

**Handläggare**  
Ann-Sofi Forsmark  
Telefon: 08-50828300

**Till**  
Kulturnämnden  
2022-04-26

## Underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025 för Stadsarkivet

### Förslag till beslut

1. Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets förslag till underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
2. Ärendet justeras omedelbart

Lenart Ploom  
Stadsarkivarie

## Innehållsförteckning

Underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025 för Stadsarkivet.....	1
Förslag till beslut.....	1
<b>1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>4</b>
1.1 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	4
1.2 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	5
1.3 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	6
<b>2 Nämndens verksamhetsområde.....</b>	<b>6</b>
<b>3 Sammanfattande ekonomisk analys.....</b>	<b>10</b>
3.1 Drift.....	10
3.2 Investeringar.....	12
3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt).....	12
<b>4 Lokalförsörjningsplan.....</b>	<b>13</b>
4.1 Sammanfattning.....	13
4.2 Planeringsförutsättningar.....	13
4.3 Bedömd hyreskostnadsutveckling.....	13
4.4 Samverkan.....	14
4.5 Kommunal verksamhet - annan än pedagogisk verksamhet.....	14
4.5.1 Nuläge 31 januari 2022.....	14
4.5.2 Lokalbehov för annan kommunal verksamhet.....	14
4.5.3 Planerade lokalförändringar för år 2023-2030 (första planeringsperioden).....	15
4.5.4 Planerade lokalförändringar för åren 2031-2040 (andra planeringsperioden).....	15
4.6 Pedagogisk verksamhet.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.6.1 Summerande analys av nuläge samt framtida planering.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.6.2 Nuläge 31 januari 2022.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.6.3 Planering av lokaler för år 2023-2030 (första planeringsperioden).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.6.4 Långsiktig planering av behovet av lokaler mellan år 2031-2040 (andra planeringsperioden).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.6.5 Enskilt driven förskola eller fristående skola.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.7 Övrig information.....	15
4.7.1 Lokaler vars hyresavtal är uppsägningsbara inom tre år.....	15

4.7.2	Särskild redovisning av vissa lokalprojekt .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>5</b>	<b>Övriga redovisningar .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: KuNark 2023-2025*

## 1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Demokrati stärks och utvecklas genom allas rätt till insyn och tillgång till den offentliga informationen. Stadsarkivet är med och skapar den transparenta staden och säkerställer att stadens information är tillgänglig för alla, nu och i framtiden.

Förväntningarna på digital tillgänglighet ökar. Det ska vara lätt för alla att hitta och återanvända arkivinformation, och tillgängligheten är avgörande för hur väl Stadsarkivet lyckas med sitt uppdrag.

Corona-pandemins konsekvenser i form av omfattande arbete hemifrån och minskade fysiska besök har krävt och medfört en omfattande digital förflyttning. Det gäller tjänsteutbud och arbetsätt som nu behöver förvaltas och utvecklas. Stadsarkivet fortsätter att fokusera på en digital transformation som ska utveckla och förnya tjänsteutbudet med utgångspunkt i användarnas behov och förväntningar. Det kommer att kräva kompetensutveckling, nya verktyg och ett mer proaktivt lyssnande på användare och omvärld.

Inom den publika verksamheten innebär det en fortsatt utveckling av digitala plattformar och utbud samtidigt som Stadsarkivets besöksplatser på Kungsklippan 6 och Liljeholmskajen ska bibehålla sin attraktivitet. Program och tjänster ska utvecklas i samverkan med intressenter inom och utom staden, och såväl offentliga aktörer som civilsamhälle och näringsliv ska kunna vara med och utforma utbudet.

Stadsarkivet prioriterar under perioden följande områden i kärnverksamheten:

- Möta stockholmarnas förväntningar på snabb och säker tillgång till arkivinformation
- Vidareutveckla systemstödet eDok i syfte att förenkla för Stockholms stads verksamheter och invånare
- Utveckla publika lokaler, plattformar och program för olika målgrupper, särskilt barn och unga
- Förstärka innovation och medskapande genom samverkan med forskning, näringsliv och civilsamhälle

### 1.1 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

*Stadsarkivet är stadens informationsnav*

Stadsarkivet är stadens informationsnav. Vi stöder Stockholms stad i att ligga främst när det gäller säker, tillgänglig och öppen information om hela sin verksamhet, så att alla har möjlighet att delta i demokratin genom att påverka och granska beslutsfattandet.

