

Handläggare:
Johan Bergkvist
Telnr: 08-508 28 322**Till**
Kulturnämnden
2015-04-07

Stadsarkivets underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018

Förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar följande:

- att godkänna Stadsarkivets förslag till underlag för budget år 2016 med inriktning 2017 och 2018 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen
- att omedelbart justera paragrafen

Lennart Ploom

Stadsarkivarie

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret utgör periodens första år. Långsiktigheten i stadens planering förstärks genom att den inkluderar nämndernas analys av utvecklingen för treårsperioden. Av nämndens underlag ska framgå vilka frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden.

Ärendets beredning

Stadsarkivets underlag för budget år 2016 med inriktning 2017 och 2018 har behandlats vid sammanträde med arkivutskottet den 1 april 2015 och i förvaltningsgruppen den 30 mars 2015.

Stadsarkivet

Bilaga

1. Underlag till budget 2016 och plan 2017 och 2018 (kunarkn)

1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Under denna rubrik anger Stadsarkivet de strategiska satsningarna för hur nämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål under treårsperioden. Nämndens strategiska satsningar ska vara kopplade till den egna kärnverksamheten, vara uppföljningsbara och sorteras in under inriktningsmålen.

1.1 Ett Stockholm som håller samman

- En sammanhållen stad förutsätter en jämlik tillgång till den information som skapas i stadens verksamheter. Informationstillgången är en förutsättning för stockholmarnas möjligheter att agera, påverka och vara delaktiga i stadens utveckling. Verksamhet, organisation och lokaler ska stödja ett utvecklingsinriktat publikt arbete som stimulerar till nytt och ökat användande av arkiven.
- Under perioden bedöms bestånden öka med mellan 12 000-20 000 meter (en ökning med 15-25%). Det medför behov av nya lokaler som långsiktigt löser stadens behov av arkivförvaring samtidigt som tillgången till arkiven säkerställs.
- Genom samarbeten med till exempel Stadsmuseet kan arkiven presenteras på nya publika platser och i nya innovativa sammanhang. Genom samarbeten med Stadsmuseet och andra verksamheter och aktörer kan arkiven presenteras på nya publika platser i nya och innovativa sammanhang på sätt som skapar mervärden för Stockholmare och besökare och stimulerar till nytt och ökat användande
- En viktig förutsättning för en långsiktigt sammanhållen stad är förankringen bakåt i tiden. Stockholms historia är en del av stockholmarnas gemensamma identitet och Stadsarkivet utvecklar lärandeinsatserna för att också kunna nå ett ökande antal barn och unga. På Stadsarkivet och webbplatsen Stockholmskällan kan alla lärare och elever ta reda på mer om demokratis och historiens roll i samhället.
- Stadsarkivet arbetar för att underlätta hanteringen av information i stadens verksamheter och för att i staden utveckla ett levande och aktivt förhållningssätt till både den geografiska och informationsmässiga omvärlden och till det förflutna.
- Stadsarkivet arbetar under perioden med att, genom program eDok, förbättra förutsättningarna för denna informationstillgång. Arbetet med eDok skapar också, genom att ta fram gemensamma arbetssätt i gemensamma frågor, förutsättningar för ökad sammanhållning och minska avstånd mellan stadens förvaltningar. Stadsarkivet ska upplevas som ett angeläget arkiv för alla medborgare.

1.2 Ett klimatsmart Stockholm

- Nya lokaler för arkivförvaring med möjlighet att förvara en större del av stadens totala mängd arkiv skapar förutsättningar för minskade transporter och effektivare energianvändning. Därmed minskar den totala miljöpåverkan av stadens arkivförvaring. Nya arkivlokaler ska kunna rymma de totalt 70 000 meter arkiv som beräknas levereras fram till 2030 (varav 12-20 000 meter fram till 2018). Lösningen inbegriper också förvaring av de 45 000 meter som nu förvaras i Frihamnen där hyreskontrakten löper ut under kommande treårsperiod. I samband med flytten av dessa mycket stora mängder arkiv ska Stadsarkivet

söka transportlösningar som minsta möjliga miljöpåverkan.

