under tiden som handlingarna förvarades i Jobb i stan låg ansvaret på Stadsledningskontoret, men i samband med leveransen till e-arkivet överlämnades handlingarna till arkivmyndigheten och ansvaret för de levererade handlingarna gick då över till stadsarkivet. För data i systemet svarar varje rekryterande förvaltning eller bolag

Gallring i rekryteringssystemet görs normalt i flera steg. Systemleverantör gallrar rekryteringsverktyget på uppdrag av systemförvaltare på stadsledningskontoret. Gallringen görs varje månad 30 månader efter att ansökningshandlingar kommit in. I det gamla systemet Jobb i stan gallrades ingenting innan systembyte. Vid systembytet gallrades allt innan 2014.

Bland de handlingar som levererades från systemet till mellanlagringen fanns både handlingar som skulle bevaras och handlingar som skulle gallras, se bild:

Bestånd	Handlingstyp	Filformat	PuL	Sekretess	Bevaras /Gallras	Fritext indexera
Rekrytering	Ansökningshandlingar (CV, personligt brev, ev. bilagor)	Pdf/A-1b	2	0	Gallras efter 2,5 år	Nej
	Lista över sökande per annons	csv	1	0	Gallras efter 2,5 år	Nej
	Annonstext (enskild)	csv	0	0	Bevaras	Nej
	Alla annonstexter (sammanställning 2009-2016)	csv	0	0	Bevaras	Ja
	Lista över alla sökande (sammanställning 2009-2016)	csv	1	0	Bevaras	Ja
	Rekryteringsexempel, (annonser och ansökningar 2009-2016)	Pdf/A-1b	2	0	Bevaras	Ja
	Statistikrapporter, (annonser och ansökningar 2009-2016)	Pdf/A-1b csv; xlsx	0	0	Bevaras	Ja

Att de gallringsbara handlingarna (de två översta raderna ovan) ingick i leveransen berodde på att gallringsfristen ännu inte hade uppnåtts och att handlingarna behövde finnas kvar till dess att gallringsfristen hade gått ut. Stadsarkivet åtog sig att verkställa gallringen – i rollen som systemförvaltare av e-arkivet – vid tidsfristens utgång, enligt den leveransöverenskommelse som upprättades mellan stadsledningskontoret och Stadsarkivet. De gallringsbara handlingarna levererades alltså inte till e-arkivet i syftet att bevaras där i digital form. Ansökningshandlingarna hade aldrig levererats till e-arkivet om inte Jobb i stan hade avvecklats, utan hade då funnits kvar i systemet hos Stadsledningskontoret och gallrats därifrån efter att gallringsfristen på 2 år hade gått ut. Ansökningshandlingar som inkommit under de första åren som Jobb i stan hade varit i bruk (2009-2013) hade i samband med systembytet redan gallrats av stadsledningskontoret enligt gällande gallringsfrist (2 år) som är reglerad i stadens generella gallringsbeslut 2011:09.

I e-arkivet lagrades i detta fall data som en mellanlagring enbart för att staden bytte system så att sökande kunde invända mot en tillsättning utifrån diskrimineringslagen. Mellanlagringen avsåg annonser och där tillhörande ansökningshandlingar år 2014-2016. Normalt mellanlagras ingenting i e-arkivet från rekryteringsverktyget. Det som slutligt lagras i e-arkivet är för forskningssyfte, annonstext, namn på sökande, statistik såsom antal annonserade tjänster per år. Nu skickas detta från källsystemet flera gånger per år, efter att preskriptionsfristen enligt diskrimineringslagen upphört, så att staden inte lagrar personuppgifter längre än vi behöver i enlighet med dataskyddsförordningen.



## **6. Har ansökningshandlingar som kommit in till Stockholms stad under åren 2014-2016 gallrats och i så fall när genomfördes gallringen?**

4 600 ansökningshandlingar avseende 2014 gallrades den 4 september 2018, 6 335 ansökningshandlingar avseende 2015 gallrades den 17 december 2018.

