

**H**andläggare:  
Ann-Sofi Forsmark  
Telefon: 0850828300

**T**ill:  
Kulturnämnden  
2023-04-25

## **derlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 för Stadsarkivet**

### **Förslag till beslut**

1. Kulturnämnden godkänner Stadsarkivets förslag till underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
2. Ärendet justeras omedelbart

## Innehållsförteckning

<b>Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026 för Stadsarkivet .....</b>	<b>1</b>
Förslag till beslut .....	1
<b>1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>4</b>
1.1 Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....	4
1.2 Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	5
1.3 Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	5
<b>2 Nämndens verksamhetsområde .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Sammanfattande ekonomisk analys .....</b>	<b>11</b>
3.1 Drift .....	11
3.2 Investeringar .....	13
3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt).....	13
<b>4 Lokalförsörjningsplan.....</b>	<b>14</b>
4.1 Sammanfattning.....	14
4.2 Planeringsförutsättningar.....	14
4.3 Bedömd hyreskostnadsutveckling .....	14
4.4 Samverkan .....	15
4.5 Kommunal verksamhet - annan än pedagogisk verksamhet .....	15
4.5.1 Summerande analys av nuläge samt framtida planering.....	15
4.5.2 Nuläge 31 januari 2023 .....	15
4.5.3 Lokalbehov för annan kommunal verksamhet.....	15
4.5.4 Planerade lokalförändringar för år 2024-2031 (första planeringsperioden).....	15
4.5.5 Planerade lokalförändringar för åren 2032-2040 (andra planeringsperioden).....	16
4.6 Pedagogisk verksamhet .....	16
4.6.1 Summerande analys av nuläge samt framtida planering.....	16
4.6.2 Nuläge 31 januari 2023 .....	16
4.6.3 Planering av lokaler för år 2024-2031 (första planeringsperioden).....	16
4.6.4 Långsiktig planering av behovet av lokaler mellan år 2032-2040 (andra planeringsperioden).....	16
4.6.5 Enskilt driven förskola eller fristående skola.....	16



4.7	Övrig information.....	16
4.7.1	Särskild redovisning av vissa lokalprojekt.....	16
<b>5</b>	<b>Övriga redovisningar .....</b>	<b>16</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: KuNark 2024-2026*

## 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.

Stadsarkivet är en central resurs i stadens informationsförsörjning och en av förutsättningarna för att offentlighetsprincipen ska fungera när förväntningarna på digital tillgänglighet ökar. Det ska vara lätt för alla att hitta och återanvända arkivinformation, samtidigt som tillförlitlighet och autenticitet måste kunna garanteras. Detta kommer att vara avgörande för hur väl Stadsarkivet lyckas med sitt uppdrag de närmaste åren.

Arkiven bevaras för att användas. Ändamålsenliga magasin och modern vård av både analoga och digitala arkiv säkerställer att informationen är användbar för framtidens stockholmare. Med utgångspunkt i kärnuppdraget fortsätter Stadsarkivet att utveckla tjänster som svarar mot användarnas förändrade behov och förväntningar. Detta kräver samverkan med aktörer från olika områden, en aktiv omvärldsbevakning, utvecklade digitala verktyg och en kontinuerlig kompetensutveckling.

Stockholm och stockholmarna ska kunna utvecklas med stark koppling till historien. Stadsarkivet vill stimulera alla att upptäcka och få ny kunskap genom arkiven. Både de analoga och digitala arkiven ska kunna fungera som utgångspunkt för eget lärande och skapande. Genom ett brett och varierat utbud för olika målgrupper ska arkivets karaktär av öppen publik institution bibehållas och förstärkas.

Stadsarkivets har tre övergripande mål för kärnverksamheten under perioden:

- Stadsarkivet är alla stockholmares arkiv
- Stadsarkivet bidrar till en hållbar utveckling
- Stadsarkivet är stadens informationsnav

Nedan beskrivs hur dessa mål avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål.

### 1.1 Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Stadsarkivet är alla stockholmares arkiv. Alla ska ha möjligheter att agera, påverka och vara delaktiga i stadens utveckling. Verksamheten ska tillgodose stockholmarnas behov oavsett var de bor och vilka förmågor de har, och uppmuntra till delaktighet i utformandet av utbudet. Ett effektivt utlämnande av allmänna handlingar säkrar stockholmarnas rätt att snabbt och rättssäkert kunna ta del av offentlig information.

Stadsarkivet ska ha en känd och välbesökt verksamhet, som ger både historiska och samtida perspektiv på stadens framtidsfrågor. Program och tjänsteutbud ska stimulera alla att upptäcka och få ny kunskap om arkiven, och skapa utrymme för dialog kring aktuella händelser och företeelser i omvärlden.