Stadens information ska vara lätt att hitta och återanvända, och bevaras på sätt som garanterar autenticitet och tillgänglighet, nu och i framtiden. Stockholm kommer fortsätta växa, med invånare från många olika länder och bakgrunder. En större andel äldre ska kunna söka och ta till sig information på samma villkor som yngre.

Genom att säkra offentlighet och insyn stimuleras alla att delta i demokratin, samt påverka och granska beslutsfattandet. Införandet av eDok, med dess fokus på förändringsledning, ger förutsättningar för en smidigare övergång till nya effektiva arbetsätt. Detta stärker stadens

gemensamma värdeskapande samt säkerställer en hållbar informationshantering.

Stadsarkivet ska möta stockholmarnas förväntningar på snabb och säker tillgång till arkivinformationen genom att:

- samordna och förbättra förvaltningens digitala infrastruktur
- publicera arkivinformation som är lätt att hitta och använda för alla användare
- verka för att fler av stadens verksamheter levererar sina arkiv
- pröva nya metoder, till exempel automatisering, för att minska handläggningstiderna
- utveckla och paketera uppdragstjänster till nytta för stadens verksamheter
- säkerställa att alla medarbetare har tillräcklig digital kompetens för sina uppdrag

Stadsarkivet ska vidareutveckla systemstödet eDok i syfte att förenkla för Stockholms Stads verksamheter och invånare genom att:

- vidareutveckla systemstödet eDok med fokus på användarvänlighet
- implementera och effektivisera de tre grundprocesserna registrering, remisshantering samt nämnd- och styrelsehantering
- stötta det fortsatta arbetet genom utveckling av verksamhetsspecifika processer

## 1.2 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stadsarkivet är alla stockholmarnas arkiv. Vi gör nuet och historien angelägna så att alla kan skapa sin egen och hela stadens framtid. Verksamheten ska tillgodose stockholmarnas behov oavsett var de bor och vilka förmågor de har, och uppmuntra till delaktighet och dialog i utformandet av utbudet.

Alla stockholmare ska ha möjligheter att agera, påverka och vara delaktiga i stadens utveckling. En långsiktigt hållbar utveckling inbegriper också en förankring bakåt i tiden. Stockholms historia kan fungera på ett sammanhållande sätt och som en levande del av stadens - dess medborgares, stadsdelars och verksamheters - gemensamma identitet.

Stadsarkivet ska utveckla publika lokaler, plattformar och program för olika målgrupper och i samverkan med andra aktörer genom att:

- utveckla Stadsarkivet Liljeholmskajen till ett kunskapscentrum om stadens historiska utveckling, med utgångspunkt i Världsminnets Stockholms byggnadsritningar
- publicera arkivinformation med så öppen licens som möjligt, så skapandet av nya varor och tjänster underlättas
- pröva och utveckla olika metoder för hur allmänhet och forskare kan bidra till kunskapsuppbyggnad om arkiven
- samverka med andra förvaltningar kring utbud, tjänster och lokaler, särskilt med Kulturförvaltningen
- sträva efter att nå nya användare som idag inte tar del av arkivets resurser, särskilt barn och unga
- lyfta teman och publika aktiviteter kopplade till Stadshusets hundraårsjubileum 2023

### 1.3 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

En bärande del i skapandet av den innovativa och hållbara staden är ökad samverkan, både inom staden och med civilsamhälle, näringsliv och forskning. Det bidrar till att säkerställa att tjänster och arbetssätt kan förändras i takt med användarnas behov. Stadsarkivet ska uppmuntra och ta till vara innovation och nyskapande lösningar i verksamheten, både från egna medarbetare och från samverkanspartners. Ledningen har ett särskilt ansvar för att säkerställa ett innovativt klimat, som ska stödja utveckling och uppföljning av medarbetarnas idéer. Resurserna ska användas innovativt och hållbart, så att de ger stadens invånare största möjliga värde och så att en långsiktigt hållbar ekonomi säkerställs. Kontorsytor och publika lokaler ska användas kostnadseffektivt.

