

Handläggare:
Ann-Sofi Forsmark
Telefon: 08-50828300

Till:
Kulturnämnden
2020-04-18

Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023 för Stadsarkivet

Förslag till beslut

- Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets förslag till underlag för budget år 2021 med inriktning 2022 och 2023 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen

Lennart Ploom
Stadsarkivarie

Ärendets beredning

Ärendet har behandlats i Stadsarkivets förvaltningsgrupp den 14 april och i kulturnämndens arkivutskott den 16 april 2020.

Innehållsförteckning

1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	3
1.1 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	3
1.2 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	4
1.3 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	4
2 Nämndens verksamhetsområde	5
3 Sammanfattande ekonomisk analys.....	8
3.1 Drift.....	8
3.2 Investeringar.....	11
3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt).....	11
4 Lokalförsörjningsplan.....	11
4.1 Inledning	11
4.2 Pedagogisk verksamhet.....	12
4.2.1 Nuläge 31 januari 2020.....	12
4.2.2 Planering av lokaler för år 2021-2030 (första planeringsperioden).....	12
4.2.3 Långsiktig planering av behovet av lokaler mellan år 2031-2040 (andra planeringsperioden).....	12
4.2.4 Enskilt driven förskola eller fristående skola	12
4.3 Annan kommunal verksamhet.....	12
4.3.1 Nuläge 31 januari 2020.....	12
4.3.2 Lokalbehov för annan kommunal verksamhet	12
4.4 Övrigt	13
4.4.1 Bedömd hyreskostnadsutveckling	13
4.4.2 Samverkan.....	13
4.4.3 Lokaler vars hyresavtal är uppsägningsbara inom tre år	13
5 Övriga redovisningar	13

Bilagor

Bilaga 1: KuNarkN 2021-2023

Bilaga 2: Lokalförsörjningsplan_2020_Stadsarkivet

1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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. Detta kommer att ställa nya krav på stadens verksamheter.

Stadsarkivet är med och skapar den transparenta staden, och säkerställer att stadens information är tillgänglig för alla, nu och i framtiden.

Under den kommande treårsperioden kommer Stadsarkivet prioritera följande områden i kärnverksamheten, för att på bästa sätt bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål.

- Stadsarkivets verksamhet bedrivs nu på två platser, Kungsklippan och Liljeholmskajen. Liljeholmskajen ska utvecklas till ett kunskapscentrum om Stockholms bebyggelseutveckling, som attraherar både forskare och en bred stockholmsintresserad allmänhet.
- eDok är Stockholms Stads vision om ett stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem. Systemstödet eDok behöver aktivt vidareutvecklas för att kunna dra fördel av ny teknik i syfte att förbättra och förenkla för Stockholms Stads verksamheter såväl som för medborgarna.
- Offentlighetsprincipen förutsätter en användaranpassad tillgång till arkiven. För att möta kundernas förväntan på en snabb och säker handläggning är en kontinuerlig effektivisering av Stadsarkivets tjänster nödvändig, till exempel genom RPA (Robotic Process Automation)

Den pågående covid-19-pandemin kommer sannolikt få effekter som påverkar verksamheten under den aktuella perioden. De långsiktiga effekterna är dock omöjliga att förutsäga i skrivande stund. Stockholms stads verksamheter liksom stadsledningskontoret arbetar för närvarande intensivt för att begränsa smittspridningen av det nya viruset covid-19. Ärendet innehåller ingen ekonomisk eller verksamhetsmässig analys av konsekvenser utifrån pandemin på planperioden. Detta på grund av att dess konsekvenser är mycket svåra att överblicka i dagsläget samt att pågående analysarbete är i uppstartsfas. Ärendet utgår således från ett normalläge men med vetskap om att pågående pandemi kommer att få stora konsekvenser på stadens verksamheter och ekonomiska förutsättningar.

1.1 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Stadsarkivet gör nuet och historien angelägna, så att alla stockholmare kan skapa sin egen och stadens framtid. Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt för att öka tillgängligheten och värdet av våra tjänster, så att de fyller behoven hos moderna människor.

