



Handläggare: Mona Maxe
Telefon: 08-508 28 300

Till
Kulturnämnden

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 Stadsarkivet

Stadsarkivets förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att Kulturnämnden beslutar följande:

1. att godkänna Stadsarkivets förslag till underlag för planering för år 2012 och inriktning för 2013 och 2014
2. att överlämna underlaget till Kommunstyrelsen

Lennart Ploom

Mona Maxe

Stadsarkivarie

Stabschef

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid utgöra periodens första år. Stadsarkivet förslag har upprättats enligt de anvisningar som Stadsledningskontoret har utfärdat.

Nämndernas underlag ska redovisa en övergripande och sammanfattande analys av verksamheten de kommande åren. Underlaget ska beskriva trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder. Lokal-, ledarskaps- och kompetensförsörjning ska beaktas.

Ärendets beredning

Stadsarkivets underlag till planering för år 2012 och inriktning för 2013 och 2014 har behandlats vid sammanträde med Arkivutskottet den 13 april 2011 och i Förvaltningsgruppen den 12 april 2011.

Bilaga

1. Stadsarkivets underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014



Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Telefon 08-508 28 300

www.stockholm.se

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

1.1 Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

- Stadsarkivets roll som informationsresurs för medborgare och stadens verksamheter ska förtydligas och utvecklas genom att stadens verksamheter och system ansluts till e-arkiv Stockholm.
- Stadsarkivet ska i samverkan med stadens verksamheter verka för gemensamma lösningar för ärende- och dokumenthantering. Därmed ges förutsättningar för en ytterligare förenklad informationsåtkomst för såväl medborgare som stadens verksamheter.
- Stadsarkivets roll som central kulturarvsresurs förstärks genom att tillgängligheten till kulturarvet ökar. Detta genom fortsatt digitalisering och publicering tillsammans med en metodutveckling som underlättar återanvändande av arkivinformatonen. Det handlar dels om en pedagogisk utveckling, som gör informationens användbarhet tydlig, dels om en utveckling av publiceringen som möjliggör för andra att obehindrat hämta och återanvända publicerad data. En del av detta handlar om den information som inkommer till e-arkiv Stockholm, som ska utvecklas för andras återanvändning genom t ex öppna API:n (Application Programming Interface).
- Den omfattande lagstyrda verksamheten med att lämna ut arkivinformation till medborgare, organisationer och företag fortsätter att utvecklas med tydligt medborgarserviceperspektiv.

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

- Stadsarkivet ska via e-arkiv Stockholm och i arbetet med ett för staden gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem verka för en fortsatt utbyggnad av en modern e-förvaltning i Stockholms stad. Därmed ska Stadsarkivet bidra till en informationshantering i staden som ger större öppenhet och förbättrad insyn samtidigt som kvaliteten i handläggningsprocesserna ökar.
- Stadsarkivet ska utveckla en modell för stabil och uppföljningsbar dialog med användare av olika slag, liksom för omvärldsbevakning för att därmed öka och systematisera kunskaperna om användarnas behov och förstärka användarperspektivet i verksamheten. Stadsarkivet vill här också utveckla konkreta samarbeten med andra aktörer kring publicering och användande.
- Stadsarkivets egen verksamhet ska förbättras och utvecklas genom att identifiera och införa uppföljningsbara nyckeltal.

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

- Stadsarkivet ska fortsätta arbeta stadsövergripande för att etablera en gemensam informationsstruktur och hantering. Det arbetet ska dels bedrivas via e-arkiv Stockholm och arbetet med gemensamt dokument- och ärendehanteringssystem, men också genom att Stadsarkivet ska utveckla sin konsultativa roll och inom hela informationshanteringsområdet utgöra en tydlig resurs för stadens verksamheter.
- Stadsarkivet ska, för den egna verksamheten, i ökad utsträckning arbeta för att med andra av stadens verksamheter finna gemensamma lösningar och därmed effektivisera resursanvändningen.

2. Nämndens verksamhetsområde

Stadsarkivets verksamhet kommer fortsatt att präglas och påverkas av en stor och ökad efterfrågan på förvaltningens tjänster och informationen i arkiven. I utvecklingen av en e-förvaltning, är e-arkiv Stockholm och gemensam lösning för dokument- och ärendehantering i staden två områden som tydligt kommer att generera fortsatt förändring och förnyelse av Stadsarkivets roll till en mer proaktiv resurs i stadens informationshantering. Stadsarkivets kompetens och tjänster ska i större utsträckning kunna användas inom hela informationshanteringsområdet för att uppnå en ökad samverkan och samordning i staden inom området.