Stadsarkivet skapar förutsättningar för innovation och hållbarhet i samverkan med forskning, näringsliv och civilsamhälle genom att:

- delta i forskningsprojekt som skapar långsiktig användarnytta och där Stadsarkivets källmaterial och specialkompetens tas tillvara
- etablera och utveckla relevanta internationella samverkansytor, till exempel EU-samarbeten
- utveckla metoder för akademi, näringsliv och civilsamhälle att enklare kunna använda sig av arkivinformationen för forskning, tjänsteutveckling och eget skapande
- implementera Agenda 2030:s globala mål i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet
- skapa möjligheter för meranvändning av Stadsarkivets lokaler

## 2 Nämndens verksamhetsområde

Stadsarkivet förvaltar och tillgängliggör information om Stockholms invånare och stadens utveckling från medeltiden fram till idag. I de sju våningarna i Stadsarkivet Kungsklippan och i de två bergstunnlarna i Stadsarkivet Liljeholmskajen finns 9 mil handlingar efter drygt 6000 verksamheter i Stockholm, och e-arkiv Stockholm innehåller 9 TB digital arkivinformation. År 2030 kommer Stadsarkivet att ha ungefär 14 mil analoga arkiv och 28 TB digitala arkiv i e-arkivet.

Stadsarkivet fortsätter att fokusera på en digital transformation som ska utveckla och förnya tjänsteutbudet med utgångspunkt i användarnas behov och förväntningar. Under pandemin har stora steg tagits, som behöver förvaltas och utvecklas den kommande treårsperioden. Det kommer att kräva kompetensutveckling, nya verktyg och ett proaktivt lyssnande på användare och omvärlden

En utgångspunkt för detta arbete är Stadsarkivets varumärkesplattform, som anger Stadsarkivets strategiska inriktning och utgör grunden för hur vi vill att våra användare ska uppfatta oss. Den är också en vägledning för vår tjänsteutveckling och för hur vi tar oss an uppdrag internt.

- Visionen *Den transparenta staden* pekar ut riktningen för organisationens gemensamma strävan, oavsett om det handlar om arbete med informationsförsörjning,

pedagogik eller bemötandet i läsesalarna.

- Löftena om att vara *angelägna och relevanta, moderna och tillgängliga* samt *utåtriktade och användarorienterade* sammanfattar vad både målgrupper och medarbetare kan förvänta sig.
- Kärnvärdena *engagerade, nyfikna och systematiska* sammanfattar Stadsarkivets värdegrund och vägleder medarbetarna i hur de behöver agera internt och externt för att leva upp till våra löften.

### *En säker och tillgänglig information*

Förväntningarna på digital tillgänglighet ökar. Det ska vara lätt för alla att hitta och återanvända arkivinformationen, samtidigt som tillförlitlighet och integritet måste kunna garanteras. Säkerheten och tillgängligheten är avgörande för hur väl Stadsarkivet lyckas med sitt uppdrag.

Stadsarkivet är systemägare och förvaltare av stadens gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystem, eDok, som tillhandahåller en effektiv och medborgartillvärd handläggningsprocess. Införandet av eDok i samtliga förvaltningar skapar förutsättningar för arbetssätt som stärker stadens gemensamma värdeskapande samt säkerställer en hållbar informationshantering. Under den kommande perioden ska systemstödet eDok vidareutvecklas med fokus på stabilitet och användarvänlighet.

### *Förstärkt säkerhetsskyddsarbete*

Stadsarkivet har tagit fram en säkerhetsskyddsplan som ska genomföras under perioden. Planen bygger på en verksamhets- och säkerhetsskyddsanalys avseende både lokaler och informationssäkerhet. För arbetet ansvarar en särskilt utsedd arbetsgrupp under ledning av Stadsarkivets säkerhetsskyddsansvarige.

### *Ett brett och varierat utbud för olika målgrupper*

Åren före pandemin ökade Stadsarkivet framgångsrikt besöken till de publika läsesalarna på Kungsklippan 6 och Liljeholmskajen. Under pandemin har fokus legat på att utveckla det digitala utbudet. Under den kommande perioden fortsätter Stadsarkivet att utveckla sitt digitala publika utbud, samtidigt som besöksplatserna på Kungsklippan 6 och Liljeholmskajen ska bibehålla sin attraktivitet som platser för fördjupning och reflektion.

Stadsarkivet Liljeholmskajen ska vara ett kunskapscentrum och en plats för dialog om stadens utveckling, med utgångspunkt i Världsmindet Stockholms byggnadsritningar. Såväl offentliga aktörer som civilsamhälle och näringsliv ska kunna vara med och utforma utbudet.

