

Handläggare:
Johan Bergkvist
Telefon: 08-508 28 300**Till**
Kulturnämnden

Stadsarkivet

Verksamhetsplan 2014 Stadsarkivet

Förslag till beslut

Stadsarkivets förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar följande

1. att fastställa Stadsarkivets förslag till verksamhetsplan för år 2014
2. att hemställa hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar om 27,3 mnkr

Lennart Ploom

Stadsarkivarie

Ärendet

Planen för 2014 års verksamhet utgår från de förutsättningar som angivits genom Kommunfullmäktiges budgetbeslut och från andra nu kända förhållanden som påverkar verksamheten år 2014.

Ärendets beredning

Stadsarkivets verksamhetsplan har upprättats i enlighet med Stadsledningskontorets anvisningar. Verksamhetsplanen har behandlats i Arkivutskottet den 12 december och i förvaltningsgruppen den 10 december.

Stadsarkivet

Box 22063
104 22 Stockholm

stadsarkivet@stockholm.se
stockholm.se

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	4
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	4
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande	4
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	5
1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	5
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad	8
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	9
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden.....	9
2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg	10
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten.....	11
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	12
3.1 Budgeten är i balans	12
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva.....	14
Övriga frågor	Error! Bookmark not defined.

Bilagor

Bilaga 1: Budget verksamhetsplan 2014 (KuNark).

Bilaga 2: Aktivitetsplan för upphandling i konkurrens

Bilaga 3: Risk & Väsentlighet - Indikationer

Bilaga 4: Risk & Väsentlighet - Väsentliga processer

Bilaga 5: Internkontrollplan 2014

Bilaga 6: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014

Inledning

Den information som skapas och skapats i Stockholm ger kunskaper och insikter om samtida och historiska villkor, skeenden och processer. Tillgången till informationen är en av förutsättningarna för det öppna samhället, rätts säkerheten och kunskapsuppbyggnaden.

Stockholms stads arkiv bevaras för att användas. Stockholmare, näringsliv, organisationer och stadens egna verksamheter ska nu och i framtiden ha en god tillgång till arkivinformati onen. Stadsarkivet tar under 2014 fram en kommunikationsplan som ska förstärka bilden av ett trovärdigt, aktivt och tillgängligt Stadsarkiv.

Som landets mest välbesökta arkivinstituti on fortsätter Stadsarkivet arbetet med att utveckla och förstärka sin publi ka roll enligt handlingsplanen för publik utveckling. Det innebär bland annat att Stadsarkivet från januari utvidgar öppethållandet och servicen och ger fler möjlighet att besöka och använda Stadsarkivet. Det innebär också en utvidgad program- och utställningsverksamhet. Stadsarkivet satsar också särskilt på att utveckla den pedagogiska verksamheten för unga.

Som en central resurs i stadens informationsförsörjning säkerställer och underlättar Stadsarkivet tillgången på information. Informationen ska kunna läsas och förstås, de kontextuella sammanhangen bibehållas och autenticiteten upprätthållas över tid. Med utgångspunkt i Chydeniusinitiativet och med ledning av PSI-lagen ska Stadsarkivet 2014 ta fram en strategi för upprätthållande av offentlighetsprincipen i e-förvaltningen och som underlättar vidareutnyttjande av den information som skapas i Stockholms stad.

Stadens verksamheters digitala information tas emot, förvaras och bevaras av Stadsarkivet i e-arkiv Stockholm. e-arkivet utvecklas kontinuerligt med fokus på återanvändning, bland annat genom arbete för att utveckla lösningar för öppna data och söktjänster.

Arkiven är till för medborgarna. Stadsarkivets egen digitalisering och publicering av historisk information sker på sätt som underlättar återanvändning och attraherar nya användare.

Digitaliserings- och publiceringsarbetet bedrivs så att det inbjuder till medskapande. Användarnas kunskaper och erfarenheter tas därmed i större utsträckning till vara. Information som omfattas av upphovsrätt publiceras under licens som tillåter så fri återanvändning som möjligt.

Stockholms stad, dess förvaltningar och bolag har en rik och mångfacetterad historia. Stadsarkivet ska genom att ge stockholmare och medarbetare större kunskap om stadens verksamheters historia utveckla och fördjupa varumärket Stockholm.

