

Handläggare:
Ann-Sofi Forsmark
Telefon: 08 508 28 347

Till:
Kulturnämnden
2018-04-10

Stadsarkivets underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

Förslag till beslut

Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar följande:

- att godkänna Stadsarkivets förslag till underlag för budget år 2019 med inriktning 2020 och 2021 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen
- att förklara beslutet omedelbart justerat

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Ärendets beredning

Ärendet har behandlats i Stadsarkivets förvaltningsgrupp den 9 april och i kulturnämndens arkivutskott den 10 april 2018.

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	3
1.1 Ett Stockholm som håller samman.....	3
1.2 Ett klimatsmart Stockholm.....	3
1.3 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.....	4
1.4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	4
2 Nämndens verksamhetsområde	5
3 Sammanfattande ekonomisk analys.....	9
3.1 Drift.....	9
3.2 Investeringar.....	10
3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt).....	10
4 Övriga redovisningar	10
5 Lokalförsörjningsplan.....	10
5.1 Inledning	10
5.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av andra bakomliggande faktorer som förändrar behovet av lokaler	11
5.3 Kapacitetsbeskrivning.....	11
5.4 Förändringar i lokalbeståndet.....	12
5.5 Kostnadsutveckling.....	12
5.6 Effektiviseringsmöjligheter.....	13
5.7 Övrigt	13

Bilagor

Bilaga 1: KuNarkN 2019-2021

1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål

1.1 Ett Stockholm som håller samman

Stockholms historia är en del av stockholmarnas gemensamma identitet. Genom att säkerställa en jämlik tillgång till stadens information, förstärker Stadsarkivet stockholmarnas möjligheter att agera, påverka och vara delaktiga i stadens utveckling. Detta ökar förutsättningarna för en sammanhållen stad. Som huvudstadens arkiv är Stadsarkivet även en resurs för andra användare, nationellt och internationellt.

- Stadsarkivet ska upplevas som ett angeläget arkiv för alla stockholmare, oavsett vem man är och var man bor. Stadsarkivet samarbetar med andra aktörer för att nå en större och bredare publik på nya platser, och för att stimulera till ett innovativt och ökat användande av arkiven. Särskilt prioriterat är att nå grupper som tidigare inte känt till eller tagit del av arkivets resurser.
- Stadsarkivet utvidgar sin fysiska närvaro i staden. Från januari 2019 finns Stadsarkivet även vid Liljeholmskajen. De nya arkivlokalerna tillgodoser stadens långsiktiga behov av arkivförvaring. Samtidigt skapas förutsättningar för en innovativ och attraktiv publik verksamhet, kopplad till Stockholms bebyggelseutveckling. Verksamheten ska utvecklas och drivas i samverkan med andra aktörer, bland andra trafikkontoret, Stadsmuseet, ArkDes och KTH.
- Stadsarkivets digitala arenor förstärks för att möta nya förväntningar och behov. Den digitala informationen ska vara lätt att hitta och använda sig av. En utvecklad och systematisk användardialog ska stärka kunskapen om målgruppernas behov.
- Stadsarkivets pedagogiska verksamhet ska tillgodose barn och ungas olika behov oavsett var de bor och vilka förmågor de har. Det förvaltningsövergripande samarbetet Stockholmskällan ska under perioden utvecklas mot öppna applikationsgränssnitt, vilket möjliggör vidare användning av det historiska källmaterialet.

1.2 Ett klimatsmart Stockholm

Stadsarkivet fortsätter att effektivisera energiförbrukningen i sina verksamheter och söker klimatsmarta lösningar för bättre nyttjande av de tekniska resurserna. Utifrån stadens miljöprogram har Stadsarkivet upprättat en miljöhandlingsplan, som bland annat omfattar källsortering och en miljöorienterad rese- och mötespolicy.

- I de nya lokalerna för arkivförvaring vid Liljeholmskajen kan nästan dubbelt så mycket arkivhandlingar per kvadratmeter förvaras, jämfört med tidigare förvaringslösning i Frihamnen. Tillsammans med nya tekniska, smarta lösningar för hantering av arkiven och ett stabilare klimat, minskar den totala miljöpåverkan av stadens arkivförvaring.
- En ökad digitalisering ökar stockholmarnas tillgång till information, och minskar behovet av transporter av analoga handlingar.
- I Stadsarkivets upphandling av digitaliseringstjänster skapas förutsättningar för alla stadens verksamheter att digitalisera sin information. Därmed ges möjligheter för utvecklande av fler e-tjänster och andra digitala lösningar, som minskar belastningen på miljön.