Stadsarkivet har inlett ett samarbete med stadsarkiven i Budapest och Köpenhamn om en ansökan till Kreativa Europa. Om den beviljas, kommer projektet inledas under 2023 och en intereuropisk workshop genomföras i Stockholm under 2024.

### *Barn och unga*

Stadsarkivets pedagogiska verksamhet tar ett brett grepp om Stockholm och stadens historiska och demokratiska utveckling. Barn och unga i Stockholm ska känna till och kunna använda

sig av informationen i arkiven på sina egna villkor, för eget skapande och inflytande. Stadsarkivets program och visningar ska utvecklas i samverkan med Stockholmskällans utbud av källor och lektionsunderlag. Under de kommande åren kommer Stadsarkivet utveckla arbetet för barn i de lägre årskurserna.

#### *Ökade förväntningar på digital tillgänglighet*

Dagens användare förväntar sig en snabb tillgång till information. En minskning av handläggningstiderna kommer att vara nödvändig för att möta denna förväntan. Detta åstadkoms både genom att utveckla nya metoder, som automatisering av tjänster, samt genom att kontinuerligt digitalisera och publicera arkivinformation som är lätt att hitta och använda för alla användare.

Under perioden ska Stadsarkivet samordna och förbättra förvaltningens digitala infrastruktur. En ny upphandling av e-Arkiv Stockholm ska genomföras, vilket skapar möjligheter att öka tillgängligheten till arkivinformationen för Stadsarkivets kunder.

#### *En samlad och effektiv arkivhantering*

En förutsättning för att skapa attraktiva besöksplatser är tillgången till både analoga och digitala arkiv. Arkivmagasinen på Liljeholmskajen och Kungsklippan säkerställer att alla analoga arkiv som förvaras av Stadsarkivet är lika tillgängliga, och att behovet av accessionsutrymme för kommande stora leveranser är långsiktigt tillgodosett.

Arkivlokalerna i Liljeholmskajen och e-arkiv Stockholm är investeringar som möjliggör utveckling av kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar i framtiden. Under perioden intensifierar Stadsarkivet arbetet med att erbjuda stadens verksamheter att lämna över såväl analogt som digitalt arkivmaterial. Genom Stadsarkivets tjänst Mellanarkiv kan förvaltningar och bolag hyra arkivutrymme, både för analoga handlingar och digitala i e-arkiv Stockholm.

#### *En långsiktigt hållbar verksamhet*

Stockholm kommer fortsätta växa, med invånare från många olika länder och bakgrunder. Det kommer ställa nya krav på de offentliga verksamheter som förvaltar informationen. Kvaliteten i verksamheten utvecklas genom att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla stockholmare. En särskild jämställdhetsutmaning för Stadsarkivet är att stärka kvinnors synlighet och representation i arkivmaterialet. Fram till 2025 ska arbetet med Agenda 2030:s globala mål vara integrerat i Stadsarkivets ordinarie processer.

#### *Ökad verksamhetsnytta genom samverkan*

En utredning om ökad samverkan mellan Kulturförvaltningen och Stadsarkivet genomfördes under 2020 och ledde bland annat till att en gemensam HR-funktion infördes. Fram till 2025 ska övriga förslag vara utredda och, i förekommande fall, implementerade.

Stadsarkivet stödjer stadens verksamheter i att hantera sin information på ett sätt som underlättar tillgången till arkiven och upprätthåller offentlighetsprincipen. Under perioden fortsätter Stadsarkivet att stötta och handleda stadsdelsarkivariefunktionen, för att säkerställa en effektiv verksamhet med full nyttohemtagning.

#### *Forskning och medskapande*



Stadsarkivet fortsätter att utveckla metoder för civilsamhälle och forskare att enklare kunna bidra till information om arkiven, och därmed öka användbarheten. Under de närmaste åren satsas särskilt på handskriftstolkning med verktyget Transkribus.

Samverkan med forskarsamhället utvecklas med fokus på fleråriga projekt som skapar långsiktig användarnytta och där Stadsarkivets källmaterial och specialkompetens tas tillvara. Forskningsprojektet *Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880-1930* pågår till 2025 och kommer sätta stor prägel på den aktuella treårsperioden. I projektet kopplas historiska fotografiska porträtt samman med historisk och biografisk persondata på sätt som bryter ny mark inom flera forskningsfält.

*Swedpop*, ett samarbete mellan Stadsarkivet, Riksarkivet och universiteten i Göteborg, Lund och Umeå som sammanställer befolkningsdata, har beviljats nya medel av Vetenskapsrådet och fortsätter fram till och med 2026.