Stadsarkivet fortsätter att driva arbetet för ett stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem. Därmed skapas förutsättningar för en fortsatt utveckling av stadens e-förvaltning där tillgång till information är en central framgångsfaktor.

KF:s inriktningsmål:

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

Arkivinformationen 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. 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 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

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	7,5 %	37 %	År

Nämndmål:

Arkivinformationen är tillgänglig och användbar för allmänhet, organisationer och näringsliv

Förväntat resultat

Fler användare är medvetna om informationens potential och användbarhet. Arkivinformationsstrukturerna är mer begripliga, arkivininformationen mer tillgänglig och upplevs som mer relevant. Återanvändningen ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en strategi för upprätthållande av offentlighetsprincipen i e-förvaltningen.	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

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 2014 planerar Stadsarkivet att ta 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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	2 st	1600 st	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Stadsarkivet genomför miljöhandlingsplanens aktiviteter.

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	År
Elanvändning per kvadratmeter	61 kwh/kvm	33 kWh	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Den historiska informationen i Stadsarkivet är tillgänglig 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. Stadsarkivet arbetar med att lyfta fram den.

Genom att ge stockholmare och medarbetare större kunskap om verksamheternas villkor utvecklas och fördjupas stadens 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.

Nämndmål:

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

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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel digitalt material som publicerats enligt plan	100 %		År
Antal publicerade poster och bilder	4 000 000 st		År

Nämndmål:

Arkivinformationen är enkelt återsökbar

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.

Nämndmål:

Stadsarkivet är en välkänd och angelägen publik institution

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 andra besökare som vill uppleva olika aspekter av stadens historia, ta del av, använda och dela med sig av informationen i arkiven. Under 2014 påbörjas genomförandet av handlingsplanen för den publika utvecklingen.

Förväntat resultat

Stockholmare och andra besökare upplever Stadsarkivet som en angelägen institution och ett attraktivt besöksmål. Besökstalen till Stadsarkivets publika lokaler och digitala medier ökar med minst 5% årligen under 2014-2016.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Antal besök i de publika lokalerna	26 000 st		Tertial
Antal besök på webben.	220 000 st		Tertial

Nämndmål:

Stockholms kulturarv är framtidssäkrat för att kunna återanvändas.

Beskrivning

Stockholms stads förvaltningar och bolag och lokala statliga myndigheter i Stockholms län ska överlämna den information som skapas i verksamheterna till Stadsarkivet. Den digitala arkivinformatonen, 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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel arkiv som kvalitetssäkrats och är tillgängliga via den nationella arkivdatabasen (NAD).	75 %		År
Andel digitaliserat material enligt plan	100 %		År
Andelen arkivmaterial som vårdats enligt plan och prioriteringsordning	100 %		År

Nämndmål:

Verksamheternas historia är en tydlig del av stadens varumärke

Beskrivning

Stockholms stad har en rik och mångfacetterad historia. Stadsarkivet ska marknadsföra och tolka stadens verksamheters historia och tillsammans med förvaltningar och bolag 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.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel verksamheter i staden som har kännedom om Stadsarkivets utbud av History Marketing-tjänster.	50 %		År
Antal verksamheter i staden som deltagit i History Marketing-aktiviteter.	20 st		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Verksamhetslokalerna är ändamålsenliga och välfungerande för publik, medarbetare och arkivhandlingar

Beskrivning

Förebyggande arbete bedrivs utifrån en framtagen plan för arbetsmiljöarbetet samt för systematiskt brandskydds- och säkerhetsarbete. Till grund för arbetet ligger även Stadsarkivets analyser av Risk- och Sårbarhetsarbetet (RSA). Arbetet sker också i samverkan med fastighetsägare och kommunikationsleverantörer. Utveckling av och tillgänglighet till publika lokaler sker i samverkan med brukare och fastighetsägare.