1.3 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Arkiven och informationen i dem ger omfattande möjligheter till återanvändning. PSI-lagen (Lag om återutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen) och arbetet med öppna data utgår från de möjligheter ett ökat återanvändande ger för andra aktörers utvecklande av nya tjänster. Stadsarkivet intensifierar arbetet med att utveckla perspektiven kring detta. Stadsarkivet stärker också sin del i stadens roll som ledande kunskapsregion genom omfattande och långsiktiga forskningssamarbeten.

- Stadsarkivet ska stimulera till innovation och ökat återanvändande. Ett viktigt moment är att bjuda in nya målgrupper som kan bidra med andra perspektiv kring hur arkivinformation kan återanvändas och skapa nyttor och värden.
- En ökad samverkan med universitet och högskola förstärker Stadsarkivets roll i utvecklande av Stockholm som en ledande kunskapsregion.
- Genom den kapacitetsökning som genereras av lokalerna i Liljeholmen, kan mer av stadens verksamheters arkiv förvaras i Stadsarkivet.
- Stadens kostnader för digital arkivering minskar genom e-arkiv Stockholm. Under perioden ska e-arkiv Stockholm bli mer användaranpassat, för att kunna stimulera till ökad återanvändning av informationen.
- Stadsarkivets uppdragsverksamhet ger stadens verksamheter kostnadseffektiva lösningar för informationshantering. Stadsarkivet ska sträva efter att samordna kompetens och resurser ytterligare.
- Stadsarkivet ska vara den svenska arkivvärldens mest intressanta och innovativa arbetsplats. Arbetsformer, tjänster och medarbetare ska fortsätta utvecklas med fokus på värdeskapande.
- Stadsarkivet ska utveckla och stärka samverkan med andra verksamheter i staden. Samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen och Jobbtorg Stockholm fortsätter. Stadsarkivet och Kulturförvaltningen ska i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuda stadsdelsförvaltningarna ett kulturarvsorienterat koncept för feriearbete.

1.4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stadsarkivet är alla stockholmares arkiv. Den demokratiska staden förutsätter jämlik tillgång på information, oavsett vem du är eller var du bor. Offentlighetsprincipen och bevarande av autentisk information i arkiven är hörnstenar i den svenska demokratin och regleras i grundlagen. Stadsarkivet stärker offentlighet och insyn på sätt som ökar möjligheterna för alla stockholmare att delta i den demokratiska processen. Stadens tre program för att stärka mänskliga rättigheter är vägledande i detta arbete. Arkivens innehåll ska spegla mäns och kvinnors liv i så lika grad som möjligt, och sök- och användbarhet vara likvärdig oavsett vilket kön informationen berör. En särskild jämställdhetsutmaning är att lyfta fram information om kvinnor, som idag är underrepresenterade.

- Stadsarkivet ska vara ett angeläget arkiv för alla. Fler ska känna till hur Stadsarkivet bidrar till demokrati, öppenhet och möjligheten att förstå historiska sammanhang.
- Alla arkiv ska vara lätt tillgängliga, och informationen så öppen och användbar som möjligt.
- Tillgången till stadens information säkras och utvecklas genom eDok, e-arkiv

Stockholm och Digital informationsstrategi för Stockholms stad.

- Breddinförandet av eDok standardiserar arbetssätt i stadens verksamheters ärendehantering. Det ger en likställd dokumentation som främjar en demokratisk och jämlik tillgång till informationen.
- En utvecklad och systematisk användardialog ska stärka kunskapen om målgruppernas behov.
- Arkiv efter föreningar, organisationer, företag och privatpersoner rymmer viktiga delar av Stockholms historia. Stadsarkivet ska ta fram en policy för förvärv som prioriterar grupper som idag är svagt representerade i arkiven.

2 Nämndens verksamhetsområde

Stockholms stadsarkiv ska vara Sveriges ledande arkiv. Vi är navet som stöder Stockholms stad i att ligga främst när det gäller säker, tillgänglig och öppen information om hela sin verksamhet. Vi gör historien angelägen och relevant så att stockholmare kan skapa sin egen och hela stadens framtid. Våra tjänster är moderna och tillgängliga. Vår attityd är utåtriktad och användarorienterad. Kommunikation är ett strategiskt styrmedel för att förverkliga denna vision.