Digitaliserings- och publiceringsarbetet är prioriterat i arbetet med att öka tillgången till arkiven och nå en bredare publik. Genom att aktivt söka samarbeten som ökar arkivens

användbarhet, som långsiktiga forskningsprojekt och en volontärverksamhet där stadens invånare inbjuds att bidra med sina kunskaper, skapas förutsättningar för nya sätt att använda arkiven.

Stadsarkivet ska förstärka sin roll som alla stockholmare arkiv genom att:

- Utveckla nya metoder för att möta förväntningar på snabb och säker tillgång till arkivinformatjonen, till exempel självservice-tjänster
- Utveckla Stadsarkivets besöksplatser, digitala plattformar och program med utgångspunkt i olika målgruppers behov
- Pröva olika metoder för hur allmänhet och forskare kan bidra till kunskapsuppbyggnad om arkiven
- Implementera resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt så de skapar långsiktig användarnytta

## **1.2 Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning**

Stadsarkivets verksamhet ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Det ska vara lätt både för medarbetare och användare att göra resurssmarta val. Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling ska ligga till grund för Stadsarkivet miljö- och jämställdhetsarbete, tillsammans med stadens miljöprogram och kommande program för mänskliga rättigheter.

En långsiktig hållbar utveckling inbegriper också en förankring bakåt i tiden. Stadens historia - dess invånare, verksamheter och stadsdelars - kan bidra till att väcka intresse och skapa förståelse för dagens klimat- och jämställdhetsutmaningar.

Digitalisering, publicering och utveckling av publika gränssnitt minskar både person- och materialtransporter. Lokalanvändningen ska effektiviseras, både genom ökat samnyttjande med övriga verksamheter och en intern omDispositionering av kontorsytorna.

Arkivmagasinen i Liljeholmskajen erbjuder stor lagringskapacitet och bättre åtkomst för användare, vilket på lång sikt minskar stadens miljöpåverkan för arkivförvaring. Stadsarkivet ska verka för att stadens verksamheter lämnar över sina arkiv, och erbjuda stöd i form av rådgivning och arkivarietjänster.

Stadsarkivet ska bidra till en hållbar utveckling genom att

- publicera arkivinformatjonen som är lätt att hitta och använda för alla användare, oavsett fysisk plats
- minska miljöpåverkan genom effektivare nyttjande av arkivlokaler, kontorslokaler och publika lokaler
- med utgångspunkt från globala målen belysa dagens klimat- och jämställdhetsutmaningar ur ett historiskt perspektiv

## **1.3 Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla**

Stadsarkivet är stadens informationsnav. Vi stödjer Stockholms stad i att ligga främst när det gäller säker, tillgänglig och öppen informatjonen 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. Genom tillsyn, expertkunskap och rådgivning ska Stadsarkivet stödja stadens verksamheter i att hantera sin information på ett sätt som underlättar tillgången och upprätthåller offentlighetsprincipen. Ändamålsenliga magasin, e-arkivplattformar, vård och förvaltning av både analoga och digitala arkiv säkerställer att informationen finns bevarad för framtidens stockholmare.

All ny information i Stockholms stad skapas i digital form. Stadsarkivet säkerställer att denna information identifieras, beskrivs och lagras på ett säkert sätt så att den är åtkomlig för de som behöver den. Införandet av eDok i alla stadens verksamheter har skapat förutsättningar för en hållbar informationshantering. Genom aktiv förändringsledning kommer Stadsarkivet att säkerställa att de standardiserade arbetssätten implementeras fullt ut hos verksamheterna.

Det allvarliga ekonomiska läget kommer att ställa höga krav på en effektiv resursanvändning i stadens verksamheter. Genom en kontinuerlig utveckling av medarbetarnas kompetens, och genom nya tvärsektoriella och/eller internationella samarbeten, ökar den ekonomiska hållbarheten samtidigt som verksamheten berikas med andra perspektiv.