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. En större andel äldre ska kunna söka och ta till sig information på samma villkor som yngre. Detta kommer att ställa nya krav på stadens verksamheter.

- Stadsarkivets verksamhet bedrivs nu på två platser. Stadsarkivet Liljeholmskajen ska utvecklas till ett kunskapscentrum om Stockholms bebyggelseutveckling, som attraherar både forskare och en bred stockholmsintresserad allmänhet. På Kungsklippan lyfts alla stockholmarnas historia genom ökat fokus på personforskning.

- Stadsarkivet ska pröva och utveckla olika metoder för crowdsourcing, där civilsamhälle och forskare kan bidra till information om arkiven. Det kan röra sig både om att tillföra kunskaper om särskilda material för att göra dem lättare att hitta och använda, och att tydliggöra kopplingen mellan forskningsresultat och de arkivkällor som använts.
- Stockholmskällan ökar tillgängligheten i museernas, arkivens och bibliotekens digitala miljöer. Användarnyttan ska öka genom att knyta ihop Stockholmskällans digitala infrastruktur med pågående, aktuella processer i den smarta, uppkopplade staden. Stockholmskällan ska fortsatt ha starkt fokus på skolan som huvudsaklig målgrupp.

1.2 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Alla stockholmare ska ha möjligheter att agera, påverka och vara delaktiga i stadens utveckling. Stadens information ska vara lätt att hitta och återanvända, och bevaras på sätt som garanterar autenticitet och tillgänglighet, nu och i framtiden. Stadsarkivets verksamhet ska tillgodose stockholmarnas behov oavsett var de bor och vilka förmågor de har, och uppmuntra till delaktighet och dialog i utformandet av utbudet.

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.

- Stadsarkivets besökare och användare ska stimuleras att upptäcka och få ny kunskap genom informationen i arkiven. Programverksamhet ska fortsätta utvecklas i samverkan med andra för att nå nya besökare. Med arkiven och historien som utgångspunkt ska Stadsarkivet inspirera till dialoger kring aktuella händelser och företeelser i omvärlden.
- Genom samverkan med andra offentliga verksamheter, forskningen, civilsamhället och näringslivet, utvecklar Stadsarkivet sitt utbud både digitalt och på besöksplatserna. En utökad samverkan med Stadsmuseet har här en viktig roll.
- Stadens analoga arkiv ska förvara i ett stabilt klimat och med en energieffektiv belysning. Med inspiration i de globala hållbarhetsmålen ska Stadsarkivet utveckla ett aktivt miljöarbete i enlighet med stadens miljöprogram.

1.3 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsarkivet är med och skapar den transparenta staden, där information om då och nu blir byggstenar för en hållbar framtid. Genom att säkra offentlighet och insyn stimuleras alla att delta i demokratin, samt påverka och granska beslutsfattandet.

Stadsarkivets resurser ska användas så att de ger stadens invånare största möjliga värde. Verksamheten uppmuntrar och tar till vara innovation och nyskapande lösningar i verksamheten. Organisationen är processbaserad och flexibel, med fokus på innovation och värdeskapande. Stadsarkivets kärnvärden; engagerade, nyfikna och systematiska ska genomsyra allt vi gör.

Stadsarkivet är stadens informationsnav och hjälper stadens verksamheter till en effektiv informationshantering. I detta arbete är standardiserade lösningar för staden inom området

centralt.

- Införandet av systemstödet eDok skapar förutsättningar för Stockholms Stads verksamheter att kunna bedriva sitt dagliga arbete effektivt inom de tre grundprocesserna registrering, remisshantering samt nämnd- och styrelsehantering. Syftet är att skapa medborgartillvända handläggningsprocesser.
- En ekonomiskt hållbar arkivförvaring för framtiden kräver en kostnadseffektiv hantering av både analog och digital arkivinformaton. Genom ett användarvänligt e-arkiv, och de båda besöksplatserna Kungsklippan och Liljeholmskajen, stärks tillgängligheten och användbarheten.
- Med de utökade förvaringsmöjligheter som ges i Stadsarkivets nya lokaler vid Liljeholmskajen, kan fler av stadens verksamheter leverera sina arkiv. Det stärker tillgängligheten till arkiven och skapar möjligheter för övriga verksamheter att effektivisera det egna lokalanvändandet.
- Samverkan med forskarsamhället ska utvecklas, med fokus på fleråriga projekt som skapar långsiktig användarnytta och där Stadsarkivets källmaterial och specialkompetens tas tillvara. För detta ändamål har en tjänst som forskningsledare inrättats.