Förväntat resultat

Lokalerna erbjuder god och säker arbetsmiljö, är trygga och tillgängliga för besökarna. Magasinen har god säkerhet och bra klimat för bevarande av arkivhandlingar. Alla verksamhetslokaler är tillgängliga med goda möjligheter till kommunikation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förankra och följa upp i framtiden miljöhandlingsplan föreslagna aktiviteter	2014-01-01	2014-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Arkiven bevaras för att informationen i dem ska användas, nu och i framtiden. För att underlätta användandet av arkivinformaten 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 kan Stadsarkivets kompetenser utgöra en gemensam resurs för stadens verksamheter för digitaliseringsuppdrag och avrop från kommande digitaliseringsupphandlingar som Stadsarkivet samordnar. 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

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 arkivinformaten.

Nämndmål:

Stadsarkivet är en känd och aktiv resurs i elevers lärande.

Beskrivning

Skolor, högstskolor och andra utbildningsverksamheter känner till, tas emot i och får aktivt använda sig av arkiven. Stadsarkivet erbjuder olika visningar och workshops för olika målgrupper inom utbildningssektorn. I arbetet med Stockholmskällan publiceras årligen ca 250 registerposter (texter och bilder) anpassade för framförallt högstadiet och gymnasiet, redaktionellt material för webbplatsen och lektioner till Lektionsbanken.

Förväntat resultat

Arkivinformaten som Stadsarkivet förvaltar är en känd och använd resurs för stadens lärare, elever och enskilda användare. Stadsarkivet utvecklar olika tematiska paket för att visa olika sätt att använda arkivet i pedagogisk verksamhet. I utvecklingsarbetet med webbresursen Stockholmskällan deltar Stadsarkivet med motsvarande en årsarbetskraft.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Antal gruppbesök från skolor och högskolor	35 st		Tertial
Antal publicerade poster på Stockholmskällan.	250 st		Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

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

Nämndmål:

Stadsarkivets arkivinformation ska vara tillgänglig för alla

Beskrivning

Stadsarkivet arbetar kontinuerligt med förbättringar av tillgängligheten. Utvärderingar, kundundersökningar, digitalisering och publicering, förbättring av sökmedel och användbarhet, lättlästa sidor på digitala medier, interna förbättringsrutiner och dialog med kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor är exempel på åtgärder.

Förväntat resultat

Att tillgängligheten till arkivinformationen och de publika lokalerna upplevs som god.

Nämndmål:

Stadsarkivets kunder blir professionellt bemötta och är nöjda med servicen

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 upplever 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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel framtagna handlingar inom fastlagd tid	98 %		Tertial
Andel frågor besvarade inom fastlagd tid	92 %		Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stadsarkivets medarbetare ges möjlighet till utveckling kopplad till verksamhetens behov.

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 bland annat anordnande av massage på arbetsplatsen, föreläsningar och genom subvention av friskvård och friskvårdstimme.

Resultatet av medarbetarundersökningen 2013 utgör underlag för analys och förslag på förbättringar under 2014.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0 st	5100	År
Aktivt Medskapandeindex	84	80	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	80 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	94 %	92 %	År
Sjukfrånvaro	2,8 %	4,4 %	Tertial

Stadsarkivet planerar att ta emot 5 st sommarungdomar, vars löner betalas av stadsdelsförvaltningar. Dessa kan därför inte redovisas som anställningar hos Stadsarkivet.

Nämndmål:

Stadsarkivet kännetecknas av ett aktivt medarbetarskap

Beskrivning

Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje individ tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Medarbetarna känner till och förstår uppdraget. De har förutsättningar att vara delaktiga i planering och uppföljning. Medarbetarna är Stadsarkivets viktigaste resurs och har en central roll i att förverkliga Vision 2030.

Förväntat resultat

Medarbetarna är engagerade och tar ansvar för att både utföra och utveckla sitt arbete och ser

sitt bidrag till Stadsarkivets resultat och måluppfyllelse.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en kompetens- och bemanningsstrategi	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Stadsarkivets ledarskap är kommunikativt och tydligt

Beskrivning

För att nå förväntade mål inom sin verksamhet behöver chefer tydligt förmedla verksamhetens uppdrag och mål till sina medarbetare. Det krävs en regelbunden dialog om mål, resultat, uppdrag samt förändrade krav och förutsättningar.