Stadsarkivet ska förstärka sin roll som stadens informationsnav genom att:

- utveckla e-Arkiv Stockholm för att motsvara de förändrade behov som den digitala utvecklingen innebär
- uppgradera systemstödet eDok i syfte att förbättra användarupplevelsen
- utveckla och paketera uppdragstjänster till nytta för stadens verksamheter, till exempel inför leverans av arkiv
- etablera och utveckla relevanta nya samverkansytter, till exempel EU-samarbeten

## 2 Nämndens verksamhetsområde

### Stadsarkivet 2023

Stadsarkivet förvaltar och tillgängliggör information om Stockholms invånare och stadens utveckling från medeltiden fram till idag. I magasinerna på Kungsklippan och Liljeholmskajen finns 9 mil handlingar efter drygt 6 000 verksamheter, och e-arkiv Stockholm innehåller 10 TB digital arkivinformation. År 2023 räknar Stadsarkivet med att ha minst 40 000 besök till de publika lokalerna och att svara på cirka 18 000 ärendeförfrågningar. Stadsarkivet stöder stadens verksamheter i deras arbete att ha en säker och ändamålsenlig informationsförsörjning. Genom metodutveckling, rådgivning, uppdragsverksamhet och tillsyn skapas förutsättningar för en sammanhängande och effektiv arkiv- och informationshantering i staden.

### *En samlad arkivhantering*

Stadsarkivets verksamhet bedrivs simultant på fysiska och digitala platser. Besökare kan komma till läsesalarna på Kungsklippan och Liljeholmskajen eller ta del av utbudet via digitala plattformar. Våra användare finns inom stadens verksamheter, i civilsamhället, inom akademien och i näringslivet. Arkivinformationen finns på pergament och papper, som

digitaliserade handlingar och digitalt född information. Kilometerlånga hyllrader med arkivmappar har fått sällskap av ettor och nollor på arkivserverar. Kärnuppdraget förblir dock detsamma: att ta emot, förvalta och skapa tillgång till arkiven. Om informationen inte struktureras, vårdas och publiceras går den inte att hitta och använda, vare sig nu eller i framtiden.

#### *Förändrade användarmönster*

År 2030 kommer Stadsarkivet att ha ungefär 14 mil analoga arkiv och 28 TB digitala arkiv i e-arkivet. Redan nu ökar användarnas förväntan på att kunna utföra ärenden helt digitalt. Stora, allmänt etablerade sökmotorer som Google har skapat ett användarbeteende där utgångspunkten ofta är en enskild frågeställning, kopplad till den egna personen, en specifik plats eller företeelse. Möjligheten för användaren att på ett enklare sätt kunna återsöka och använda arkivinformation oavsett format och fysisk placering är starkt efterfrågad. Effekten av att utveckla mer omfattande självservice-tjänster måste dock vägas mot insatser som underlättar handläggarnas arbete i nuläget.

#### *En instabil omvärld*

Pandemin och det förändrade säkerhetsläget har haft stor påverkan både nationellt och internationellt. Det allvarliga ekonomiska läget kommer sannolikt kvarstå under planperioden med risk för en minskad grundfinansiering. Detta kommer att ställa höga krav på en effektiv resursanvändning och en ökad förmåga att identifiera och prioritera verksamhet som genererar kundnytta. Genom att maximera utfallet av pågående, helt eller delvis externfinansierade projekt och söka nya samarbeten ökar den ekonomiska hållbarheten samtidigt som verksamheten berikas med andra perspektiv.

### **Stadsarkivets verksamhetsmål 2024-2026**

#### **Stadsarkivet är alla Stockholmares arkiv**

##### *Skapa snabb och säker tillgång till arkivinformation*

För att möta användarnas förväntan på snabb åtkomst till arkivinformation bedömer vi att en minskning av handläggningstiderna kommer att vara nödvändig. 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. En handlingsplan ska upprättas under perioden, där effekten av att utveckla mer omfattande självservice-tjänster vägs mot insatser som underlättar handläggarnas arbete på kortare sikt. För att säkerställa att Stadsarkivet utvecklar rätt tjänster, ska de utvecklas i samverkan med användarna, till exempel genom tjänstedesign.

##### *Utveckla attraktiva besöksplatser, digitala plattformar och program*

Stadsarkivet är ett av Europas mest besökta arkiv. Allt fler väljer även att ta del av utbudet via digitala plattformar. Pandemin påskyndade detta besöksmönster, och fick Stadsarkivets publika verksamhet att ta ett språng framåt i utvecklingen. I spåren av pandemin märks dock också en efterfrågan på platser för fördjupning och reflektion tillsammans med andra. Den kommande perioden ska Stadsarkivet fortsatt utveckla sitt digitala utbud, samtidigt som

Kungsklippan 6 och Liljeholmskajen ska behålla sin karaktär av attraktiva besöksplatser. För pedagoger i skola och förskola ska riktade erbjudanden utvecklas, där arkivmaterial på ett lätt och tillgänglig sätt kan användas i den egna pedagogiska verksamheten. Den pedagogiska verksamheten ska utvecklas i samverkan med Stockholmskällans utbud av källor och lektionsunderlag.