2 Nämndens verksamhetsområde

Tillgången till information är en förutsättning för demokrati och kunskapsuppbyggnad. Stadsarkivet är med och skapar den transparenta staden, och säkerställer att stadens information är tillgänglig för alla, nu och i framtiden.

Stadsarkivets publika verksamhet ska utvecklas i samverkan med intressenter inom och utom staden, och bjuda in såväl offentliga aktörer som civilsamhället att vara med och utforma utbudet. Stadsarkivet Liljeholmskajen ska utvecklas till ett kunskapscentrum om Stockholms bebyggelseutveckling, som attraherar både forskare och en bred stockholmsintresserad allmänhet. På Stadsarkivet Kungsklippan lyfts alla stockholmares historia genom ökat fokus på personforskning.

Stadsarkivet använder 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 arkivinformaton. Detta ställer stora krav på utveckling av kompetens, digitala processer samt plattformar för publicering och återsökning.

Samtidigt ser många Stadsarkivet som en plats för fördjupning och reflektion, enskilt eller tillsammans med andra. Det är en funktion som är viktig att bibehålla och utveckla, och som förutsätter effektiv och säker tillgång även till de analoga arkiven i våra läsesalar.

Stockholm kommer fortsätta växa, med invånare från många olika länder och bakgrunder. Det kommer ställa nya krav på de offentliga verksamheter som förvaltar informationen. Stadsarkivet ska sträva efter att nå grupper med svag koppling till arkivets verksamhet, för att beskriva hur arkivet och offentlighetsprincipen kan vara en resurs för dem

Kvaliteten i verksamheten utvecklas genom att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för

alla stockholmare. Stadens program för att stärka mänskliga rättigheter ska vara helt integrerade i verksamheten 2023. En särskild jämställdhetsutmaning för Stadsarkivet är att stärka kvinnors synlighet och representation i arkivmaterialet.

Den statliga arkivutredningen *Översyn av arkivområdet* har lämnat sitt slutbetänkande på remiss. Utredningen innehåller många mindre, ganska okontroversiella förslag, men påverkar inte Stadsarkivets nuvarande uppdrag som landsarkiv för Stockholms län.

2.1 Stadsarkivet är alla stockholmares arkiv

Stadsarkivet är alla stockholmares arkiv. Vi gör nuet och historien angelägna så att alla kan skapa sin egen och hela stadens framtid. Vi uppmuntrar innovation och medskapande, och utvecklar ständigt våra arbetssätt för att öka tillgängligheten och värdet av våra tjänster.

Ökad tillgång och användbarhet

Stadsarkivet vill stimulera alla att upptäcka och få ny kunskap genom arkiven. Användarna ska kunna ha arkiven som utgångspunkt för eget lärande och skapande. Den data som tillgängliggörs ska vara öppen och möjlig att återanvända på det sätt användaren vill.

En förutsättning för detta är en kontinuerlig digitalisering och publicering av arkivinformation, samt en dialog med användarna om hur vi kan förbättra våra digitala verktyg och plattformar. Arkivinformationen på webben, läsesalarnas publika plattform och i e-arkivet ska finnas tillgänglig på ett kundanpassat sätt. Sökverktyg, visningsfönster och andra sätt att tillgängliggöra informationen, som genom öppna data, fortsätter att utvecklas utifrån kundens behov.