År 2021 ska Stadsarkivet vara ett smart uppkopplat arkiv, som utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att skapa största möjliga värde för användarna. Förväntningarna på digital tillgänglighet ökar, och det ska vara lätt för alla att hitta och återanvända arkivinformatonen. Detta ställer stora krav på utveckling av kompetens, digitala processer samt plattformar för publicering och återsökning.

Stadsarkivet ökar även sin fysiska närvaro i staden. Från 2019 finns Stadsarkivets verksamhet också på Liljeholmskajen, i samverkan med intressenter inom och utom staden. Visionen är att skapa ett centrum för stadens bebyggelseutveckling, där historien kopplas ihop med framtiden. För att kunna erbjuda samma service som i de publika lokalerna på Kungsklippan, räknar Stadsarkivet med att behöva utöka kapaciteten med sex till sju tjänster. Därmed kan antalet öppettimmar fördubblas.

Demokrati stärks och utvecklas genom allas rätt till insyn och tillgång till den offentliga informationen. Stockholm kommer fortsätta växa, med invånare från många olika länder och bakgrunder. Det kommer ställa nya krav på de offentliga verksamheter som förvaltar informationen. Under perioden ska Stadsarkivet sträva efter att nå grupper med svag koppling till arkivets verksamhet, för att beskriva hur Stadsarkivet och offentlighetsprincipen kan vara en resurs för dem.

Program för ett jämställt Stockholm, Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck samt Program för barnets rättigheter och inflytande ska vara helt integrerade i verksamheten 2021. Vägen dit går via årliga aktiviteter kopplade till de fokusområden som har särskild relevans för verksamheten, samt fortlöpande kompetensutveckling av chefer och medarbetare. En särskild jämställdhetsutmaning för Stadsarkivet är att stärka kvinnors synlighet och representation i arkivmaterialet.

2.1 Stadsarkivet säkerställer insyn och tillgång till stadens information

Stadsarkivet säkrar offentlighet och insyn så att alla har möjlighet att delta i demokratin genom att påverka och granska beslutsfattandet. Grunden för detta är säker lagring och

återsökning av informationen, samt effektiva stödsystem och gemensamma arbetssätt i stadens förvaltningar. Stadsarkivet är systemägare och förvaltare av stadens gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystem, eDok, som ska stödja en effektiv och medborgartillvänd handläggningsprocess.

Offentlighetsprincipen förutsätter en snabb och användaranpassad tillgång till arkiven. Stadsarkivet ska kunna vägleda till och lämna ut önskade handlingar på ett sätt som är anpassat efter vars och ens möjlighet att fråga efter och ta till sig informationen. Under perioden ska Stadsarkivet pröva metoder att ytterligare förbättra servicen, till exempel genom att erbjuda en högre grad av självservice.

Stadens digitala information bevaras i e-arkiv Stockholm. E-arkivet ska kontinuerligt vidareutvecklas ur ett användarperspektiv. Med ett rikt och varierat innehåll och attraktiva sökmöjligheter, stärks e-arkivet som en värdefull resurs i möjligheterna att vidareutnyttja stadens information.

EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR) och svensk kompletterande lagstiftning ställer förändrade krav. Dessa kommer att generera insatser rörande arkivkonsekvenser i staden och anpassningar av egna arbetssätt.

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss som föreslår att offentlighetsprincipen införs hos fristående skolor med start 2019. Om förslaget antas av riksdagen, innebär detta ett utökat åtagande för Stadsarkivet, då cirka 200 friskolor i Stockholms stad skulle omfattas av vår tillsyn och leverera sina arkiv hit.

2.2 Arkiven är användbara nu och i framtiden

En snabb och säker tillgång till information är en förutsättning för stockholmarnas möjligheter att agera, påverka och vara delaktiga i stadens utveckling. Genom att digitalisera och publicera stadens information skapar Stadsarkivet förutsättningar för detta. Tillsammans med de statliga och enskilda arkiven från Stockholmsregionen som Stadsarkivet förvaltar ökar attraktiviteten i vårt samlade innehåll, och ger besökarna en rikare bild av Stockholm. En övergripande statlig arkivutredning, *Översyn av arkivområdet*, är tillsatt för att bland annat se över arkivlagstiftningen och förhållandet mellan olika arkivaktörer.