Ett samarbetsprojekt med RISE (Research Institutes of Sweden) om digital märkning av arkivvolymerna och liknande kommer att påbörjas och planeras pågå under flera år.

#### *En innovativ och hälsofrämjande organisation*

Stadsarkivets kärnverksamhet är organiserad i medarbetarstyrda team, med utgångspunkt i tydliga uppdrag och ramverk. Organisation och ledarskap ska präglas av en helhetssyn och ha användarna i fokus. Tjänster och arbetssätt ska förändras i takt med användarnas behov.

En väl fungerande intern kommunikation skapar förutsättningar för en innovativ och hälsofrämjande organisation, som stöder utveckling och uppföljning av medarbetarnas idéer. Ledningens roll är att tydliggöra den strategiska agendan, chefernas roll är att bidra till tolkning och meningsskapande och medarbetarnas roll är att aktivt delta och bidra med sitt engagemang, lyssna och samtala.

#### *En hållbar arbetsplats*

Den digitala utvecklingen har medfört ett alltmer platsoberoende arbete, samtidigt som vissa uppgifter fortsatt behöver göras på plats. Under de närmaste åren ska Stadsarkivet utvecklas till en hybridarbetsplats som möjliggör samarbete oavsett om alla är på samma plats eller inte. Stadsarkivets arbetsplatsstrategi bygger på tre delar som behöver samspela: attraktiva och behovsanpassade lokaler, teknik som möjliggörare och kompetens och kultur. Strategin tas fram under 2022, och kommer att präglade Stadsarkivets verksamhet den kommande perioden.

#### *Kompetensförsörjning och kompetensutveckling*

Stadsarkivets personalomsättning är låg, vilket medför att tillfällena att tillföra ny kompetens utifrån blir få. För att klara kommande utmaningar är en kontinuerlig kompetensutveckling nödvändig, särskilt vad gäller digital arkivhantering men också vad gäller digital kompetens generellt. Detta kommer att ske i nära samarbete med kulturförvaltningens HR-funktion.

Medarbetare ska vilja och kunna gå in i rollen som chefer och ledare. Stadsarkivet identifierar och utbildar kontinuerligt medarbetare för kommande uppdrag. En ökad mångfald bland medarbetare och chefer behöver särskilt uppmärksammas vid rekrytering.

#### *Effektiv resursanvändning*

Stadsarkivet ska löpande effektivisera verksamheten och öka egenfinansieringen så att resurser kan frigöras för nya och utvecklande uppdrag. Ett exempel är att utveckla olika former av automatiserade tjänster.

För att uppnå en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av Stadsarkivet kontorslokaler kommer Stadsarkivet under perioden arbeta för att utveckla nya former av lokalsamverkan med andra verksamheter i staden.

### 3 Sammanfattande ekonomisk analys

#### 3.1 Drift

##### Stadsarkivets prognos jämfört med kommunfullmäktiges plan

Kommunfullmäktiges driftbudget avseende Stadsarkivet uppgår till 71,5 mnkr 2022. Enligt kommunfullmäktiges plan minskar budgeten med 1,0 mnkr under 2023 respektive 2024 på grund av ökade intäkter för arkivleveranser. Nedan framgår Stadsarkivets prognos för intäkter och kostnader för 2022 till 2025. Stadsarkivets prognos utgår från bedömd pris- och lönenivå för innevarande år

Budget, mnkr	2022	2023	2024	Prognos 2025
Prognos kostnader	105,7	105,7	105,7	105,7
varav kapitalkostnader	2,6	2,6	2,6	2,6
Prognos intäkter	-34,2	-35,2	-35,8	-35,8
<b>Netto Stadsarkivets prognos</b>	<b>71,5</b>	<b>70,5</b>	<b>69,9</b>	<b>69,9</b>
KF:s plan	71,5	70,5	69,5	69,5
<b>Differens KF:s plan</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>

Stadsarkivets prognos för 2024 och 2025 avviker med 0,4 mnkr jämfört med KF:s planbudget för perioden. Orsaken är 0,4 mnkr lägre prognostiserade intäkter för arkivleveranser än i planbudgeten. Anledningen beskrivs nedan. Kapitalkostnader ingår för närvarande inte i kommunfullmäktiges plan.