- Stadsarkivet arbete i program eDok (stadsgemensamt digital ärende- och dokumenthanteringssystem) och genom e-arkiv Stockholm bidrar till att reducera pappersanvändningen i stadens verksamheter.
- Stadsarkivet arbetar aktivt utifrån stadens miljöprogram och Stadsarkivets egen miljöhandlingsplan, som bland annat omfattar källsortering och en miljöorienterad resepolicy. Det interna arbetet med att utveckla miljöhandlingsplanen förstärks.

1.3 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

- Under perioden utvecklar Stadsarkivet lösningar som långsiktigt sänker stadens kostnader för arkivförvaring.
- Genom att ta fram standardiserade arbetssätt för ärendehandläggning med gemensamt systemstöd inom program eDok minskas stadens kostnader för ärendehandläggning. På samma sätt minskas stadens totala kostnader för e-arkivering genom det gemensamma e-arkiv som Stadsarkivet förvaltar.
- Genom Stadsarkivets uppdragsverksamhet erbjuds stadens verksamheter kostnadseffektiva lösningar för sin informationshantering. På samma sätt bidrar Stadsarkivet genom upphandling av digitaliseringstjänster till att skapa kostnadseffektiva digitaliseringslösningar för förvaltningar och bolag.
- Ett ökat samarbetet med andra verksamheter, bland andra Stadsmuseet, ger förutsättningar till att på ett kostnadseffektivt sätt öka mervärdet för stockholmarna.
- En ökad samverkan med universitet och högskola förstärker stadsarkivets roll som en del i Stockholm som en ledande kunskapsregion. Både genom att aktivt stimulera till ökad forskning i arkiven och genom deltagande i forskningsprojekt kopplade till informations- och arkivvetenskap och digital utveckling.
- Den information som skapats och skapas i stadens är en resurs för medborgare, organisationer och näringsliv att vidareutnyttja för att t ex utveckla tjänster och produkter. I enlighet med Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen och i arbetet med öppna data arbetar Stadsarkivet för att underlätta detta vidareutnyttjande. I det arbetet stödjer Stadsarkivet också stadens verksamheter med att underlätta andras tillgång till den information verksamheterna skapar, genom e-arkiv Stockholm, eDok och en digital arkivstrategi för Stockholms stad.
- Stadsarkivet fortsätter att utveckla och öka samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen och Jobbtorg Stockholm för att kunna ta emot fler aspiranter och feriearbetare.

1.4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm

- Den demokratiska staden förutsätter en jämlik tillgång på den information staden skapar. Genom arbete med eDok, e-arkiv Stockholm, verksamheternas historia, och en digital arkivstrategi för Stockholms stad, bidrar Stadsarkivet till att säkerställa denna tillgång. Stadsarkivet arbetar för att göra den information som redan förvaras av Stadsarkivet lättare att återfinna och återanvända. Publiceringen av arkivinformation på webb, öppettider, service och webbresurser utvecklas för att möta nya förväntningar och behov.

- Offentlighetsprincipen och bevarande av information i arkiven är reglerat i Sveriges grundlag (Tryckfrihetsförordningen SFS 1949:105) med syfte att stödja insynen och demokratin och därmed de mänskliga rättigheterna och barns rätt enligt barnkonventionen. Stadsarkivet ansvarar för att se till att Stockholms stads verksamheter hanterar sin information i enlighet med denna lagstiftning. Tryckfrihetsförordningen är Sveriges äldsta grundlag och fyller 2016 250 år. Stadsarkivet ska i samverkan med andra verksamheter särskilt uppmärksamma detta.
- Stadsarkivet ska vara ett angeläget arkiv för alla och vill nå nya målgrupper. Fler ska känna till hur Stadsarkivet bidrar till demokrati, öppenhet och möjligheten att förstå historiska sammanhang. Under perioden ska den publika verksamheten särskilt sträva efter att nå stockholmarna som ännu inte besökt arkivet, samt att ett ökat antal barn och unga ska ta del av arkiven. Stadsarkivet ska också se över hur den fysiska närvaron på andra platser ska kunna öka, framför allt genom samarbeten med andra verksamheter och aktörer.
- Stadsarkivet vill vara Sveriges mest innovativa arkiv. Med fokus på utveckling och medborgarnytta utvecklas arbetsformer, tjänster och medarbetare. Stadsarkivet ska fortsätta utvecklas som en av den svenska arkivvärldens mest intressanta arbetsplatser.