Stadsarkivet ska använda den senaste tekniken och ha en dialog med användarna om hur vi kan förbättra våra digitala verktyg. Användarna ska kunna ha arkiven som utgångspunkt för eget lärande och skapande, både på fysiska besöksplatser och digitala arenor. Den data som tillgängliggörs ska vara öppen och möjlig att återanvända på det sätt användaren vill. För att uppnå detta under perioden, behövs både ett strategiskt digitalt utvecklingsarbete i samverkan med andra parter, kompetenshöjande insatser och rekrytering av ny kompetens.

Stadsarkivet deltar aktivt i stadens arbete kring öppen data och kommer under perioden arbeta för att erbjuda alltmer information som öppen data. Det förvaltningsövergripande samarbetet Stockholmskällan ska utvecklas mot öppna applikationsprogrammeringsgränssnitt (api), vilket kräver utökat serverutrymme och därmed ökade resurser.

Stadsarkivet samverkar med Riksarkivet och andra inom digitalisering och tillgängliggörande. Denna samverkan ska förstärkas och utvecklas till att omfatta fler verksamhetsområden. Under perioden kommer Stadsarkivet och Riksarkivet tillsammans bland annat utveckla ett system för digitalbeställning och digital märkning av arkivhandlingarna, samt i ökad omfattning publicera digitaliserat arkivmaterial i Riksarkivets nationella arkivdatabas (NAD),

Arkivens tillgänglighet förutsätter väl anpassade lokaler och kontinuerlig vård. Stadsarkivets vårdplan ska utvecklas till en sammanhållen långsiktig strategi för både de analoga och digitala arkiven. Arkivlokalerna på Liljeholmskajen säkerställer att alla arkiv som förvaras av Stadsarkivet är lika tillgängliga, och att behovet av accessionsutrymme för kommande stora leveranser är långsiktigt tillgodosett.

Mycket information om staden och dess invånare och verksamheter skapas i andra sammanhang än de offentliga. Stadsarkivet ska utveckla arbetet med civilsamhällets arkiv. En ny förvärvspolicy, som stöder aktiv insamling av arkivinformer som ger en så bred bild av stadens människor och verksamheter som möjligt, ska tas fram och implementeras.

Stockholm ska vara en världsledande kunskapsregion. Stadsarkivet deltar i flera forskningsprojekt kopplade till informations- och arkivvetenskap, digital utveckling och historisk forskning. Projektet *Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i Stockholms historia* är ett långsiktigt och metodutvecklande samarbete mellan museer, arkiv och forskare, bland annat Stadsmuseet och Stockholms universitet. I projektet ska historiskt källmaterial som berättar om hur olika rum i staden, inne och ute, skapats för och använts av män och kvinnor, göras mer tillgängligt och sökbart för vidare forskning.

Med databasen Rotemansarkivet deltar Stadsarkivet i forskningsprojektet SwedPop (Svenska befolkningsdatabaser) tillsammans med Riksarkivet och universiteten i Umeå, Lund och Göteborg. En webbportal ska byggas för lagring och åtkomst till historiska svenska befolkningsdatabaser. Det ingående materialet ska utvidgas, kvalitetssäkras, standardiseras och länkas.

Ett flerårigt forskningsprojekt med inriktning på digital informationsvärdering i samverkan med Mittuniversitetet avslutas under 2019.

2.3 Stadsarkivet är angeläget, känt och tillgängligt

Stadsarkivet ska ha en känd och välbesökt verksamhet, som hjälper människor finna nya referensramar som ger perspektiv på stadens framtidsfrågor. De senaste åren har besöken till Stadsarkivets publika läsesal på Kungsklippan fördubblats. De kommande årens utmaning är att öka närvaron på fler platser, och att nå användare som idag inte känner till vår verksamhet. För att få största möjliga effekt för användarna ska samspelet mellan Stadsarkivets digitala arenor och fysiska besöksplatser utvecklas.

Stadsarkivets publika verksamhet vid Liljeholmskajen öppnar 2019 och ska bedrivas i samverkan med intressenter både inom och utom staden. Visionen är ett centrum för stadens bebyggelseutveckling där historien kopplas ihop med framtiden, och som är attraktivt både för forskare och för en bred stockholmsintresserad allmänhet. Parallellt sker fortsatt utveckling av verksamhet på platser utanför arkivens läsesalar, till exempel biblioteken och Stadsmuseet.

Besökarna ska mötas av engagerade, kompetenta och användarorienterade medarbetare, som stöder sökandet efter och lärandet om den egna platsen i historien. Tillsammans med Stadsmuseet bedriver Stadsarkivet den gemensamma utbildningsinsatsen Stockholmslotsar, där deltagarna ska få vidgad kunskap om arkivets och museets källmaterial för att lättare kunna lotsa besökarna rätt.