Förväntat resultat

Stadsarkivets medarbetare förstår hur de kan bidra till att uppnå verksamhetens mål. Cheferna kommunicerar tydligt och skapar delaktighet, förståelse och engagemang hos alla medarbetare kring verksamhetens uppdrag och mål. Det aktiva och kommunikativa ledarskapet skapar arbetsglädje, engagemang, ständiga verksamhetsförbättringar, goda resultat och hög måluppfyllelse.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stadsarkivets chefer för en dialog med sina medarbetare om hur de kan bidra till att uppnå verksamhetens mål	85		År

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Stadsarkivet ska på alla nivåer präglas av en kostnadseffektiv drift och ett resursanvändande som ger medborgarna bästa möjliga verksamhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

Verksamhetens mål ska uppfyllas inom ramen för tilldelade medel.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Stadsarkivet har upprättat en budget i balans för 2014. Den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2014 uppgår till 18,0 mnkr i intäkter och 67,1 mnkr i kostnader.

Omslutningsförändringarna beräknas till 27,3 mnkr.

	VP 2014 (inkl begärda omslutningsförändringar)	Prognos 2013 (Tertialrapport 2)	Utfall 2012 (VB 2012)
Intäkter (mnkr)	-45,3	-37,2	-32,3
Kostnader (mnkr)	94,4	88,0	85,2
Netto (mnkr)	49,1	50,8	52,9

Den ökade omslutningen jämfört med 2013 beror i huvudsak på projekt eDok, som under 2014 kommer att pågå under hela året.

Investeringar

Under 2014 planeras investeringar i de publika lokalerna.

Omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:	Kostnader, mnkr	Intäkter, mnkr
Projekt eDok	13,4	-13,4
Projekt Swecens	0,4	-0,4
Landsarkivsuppdraget	1,3	-1,3
Utnyckling av drifts- och förvaltningskostnader e-arkiv Stockholm	5,0	-5,0
Uppdragsverksamhet	2,1	-2,1
Anslutningar e-arkiv Stockholm	1,0	-1,0
Arkivleveranser	3,4	-3,4
Uthyrning av arkivförvaring	0,3	-0,3
Anställningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder	0,5	-0,5
Förfrågningsärenden	0,3	-0,3
Minskade kostnader/intäkter för:		
Bouppteckningsärenden	-0,4	0,4
Summa	27,3	-27,3

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Stadsarkivet fortsätter att utveckla verksamheten med fokus på kundernas efterfrågan genom bland annat fler och bättre tjänster.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Administrationns andel av de totala kostnaderna	8 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	0 st	tas fram av nämnden	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31
Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positions-papperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik men påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Stadsarkivets verksamhet är effektiv

Beskrivning

Följa upp och föra dialog kring kvalitet och göra ständiga förbättringar. Stadsarkivet ska identifiera och införa fler uppföljningsbara nämndindikatorer och nyckeltal.

Förväntat resultat

Kvalitetsgarantierna ska vara välkända, aktuella och möjliga att uppnå. Minst en verksamhet ska tävla i kvalitetsutmärkelsen under treårsperioden. Stadsarkivet tillämpar nämndindikatorer och nyckeltal för avstämning mot verksamhetens mål.

Nämndmål:

Stadsarkivet upplevs som aktiva, tillgängliga och trovärdiga

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

Prioriterade målgrupper upplever att Stadsarkivet är aktiva, tillgängliga och trovärdiga. Användarna upplever att de har god tillgång till relevant information och att det finns etablerade former för kommunikation.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla och förtydliga Stadsarkivets interna och externa kommunikationsprocesser.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Stadsarkivet är en central resurs i stadens informationsförsörjning**Beskrivning**

Genom metodutveckling i samverkan med stadens verksamheter strävar Stadsarkivet efter att utveckla informationshanteringen i staden. Detta sker tillsammans med verksamheterna för att maximera kund- och verksamhetsnytta. 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. Genom standardiseringsarbete på området medverkar Stadsarkivet till effektivisering. Stadsarkivet bedriver arbete för att utveckla arbetssätt för att tillgängliggöra öppna data.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Antal genomförda anslutningar till e-arkiv Stockholm	17 st		År
Antal inspektioner	14 st		År
Beläggningsgrad i uppdragsverksamheten	70 %		Tertial