2 Nämndens verksamhetsområde

2.1 Angelägen publik institution

Arkiven är till för alla. Stadsarkivets arbete genomförs av ett pedagogiskt perspektiv och öppethållande och service anpassas för att så många som möjligt ska kunna ta del av Stadsarkivets utbud. Stadsarkivet lyfter också fram historier om staden och stockholmarna, och presenterar och kommunicerar informationen på olika sätt.

Publika ytor och läsesalsservice

Stadsarkivet erbjuder besökarna tillgång till arkiv och bibliotek i en attraktiv, tillgänglig och trygg publik miljö, bland annat genom nära samarbete med kulturnämndens råd för funktionshinderfrågor. Stadsarkivet vill nå fler och antalet besökare väntas därmed fortsätta öka. Förändrade öppettider och ökat publiktryck ställer större krav på både service, bemanning och lokaler. De publika ytorna utvecklas därför så att lokalernas användningsmöjligheter optimeras.

Nytt publikt nätverk

De digitala resurserna i läsesalen är centrala framgångsfaktorer för Stadsarkivets attraktivitet och andelen besökare som använder dessa resurser ökar kontinuerligt. Befintligt publikt nätverk har stora begränsningar och ett nytt nätverk ska under perioden utvecklas och tas i drift.

Stadsarkivet som läranderesurs

Arkivinformatiön ska vara en känd och använd resurs för stadens lärare, elever, högskolestudenter och enskilda användare. Genom att erbjuda studiebesök, tematiska skolpaket och löpande presentera arkivinformatiön på Stockholmskällan och Stadsarkivets webb, stöder Stadsarkivet lärandet om demokratis och historiens roll i samhället.

Stadsarkivet ska särskilt se över hur skolor i områden som idag inte känner till arkivets

verksamhet kan nås. Stadsarkivet fortsätter också att utveckla samarbetet med Stockholms universitet, bland annat för att stimulera till ökad forskning i Stockholms historia.

Programverksamhet

Föredrag, event och utställningar på Stadsarkivet är viktiga kanaler för den pedagogiska verksamhet som riktar sig till alla medborgare. Stadsarkivet har under 2014 etablerat en välbesökt och bred programverksamhet som under perioden ska fortsätta utvecklas i samverkan med andra för att nå nya besökare. Med arkiven och historien som utgångspunkt ska Stadsarkivet skapa utrymme för dialoger kring aktuella händelser och företeelser i omvärlden.

Samverkan med Stadsmuseet

Stadsarkivet och Stadsmuseet förvaltar tillsammans stockholmarnas historia. Den samverkan fördjupas under perioden bland annat genom att Stadsmuseets Faktarum finns på plats i Stadsarkivets läsesal. Stadsarkivet deltar även i arbetet med den utveckling kring utställningar och annat som är kopplad till ombyggnaden av Stadsmuseet.

Arkiv efter enskilda verksamheter

En angelägen publikinstitution bygger på att arkiven, och kunskapen om dem, är relevanta för alla stockholmare. Arkiven efter enskilda organ som föreningar, organisationer, företag och privatpersoner är en del av kulturarvet. Under perioden ska Stadsarkivet utveckla arbetet mot enskilda organ för att säkerställa till att hela samhället kan speglas i de enskilda arkiv som förvaras och tillhandahålls av Stadsarkivet.

2.2 Ökad tillgång till arkiven

Utveckla frågehandläggningen

Stadsarkivet svarar årligen på ca 20 000 frågor med begäran om information ur arkiven. Att informationen är tillgänglig även för den som inte själv har möjlighet att besöka arkivet är grundläggande för allas rätt till insyn och delaktighet.

Stadsarkivet strävar efter att kunna erbjuda en snabbare service för den som beställer information ur arkiven. En högre grad av självservice, bland annat genom att löpande publicera arkiv för direktåtkomst, är en av de vägar som används för att uppnå detta.