Innan gallringen verkställdes gick Stadsarkivet ut med tydlig information till stadens förvaltningar om att gallring skulle ske och när det skulle ske. Stadsarkivet informerade även om varför gallringen skulle ske, då vissa förvaltningar ifrågasatte detta. Enligt gällande gallringsfrist skulle ansökningshandlingarna från 2014 egentligen gallrats i december 2017, men efter önskemål från ett antal förvaltningar sköts gallringen upp, för att möjliggöra en komplettering av förvaltningarnas personalakter där det saknades en ansökan på grund av bristande rutiner.

Gallringen omfattade samtliga handlingar i e-arkivet vars gallringsfrist hade uppnåtts. Enligt gällande regelverk för bevarande och gallring och stadens rutin för hantering och förvaring av personalhandlingar, var samtliga ansökningshandlingar gallringsbara – även de som rörde personer som anställdes eftersom originalhandlingen ska förvaras på papper i personalakten och den digitala handlingen endast är en kopia.

Ansökningshandlingar som inkom till staden år 2016 har ännu inte gallrats. Gallringen är planerad att verkställas den 12 december 2019, men denna gallring kommer att pausas under pågående utredning med anledning av anmälan till JO.

## **7. Har gallringen avsett även ansökningshandlingar för personer som anställdes?**

Ja, gallring kan ha skett även för ansökningshandlingar för personer som anställdes.

## **8. Hur många handlingar rör det sig uppskattningsvis om i så fall?**

Totalt sett har mellan 15 000-18 000 anställningar gjorts. Det går inte med säkerhet att säga vilka som eventuellt saknas utan att gå



igenom samtliga personalakter för dem som anställts perioden 2014-2016 och stämma av varje anställning mot rekryteringsverktyget. Därefter utreda om anställningen har gjorts genom direktinplaceringar, omorganisationer, omplaceringar eller att någon har tillsvidareanställts/konverterats enligt Lagen om Anställningsskydd (LAS). Jobb i stan innehöll felkällor såtillvida att alla rekryteringar inte har avslutats ”på rätt sätt”, det vill säga det framgår inte vem som erhållit erbjudande om anställning och sedan blivit anställda. Därutöver är det många som har slutat sin tjänst under tidsperioden, varför dessa personalakter redan är arkiverade. Eftersom gallring har skett avseende 2014 och 2016 rörande sammanlagt 10 935 anställningar och alla berörda förvaltningar inte har bristande rutiner rörande ansökningshandlingar är antalet med stor sannolikhet avsevärt lägre.

### **9. Om handlingarna inte har gallrats, kommer det att ske och i så fall när?**

Handlingar avseende 2014 och 2015 är gallrade. Avseende handlingar från 2016 planeras gallringen till den 12 december 2019, men denna gallring har pausats i avvaktan på utredning.

### **10. Vilket är det rättsliga stödet för gallringen?**

När beslut om gallring fattas tas hänsyn till tillämplig lagstiftning. I detta fall dataskyddsförordningen och diskrimineringslagstiftningen.

Enligt 10 § arkivlagen (1990:782) får allmänna handlingar gallras. Enligt 4 § arkivlagen framgår att varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv, om inte en arkivmyndighet med stöd av 9 § har övertagit detta ansvar. I 6 § arkivlagen framgår att verkställande av föreskriven gallring är en del av denna arkivvård.

I stadens arkivregler som beslutades av kommunfullmäktige 14 december 2015 (Kfs 2015:27) fastställs att arkivmyndigheten fattar beslut om gallring (5 kap 2 §).

8 § arkivlagen anger att kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen om inte kommunfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet. I Stockholms stad har kommunfullmäktige utsett kulturnämnden till arkivmyndighet och Stadsarkivet är dess verkställande förvaltning.

I egenskap av arkivmyndighet har Stadsarkivet beslutat om bevarande och gallring av personal- och löneadministrativa handlingar i Stockholms stad och detta beskrivs i beslut SSA 2011:09. Enligt 4 § 5 kap arkivregler i Stockholms stad (Kfs 2015:27) ska handlingar för vilka gallringsfristen löpt ut förstöras utan dröjsmål.