Offentlighetsprincipen förutsätter en 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. För att möta kundernas förväntan på en snabb och säker handläggning är en kontinuerlig effektivisering av Stadsarkivets tjänster nödvändig, till exempel genom RPA (Robotic Process Automation)

Utvecklad publik verksamhet

Stadsarkivet ska ha en känd och välbesökt verksamhet, som hjälper människor finna nya referensramar som ger perspektiv på stadens framtidsfrågor. Med arkiven och historien som utgångspunkt ska Stadsarkivet skapa utrymme för dialoger kring aktuella händelser och företeelser i omvärlden. Programverksamhet ska rikta sig till olika målgrupper, med ett brett grepp om Stockholm och stadens historiska och demokratiska utveckling.

Stadsarkivet har mer än fördubblat besöken till de publika lokalerna på Kungsklippan 6 de senaste åren. De kommande årens utmaning är att nå användare som idag inte känner till vår verksamhet, samt att ge ökade möjligheter till medskapande genom till exempel crowdsourcing.

Den pedagogiska verksamheten ska tillgodose barn och ungas olika behov oavsett var de bor och vilka förmågor de har, och uppmuntra till delaktighet och dialog i utformandet av utbudet. 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.

2.2 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. Därigenom skapar vi den transparenta staden.

Den transparenta staden

Stadsarkivet säkrar offentlighet och insyn så att alla har möjlighet att delta i demokratin genom att påverka och granska beslutsfattandet.

Stadsarkivets arbete med att omsätta regelverk i effektiva lösningar för arkiv- och dokumenthantering fortsätter. Stadsarkivets normerande verksamhet säkerställer standardiserade och effektiva arbetssätt. Detta är en förutsättning för informationens användbarhet över tid och möjliggör även framtagande av automatiserade arbetsmetoder för exempelvis utlämnande av allmänna handlingar.

Stadsarkivet är systemägare och förvaltare av stadens gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystem, eDok, som tillhandahåller en effektiv och medborgartillvärd handläggningsprocess. Under perioden ska införande ske i stadens samtliga verksamheter, och ärendesystemet Diabas ska avvecklas. Möjligheterna för att automatisera registreringsfunktionen i eDok med hjälp av RPA teknik ska utredas.

En säker, effektiv och samlad arkivhantering

Stadsarkivet verkar för en effektiv arkivförvaring av både digital och analog arkivinformation för hela staden. Arkivlokalerna 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. Under perioden intensifierar Stadsarkivet arbetet med att erbjuda stadens verksamheter att lämna över arkivmaterial. En ny möjlighet är att hyra arkivutrymme genom tjänsten Mellanarkiv.

Arkivrummen i Liljeholmskajen och e-arkiv Stockholm är investeringar som möjliggör utveckling av kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar i framtiden. Vården av den ökade mängden digitala arkiv är dock en utmaning som kommer att kräva mer frekventa insatser i framtiden, samt utveckling av både kompetens och arbetssätt.

Stadens digitala information samlas in och bevaras i e-arkiv Stockholm. Från e-arkivet görs stadens information tillgänglig för medborgare, företag och stadens verksamheter. Stadsarkivet ska fortsätta att standardisera och effektivisera processen för inleveranser till e-arkivet, så att så mycket som möjligt av stadens digitala information kan samlas där.

Den ökade mängden digital information i stadens verksamheter innebär att nya tjänster med fokus på digitalinformationshantering kommer att efterfrågas av Stadsarkivets uppdragsverksamhet.

2.3 Stadsarkivets resurser används innovativt och hållbart

Stadsarkivets resurser ska användas så att de ger stadens invånare största möjliga värde. Införandet av eDok, med dess fokus på förändringsledning, skapar förutsättningar för en smidigare övergång till nya effektiva arbetssätt. Detta stärker stadens gemensamma värdeskapande samt säkerställer en hållbar informationshantering.

Innovation och forskning

Stadsarkivet uppmuntrar och tar till vara innovation och nyskapande lösningar i verksamheten. Den processbaserade organisation som infördes 1 september 2019 ska stötta användningen av de gemensamma resurserna. Stadsarkivets ledning har ett särskilt ansvar för att säkerställa ett innovativt klimat, tillsammans med en innovationscoach som ska stödja utveckling och uppföljning av medarbetarnas idéer.