Stadsarkivet fortsätter också utveckla betaltjänster för att kunna möta efterfrågan på djupare eftersökningar i arkiven.

Arkivleveranser

Som stadens arkivmyndighet tar Stadsarkivet emot arkiv (analogt och digitalt) från stadens förvaltningar och bolag för tillhandahållande och framtidssäkring.

Under perioden beräknas det totala arkivbeståndet i pappersform öka med mellan 12 000-20 000 meter arkiv (en ökning med 15-25%). Leveranserna är avgiftsbelagda och respektive verksamhet ersätter Stadsarkivet årligen för förvaring och ärendehandläggning i arkiven.

Stadsarkivet arbetar under perioden med en långsiktig lösning som tillgodoser framtida leveransbehov och skapar förutsättningar för en bra tillgång till arkiven. För att få en effektiv logistik avseende placering och tillgång inventeras arkivbestånden under perioden. De extra resursbehov som inventering kräver avser Stadsarkivet bland annat lösa genom kommunala

visstidsanställningar.

Under perioden sker ca 100 årliga leveranser av digitalt material till e-arkiv Stockholm från anslutna verksamhetssystem. Detta antal ökar kontinuerligt. Utöver de anslutningar som redan är gjorda ansluts ca 30 nya verksamhetssystem under perioden.

Arkivvård

Stadsarkivet arbetar med vård och bevarande av analog arkivinformaten enligt en vårdplan, som uppdateras kontinuerligt. Arkivvård sker t ex genom:

- Lagning och ombindning av böcker
- Konservering
- Ersättningsdigitalisering
- Byte av medium (från t.ex. analog till digital)

I e-arkivet finns en särskild process för arkivvård som omfattar insatser för bl a metadataredigering, ompaketering och formatkonvertering.

Digitalisering och publicering

Stadsarkivet fortsätter att med utgångspunkt i målgruppernas behov publicera digitaliserad arkivinformaten på webb och för intern handläggning. Sökingångar ska i ökande utsträckning anpassas till brukarnas behov och perspektiv. Graden av standardisering av publiceringsprocessen ska under perioden öka. I takt med ökad digitalisering och publicering kommer efterfrågan på skräddarsydda tjänster att öka.

Stadsarkivets utökar samarbeten med externa aktörer på ett sätt som ger möjlighet till ökad spridning av arkivinformaten.

Stadsarkivet upphandlar ett ramavtal kring digitaliseringstjänster, där 11 av stadens förvaltningar och bolag anslutit sig. Under 2017 ska ny upphandling göras där förutsättningarna ska utvecklas med utgångspunkt i en utvärdering av utfallet för stadens anslutna verksamheter.

Digitalisering ur ett bevarandeperspektiv kommer att öka i enlighet med Riksarkivets senaste vårdpolicy. Samtidigt kommer utlokaliseringen av stadens verksamheter att innebära ökad efterfrågan på digitaliseringstjänster i syfte att reducera arkivlokalsbehoven.

Göra arkiven tillgängliga

En grundläggande förutsättning för arkivens tillgänglighet är att de är registrerade i form av en arkivförteckning. Förteckningarna registreras i Riksarkivets system Arkis och tillhandahålls via Riksarkivets Nationella Arkivdatabas (NAD). Idag är 75% av arkiven i Stadsarkivet tillgängliga via NAD. Under perioden ska samtliga återstående arkiv göras tillgängliga i Arkis/NAD-systemet.

Digitala stadsarkivet

För att underlätta återanvändandet av den digitala arkivinformaten ska Stadsarkivet samordna och utveckla åtkomsten till den. Resultatet, Det digitala stadsarkivet, ska erbjuda en enkel miljö för publicering och medge en hög grad av återanvändning av material i enlighet med Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

2.3 Stärkt varumärke och tydligare kommunikation

Inriktningen för Stadsarkivets kommunikativa satsningar under perioden utgår från förvaltningens kommunikationsstrategi som ska stödja och underlätta Stadsarkivets måluppfyllelsen kopplad till samtliga verksamhetsområden.