Ett ökat användande av arkivinformationen, där en allt större del av efterfrågan ligger på nyskapad information, innebär att Stadsarkivet i ökad utsträckning behöver arbeta med och utveckla nya metoder för analys och omvärldsbevakning på ett systematiskt och uppföljningsbart sätt.

Digitaliseringsutvecklingen visar på behoven av att hela tiden utveckla metod och pedagogik kring publicering av digital och digitaliserad information för att också bredda och öka användandet. Centrala frågor handlar här om att underlätta och effektivt kommunicera möjligheterna till återanvändning. Digitaliseringen ska också bidra till effektivisering av den omfattande verksamheten med att hantera den lag- och efterfrågestyrda verksamheten med att lämna ut arkivinformation.

Prioriterade frågor 2012-2014

- upprätta anslutningsplan och ansluta verksamheter och system i staden till e-arkiv Stockholm och därmed etablera e-arkivet som en för staden central informationsresurs riktad mot allmänhet och näringsliv och stadens verksamheter.
- i samverkan med stadens verksamheter verka för ett för staden gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem som ger förutsättningar för en effektivare informationsåtkomst och -hantering
- Stadsarkivet ska utveckla sin konsultativa roll och inom hela informationshanteringsområdet utgöra en tydlig resurs för stadens verksamheter.

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

- utveckla möjligheterna till återanvändning av informationen genom att marknadsföra användningsmöjligheter och ge ökad tillgång till rådata.
- stärka organisation och kompetens utifrån de krav som Stadsarkivets roll i den stadsövergripande informationsförsörjningen ställer med digitaliseringen som bas och utveckla tillgången till arkivinformation utifrån ett självbetjäningskoncept samt förbättra det egna handläggarsstödet.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

Stadsarkivet har haft en situation där politiska mål och lagstadgade åtaganden inte varit i balans med de ekonomiska resurserna. Det har funnits en strukturell obalans mellan uppdrag och budget. Genom omfattande besparingsåtgärder under år 2010 och 2011 bedömer Stadsarkivet att det finns en bättre balans mellan verksamhet och budget. Den strukturella obalansen kommer delvis att kvarstå under kommande treårsperiod varför fortsatta åtgärder krävs för en budget i balans.

3.1 Drift

Stadsarkivets nettobudget för åren 2012-2014 uppgår till 48,3 mnkr årligen, 66,3 mnkr i kostnader och 18 mnkr i intäkter. Faktorer som kan komma att påverka driftbudgeten under treårsperioden är det nya avtalet med Riksarkivet angående landsarkivarieuppdraget och Stadsarkivets roll i stadens gemensamma ärende/dokumenthantering och informationsförsörjning.

3.2 Investeringar

Stadsarkivet bedömer att investeringarna de kommande tre åren ryms inom tilldelad investeringsplan. Investeringar kommer i huvudsak att göras för att höja standarden på arkiven och till energieffektiviseringar. Kapitalkostnaderna beräknas till 0,6 mnkr år 2012, 0,8 mnkr år 2013 och 1,0 mnkr år 2014.

4. Övriga redovisningar

Personalutveckling

År	Antal tillsvidareanställda
2011	70
2012	70
2013	70
2014	70

Stadsarkivet gör bedömningen att efter de personalneddragningar som gjorts under 2010 och de personalomstruktureringar som fortsättningsvis görs kommer personalstyrkan att omfatta ca 70 medarbetare de närmaste åren exklusive tillfällig resursförstärkning.

Sjukfrånvaro

Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014



Stadsarkivet har ambitionen att bibehålla nuvarande sjukfrånvaronivå på ca tre procent. Det är svårt att sätta exakta mål på tiondels procent på en liten förvaltning. En persons sjukfrånvaro motsvarar 1,25 procent på helåret.

Ledar- och kompetensförsörjning

Stadsarkivets verksamhet ska präglas av gemensam förståelse för verksamhetens uppdrag och prioriteringar. Detta förutsätter en tydlig kommunikationskultur och ett kommunikativt ledarskap. Med syfte att utveckla och effektivisera organisationen kommer Stadsarkivet under 2011 att ta fram en kommunikationsstrategi med strävan att finna långsiktigt hållbara modeller för att bedriva kommunikationsarbetet.