#### *Underlätta för allmänheten att bidra till kunskap om arkiven*

Stadsarkivet ska fortsätta att utveckla metoder för civilsamhället att enklare kunna bidra till information om arkiven, och därmed öka användbarheten. Under de närmaste åren ska olika former av användarsamverkan prövas och förstärkas, till exempel genom handskriftstolkning via verktyget Transkribus. Ansökan om medel pågår både nationellt och internationellt. Stadsarkivets samverkan med volontärer som erbjuder släktforskningshandledning till läsesalsbesökare ska fortsätta.

#### *Säkerställa att forsknings- och utvecklingsprojekt skapar långsiktig användarnytta*

Tre metodutvecklande, i huvudsak externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt avslutas under perioden. *City Memories: Visualizing change in three european capitals* (2024), *Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880-1930* (2025) samt *Swedpop: Nationell infrastruktur för historiska befolkningsregister* (2026). Projekten bygger till stora delar på Stadsarkivets källmaterial och specialkompetens. För att skapa långsiktig användarnytta behöver verksamheten säkerställa infrastrukturen för kunskap och data som skapas. Särskilt strategiskt viktig är nya publiceringar av databasen Rotemansarkivet för forskning och allmänhet.

### **Stadsarkivet bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling**

#### *Publicera arkivinformation som är lätt att hitta och använda*

Stadsarkivets publicering ska ha sin grund i en systematisk, rättssäker struktur och verka för att den digitala informationen är synlig, öppen och enkelt sökbar för alla användare. Under perioden fortsätter Stadsarkivet att digitalisera och publicera arkivininformation samt förbättra sökingångar till och användbarhet av digitala plattformar på webben och i läsesalarna. Stadsarkivets publika platser är lätta att hitta och besöka med kollektivtrafik. På både Stadsarkivet Kungsklippan och Stadsarkivet Liljeholmskajen finns bemannade läsesalar, vilket ger snabb och säker tillgång både till den analoga och digitala informationen.

#### *Effektivt nyttja lokaler för arkiv, kontor och publik genom ökad samverkan*

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. Stadsarkivet ska även verka för att fler av stadens verksamheter överlämnar sina arkiv. Arkivmagasinen på Liljeholmskajen har tillsammans med magasinen på Kungsklippan skapat större lagringskapacitet och bättre åtkomst för användare, vilket på lång sikt minskar stadens miljöpåverkan för arkivförvaring.

#### *Belysa dagens klimat- och jämställdhetsutmaningar ur ett historiskt perspektiv*

Agenda 2030:s globala mål är ett stöd för Stadsarkivets arbete i riktning mot den öppna, jämställda och demokratiska staden. Stadsarkivet ska fortsatt synliggöra kvinnor och andra



underrepresenterade grupper genom historien, både genom programverksamhet och genom att bredda sökingångar till arkiven. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar verksamheten och skapar förutsättningar för jämställd bevarande av information. Verksamheten ska bedrivas på ett resurssnålt sätt, med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Under perioden ska kunskapshöjande insatser om de globala målen genomföras, så att de fortsatt kan integreras i verksamheten

### **Stadsarkivet är stadens informationsnav**

#### *Förvalta och utveckla e-Arkiv Stockholm för att motsvara förändrade behov*

Stadsarkivet är systemägare för e-arkiv Stockholm, stadens gemensamma e-arkiv. E-arkivet har varit i drift sedan 2010. Under perioden intensifieras arbetet med att utveckla plattformen med omkringliggande processer. Som ett inledande steg i arbetet har en förstudie genomförts, där förutsättningarna för en ny upphandling av produktleverantör för e-arkiv Stockholm utreds. Syftet är att säkerställa att staden hela tiden har en e-arkivlösning som motsvarar de ständigt förändrade behov på säkerhet och användarvänlighet som den digitala utvecklingen innebär. Ett prioriterat område är behovet av mellanarkiv, det vill säga en arkivlösning som stadens verksamheter kan använda för säker lagring och åtkomst för perioden innan en leverans till Stadsarkivet sker.

#### *Förvalta och utveckla eDok för att förbättra användarupplevelsen*

Införandet av eDok i stadens förvaltningar har skapat förutsättningar för arbetssätt som stärker det gemensamma värdeskapandet samt säkerställer en hållbar informationshantering. Under perioden ska systemstödet uppgraderas i syfte att öka informationssäkerheten och förbättra användarupplevelsen. Genom aktiv förändringsledning ska Stadsarkivet säkerställa att de standardiserade arbetssätten implementeras fullt ut hos verksamheterna. Stadsarkivet ska under kommande period investera i systemintegrationer mellan eDok och andra stadsgemensamma och externa system i syfte att automatisera informationsförsörjningen systemen emellan. I syfte att förenkla en integrerad ärendehantering ska e-tjänster kopplade till systemstödet introduceras.