Stadsarkivets välbesökta och breda programverksamhet 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.

Stadsarkivet stöder lärandet om demokratins och historiens roll i dagens samhälle och barns rätt till tillgång till information genom att erbjuda studiebesök, utveckla tematiska skolpaket och löpande presentera arkivinformation på Stockholmskällan och Stadsarkivets webb. Möjligheterna att koppla samman Stockholmskällans digitala infrastruktur med pågående, parallella processer i staden ska undersökas, till exempel på geodataområdet.

2.4 Stadsarkivets resurser används så att de ger stadens invånare största möjliga värde.

Stadsarkivets mål är formulerade utifrån vilka värden som skapas, det vill säga vad vi vill att människor ska få ut av oss. Arbetsätt och uppföljning ska utvecklas enligt metoden Systemsyn (Systems thinking) som fokuserar på verksamhetens syfte och värdeskapande ur ett användarperspektiv.

Organisation och ledarskap ska ge förutsättningar för ett aktivt och medskapande medarbetarskap med användarna i fokus. En alltmer processororienterad verksamhet förutsätter flexibla medarbetare med förmåga att ta ansvar ur ett helhetsperspektiv. Perioden kommer att präglas av nya uppdrag och en utveckling mot en alltmer digitaliserad verksamhet. Stadsarkivets kompetensutveckling kommer att fokusera på att säkerställa att medarbetarna har tillräcklig digital kompetens för att lösa sina uppgifter, och kunna bidra till verksamhetens utveckling.

Behovet av nya kompetenser är också kopplade till mer övergripande utmaningar i staden, som demokratisk och social hållbarhet. Här vill Stadsarkivet öka samverkan med andra verksamheter i staden, särskilt kulturförvaltningen, för att utveckla gemensamma lösningar. En ökad mångfald bland medarbetare och chefer behöver också särskilt uppmärksammas vid rekrytering. För att skapa förutsättningar för att medarbetare ska vilja och kunna gå in i rollen som chef arbetar Stadsarkivet sedan flera år med att identifiera och utbilda medarbetare för kommande chefsuppdrag.

Stadsarkivet verkar för en god hälsa och en låg sjukfrånvaro hos medarbetarna. Ett närvarande och kommunikativt ledarskap med väl utbildade chefer, rimlig storlek på arbetsgrupperna, olika former av stöd för motion och friskvård, ett strukturerat och proaktivt arbete med arbetsmiljöfrågor såväl som samverkan med företagshälsovården för ett aktivt arbete med rehabilitering är delar i detta arbete.

3 Sammanfattande ekonomisk analys

3.1 Drift

Kommunfullmäktiges budget och Stadsarkivets förslag 2019-2021

Mnkr	KF-budget 2018	KF-budget 2019	Förslag 2019	KF-plan 2020	Förslag 2020	Förslag 2021
Kostnader	-90,1	-84,7	-105,7	-84,7	-107,7	-107,7
Intäkter	28,7	29,7	29,7	30,7	30,7	31,7
Netto	-61,4	-55,0	-76,0	-54,0	-77,0	-76,0

Förändringar utöver kommunfullmäktiges budget

Tillkommande poster under perioden	År 2019	År 2020	År 2021
eDok förvaltning	-17,0	-20,0	-20,0
Ny verksamhet Liljeholmskajen	-3,0	-3,0	-3,0
Dubbla lokalhyror i samband med flytt	-1,0	-	-
Summa tillkommande kostnader	-21,0	-23,0	-23,0
Arkivleveranser Liljeholmskajen			1,0
Summa tillkommande intäkter	-	-	1,0

eDok förvaltning

Stadsarkivet är systemägare och förvaltare av stadens gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystem, eDok. Kostnaderna för förvaltning av eDok tillkommer utöver den av kommunfullmäktige beslutade planen för Stadsarkivets budget. Kostnaden, som omfattar interna resurser och systemutveckling, beräknas till 17 mnkr 2019. Övriga kostnader, som systemdrift och support, kommer från 2019 finansieras av förvaltningar och bolag via stadens IT-prislista. Projektet för breddinförande av eDok i stadens alla verksamheter fortsätter under perioden och kommer innebära omslutningsförändringar. Projektet för breddinförande påbörjades 2017 och pågår fram till 2020.