Samverkan med forskarsamhället ska utvecklas, med fokus på fleråriga projekt som skapar långsiktig användarnytta och där Stadsarkivets källmaterial och specialkompetens tas tillvara. För detta ändamål har en tjänst som forskningsledare inrättats.

Projektet SwedPop (Svenska befolkningsdatabaser) drivs tillsammans med Riksarkivet och universiteten i Umeå, Lund och Göteborg och ska bland annat skapa en webbportal för lagring och åtkomst till historiska svenska befolkningsdatabaser.

eDok är Stockholms Stads vision om ett stadsgemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem som sker i en enda obruten digital kedja. Systemstödet eDok behöver aktivt vidareutvecklas för att kunna dra fördel av ny teknik i syfte att förbättra och förenkla för Stockholms Stads verksamheter såväl som för medborgarna.

En effektiv resursanvändning

Stadsarkivets organisation och ledarskap ska präglas av en helhetssyn och ha användarna i fokus. Våra kärnvärden engagerade, nyfikna och systematiska ska genomsyra allt vi gör.

Stadsarkivet behöver effektivisera såväl tillhandahållandet av information som övriga delar av verksamheten så att resurser kan frigöras för nya och utvecklade uppdrag. Användandet av RPA, Robotic Process Automation, är ett prioriterat utvecklingsområde.

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 friskvård, ett proaktivt arbete med arbetsmiljöfrågor och samverkan med företagshälsovården är delar i detta arbete.

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.

3 Sammanfattande ekonomisk analys

3.1 Drift

Stadsarkivets driftbudget

Stadsarkivets driftbudget uppgår till 73,5 mnkr netto 2020. Nettobudgeten minskar med 1,0 mnkr under 2021 samt 2022. Detta finansieras genom ökade intäkter för arkivleveranser. Stadsarkivets prognos är en liknande intäktsökning 2023.

mnkr	2020	2021	2022	Prognos 2023
KF-budget drift	73,5	72,5	71,5	70,5

Den pågående covid-19-pandemin kommer sannolikt få effekter som påverkar Stadsarkivets

ekonomi under den aktuella perioden. De långsiktiga effekterna är dock svåra att förutsäga i skrivande stund.

Omslutningsförändringar

mnkr	KF-budget 2021	Stadsarkivets prognos	Prognostiserad omslutningsförändring
Intäkter	31,7	33,2	1,5
Kostnader	104,2	105,7	1,5
Netto	72,5	72,5	0

Stadsarkivet prognostiserar omslutningsförändringar om 1,5 mnkr från 2021 och framåt. Det beror på ökade intäkter/kostnader för uppdragsverksamhet och landsarkivsfunktionen.

Intäkter

En sammanställning av Stadsarkivets intäkter framgår nedan. I denna sammanställning ingår inte interna köp mellan förvaltningar samt intäkter av engångskaraktär, såsom projekt.

Intäkter, mnkr	2018	2019	2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Landsarkivsfunktionen	17,4	17,6	17,9	18,1	18,1	18,1
Arkivleveranser och utyrning arkivlokal	7,9	8,8	10,0	11,0	12,0	13,0
Övrigt	4,0	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1
Summa	29,3	30,2	32,0	33,2	34,2	35,2

Landsarkivsfunktionen

Ersättning för landsarkivsfunktionen är reglerat i ett avtal med Riksarkivet. Den nya arkivutredningen innehåller inget förslag på förändring av finansieringen av Stadsarkivets statliga verksamhet. Ersättningen räknas upp årligen enligt index. Prognostiserad omslutningsförändring är 0,5 mnkr.