#### *Utveckla tjänster till nytta för stadens verksamheter*

Arkivlokalerna i Liljeholmskajen och e-arkiv Stockholm är investeringar som möjliggör utveckling av kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar i framtiden. Modern förvaring, lagring och vård säkerställer att arkiven och informationen i dem finns bevarad för framtidens stockholmare. För att öka viljan hos stadens verksamheter att lämna arkivmaterial, bör tjänster som underlättar både leveransförberedelser samt övergången till handläggning av Stadsarkivet erbjudas. Tjänsten Mellanarkiv ger stadens verksamheter möjlighet att förvara analogt arkivmaterial till Stadsarkivets arkivmagasin där det hanteras av Stadsarkivets arkivkonsulter. Under perioden utreds säkra lösningar för mellanlagring av digitala arkiv i e-arkiv Stockholm.

#### *Etablera och utveckla relevanta samverkansytor*

Stadsarkivet ska söka nya tvärssektoriella och/eller internationella samarbeten, både i syfte att öka den ekonomiska hållbarheten och berika verksamheten med andra perspektiv. 2023-2024

är Stadsarkivet koordinator för City Memories, finansierat av EU-kommissionens program Kreativa Europa. Under perioden bör framtida finansieringsmöjligheter inom EU undersökas. Det bör också undersökas, hur de nätverk som byggs upp inom projekten Stadens ansikten och Swedpop (avslutas 2025-2026) kan användas i olika sammanhang. Inom staden är samverkan med kulturförvaltningen särskilt prioriterat.

### **Organisatoriska förutsättningar och utvecklingsområden**

#### *En hållbar arbetsplats*

Pandemin har förändrat det dagliga arbetslivet. Fler kan utföra sina arbetsuppgifter på andra ställen än i kontorslokalerna. Det är positivt för många men innebär också risker, där både kommunikationsklimat och arbetsmiljö kan försämrats. Stadsarkivets arbetsplatsstrategi är under utformning och ska implementeras under perioden. Tre delprojekt drivs parallellt inom ramen för arbetsplatsstrategin: Attraktiva och behovsanpassade lokaler, Teknik som möjliggörare samt Kultur och kompetens. Arbetet bedrivs med utgångspunkt i Stadsarkivets kärnvärden engagerade, nyfikna och systematiska. Arbets sättet är agilt med stort fokus på involvering och medskapande.

#### *Meningsskapande kommunikation*

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. Under perioden ska helhetsperspektivet förtydligas och en större medvetenhet kring prioriteringar skapas. Ett starkare fokus på intern kommunikation inklusive ett kommunikativt ledarskap och medarbetarskap är här viktiga beståndsdelar. Från och med 2023 bildas en övergripande kommunikationsfunktion med uppdrag att tydligt och konkret kommunikativt stötta Stadsarkivets kärnverksamhet samt att bidra till att Stadsarkivet blir en kommunikativ organisation.

#### *Säkerställa relevant kompetens*

Stadsarkivet har låg personalomsättning och står inte inför några större pensionsavgångar under perioden. Ny kompetens som bidrar till nödvändigt utveckling tillförs därför inte automatiskt. Den aktuella kompetensförsörjningsplanen (2023-2025) pekar ut övergripande kompetensrelaterade utmaningar, framför allt vad gäller digital kompetens. Ett sätt att öka flexibiliteten och höja kunskapen är så kallad arbetsrotation. Förutsättningarna för detta ska utredas och prövas under perioden. Andra övergripande kompetensutvecklingsinsatser kommer att göras inom ramen för Stadsarkivets arbetsplatsstrategi och Agenda 2030:s globala mål.

Medarbetare ska vilja och kunna gå in i rollen som chefer och ledare. Stadsarkivet identifierar och utbildar kontinuerligt medarbetare för kommande uppdrag, och tillämpar tidsbegränsade förordnanden för processledaruppdrag så fler får möjligheten. En ökad mångfald bland medarbetare och chefer behöver särskilt uppmärksammas vid rekrytering.