Liljeholmskajen

Sedan 2012 har besöken till Stadsarkivets lokaler på Kungsklippan mer än fördubblats. Den nya verksamheten vid Liljeholmskajen beräknas öka efterfrågan ytterligare. Vid Liljeholmskajen ska Stadsarkivet förena en attraktiv publik verksamhet med kapacitet att svara upp mot en ökad efterfrågan på att få leverera arkiv. Stadsarkivet bedömer att den nya verksamheten behöver bemannas med sex till sju tjänster. Därmed skulle lokalerna i Liljeholmskajen kunna erbjuda liknade öppettider som Kungsklippan. Delar av den ökade bemanningen finansieras genom omprioriteringar inom nuvarande budget, men Stadsarkivet bedömer ökade personalkostnader om 3 mnkr årligen.

Genom de nya lokalerna i Liljeholmskajen får Stadsarkivet utökad kapacitet att ta emot fler och större arkiv, vilket på sikt kommer att leda till minskade kostnader för stadens arkivförvaring. De nya lokalerna innebär en kostnadsökning om totalt 5,8 mnkr, vilket också ingår i kommunfullmäktiges plan för Stadsarkivet 2019-2021. De ökade arkivleveranserna

beräknas generera en intäktsökning om 1 mnkr per år.

Dubbla lokalhyror i samband med flytt

På grund av försenat tillträde till lokalerna kommer flytten av arkiv från nuvarande lokaler i Frihamnen och Bromma till Liljeholmskajen inte kunna slutföras under 2018, utan bedöms pågå till och med kvartal 1 2019. Det innebär tillfälligt ökade kostnader för lokalhyra på 1 mnkr 2019.

3.2 Investeringar

Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för Stadsarkivet under perioden är 1 mnkr per år.

Investeringar under perioden kommer bland annat att göras för att skapa fler och flexiblare arbetsplatser i Stadsarkivets kontorslokaler på Kungsklippan.

Den totala utgiften för hyllsystem och annan inredning till de nya lokalerna i Liljeholmskajen beräknas till 55 mnkr. Stadsarkivets investeringsbudget 2018 har utökats med motsvarande belopp. En del av dessa medel kan behöva föras till 2019 då arbetet med Liljeholmskajen fortsätter in på kvartal 1 2019. De årliga kapitalkostnaderna för investeringarna i Liljeholmskajen beräknas till 2,7 mnkr. Kapitalkostnaderna ryms inte under de första åren inom driftbudgeten, men kommer successivt att finansieras genom ökade intäkter för leveranser av arkiv.

3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt)

Under perioden kommer Stadsarkivet att driva ett breddinförande av eDok i stadens verksamheter.

Projekt	Startdatum	Slutdatum
eDok breddinförande	201703	202012

4 Övriga redovisningar

5 Lokalförsörjningsplan

5.1 Inledning

Under perioden kommer Stadsarkivet att få tillgång till nya lokaler vid Liljeholmskajen för arkivförvaring och publik verksamhet. Visionen är att skapa ett centrum för stadens bebyggelseutveckling, där historien kopplas ihop med framtiden. De nya arkivlokalerna ersätter befintliga magasin i Frihamnen och Bromma.

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

Efterfrågan på Stadsarkivets tjänster ökar inom verksamhetens alla områden. De publika besöken har ökat med närmare 100 procent sedan 2013, 2017 togs 49 000 besök emot. Nya leveranser av arkiv medför en ökning av antalet förfrågningsärenden.

Efterfrågan på att få leverera arkiv från stadens verksamheter och statliga myndigheter i Stockholms län har ökat och bedöms öka ytterligare under kommande år. Lokalerna vid Liljeholmskajen ger förutsättningar att förvara cirka 100 000 hyllmeter arkiv och kartor/ritningar och att skapa och bedriva en modern och attraktiv publik verksamhet för stadens bebyggelsehistoria och utveckling. Samtidigt skapar de nya lokalerna stora möjligheter till samarbete och samverkan med såväl stadsinterna som externa aktörer med intresse för och verksamhet inom stadens byggnadshistoria.

5.3 Kapacitetsbeskrivning

Stadsarkivets nuvarande kapacitet uppgår till förvaring av ca 90 000 hyllmeter arkivhandlingar samt ca 3 miljoner kartor och ritningar och fördelar sig på tre olika magasinområden: Kungsklippan, Frihamnen och Bromma. Den totala ytan är 18 544 kvadratmeter

Från 2019 kommer Stadsarkivets lokaler i Kungsklippan och Liljeholmskajen att ha arkivmagasinskapacitet för cirka 140 000 hyllmeter samt arkivplats för 3 miljoner kartor och ritningar. Total lokalyta blir 19 336 kvadratmeter.