Arkivleveranser och utyrning av arkivlokal

De nya lokalerna i Liljeholmskajen innebär att Stadsarkivet har möjlighet att ta emot fler och större arkiv. Under perioden intensifierar Stadsarkivet arbetet med att erbjuda stadens verksamheter att lämna över arkivmaterial. En ny möjlighet är att hyra arkivutrymme genom tjänsten Mellanarkiv. Genom dessa nya arkivleveranser samt samverkan med andra förvaltningar i lokalen beräknas en årlig intäktsökning om ca 1 mnkr årligen. Från 2024 ska lokalkostnaden vara fullt finansierad, vilket på sikt leder till att de nya lokalerna minskar stadens kostnader för arkivförvaring.

Övriga intäkter

Övriga intäkter inkluderar uppdragsverksamhet och förfrågningsavgifter.

Uppdragsverksamhetens omfattning har ökat på senare år och i verksamhetsplan 2020 redovisar Stadsarkivet omslutningsförändringar om 1,0 mnkr. Stadsarkivet prognostiserar nu en fortsatt omslutningsförändring i liknande nivå under planperioden.

Kostnader

En specifikation av Stadsarkivets kostnader per avdelning framgår nedan. I denna sammanställning ingår inte kostnader för interna köp mellan förvaltningar samt kostnader av engångskaraktär, såsom projekt.

Kostnader per avdelning	2019	2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Arkiv och informationsförsörjning	15,4	14,9	14,9	14,9	14,9
eDok förvaltning	17,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Publik och publicering	18,9	18,1	17,6	17,6	17,6
Verksamhetsstöd	46,7	41,6	40,0	40,0	40,0
Ledningsstöd	12,1	11,1	10,8	10,8	10,8
Summa	110,1	105,7	103,3	103,3	103,3

Stadsarkivets största kostnader är löner (ca 50 procent) och lokaler (ca 20 procent). Kostnadsutvecklingen inom avdelningarna bedöms som normal. Kostnadsökningarna finansieras genom kostnadseffektivitet och prioriteringar. I eDok förvaltning ingår löner och systemutveckling och finansieras via Stadsarkivets budget. I prognosen 2021-2023 har 2,4 mnkr omfördelats till kapitalkostnader från avdelningsbudget.

Övrigt

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 från 2018 eDok/Diabas.

E-arkivets kostnader bedöms fortsätta vara ca 8-9 mnkr årligen.

De årliga driftkostnaderna av eDok/Diabas bedöms vara ca 25-30 mnkr under perioden. Då utnyckling enbart kan ske till driftsatta förvaltningar och bolag kommer eDoks finansiering via IT-prislistan vara lägre än de faktiska kostnaderna under tiden införandet pågår. Detta underskott beräknas till 5 mnkr 2021 och finansieras via projektmedel (eget kapital) inom eDok breddinförande.

eDok breddinförande

Enligt nuvarande beslut är projektets finansiering 110 mnkr via eget kapital under 2018-2020. Bedömningen är nu att projektet pågår till 2022 på grund av en förskjutning av tidplanen. Prognosen är en total projektkostnad 2018-2022 om 137 mnkr. Stadsarkivet har genomfört ett antal effektiviseringar inom projektet, men utöver förlängd tidplan tillkommer även kostnader för utökade utvecklingskrav samt minskad finansiering genom IT-prislistan. Prognosen gäller under förutsättning att nuvarande avtal fortsatt gäller med produktleverantören. Dessutom att verksamheterna själva finansierar verksamhetsspecifika anpassningar och systemintegrationer av systemet under införandet.

3.2 Investeringar

Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för Stadsarkivet under perioden är 1 mnkr per år. Investeringar under perioden kommer bland annat göras i ny teknisk utrustning till vår publika verksamhet samt arkivinredning.

Kapitalkostnader

Avskrivningarna beräknas till 2,2 mnkr och internräntan 0,2 mnkr 2021. Medel kan därför omfördelas i budgeten från Ledningsstöd (0,8 mnkr) och Verksamhetsstöd (1,6 mnkr).