##### Intäkter

Nedan framgår Stadsarkivets intäkter exklusive poster med full kostnadstäckning och som endast påverkar omslutningen, som IT-prislistan, anställningar i arbetsmarknadsåtgärder och projektintäkter.

Intäkter, mnkr	Utfall 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Landsarkivsfunktionen	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
Arkivleveranser och lokalsamverkan	10,8	11,8	12,8	13,4	13,4
Övriga intäkter	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Summa</b>	<b>33,5</b>	<b>34,2</b>	<b>35,2</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>

## Landsarkivsfunktionen

Ersättning för Stadsarkivets funktion som landsarkiv är reglerat i ett avtal med Riksarkivet. Det nuvarande avtalet går ut 2022 och en förhandling pågår för att ta fram ett nytt avtal. Det nya avtalet kommer framför allt reglera nya verksamhetsmässiga förutsättningar mellan Riksarkivet och Stadsarkivet. Någon förändrad ersättningsnivå har inte diskuterats.

## Arkivleveranser och lokalsamverkan

I samband med att Stadsarkivet fick tillgång till de nya lokalerna i Liljeholmskajen 2019 utökades Stadsarkivets budget med 5,6 mnkr för att finansiera den ökade lokalkostnaden. Stadsarkivet har sedan dess haft ett årligt krav om ökade intäkter om 1,0 mnkr för att på sikt egenfinansiera lokalerna genom intäkter för nya arkivleveranser. Under 2024 beräknas lokalkostnaden i Liljeholmskajen vara fullt finansierad och därefter kommer alltså de nya lokalerna innebära en minskning av stadens kostnader för arkivförvaring. Därmed är ett fortsatt krav på ökade intäkter inte nödvändigt.

För en ändamålsenlig användning av Stadsarkivet kontorslokaler kommer Stadsarkivet under perioden arbeta för att utveckla nya former av lokalsamverkan med i första hand andra verksamheter i staden. Detta är en av anledningarna till att Stadsarkivet under 2022 arbetar med att ta fram en arbetsplatsstrategi.

## Övriga intäkter

Övriga intäkter inkluderar bland annat uppdragsverksamhet och förfrågningsavgifter. Stadsarkivets bedömning är att de kommer att vara stabila under perioden. De övriga intäkterna var något högre 2021 tack vare tillfällig ersättning för sjuklönekostnader med anledning av pandemin.

## Kostnader

Stadsarkivets kostnader per avdelning framgår nedan. Poster med full kostnadstäckning ingår inte i tabellen, t ex IT-prislistan och projektkostnader.

Kostnader per avdelning, mnkr	Utfall 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Ledning	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0
Verksamhetsstöd	41,0	40,7	40,7	40,7	40,7
Arkiv och informationsförsörjning	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3
eDok	13,5	19,8	19,8	19,8	19,8
Publik och publicering	19,1	18,3	18,3	18,3	18,3
<b>Summa kostnader driftverksamhet</b>	<b>97,6</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>	<b>103,1</b>
Kapitalkostnader, avskrivningar	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
Kapitalkostnader, internränta	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Summa kostnader, totalt</b>	<b>100,3</b>	<b>105,7</b>	<b>105,7</b>	<b>105,7</b>	<b>105,7</b>

Stadsarkivets största kostnader är löner (50 procent) och lokalhyror (25 procent). Kostnadsutvecklingen för löner och lokalhyror bedöms som normal. Stadsarkivet kommer

arbeta för en ökad egenfinansiering och en effektivare resursanvändning för att möjliggöra nya och utvecklande satsningar. Ett exempel är att utveckla olika former av automatiserade tjänster. En utmaning under perioden är värden av den ökade mängden digitala arkiv, vilket kommer att kräva mer frekventa insatser i framtiden. Pandemin har också inneburit att allmänhetens förväntningar att material ska finnas tillgängligt digitalt har ökat.

### **Kapitalkostnader**

Stadsarkivets investeringar i Liljeholmskajen innebär att kostnader för avskrivningar och internränta behöver ingå i Stadsarkivets budget. En omfördelning i budgeten från drift- till kapitalkostnader är därför nödvändig. Totalt bedömer Stadsarkivet de årliga avskrivningarna till 2,4 mnkr och internräntan till 0,2 mnkr.