Stadsarkivets kommunikativa satsningar kommer att kräva ytterligare kommunikativa resurser och fokuserar under perioden på:

- Fortsatt arbete utifrån verksamhetsidén Ett angeläget arkiv och när det gäller att synliggöra samhällsnyttan med arkiv utifrån demokratiska aspekter.
- Redaktionell, funktionell och digital utveckling av innehållet på stockholm.se/stadsarkivet
- Stärkt närvaro i sociala medier i syfte att kommunicera angelägna frågor med strategiskt viktiga målgrupper
- Utveckling av organisationens kommunikativa förmåga med hjälp av olika interna insatser riktade mot såväl medarbetare som chefer

Berätta om verksamheternas historia

Stockholms stad har en rik och mångfacetterad historia. Stadsarkivet ska fortsätta stödja förvaltningar och bolag med att använda historien i arbetet för ett demokratisk hållbart Stockholm. Medarbetare och medborgare ska få en större kunskap om och känsla för verksamheternas villkor i historien och samtiden.

Världsminnet Stockholms byggnadsritningar

Stockholms byggnadsritningar är sedan 2011 uppsatta på UNESCO:s lista över världsminnen. Ritningarna kommer även fortsättningsvis att användas för att profilera vad som finns i Stadsarkivets samlingar och ska kommuniceras till strategiskt viktiga målgrupper. Under perioden ska Stadsarkivet särskilt initiera möjligheter för fristående kreativa aktörer att utforska och använda sig av byggnadsritningarna.

2.4 Stockholm har en effektiv informationsförsörjning som stödjer en transparent förvaltning

Stadsarkivets ska främja en effektiv informationsförsörjning i staden ur ett helhetsperspektiv. Lösningar för hantering av information ska hålla ihop från det att den kommer in till eller skapas hos en myndighet till dess att den gallras eller överförs till Stadsarkivet. Därför arbetar Stadsarkivet tillsammans med verksamheterna med att utveckla hur stadens information ska hanteras. Detta arbete syftar till:

- Att upprätthålla offentlighetsprincipen
- En effektiv förvaltning
- Tillgång till information för forskningen

Effektiv och medborgartillvänd handlägningsprocess

Under perioden driver Stadsarkivet program eDok med syfte att ta fram gemensamma processer och standard för ärendehandläggning i staden med teknisk plattform. Syftet är att utveckla en effektivare och mer medborgartillvänd handlägningsprocess. Projektet drivs i samverkan med Stadsledningskontoret och stadens verksamheter. Projektet kommer under perioden successivt att lämna över till en förvaltningsorganisation som kommer att bestå av

olika parter från staden och där Stadsarkivet kommer att ha en central roll.

e-arkiv Stockholm - en stadsgemensam lösning för publicering och bevarande av stadens digitala information

e-arkiv Stockholm driftsattes 2010 som stadens gemensamma e-arkivlösning för publicering och bevarande av stadens digitala information. Anslutningar av stadens verksamhetssystem fortsätter under perioden. Arbetet med att utveckla sökgränssnitt och andra lösningar för återanvändande av information för medborgare och näringsliv fortsätter. Med ett rikt och varierat innehåll och attraktiva sökmöjligheter stärks e-arkivet som en värdefull resurs i möjligheterna att vidareutnyttja stadens information. I takt med att e-arkivet nyttjas av fler av stadens verksamheter ökar kostnaderna för Stadsarkivet för att vårda information i e-arkivet och att göra den tillgänglig för medborgare och andra intressenter.

Strategi för informationsförsörjning

Stadsarkivet arbetar för att realisera offentlighetsprincipen i det digitala sammanhanget. För detta har Stadsarkivet tagit fram en strategi för informationsförsörjning som anpassats till PSI-lagen och krav på öppna data. Strategin har tagits fram i samverkan med stadens verksamheter och ska beslutas av kommunfullmäktige. Strategin kommer att omsättas i en handlingsplan för åtgärder.

Samverkan med andra förvaltningar och bolag

Stadsarkivet utvecklar lösningar för informationshantering i samarbete med stadens verksamheter. Stadsarkivet fortsätter driva den i staden efterfrågade uppdragsverksamheten. Uppdragsverksamheten stöttar stadens förvaltningar och bolag inom arkiv- och dokumenthantering. Detta ger resurs- och kompetenstillskott till verksamheterna och ett nyttigt erfarenhetsutbyte.