3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt)

eDok breddinförande

Enligt nuvarande beslut är projektets finansiering 110 mnkr via eget kapital under 2018-2020. Bedömningen är nu att projektet pågår till 2022 på grund av en förskjutning av tidplanen. Prognosen är en total projektkostnad 2018-2022 om 137 mnkr. Stadsarkivet har genomfört ett antal effektiviseringar inom projektet, men utöver förlängd tidplan tillkommer även kostnader för utökade utvecklingskrav samt minskad finansiering genom IT-prislistan. Prognosen gäller under förutsättning att nuvarande avtal fortsatt gäller med produktleverantören. Dessutom att verksamheterna själva finansierar verksamhetsspecifika anpassningar och systemintegrationer av systemet under införandet.

mnkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Summa
eDok breddinförande	68,4	8,4	23,2	21,3	15,7	137

4 Lokalförsörjningsplan

4.1 Inledning

Stadsarkivet Liljeholmskajen och Stadsarkivet Kungsklippan är Stadsarkivets två lokaler för förvaring och tillhandahållande av stadens arkiv. De publikt tillgängliga platserna har därmed utökats från en till två, då både Liljeholmskajen och Stadsarkivet har läsesalar där allmänheten kan efterfråga och forska i arkiven. Även programverksamhet bedrivs på båda platserna.

Ovanstående två verksamhetslokaler tillgodoser Stadsarkivets lokalförsörjning på lång sikt. För verksamheten på Stadsarkivet Liljeholmskajen är visionen att skapa ett centrum för stadens bebyggelsehistoria och utveckling, där historien kopplas ihop med framtiden. Samverkan och samarbete i denna riktning sker redan med flera aktörer, bland andra Trafikkontoret, Stadsmuseet, Kulturförvaltningen, Arkitektur- och Designcentrum och stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen.

4.2 Pedagogisk verksamhet

4.2.1 Nuläge 31 januari 2020

4.2.2 Planering av lokaler för år 2021-2030 (första planeringsperioden)

Lokalbehovet under den första planeringsperioden

Planerade lokalförändringar under den första planeringsperioden

4.2.3 Långsiktig planering av behovet av lokaler mellan år 2031-2040 (andra planeringsperioden)

Lokalbehov under den andra planeringsperioden

Planerade lokalförändringar under den andra planeringsperioden

4.2.4 Enskilt driven förskola eller fristående skola

Nuläge 31 januari 2020

Lokalförändringar enskilt driven förskola eller fristående skola

4.3 Annan kommunal verksamhet

4.3.1 Nuläge 31 januari 2020

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.

4.3.2 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 person. På Stadsarkivet Liljeholmskajen samverkar Stadsarkivet med trafikkontoret och kulturförvaltningen (stadsmuseet och stadsbiblioteket) samt samarbete med KTH-arkitekturskolan, Arkitekt- och Designcentrum (ArkDes) samt övriga verksamheten inom de tekniska förvaltningarna och stadsdelsnämnden i området.

Planerade lokalförändringar för år 2021-2030 (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.

Planerade lokalförändringar för åren 2031-2040 (andra planeringsperioden)

Stadsarkivets nuvarande lokaler för arkivförvaring beräknas ha kapacitet att fortsätta ta emot arkiv fram till slutet av perioden. Vid en leveranstakt på cirka 3 000 hyllmeter/år tar det minst 15 år innan arkivmagasinen bli fulla. Först mot slutet av perioden, det vill säga 2040, kan det därför bli aktuellt att skaffa ytterligare plats för arkivförvaring.

4.4 Övrigt

4.4.1 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. Där är hyran dock satt enligt en självkostnadsprincip, vilket innebär att Stadsarkivet betalar den årliga hyra som räknas fram utifrån faktiska kostnader.

4.4.2 Samverkan

I de nya lokalerna i Stadsarkivet Liljeholmskajen samverkar Stadsarkivet med andra förvaltningar i staden, som trafikkontoret och kulturförvaltningen (stadsmuseet och stadsbiblioteket). Stadsarkivet har också ett etablerat samarbete med KTH-arkitekturskolan samt Arkitekt- och Designcentrum (ArkDes). Samarbete har initierats med flera övriga verksamheter i staden, till exempel de tekniska förvaltningarna och stadsdelsnämnden i området.

4.4.3 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.

5 Övriga redovisningar