När gallringen av ansökningshandlingarna verkställdes av Stadsarkivet följde arkivmyndigheten således endast det fastställda regelverket.

De ansökningshandlingar som gällde personer som anställdes av staden och som lagrades i e-arkivet likställs med digitala kopior på de pappersoriginal som ska förvaras i personalakten, varför gallringen av dessa utgjorde en resning av kopior och inte en gallring. Att ansökningshandlingar saknades i ett antal av de anställdas personalakter, är en följd av att dessa förvaltningar inte har följt stadens framtagna rutiner.

### **11. Vem beslutar att gallring ska ske och hur genomförs gallringen i praktiken?**

Gallringsbeslut fattas av Stadsarkivets förvaltningschef (stadsarkivarien) på delegation av kulturnämnden som är arkivmyndighet i Stockholms stad. Beslut om att gallringen av ansökningshandlingarna skulle verkställas togs av Stadsarkivets förvaltningschef i samråd med ansvariga för arkivvården i Stockholms stads e-arkiv, e-arkivets objektägare tillika avdelningschef samt Stadsarkivets tillsynsverksamhet och var en konsekvens av att gallringen var föreskriven i gallringsbeslut 2011:09.

### **12. Sker gallringen per automatik vid en viss tidpunkt, eller görs det manuellt? Vem utför i så fall gallringen och när sker detta?**

Gallring i e-arkivet sker manuellt efter uppställda gallringsregler som sätts upp enligt gällande gallringsbeslut. Gallringen verkställdes av en medarbetare inom e-arkivets förvaltning i sin roll som ansvarig för e-arkivets arkivvårdsprocess. Gallring har skett vid två tillfällen så här långt, 2014 års ansökningshandlingar

gallrades den 4 september 2018 och 2015 års ansökningshandlingar gallrades den 17 december 2018.

Inför verkställande av gallring av de ansökningar som levererats till e-arkivet gick stadsarkivet ut med information till stadens förvaltningar att gallring skulle göras. Att ett utskick om detta gjordes berodde på att stadsarkivet genom Mikael Baugus (som vid denna tid utgjorde del av stadsdelsförvaltningarnas centrala arkivariiefunktion placerad vid Södermalms stadsdelsförvaltning) hade fått indikationer på att några förvaltningar inte hade följt stadens rutin att skriva ut ansökan för den anställde och lägga den i personalakten. Mikael Baugus hade dessförinnan på eget initiativ tagit kontakt med arkivarier vid stadens övriga stadsdelsförvaltningar samt utbildningsförvaltningen och frågat om de hade följt stadens rutin gällande vilka handlingar som ska bevaras i personalakten och fått in svar från några förvaltningar att de var osäkra på detta. Han tog då kontakt med stadsarkivet och stadsarkivet ville därför meddela om förestående gallring så att förvaltningarna skulle få en möjlighet att kontrollera att personalakterna var kompletta.

Efter detta besked beslutade stadsarkivet att skjuta på gallringen fram till den 15 maj 2018. Detta datum sattes utifrån att stadsarkivet vill få gallringen genomförd innan dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018. Stadsarkivet gör ett utskick om den senarelagda gallringen till stadens förvaltningar den 20 december 2017.

**13. Är det möjligt att vid gallringen skilja mellan ansökningshandlingar från personer som inte anställts av staden och anställningshandlingar från personer som anställts? Hade anställningshandlingar från anställda kunnat bevaras och övriga anställningshandlingar gallras?**

Nej, det är inte möjligt att vid gallringen skilja mellan anställningshandlingarna, utan att veta vilka personer som hade anställts under den tidsperioden. Ansökningshandlingarna i e-arkivet är inte sorterade eller särredovisade efter vilka som anställts och vilka som inte anställts.