#### *Förstärka säkerhetsskyddet*

Stadsarkivet är en av de särskilt utvalda förvaltningarna som ska bedriva systematiskt säkerhetsskyddsarbete, vilket innebär att verksamheten och arkivinformationen ska skyddas

mot otillbörlig påverkan och hot från främmande makt. Till grund för säkerhetsskyddsarbetet ligger en verksamhetsanalys där skyddsvärden identifieras och åtgärder föreslås. Arbetet sker delvis samordnat med stadens säkerhetsavdelning. Under perioden behöver flera aktiviteter vidtas för att identifiera och minska sårbarheter gällande hantering och förvaring av säkerhetskänsligt arkivmaterial. Utöver säkerhetsskyddsorganisation bedöms behovet av resurser för att säkerställa Stadsarkivets säkerhetsskyddsrelaterade arbetsuppgifter till ca 1,2 mnkr samt anpassning av lokaler och utrustning till ca 600 tkr.

### 3 Sammanfattande ekonomisk analys

#### 3.1 Drift

Stadsarkivets underlag till budget för 2024-2026 är baserad på kommunfullmäktiges budget för 2023. Kommunfullmäktiges nettobudget 2023 avseende Stadsarkivet uppgår till 73,7 mnkr. Enligt kommunfullmäktiges plan ökar intäkterna 2024 med 0,6 mnkr för arkivleveranser.

Stadsarkivets kostnadsutveckling har historiskt varit stabil, men den senaste tidens inflation och ränteutveckling har haft stor påverkan på förvaltningens ekonomi och osäkerheten för prognosen kommande planperiod är stor. I prognosen nedan, som följer kommunfullmäktiges planeringsnivåer, har Stadsarkivet inte tagit höjd för fortsatt stora kostnadsökningar på grund av inflationen, utan prognosen är beräknad utifrån nuvarande pris- och lönenivå.

Bedömningen är dock att inflationstakten kommer att stabiliseras först 2024. Stadsarkivets största kostnader är löner och lokalhyror. Stadsarkivets kostnad för lokalhyror ökade 2023 med 2,5 mnkr (10 procent) på grund av indexuppräknningar och utifrån nuvarande inflationstakt beräknas lokalkostnaderna 2024 öka med ytterligare 1,5-2,0 mnkr. Den årliga löneöversynen innebär årligen ca 1,0 mnkr i ökade lönekostnader. De beräknade kostnadsökningarna ställer stora krav på fortsatta effektiviseringar, prioriteringar och ökad extern finansiering.

Budget, mnkr	2023	2024	2025	2026
Prognos driftkostnader	105,5	105,5	105,5	105,5
Prognos kapitalkostnader	3,4	3,4	3,4	3,4
Prognos intäkter	-35,2	-35,8	-35,8	-35,8
Netto Stadsarkivets prognos	73,7	73,1	73,1	73,1
KF:s plan	73,7	73,1	73,1	73,1
Differens KF:s plan	0,0	0,0	0,0	0,0

#### Intäkter

Nedan framgår Stadsarkivets intäkter exklusive poster med full kostnadstäckning och som endast påverkar omslutningen, som IT-prislistan, anställningar i arbetsmarknadsåtgärder och projektintäkter. Under perioden kommer Stadsarkivet fortsätta arbeta för en ökad egenfinansiering för att möta kostnadsutvecklingen och för att resurser ska kunna frigöras för nya och utvecklande uppdrag.

Intäkter, mnkr	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Riksarkivet	18,5	18,9	18,9	18,9	18,9
Arkivleveranser och lokalsamverkan	11,8	10,9	11,5	11,5	11,5
Övriga intäkter	5,7	5,4	5,4	5,4	5,4
<b>Summa</b>	<b>36,0</b>	<b>35,2</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>

### Riksarkivet

Stadsarkivet erhåller ersättning från Riksarkivet för sitt uppdrag att hantera arkiv från statliga myndigheter vars verksamhet har anknytning till Stockholms län. Ersättningen är reglerad i ett avtal med Riksarkivet. Ett nytt avtal tecknades 2022 och gäller från och med 2023. Det nya avtalet har i först hand förtydligat vissa verksamhetsmässiga förutsättningar mellan Riksarkivet och Stadsarkivet och innehåller inte någon förändrad ersättningsnivå. Ersättningen från Riksarkivet justeras årligen baserat på den pris- och löneomräkning som Riksarkivet erhåller i sin budget.

