

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

mnkr	Utfall 2020	KF budget 2021	Nämndens vp 2021	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med budget 2021 (4-2)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (8-4)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>117,6</b>	<b>104,7</b>	<b>127,8</b>	<b>102,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>102,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ledning och projekt	10,3	8,5	8,5	8,4	0,0	-0,1	8,4	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
Verksamhetsstöd	39,7	42,1	42,1	39,9	0,0	-2,2	39,9	0,0	0,0	39,9	0,0	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	22,2	18,0	26,8	15,2	0,0	-2,8	15,2	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
eDok	26,6	19,8	34,1	19,8	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0
Publik och publicering	18,8	16,3	16,3	18,9	0,0	2,6	18,9	0,0	0,0	18,9	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-58,0</b>	<b>-33,2</b>	<b>-56,3</b>	<b>-34,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-35,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-35,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ledning och projekt	-19,2	-18,4	-18,4	-18,8	0,0	-0,4	-18,8	0,0	0,0	-18,8	0,0	0,0
Verksamhetsstöd	-2,3	-1,3	-1,3	-1,6	0,0	-0,3	-1,6	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0
Arkiv och informationsförsörjning	-19,6	-12,5	-21,3	-12,9	0,0	-0,4	-13,9	0,0	-1,0	-13,9	0,0	0,0
eDok	-14,5	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Publik och publicering	-2,4	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>59,6</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>	<b>67,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>66,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>66,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	2,5	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
internräntor	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>120,3</b>	<b>104,7</b>	<b>127,8</b>	<b>104,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>104,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-58,0</b>	<b>-33,2</b>	<b>-56,3</b>	<b>-34,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-35,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-35,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>62,3</b>	<b>71,5</b>	<b>71,5</b>	<b>70,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>69,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>69,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

#### Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2021 och plan för 2022 och 2023	2021	2022	2023
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-104,7	-104,2	-104,2
Drift och underhåll	-104,7	-104,2	-104,2
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	33,2	34,2	35,2
<b>Netto</b>	<b>-71,5</b>	<b>-70,0</b>	<b>-69,0</b>

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

#### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2021</b>	<b>-104,7</b>	<b>33,2</b>
Ökade intäkter för:		
Arkivleveranser Liljeholmskajen		1,0
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2022</b>	<b>-104,7</b>	<b>34,2</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2022</b>		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2022</b>		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
<b>Nämndens underlag till budget för 2022</b>	<b>-104,7</b>	<b>34,2</b>
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2022)		
Ökade intäkter för:		
Arkivleveranser Liljeholmskajen		1,0
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2023</b>		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2023</b>		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
<b>Plan 2023</b>	<b>-104,7</b>	<b>35,2</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2024</b>		
Ökade kostnader för:		
Minskade intäkter genom att:		
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2024</b>		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom att:		
<b>Plan 2024</b>	<b>-104,7</b>	<b>35,2</b>

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2021.

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Avskrivningar	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>2,7</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>

kapitalkostnader

**Kulturnämnden: stadsarkivet**

**Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024**

**Investeringsplan 2022 och kommande år**

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Utfall 2020</i>	<i>Prognos 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028--</i>
Inventarier och maskiner	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024		2025		Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<b>Projekt</b>																												
eDok	77,5	0,0	32,5	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	135,0	17-09-01	22-12-31	17-09-01	22-12-31
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>77,5</b>	<b>0,0</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>135,0</b>				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2020 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

#### Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2020 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Avgifter för kopior, utdrag och forskning	2016		kopia 4kr, utdrag 125kr, forskning 225kr/påbörjad kvart	0,8	Avgiftsförordningen (1992:191)	Riksarkivets prislista		KuN/arku	Arkivutskottet fattar beslut på delegation av KuN. I egenskap av utförare av det statliga arkivmyndighetsuppdraget i Stockholms län tillämpas Riksarkivets prislista gällande statligt arkivmaterial.
Förvaring arkivhandlingar - pappershandlingar	2013		175-900 kr/hm/år	8,6	Arkivlagen (1990:782)	Stadsarkivets/ Riksarkivets prislista		KuN/arku	

## Kulturnämnden: stadsarkivet

### Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.

Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners ska dessa anges.

#### Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (Inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
Utvidgad verksamhetsledning	Verksamhetsutveckling	Stadsarkivets kärnverksamhet är organiserad i medarbetarstyrda team, med utgångspunkt i tydliga uppdrag och ramverk. Under 2021 kommer verksamhetsledning och teamledare träffas vid fem tillfällen med fokus på gemensam resultatanalys, planering och prioritering. Dessa träffar följer verksamhetsårets planering och uppföljning: VB, treårsbudget, T1, T2 och VP.	2021-2022, därefter utvärdering	Intern			Ann-Sofi Forsmark, Utvecklingschef
Stadens ansikten	Forskningsprojekt	"Stadens ansikten. Visuellt kultur och social struktur i Stockholm 1880-1930" pågår fram till 2025. Projektet kopplar samman historiska fotografiska porträtt med historisk och biografisk persondata och genomförs i samverkan med Stads museet. Projektet skapar långsiktig användarnytta och tar tillvara Stadsarkivets källmaterial och specialkompetens, samtidigt som innovativa metoder används.	2021-2025	Huvudsakligen extern	500 000 i fem år, varav ca 450 000 extern via Vetenskapsrådet	Kulturförvaltningen; Stads museet, Uppsala Universitet, Stockholms universitet m fl	Mats Hayen, forskningsledare
Digitalisering av Gyllene salens skisser	utvecklingsprojekt	Syftet är att ta fram en skanningsutrustning som är skalbar i storlek så att stora föremål upp till 35 kvm kan skannas (digitiseras). Skanningsutrustningen ska kunna packas ner och transporteras i en vanlig bil för att kunna nyttjas av andra aktörer	2021-2022	Huvudsakligen intern med visst stöd av externa fonder och stiftelser	800 000 kr	Upphandlad leverantör och samråd med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet samt museer	Johan Gidlöf
Digital märkning av arkivhandlingar	Utvecklingsprojekt	Fas 1: Testa att märka arkivhandlingar med en etikett innehållande ett chip samt QR-kod och ta fram såväl hård- som mjukvara för inläsning av etiketten. Fas 2: upphandling av hårdvara (etiketter och inläsningsutrustning) för implementering i storskala	2021-2025	Huvudsakligen extern i fas 1 och fas 2 huvudsakligen intern	Fas 1: 2 000 000, Fas 2: 3-5 mkr	RISE, Riksarkivet, upphandlad leverantör av utrustning	Gabriel Marawgeh
Samarbete kring AI-driven handskrifts- och texttolkning för handläggning	Forskningsprojekt	Test av möjlighet till sökning i stora mängder folkbokföringshandlingar på 1900-talet utan tidigare indexering (fri sökning)	2021-2023	Huvudsakligen extern	800 tkr	Riksarkivet	Johan Gidlöf
Swepop steg 2	Forskningsinfrastrukturprojekt	Efterföljare till projekt SwedPop 2018-2022, där en nationell forskningsinfrastruktur för tillgång till historiska persondata byggs upp i samverkan. Stadsarkivets databas Rotemansarkivet bearbetas och länkas till andra nationella databaser, exempelvis folkräkningar.	2023-2026	Huvudsakligen extern	Kvarvarande SwdPop 2021-2022, ca 4 mkr, fas 2 ca 8 mkr.	Riksarkivet, universiteten i Umeå, Göteborg och Lund	Johan Gidlöf