Arkivariekompetens i staden

Arkivariekompetens, d v s kompetens att strukturera information och göra den användbar för användare, finns både i Stadsarkivet och hos stadens verksamheter. Under perioden strävar Stadsarkivet efter att samordna kompetens och resurser ytterligare.

2.5 Personal- och kompetensförsörjning

Stadsarkivets betydelse som informationsresurs och publik institution fortsätter öka under perioden. Det medför behov av utveckling och förstärkning av resurser inom läsesalar, den pedagogiska verksamheten och för hanteringen av e-arkiv Stockholm och digital publicering.

Användarna förväntar sig delaktighet och anpassade lösningar. Stadsarkivets förmågan att fånga användarnas önskemål och förmedla arkivinformation på ett effektivt sätt ska öka. Stadsarkivet behöver både tillgång nya kompetenser och vidareutveckla befintliga medarbetare. Arbetet vid Stadsarkivet förutsätter i ökad utsträckning akademisk utbildning. Därför fortsätter arbetet med att ge medarbetare möjligheter till vidareutbildning. För att nå uppsatta mål behöver det kommunikativa ledarskapet prioriteras. Stadsarkivets medarbetare ska arbeta mot tydliga mål i former som inbjuder till innovation och utveckling av arbetssätt. Under perioden ska ökad processorientering förstärka detta.

Sjukfrånvaron ska hållas på en fortsatt låg nivå genom satsningar på hälsofrämjande aktiviteter och systematisk uppföljning av både lång- och korttidsfrånvaro.

Företagshälsovården ska anlitas för att förebygga och tidigt vidta åtgärder vid tecken på ohälsa.

Stadsarkivets personalomsättning har under lång tid varit låg, 2014 var den en procent. Tio personer på förvaltningen (motsvarande 13 procent) kan komma att gå i pension under perioden 2015-2018.

3 Sammanfattande ekonomisk analys

Efterfrågan på Stadsarkivet har ökat kraftigt under senare år. Sedan 2007 har besöken till Stadsarkivet ökat med 70%. Den stora tillväxten av digital information har skapat nya förväntningar och krav på informationshantering och -tillgång. Ny lagstiftning, Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, ställer ökade krav på att utveckla denna tillgång. Sammantaget har den digitala utvecklingen genererat nya behov av Stadsarkivets kompetens och tjänster från både publiken och stadens verksamheter för en effektiv informationstillgång och -hantering.

Bedömningen är att efterfrågan på verksamheten ökar med 25% under perioden vilket medför behov av en successivt utvidgad budgetram med totalt 5 mnkr.

3.1 Drift

Den av kommunfullmäktige föreslagna budgeten för 2016 till 2018 uppgår till 74,1 mnkr i kostnader och 25,0 mnkr i intäkter, netto 49,1 mnkr. Stadsarkivet bedömer att en successivt utvidgad budgetram krävs för att hantera den ökade efterfrågan av Stadsarkivets tjänster.

Netto, mnkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
KF-budget	-49,1	-49,1	-49,1	-49,1	-49,1
Stadsarkivets underlag	-49,1	-49,1	-51,1	-53,1	-54,1

Omslutningsförändringar

Program eDok, arkivleveranser, e-arkivet samt uppdragsverksamheten beräknas generera omslutningsförändringar under perioden.

Omslutningsförändringar, mnkr	Intäkter	Kostnader
Arkivleveranser	1,7	-1,7
Uppdragsverksamhet	1,5	-1,5
Bouppteckningsärenden	-0,5	0,5
Program eDok	8,4	-8,4
Förvaltningskostnader e-arkiv Stockholm	5,0	-5,0
Beräknade omslutningarförändringar 2016	16,1	-16,1
Program eDok	9,9	-9,9
Beräknade omslutningarförändringar 2017	26,0	-26,0
Program eDok	-12,5	12,5
Beräknade omslutningarförändringar 2018	13,5	-13,5