### **IT-prislistan**

IT-prislistan är stadens centrala fördelning av kostnader för gemensamma och centrala IT-lösningar. Genom IT-prislistan finansieras kostnader som drift och applikationsförvaltning av dessa system genom utnyckling till stadens förvaltningar och bolag. Stadsarkivet är systemägare för e-arkivet och eDok/Diabas.

E-arkivets kostnader bedöms fortsätta vara ca 8-9 mnkr årligen. e-arkivet är från och med 2022 en resultatenhet.

De årliga driftkostnaderna av eDok/Diabas bedöms till ca 18-20 mnkr under perioden. Diabas kommer att avvecklas under perioden vilket minskar kostnaderna med ca 2,5 mnkr per år. När införandet är klart kommer Stadsarkivet föreslå att även eDok blir en resultatenhet. Förvaltningsetablering av eDok pågår under perioden och beräknas vara klar till 2024

## **3.2 Investeringar**

Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för Stadsarkivet under perioden uppgår till 1 mnkr per år. Under perioden behöver Stadsarkivets kontorsplatser anpassas till dagens förutsättningar, behov och nya arbetssätt. Med anledning av detta pågår under 2022 ett arbete med att ta fram en ny arbetsplatsstrategi för Stadsarkivet. Det kan bli aktuellt att Stadsarkivet kommer vara i behov av en utökad investeringsbudget under 2023 för att fullfölja strategins inriktning. De eventuellt ökade kapitalkostnaderna som investeringarna kan generera kommer Stadsarkivet finansiera genom i första hand ökade intäkter, då dessa anpassningar även skapar möjlighet till utökad lokalsamverkan.

## **3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt)**

### **eDok breddinförande**

Stadsarkivet driver projektet att införa stadens gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem eDok i stadens verksamheter. Projektet finansieras via disposition av eget kapital och i stadens årsredovisning 2017 beslutades om 110 mnkr i finansiering för perioden 2018-2020. I årsredovisningen 2020 fattades beslut om utökad finansiering om 50 mnkr och förlängning av tidplanen till 2022. Anledningen till den utökade budgeten och förlängd tidplan var en pågående avtalsdiskussion med systemleverantören, utökade

utvecklingskrav hos stadens verksamheter samt behov av kompletterande finansiering via IT-prislistan under tiden införandet pågår. För att säkerställa hantering av restposter kommer en förlängning av projektet till 2023 föreslås till projekts styrgrupp. Denna förlängning har inte någon påverkan på projektets totala kostnader.

mnkr	Summa finansiering	Bokfört fram till 2021	Återstående medel
eDok breddinförande	160	97,8	62,2

## 4 Lokalförsörjningsplan

### 4.1 Sammanfattning

Stadsarkivet Liljeholmskajen och Stadsarkivet Kungsklippan är Stadsarkivets två lokaler för förvaring av arkiv, utlämnande av allmän handling och programverksamhet. De publikt tillgängliga platserna har läsesalar där allmänheten kan efterfråga information och forska i arkiven. Analog arkivhandling tas fram ur arkivmagasinen för läsning på plats och kan även avfotograferas av besökarna själva. På läsesalsdatorerna finns digitaliserad arkivinformaton som av olika skäl inte kan publiceras på internet.

Ovanstående två verksamhetslokaler tillgodoser Stadsarkivets lokalförsörjning på lång sikt. Stadsarkivet Liljeholmskajen ska utvecklas till en mötesplats för dialog om stadens utveckling, med utgångspunkt i Världsmindet Stockholms byggnadsritningar. Samverkan och samarbete i denna riktning sker redan med flera aktörer, bland andra Trafikkontoret, Stadsmuseet, Kulturförvaltningen, Arkitektur- och Designcentrum och stadsdelsförvaltningen Hägersten-Älvsjö.

### 4.2 Planeringsförutsättningar

Något behov av att genomföra lokalförändringar, minska eller utöka verksamhetslokaler, under planperioden finns inte.

För Stadsarkivet Kungsklippan kommer en arbetsplatsstrategi att tas fram under 2022 med förslag på anpassning av kontorsarbetsplatserna till mer digitala arbetssätt. Anpassningarna genomförs under 2023.

### 4.3 Bedömd hyreskostnadsutveckling

Stadsarkivets lokal på Kungsklippan 6 har sedan 2011 ett treårigt hyresavtal med fast hyra som indexuppräknas (KPI) varje år. Hyresvärd är Fastighetskontoret. Någon avisering om ändring av den fasta hyran har inte kommit och Stadsarkivet räknar inte heller med att någon förändring sker under planperioden.