Stadsarkivet ska också kartlägga och fastställa medarbetarnas kompetensbehov och proaktivt arbeta för kompetensöverföring och -utveckling. Utifrån ett tydligt brukar- och omvärldsperspektiv ska en långsiktig kompetens- och bemanningsstrategi tas fram. Viktiga fokusområden gäller behov och möjligheter till kompetensutveckling såväl inom Stadsarkivet som i samverkan med andra verksamheter i staden och externa aktörer.

Stadsarkivet ska aktivt utveckla verksamhetskulturen och anpassa verksamheten till förändrade och nya krav och identifiera tydliga utvecklingsmöjligheter för Stadsarkivets medarbetare och chefer.

Utvecklingsmodellen - Publik publicering av nämndhandlingar via e-arkiv Stockholm

Under 2010 bedrev Stadsarkivet arbete med att realisera ett verktyg för digital distribution av nämnd- och styrelsehandlingar till ledamöter. Detta arbete drivs vidare i samverkan med SLK-IT och KF/KS kansli inom ramen för arbetet med att införa ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem i staden. Målet är en effektiviserad nämndhanteringsprocess där nämnd- och styrelsehandlingar distribueras och publiceras digitalt via e-arkiv Stockholm.

Digitalisering av fullmäktigehandlingar

Stockholms fullmäktigehandlingar, protokoll, motioner, remisser, tjänsteutlåtanden m fl underlag för beslut, publiceras årligen sedan kommunens tillkomst 1863 - det s k fullmäktigettrycket. Tillsammans med Stockholmsforskningen vid Stockholms stadsmuseum söker Stadsarkivet möjligheter att till 2013, kommunens 150-årsjubileum, digitalisera och tillgängliggöra hela materialet.

5. Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Stadsarkivets lokalbestånd består av tre olika verksamhetslokaler för administration och förvaring/lagring. Verksamhetslokalerna fördelar sig på administrativ och förvarings/lagringsverksamhet på Kungsklippan 6 och förvaring/lagring i Frihamnen; Magasin 3 och 6.

Lokalerna i Frihamnen förvaltas av Stockholm Hamn AB och på Kungsklippan av Fastighetsnämnden. Lokalkostnaden uppgår till ca 22 mnkr per år. Stadsarkivet har inga tomställda lokaler. En liten yta på ca. 290 kvm av Magasin 3 hyrs ut till extern hyresgäst.

Stadsarkivet verksamhetslokaler omfattar totalt 17 844 kvm fördelat på:

- Kungsholmsgatan 3/Kungsklippan 6 (K6): *12 451 kvm*
- Magasin 3 Frihamnen (M3): *3 858 kvm*
- Magasin 6 Frihamnen (M6): *1 535 kvm*

Under perioden 2012-2014 bedöms det inte föreligga behov av någon förändring.

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

Utifrån verksamheternas behov föreligger inte något ytterligare behov av lokaler de kommande 2-3 åren. På lite längre sikt, 4-6 år kan det uppstå nya behov. En uppskattad bedömning är att det, från olika myndigheter, kan komma att levereras uppskattningsvis mellan 15 000 och 20 000 hyllmeter.

5.3 Kapacitet

För arkiv/lagring uppgår Stadsarkivets lokalkapacitet till ca. 85 000 hyllmeter (hm), varav ca 71 000 hm är upptagen och 14 000 hm ledig. Därutöver finns det ca 1 000 hm som kan friställas med kort varsel genom omflyttningar.

För kontorslokaler är kapacitet väl tillgodosedd och någon förändring är inte aktuell under kommande år.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Det finns inga planerade förändringarna av Stadsarkivets lokaler de kommande 2-3 åren. Behoven är tillgodosedda genom befintliga lokaler, både vad gäller kontorslokaler och arkivlokaler.



5.5 Kostnadsutveckling

Kostnadsläget för lokalerna på Kungsklippan ökar något, ca. 300 tkr, i samband med nytt hyresavtal. I övrigt sker ingen förändring förutom hyresjusteringar kopplade till KPI.

5.6 Övrigt

Stadsarkivet har inlett en översyn och planering av lokalbestånden med sikte på lokalförsörjning 2015 och framåt. Då Stadsarkivet också är Landsarkiv i Stockholms län och därmed en del av Riksarkivet kommer ett samarbete kring lokalförsörjning på längre sikt att påbörjas 2011.