Vid Liljeholmskajen skapas dessutom arkivyta för Trafikkontoret med möjlighet att förvara upp till 3 000 hyllmeter handlingar.

Stadsarkivets nuvarande verksamhetslokaler

Stadsarkivet har totalt fyra verksamhetslokaler på tre olika platser belägna i Kungsklippan, Frihamnen och Bromma.

I Frihamnen och Bromma är det i huvudsak arkivmagasin. Dessa lokaler kommer att utgå senast under första kvartalet 2019 och ersätts av de nya lokalerna i Liljeholmskajen. Från och med 2019 kommer Stadsarkivet att ha verksamhet för arkivmagasin, publik och kontor på endast två ställen, Kungsklippan 6 och Liljeholmskajen.

Lokalernas ytor är:

- Kungsklippan 6 (K6): 12 451 kvm, varav 3 275 kvm är kontor och publika ytor
- Liljeholmskajen: cirka 6885 kvm, varav 885 kvm är kontor och publika ytor.

Lokalerna som utgår senast mars 2019:

- Magasin 3 Frihamnen (M3): 3 558, varav ca. 250 kvm kan räknas som kontorsytor
- Magasin 6 Frihamnen (M6): 1 535 kvm arkivmagasin
- Bromma: 1 000 kvm arkivmagasin

Lokalkostnaden uppgår under 2018 till cirka 23,3 mnkr och under 2019 för Kungsklippan och Liljeholmskajen, till cirka 28,5 mnkr.

5.4 Förändringar i lokalbeståndet

Under perioden lämnar Stadsarkivet nuvarande arkivlokaler i Frihamnen och Bromma och flyttar arkiven till Liljeholmskajen. Verksamhetsinriktningen för de nya arkivlokalerna kommer att vara Stockholms bebyggelsehistoria och bebyggelseutveckling med utgångspunkt i Stadsarkivets omfattande bestånd av kartor och ritningar. Vid Liljeholmskajen ska Stadsarkivet samarbeta och samverka med flera andra aktörer. Trafikkontoret flyttar sin kart- och ritningsverksamhet som idag efterfrågas av konsulter till ett för ändamålet avdelat utrymme om cirka 160 kvm. Trafikkontoret kommer själv att ansvara för sin verksamhet med egna medarbetare och i övrigt samverka kring andra resurser. Vidare kommer Stadsarkivet att samarbeta och samverka med Stadsmuseet, Arkitektur- och Designcentrum (ArkDes), Centrum för näringslivshistoria (CFN), KTH:arkitektskolan samt de närliggande stadsdelsförvaltningarna. Lokalerna öppnar för publik i januari 2019.

I samband med övertagande av de nya lokalerna kommer verksamhetsanpassningar göras även för Kungsklippan. För att kunna bedriva samma öppethållande och verksamhet i Liljeholmskajen som Kungsklippan behöver Stadsarkivets organisation förstärkas med 6-7 medarbetare från 2019.

Vid flytt av kart- och ritningsarkiven till Liljeholmskajen kommer magasin 7 på Kungsklippan att byggas om till kompaktarkiv för förvaring av handlingar.

5.5 Kostnadsutveckling

Under perioden lämnar Stadsarkivet ifrån sig lokaler (Magasin 3 och 6 i Frihamnen samt Bromma). De nya lokalerna vid Liljeholmskajen tas i bruk från 2019. De nya lokalerna består av publika lokaler och arkivmagasin.

Fastighetskontoret har finansierat utgifterna för inköp och anpassning av de nya lokalerna, som uppskattats till ca 117 mnkr, vilket ger en grundhyra på ca. 8,4 mnkr/år. Utöver detta tillkommer investeringsutgifter om ca 55 mnkr för hyllsystem, möbelinköp, AV-utrustning, flyttkostnader av arkiv samt andra tillfälliga kostnader i samband med flytten. Kostnaderna för avskrivningar beräknas till ca. 2,7 mnkr årligen. Totalt blir Stadsarkivets hyra för lokalerna vid Liljeholmskajen cirka 11,1 mnkr från januari 2019.