Ansökningshandlingarna i e-arkivet är sorterade under respektive annons som upprättats i de olika rekryteringarna under respektive år. Till varje annonsrubrik finns en annonstext, en lista över alla

sökande samt ansökningshandlingar. Annonserna är kopplade till arbetsgivaren ”Stockholm”, vilket gjorde att det inte var möjligt att filtrera annonser och rekryteringar efter vilken förvaltning som hade gjort rekryteringen. Det är heller inte möjligt att filtrera sökningen utifrån yrke eller typ av tjänst, eftersom systemet Jobb i stan tillät rekryteraren att skriva fritext i stor utsträckning och man hade inte använt sig av en standardiserad nomenklatur. Filerna är dessutom inte fritextindexerade, vilket innebär att man inte kan fritextsöka i filernas textinnehåll, sökning kan bara ske på arkivobjektens och filernas namn.

Det är heller inte möjligt att söka på personnummer. Det enda sättet att söka fram en ansökningshandling är att skriva in personnamn och födelsedatum, tack vare att de enskilda arkivobjekten och filerna hade namngetts med dessa metadata. Men för att kunna söka på namn och födelsedatum måste man först veta vilken person man söker efter. För att kunna göra det i det här fallet, behövde man ha en lista över alla de personalakter hos de olika förvaltningarna som behövde kompletteras. Den kunskapen fanns endast hos de anställande förvaltningarna.

I samband med att ta fram möjligheter till återsökning fördes kontinuerligt dialog mellan stadsarkivet/e-arkivet, stadsdelsförvaltningarnas centrala arkivriefunktion (Mikael Baugus), en arkivarie på Utbildningsförvaltningen samt systemförvaltare vid personalstrategiska avdelningen på Stadsledningskontoret. Detta skedde i början av 2018. För att underlätta för förvaltningarnas arbete med att söka sina ansökningshandlingar, bistod Stadsarkivet med en beskrivning av hur en sökning av ansökningshandlingarna kunde genomföras via e-arkivets söktjänst på internet och gav även olika söktips.

Sökningen via e-arkivets söktjänst på internet visade sig dock begränsas av den gällande personuppgiftslagstiftningen. För att ytterligare tillmötesgå förvaltningarnas behov planerade därför Stadsarkivet att ge förvaltningarna en temporär behörighet och åtkomst till e-arkivets klient (via inloggning i systemet), som ett komplement till sökningen via söktjänsten på internet. Man tog även fram en instruktion på hur sökningen skulle ske i e-arkivets klient och ordnade också med kopior på de stora excel-filerna som lagrades i e-arkivet som visade en sammanställning över samtliga sökanden och som fungerade som sökingång. I samband med den nya lösningen för återsökning deltog en representant från e-arkivet på en utbildning hos stadsdelsförvaltningarna och visade hur sökningen skulle genomföras.

Med anledning av att det inte var möjligt att urskilja vilka handlingar som rörde anställda, var det inte heller möjligt för Stadsarkivet att endast bevara eller gallra en del av mängden. Alternativen som stod till buds var därför att antingen gallra samtliga ansökningshandlingar eller att bevara samtliga ansökningshandlingar. Som ett exempel kan nämnas en rekrytering av receptionist som hade 269 sökanden och där en person anställdes. I det fallet hade ett bevarande inneburit att staden hade arkiverat 268 ansökningshandlingar utan rättslig grund. Ett bevarande av samtliga ansökningshandlingar i e-arkivet skulle ha stridit mot både gällande gallringsbeslut och mot lagstiftningen rörande behandling av personuppgifter.

#### **14. Redogör för arbetet med att rekonstruera personalakterna. Vem initierade arbetet och när påbörjades det? Vem beslutade att arbetet skulle avslutas och när gjordes det?**

Initiativet till att rekonstruera personalakter togs på eget initiativ av Mikael Baugus efter kontakt med utbildningsförvaltningens arkivarie. Stadsarkivet beslutade att efter önskemål från Utbildningsförvaltningen senarelägga gallringen av 2014 års ansökningshandlingar till den 2018-05-15 för att under perioden fram till dess ge förvaltningarna möjlighet att eftersöka sina ansökningar som fanns i digital form i e-arkivet, för att skriva ut dessa på papper och lägga till personalakten.

Tillvägagångssättet för att söka fram ansökningarna var dock inte helt enkelt på grund av att handlingarna i leveranslösningen inte att taggats upp med sökbegrepp för att underlätta den här formen av återsökning.