3.2 Investeringar

Under perioden kommer investeringar i de publika lokalerna att fortsätta utifrån handlingsplanen för Stadsarkivets publika utveckling. I verksamhetsplan 2015 utökades Stadsarkivets investeringsbudget till totalt 2 mnkr, och bedömningen är att den nivån kommer att behövas även under 2016.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Under perioden kommer Stadsarkivet att fortsätta driva program eDok med syfte att ta fram gemensamma processer och standard för ärendehandläggning i staden med teknisk plattform. Syftet är att utveckla en effektivare och mer medborgartillvänd handläggningsprocess. Programmet drivs i samverkan med stadsledningskontoret och stadens verksamheter. Programmet kommer under periodens slutskede att lämna över till en förvaltningsorganisation.

4 Övriga redovisningar

Ett Stockholm som håller samman

Som en del av arbetet för jämställdhet och mot diskriminering ska staden i arbetet med budgeten för 2016 påbörja arbetet med genusbudgetering. Grunden för detta är en könsuppdelad statistik och uppföljning av resursfördelning. Stadsarkivet ska under perioden se över hur statistik och analys kan utvecklas på sätt som stödjer detta.

Taxor och avgifter

En redovisning av taxor och avgifter lämnas i det blankettunderlag som återfinns i *bilaga 1*.

5 Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Stadsarkivet har idag verksamhetslokaler på tre olika platser belägna i Frihamnen, magasin 3 och 6 samt Kungsklippan 6. Hyresavtalen för lokalerna i Frihamnen (med Stockholms hamnar AB) går ut per den 31 december 2016. För Kungsklippan 6 gäller ett 3-årigt löpande hyresavtal med Fastighetskontoret.

I Frihamnen är det i huvudsak magasin och på Kungsklippan är det magasin och kontor. Den totala lokalytan uppgår till dryga 17400 kvm med ca 85 000 hyllmeter arkiv. Besökare tas uteslutande emot på Kungsklippan. All framtagning av arkivmaterial till besökarna sker på Kungsklippan. Arkivmaterial som beställs och finns i magasinerna i Frihamnen transporteras till Kungsklippan en gång i veckan enligt i en för besökaren känd rutin. Stadsarkivet har i uppdrag att utveckla tillgången till informationen i Frihamnen.

5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av andra bakomliggande faktorer som förändrar behovet av lokaler

Stadsarkivet har tagit fram en lokalförsörjningsstrategi, där inventering av lokalbehov på kort och lång sikt gjorts. Stadsarkivet behöver nya arkivlokaler för att kunna ta emot stadens och de statliga regionala myndigheternas kommande arkivleveranser.

Utifrån det identifierade behovet av ytterligare lokaler för mellan ytterligare 12 000-20 000 hyllmeter bara under kommande treårsperiod, arbetar Stadsarkivet sedan 2014 tillsammans med Fastighetskontoret för att finna en lösning som tar sikte på det långsiktiga behovet av magasin för totalt ytterligare 70 000 meter arkiv.

För att kunna ta emot arkivleveranser under perioden hyr Stadsarkivet tillfälliga lokaler.

5.3 Kapacitetsbeskrivning

Stadsarkivets nuvarande kapacitet uppgår idag till ca 85 000 hyllmeter och är intecknad. För kommande års leveranser förhyrs tillfälliga lokaler samtidigt som arbete med en långsiktig lösning pågår.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Under perioden behöver Stadsarkivet utvidga kapaciteten för förvaring av arkivhandlingar för att tillgodose leveransbehovet från stadens verksamheter och statliga regionala myndigheter i Stockholms län.

5.5 Kostnadsutveckling

Under perioden behöver Stadsarkivet investera i utökad kapacitet för att möta det leveransbehov som kommer att finnas i staden och hos statliga regionala myndigheter i Stockholms län. Investerings- och anpassningskostnader för en långsiktig lösning kan inte göras i nuläget. En kalkyl kommer att kunna presenteras 2015.

5.6 Effektiviseringsmöjligheter

Stadsarkivet ska i en långsiktig lösning för att tillgodose behoven av arkivförvaring och bevarande på sikt minska stadens kostnader för hantering av arkiv.