### Arkivleveranser och lokalsamverkan

I samband med att Stadsarkivet fick tillgång till lokalerna i Liljeholmskajen 2019 utökades Stadsarkivets budget med 5,6 mnkr för att finansiera den ökade lokalkostnaden. Under 2024 kommer denna lokalkostnad vara fullt intäktsfinansierad och ytterligare intäkter kommer innebära en minskning av stadens totala kostnader för arkivförvaring jämfört med tidigare. Under perioden kommer Stadsarkivet arbeta för fler av stadens verksamheter levererar sina arkiv till Stadsarkivet. Genom Stadsarkivets tjänst Mellanarkiv kan förvaltningar och bolag även hyra utrymme, både för analoga handlingar och digitala i e-arkiv Stockholm.

Kontorsytorna på Kungsklippan är lågt utnyttjad efter pandemin på grund av mer hemmaarbete, vilket vare sig är ekonomiskt eller klimatmässigt hållbart. Detta är en av anledningarna till att Stadsarkivet arbetar med att ta fram en arbetsplatsstrategi för genomförande under 2023. Genom att minska arbetsplatsernas storlek frigörs yta som kan hyras ut till i första hand andra verksamheter i staden.

### Övriga intäkter

Övriga intäkter inkluderar bland annat uppdragsverksamhet och förfrågningsavgifter. Stadsarkivets bedömning är att de kommer att vara stabila under perioden.

### Kostnader

Stadsarkivets bedömda kostnader per avdelning framgår nedan. Poster med full finansiering ingår inte i tabellen, t ex IT-prislistan och projektkostnader. Inom avdelningen Verksamhetsstöd ingår för kännedom förvaltningsövergripande kostnader som lokaler och gemensam IT.

Behovet av resurser för att säkerställa Stadsarkivets arbete med säkerhetsskydd och informationssäkerhet bedöms öka under perioden.

Kostnader per avdelning, mnkr	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Ledning	9,7	11,9	11,9	11,9	11,9
Verksamhetsstöd	41,3	43,0	43,0	43,0	43,0
Arkiv och informationsförsörjning	15,6	16,8	16,8	16,8	16,8
eDok	20,1	18,8	18,8	18,8	18,8
Publik och publicering	18,2	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Summa kostnader driftverksamhet</b>	<b>104,9</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>	<b>105,5</b>
Kapitalkostnader, avskrivningar	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Kapitalkostnader, internränta	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Summa kostnader, totalt</b>	<b>107,5</b>	<b>108,9</b>	<b>108,9</b>	<b>108,9</b>	<b>108,9</b>

### eDok och e-arkivet

Stadsarkivets största kostnader är utöver löner och lokalhyror de två stadsgemensamma systemen eDok och e-arkivet. Genom stadens IT-prislista finansieras kostnader som drift, applikationsförvaltning och support av dessa systemstöd genom utnyckling till stadens förvaltningar och bolag. Från och med 2023 är båda systemen egna resultatenheter.

E-arkivets kostnader bedöms till ca 9 mnkr årligen. De årliga driftkostnaderna av eDok/Diabas bedöms också stabila och uppgå till ca 15 mnkr under perioden. Avveckling av Diabas kommer att ske under perioden vilket minskar kostnaderna med ca 2,5 mnkr per år.

### Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna är beräknade på genomförda och planerade investeringar i maskiner och inventarier, där investeringarna i lokalen i Liljeholmskajen är den största posten. Højningen av stadens internränta 2023 från 0,5 procent till 2,2 procent innebar ökade räntekostnader om 0,8 mnkr jämfört med 2022. Varje ytterligare procentenhet internräntan höjs motsvarar för Stadsarkivet en kostnadsökning om ca 0,5 mnkr per år. 2023 bedöms avskrivningarna till 2,4 mnkr och internräntan till 1,0 mnkr.

## 3.2 Investeringar

Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för Stadsarkivet under perioden uppgår till 1 mnkr per år för maskiner och inventarier. Under perioden behöver Stadsarkivets kontorsplatser anpassas till dagens förutsättningar, behov och nya arbetssätt. Med anledning av detta pågår under 2023 ett arbete med att ta fram ett genomförandebeslut inför omgörningen. Dessa anpassningar skapar även möjlighet till utökad lokalsamverkan.

## 3.3 Verksamhetsprojekt (Driftprojekt)

### eDok breddinförande

Projektet att införa det stadsgemensamma dokument- och ärendehanteringssystem eDok i stadens verksamheter avslutas under 2023.

## 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. Analoga arkivhandlingar tas fram ur arkivmagasinen för läsning på plats och kan även avfotograferas av besökarna själva. På läsesalsdatorerna finns digitaliserad arkivinformation 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, kulturförvaltningen, stadsdelsnämnden Hägersten-Älvsjö.