Anledningen till det var att handlingarna inte hade levererats i syfte att bevaras, utan de skulle endast finnas kvar under ett par års tid. Se vidare under frågan ovan för redogörelse av hur återsökning kunde göras.

Stadsdelsförvaltningarna och Utbildningsförvaltningen beräknade att arbetet med att komplettera personalakterna skulle ta mycket resurser i anspråk och pågå under en längre tid. Genom att senarelägga verkställandet av gallringen gavs dem möjlighet att genomföra arbetet under vintern och våren 2018. Detta beslut fattas den 13 mars 2018 i samråd mellan Stadsarkivet tillsynsverksamhet,

e-arkivet och utbildningsförvaltningens arkivarie och dokumenteras i en tjänsteanteckning på Stadsarkivet den 14 mars 2018. Ingen av personalfunktionerna vid de berörda förvaltningarna har varit med i bedömningen om eftersökningsinsatsen kunde göras och eventuella saknade handlingar i personalakterna tas fram.

Beslutet att avsluta arbetet togs av personaldirektör Anita Lidberg efter samråd med förvaltningschefen vid Stadsarkivet (stadsarkivarien) Lennart Ploom. Detta beslut togs den 5 april 2018 och kommunicerades till berörda både i mail och muntligen samt antecknades i protokoll vid personalchefsmöte den 17 maj 2018.

Efter personaldirektörens beslut om att avsluta arbetet, fattade Kulturförvaltningen ett beslut den 22 maj 2018 benämnt "Beslut rörande oreglerad gallring av personalhandlingar". Beslutet avsåg anställdas ansökningshandlingar tillhörande förvaltningens personalaktsarkiv. Kulturförvaltningens beslut rörande oreglerad gallring av personalhandlingar den 22 maj 2018 baserades på instruktioner som gavs på möte med personalstrategiska avdelningen den 19 april 2018 för stadens HR-chefer.

### **15. Vilka var skälen till att arbetet med att rekonstruera personalakterna avslutades?**

Stadens personaldirektör hade hittills inte varit inblandad i diskussionen kring arbetet med att komplettera de eventuella bristerna i personalakterna och kände inte till att arbetet pågick.

Detta ändrades efter att personalstrategiska avdelningen fick frågor från HR-funktionerna vid ett flertal stadsdelsförvaltningar som uttryckt att de inte hade vare sig resurser eller tid att gå igenom samtliga personalakter som upprättats under åren 2014-2016. Det rör sig om upp mot 22 000 personalakter, mellan 15 000-18 000 som beräknas finnas i rekryteringsverktyget och uppskattningsvis cirka 4 000 som anställts av andra skäl. Att det inte enkelt gick att utreda hur många av dessa som dessutom har avslutat sin anställning eller bytt anställning till annan förvaltning, gjorde arbetet oöverblickbart. En bedömning gjordes att samtliga personalakter måste gås igenom, eftersom det inte finns något sätt att särskilja de som anställts 2014-2016 via rekryteringsverktyget och de som anställts på annat sätt. Vidare gjordes bedömningen att den eventuella informationsförlusten var ringa i relation till nedlagda resurser. Samtliga personalakter innehåller

anställningsbeslut och/eller anställningsavtal, vilket bidrar till att bedömningen att informationsförlusten är ringa.

### **Jämställdhetsanalys**

Ärendet behandlar gallring av ansökningshandlingar från sökanden som har anställts av Stockholms stad. Förvaltningarnas utredning visar att gallringen kan ha inneburit en informationsförlust avseende uppgifter om kvinnor, män, flickor och pojkar.

Enligt vår bedömning är informationsförlusten av sådan art att varken kvinnor, män, flickor eller pojkar har diskriminerats eller fått sina intressen åsidosatta på ett avgörande sätt. Uppgifter om dessa personers anställning i staden har inte påverkats av gallringen ansökningshandlingar.

SLUT

### **Bilaga**

1. Remiss från JO med anledning av inkommen anmälan ”Begäran om utredning och yttrande”, inkommen till staden 2019-10-10.