Den totala kapaciteten i Kungsklippan och Liljeholmskajen efter 2019 kommer att uppgå till cirka 140 000 hyllmeter kompaktarkiv samt plats för cirka 3 miljoner kartor och ritningar.

Hyran för Liljeholmskajen kan relateras till de hyror som Stadsarkivet i nuläget har för arkivlokalerna Frihamnen och Bromma, där hyrorna för ca 45 000 hyllmeter är 4,7 mnkr. Om magasin 3 i Frihamnen fortsatt skulle användas för arkivverksamhet hade befintliga trähyllsystem behövt bytas, vilket inneburit en investeringskostnad om minst 15 mnkr utan nämnvärd kapacitetsökning. Vid ett sådant byte av hyllsystem skulle även kostnader för evakuering och återflytt tillkommit. Med nya arkivlokaler i Liljeholmskajen behöver dessa åtgärder inte utföras.

I Liljeholmskajen samverkar Stadsarkivet med trafikkontoret, där trafikkontoret hyr en yta om 160 kvm. Detta ger en intäkt i hyra om cirka 375 tkr. I anslutning till kommande leveranser om 3 000 hyllmeter per år räknar Stadsarkivet med intäktsökning om cirka 750 tkr årligen. Med den årliga intäkten beräknar Stadsarkivet att den ökade hyreskostnaden kommer att vara självfinansierad efter cirka 6 år, det vill säga i samma hyresnivå som 2018 och därefter

minska stadens totala kostnad för arkivförvaring med cirka 1 mnkr per år.

Nettoökning för de nya lokalerna vid Liljeholmskajen, jämfört med årets hyresnivå, blir cirka 6 mnkr per år.

Den utökade publika verksamhet som följer av etablering vid Liljeholmskajen tillsammans med en bedömd fortsatt ökning av efterfrågan på samtliga Stadsarkivets tjänster genererar under perioden behov av fler medarbetare, 6-7 årsarbeten, och nya kompetenser.

5.6 Effektiviseringsmöjligheter

Stadsarkivet har verksamhetslokaler på tre platser, Kungsklippan 6 med arkivmagasin, arbetsplatser och publika lokaler, Frihamnen magasin 3 och 6 samt Bromma. Frihamnen och Bromma innehåller huvudsakligen arkivmagasin. Den totala lokalytan uppgår till ca 18 500 kvm, med en kapacitet att förvara ca 90 000 hyllmeter arkivhandlingar samt ca 3.0 miljoner kartor och ritningar.

Lokalkostnaden uppgår i dagsläget till 23,3 mnkr per år fördelat på nedanstående.

- **Kungsklippan 6 (K6):** 12 451 kvm, varav cirka 1155 kvm är administrativa lokaler. På denna yta finns 108 arbetsplatser. Kostnaden för administrativa lokaler är 2120 kr per kvm, vilket ger en kostnad om 22 672 kr per arbetsplats.
- **Magasin 3 Frihamnen (M3):** 3 558, varav ca. 250 kvm är administrativa lokaler. På denna yta finns 12 arbetsplatser. Kostnaden för administrativa lokaler här är 760 kr per kvm, vilket ger en kostnad om 15 833 kr per arbetsplats. **Utgår från och med 2019.**
- **Magasin 6 Frihamnen (M6):** 1 535 kvm: här finns inga administrativa lokaler. **Utgår från och med 2019.**
- **Bromma: 1 000 kvm:** här finns inga administrativa lokaler. **Utgår från och med 2019.**

Från 2019 ersätts lokalerna i Frihamnen och Bromma av:

- **Liljeholmskajen:** 6 560 kvm, varav cirka 120 kvm är administrativa lokaler.

Liljeholmskajen innebär en ökning av magasinskapaciteten från dagens cirka 90 000 hyllmeter till 140 000 hyllmeter. På sikt medför detta en kostnadsbesparing och effektivisering i form av lägre hyra för Stadsarkivet som i sin tur leder till lägre kostnader för arkivförvaring för stadens verksamheter.

När de nya lokalerna vid Liljeholmskajen öppnas för allmänheten kommer Stadsarkivet att ha utökad verksamhet på två platser. Förändringen medför ökad tillgänglighet och bättre åtkomst för brukarna till Stadsarkivets information. För att bedriva den utökade verksamheten vid dessa två platser behöver organisationen förstärkas med 6-7 tjänster.

Under perioden planeras anpassning av kontors- och arbetslokaler på Kungsklippan till nya arbetssätt och fler medarbetare.

5.7 Övrigt