För Stadsarkivet Liljeholmskajen gäller också ett treårigt hyresavtal. Under kommande planperiod är hyran fast. På längre sikt kommer en modell för hyra med självkostnadsprincip att tas fram och tillämpas. Självkostnadsprincipen innebär att Stadsarkivet betalar den årliga

hyra som räknats fram baserat på faktiska kostnader.

#### **4.4 Samverkan**

I de nya lokalerna i Stadsarkivet Liljeholmskajen samverkar Stadsarkivet med andra förvaltningar i staden, som trafikkontoret och kulturförvaltningen (stadsbiblioteket) samt stadsdelsnämnderna Hägersten-Älvsjö och Kungsholmen om stadsdelsnämndernas sammanträden.

För en ännu mer ändamålsenlig användning av Stadsarkivet kontorslokaler kommer Stadsarkivet under perioden arbeta för att utveckla nya former av lokalsamverkan med i första hand andra verksamheter i staden.

#### **4.5 Kommunal verksamhet - annan än pedagogisk verksamhet**

##### **4.5.1 Nuläge 31 januari 2022**

Stadsarkivets har två verksamhetslokaler, Kungsklippan 6 och Liljeholmskajen. Både Liljeholmskajen och Kungsklippan har lokaler för arkivförvaring, läsesalar för allmänheten samt ytor för programverksamhet och möten.

På Liljeholmskajen finns ett mindre antal flexkontorsplatser för den dagliga verksamhetens behov, alla medarbetare har dock sin ordinarie arbetsplats på Kungsklippan 6.

Några ytterligare lokalytor kommer inte att behövas inom en överskådlig tid.

Stadsarkivet ska under perioden arbeta för att effektivisera utnyttjande av kontorslokalerna på Kungsklippan ännu mer, vilket redan skett genom uthyrning av kontorsplatser till stadens fackligt förtroendevalda. En arbetsplatsstrategi med förslag på anpassningar till nya mer digitala arbetssätt kommer att tas fram och med inriktning på ökad samverkan med i första hand andra verksamheter inom staden.

##### **4.5.2 Lokalbehov för annan kommunal verksamhet**

På Stadsarkivets båda verksamhetsplatser finns det möjlighet för övriga stadens verksamheter att hyra in sig för möten upp till 100-150 personer. Från januari 2021 samarbetar Stadsarkivet med stadsdelsnämnderna Hägersten-Älvsjö och Kungsholmen om uthyrning av lokaler till nämndernas sammanträden.

Arbetet med att effektivisera utnyttjandet av Stadsarkivets kontorslokaler kan öppna upp för andra av stadens verksamheter att samutnyttja kontorsplatser med Stadsarkivet.

På Stadsarkivet Liljeholmskajen samverkar Stadsarkivet med trafikkontoret och kulturförvaltningen (stadsbiblioteket) samt samarbetar med KTH-arkitekturskolan, Arkitekt- och Designcentrum (ArkDes), övriga verksamheter inom stadens tekniska förvaltningar och stadsdelsnämnden i området.

#### 4.5.3 Planerade lokalförändringar för år 2023-2030 (första planeringsperioden)

Stadsarkivet ser inte något behov av att genomföra några ändringar avseende lokalerna under den närmaste tioårsperioden. Stadsarkivet Liljeholmskajen togs i bruk 2019 och tillsammans med den kapacitet som finns på Kungsklippan 6 kan lokalförsörjningen anses vara tillgodosedd för minst de närmaste tio åren.

#### 4.5.4 Planerade lokalförändringar för åren 2031-2040 (andra planeringsperioden)

Stadsarkivet ser inte något behov av att genomföra några ändringar avseende lokalerna under den närmaste tioårsperioden. Även på längre sikt, cirka 15-20 år, är bedömningen att de lokaler som Stadsarkivet förfogar över kommer att räcka till såväl arkivförvaring som arbetsplatser.

### 4.6 Övrig information

#### 4.6.1 Lokaler vars hyresavtal är uppsägningsbara inom tre år

Båda Stadsarkivets verksamhetslokaler har treåriga hyresavtal, men då lokalerna är inredda för Stadsarkivets verksamhet är hyresavtalen långsiktiga. Något annat användningsområde finns inte för lokalerna och utifrån den bakgrunden ser Stadsarkivet inte att hyresavtalen kan sägas upp inom en treårsperiod.