Stadsarkivet har även öppnat upp för annat nyttjande av sina båda verksamhetslokaler genom uthyrning av kontors- och mötesrum till stadens verksamheter. Samarbete inom detta område finns med personalstrategiska avdelningen (PAS), stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Hägersten-Älvsjö.

### 4.2 Planeringsförutsättningar

Under planperioden kommer Stadsarkivet att arbeta med att göra om sina arbetsplatser dels för att anpassa till mer digitala arbetssätt, dels för att möjliggöra ytterligare högre nyttjandegrad av sina kontorsplatser, bland annat genom uthyrning till annan verksamhet inom staden. Omgörningen beräknas bli klar under perioden och rymmas inom de investeringsmedel som Stadsarkivet beräknas få.

Något behov av att genomföra lokalförändringar avseende arkivförvaring under planperioden finns inte.

### 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 Summerande analys av nuläge samt framtida planering

##### 4.5.2 Nuläge 31 januari 2023

Stadsarkivets har två verksamhetslokaler, Kungsklippan 6 och Liljeholmskajen (Sjöviksvägen 126). 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 under kommande period kommer inte att behövas.

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.

##### 4.5.3 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 planer finns för samarbete med kulturförvaltningen (stadsbiblioteket) under ombyggnationen av Stadsbibliotekets huvudlokal.

##### 4.5.4 Planerade lokalförändringar för år 2024-2031 (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.

#### 4.5.5 Planerade lokalförändringar för åren 2032-2040 (andra planeringsperioden)

Stadsarkivet ser inte något behov av att genomföra några ändringar avseende förvaringsbehov av 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 Pedagogisk verksamhet

#### 4.6.1 Summerande analys av nuläge samt framtida planering

#### 4.6.2 Nuläge 31 januari 2023

#### 4.6.3 Planering av lokaler för år 2024-2031 (första planeringsperioden)

#### Lokalbehovet under den första planeringsperioden

#### Planerade lokalförändringar under den första planeringsperioden

#### 4.6.4 Långsiktig planering av behovet av lokaler mellan år 2032-2040 (andra planeringsperioden)

#### Lokalbehov under den andra planeringsperioden

#### Planerade lokalförändringar under den andra planeringsperioden

#### 4.6.5 Enskilt driven förskola eller fristående skola

#### Nuläge 31 januari 2023

#### Lokalförändringar enskilt driven förskola eller fristående skola

### 4.7 Övrig information

#### 4.7.1 Särskild redovisning av vissa lokalprojekt

## 5 Övriga redovisningar

### Staden som helhet

För att staden nu och i framtiden på bästa sätt ska kunna utföra sina uppdrag ser vi att det stadsgemensamma perspektivet avseende utbyggnaden av den digitala infrastrukturen behöver



stärkas. Den digitala utvecklingen går mot fler stadsövergripande system som omfattar och/eller berör samtliga verksamheter. Förvaltning, support och utveckling av dessa system hanteras dock idag inom flera olika verksamheter. Som förvaltare av e-Arkiv Stockholm och systemstödet eDok ser Stadsarkivet att en stärkt samordning och kontroll av den fortsatta digitala utvecklingen och infrastrukturen på ett kraftfullt sätt skulle kunna öka nyttorna och minska kostnaderna för staden.

Stadens investering i arkivlokalerna i Liljeholmskajen har möjliggjort för andra verksamheter i staden att minska sin lokalyta för arkivförvaring. Stadsarkivet har kapacitet att ta emot stadens verksamheters arkiv i större utsträckning än idag. Det säkerställer också att stadens information bevaras och tillgängliggörs på ett likvärdigt sätt för alla stockholmare.

### **Medborgarinflytande**

Alla stockholmare ska ha möjligheter att agera, påverka och vara delaktiga i stadens utveckling. Genom att bjuda in stadens invånare att bidra till förbättrade sökvägar och kunskap om arkivens innehåll, ökar användbarheten både för samtidens och framtidens medborgare. Volontärsamverkan sker bland annat genom att erfarna släktforskare erbjuder hjälp till besökare på Kungsklippan. Allmänheten inbjuds också att bidra till arkivens användbarhet genom att tolka handskrift i verktyget Transkribus.

Stadsarkivets program- och tjänsteutbud ska utvecklas med utgångspunkt i användarnas behov och förväntningar, till exempel genom tjänstedesign. Under perioden lanseras ett nytt pedagogiskt erbjudande som vänder sig till förskoleklasser. Materialet har utvecklats av Stadsarkivet i samarbete med förskolelärare och med inhämtande av barnens synpunkter och idéer.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Lennart Ploom, Stadsarkivarie, Förvaltningschef	2023-04-05