

**Verksamhetsplan 2022 med  
Budgetrevidering och översikt  
för 2023–2024**

Verksamhetsplan med budget,  
ekonomiska rapporter och bokslut 2022

**2021-09-22**

SARK/2021:50

# Innehåll

1	INLEDNING .....	2
1.1	Vision .....	2
1.1	2 .....	
1.2	Personalmål .....	3
1.3	Ekonomisk budget .....	4
1.4	Investeringar .....	5
2	FÖRVALTNINGSORGANISATION .....	5
2.1	Bastjänster .....	6
2.2	Anslutande tjänster .....	6

# 1 Inledning

Detta dokument innehåller övergripande verksamhetsmål för Kommunalförbundet Sydarkivera samt budget för 2022 och plan för 2023 och 2024.

I Sydarkiveras bastjänster ingår tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål har förbundets verksamhet successivt utökats med anslutande tjänster för analoga arkiv (pappersarkiv) och gemensamt dataskyddsombud.

Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala arkivleveranser. De digitala arkivleveranserna hanteras i samarbete med förbundsmedlemmarnas systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Detta kommer på sikt att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitet ingår tillsyn, gemensamma standarder och riktlinjer för informationsförvaltning i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation för förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt.

En väsentlig verksamhetsförändring som påverkar planperioden är att bygga ny arkivdepå för de analoga arkiven, preliminärt i anslutning till Arkivcentrum Blekinge i Bräkne Hoby. Projektet kommer att innebära förberedande arbete inför flytt och verksamhetsutveckling för effektivare rutiner och system för att stödja verksamheten. Projektet finansieras av deltagande organisationer.

## 1.1 Vision

***Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.***

Sydarkivera tror på en effektiv digital informationsförvaltning som säkerställer rätten att ta del av allmänna handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen och för miljön.

## 1.1 God ekonomisk hushållning

Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop,

utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

De långsiktiga verksamhetsmålen har beslutats av Sydarkiveras förbundsfullmäktige 2018-11-09 genom att anta Sydarkiveras handlingsprogram 2019–2022 (dnr SARK.2017.55). Handlingsprogrammet utarbetades tillsammans med förbundsmedlemmarna i anslutning till projektet Sydarkiveras utveckling 2017–2018. I enlighet med beslut i förbundsfullmäktige 2020 finns en utsedd målkommitté som just nu arbetar med formuleringen av nya uppdaterade mål för förbundet.

För 2022 gäller följande övergripande verksamhetsmål:

- Kundnöjdhet hos förbundsmedlemmarna som håller sig på nivå fyra i en femgradig skala. Med årliga medlemsundersökningar i samband med årsredovisning.
- Årligen utveckla verksamheten genom att nya leveranstyper införs successivt för mer kostnadseffektiva digitala arkivleveranser från förbundsmedlemmarnas verksamhetssystem till Sydarkiveras bevarandesystem som förvaltas fortlöpande.
- Sydarkiveras arkivsystem ska inom 5 år uppfylla minst 75% av kraven i internationella standarder inom området för e-arkivering.
- Genomföra årlig tillsyn per medlemsorganisation enligt beslutad tillsynsplan i syfte att öka medlemmarnas förståelse samt förbättrad hantering av allmänna handlingar.
- Erbjuda grundläggande utbildning och specialistutbildningar om arkiv och informationsförvaltning till förbundsmedlemmarna i syfte att öka medlemmarnas förståelse samt förbättrad hantering av allmänna handlingar.
- Anslutningsgraden ska öka över tid avseende anslutande tjänster.
- Administrativa overheadkostnader per medlem minskar i takt med att nya medlemmar ansluts eller att flera utnyttjar våra anslutande tjänster.
- Balanserad budget utan höjning av avgifterna som innebär ett 2% överskottsmål samt bibehållen medlemsavgift på 27 kronor per medlems invånarantal. En sänkning av medlemsavgiften ska genomföras senast 2025.
- Förbundet ska ha en likviditet som inte understiger utbetalningar av 2 månaders löpande utgifter.
- Soliditeten ska inte understiga 30 %.
- Nettoinvesteringarnas andel av medlemsavgifter och bidrag bör understiga 10 %

## 1.2 Personalmål

Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik. Sydarkivera strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna trygga personalförsörjningen inom dessa områden långsiktigt.

## 1.3 Ekonomisk budget

RESULTATBUDGET, TKR	2022	2023	2024
<b>Intäkter</b>			
Avgifter från medlemskommuner	20 689	21 375	21 375
Inträdesavgifter nya medlemmar	0	0	0
Anslutande tjänster	6 925	7 091	7 261
Övriga intäkter	1 739	1 781	1 823
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>29 353</b>	<b>30 247</b>	<b>30 459</b>
<b>Kostnader</b>			
Kostnader för huvudverksamhet	-1 667	-2 312	-2 367
Kostnader för personal	-21 599	-22 117	-22 648
Övriga verksamhetskostnader (varav ofördelade medel)	-4 911 (-150)	-5 009	-5 114
Besparings-/effektiviseringskrav (mha prognosticerade generella kostnadsökningar)		310	800
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-28 177</b>	<b>-29 128</b>	<b>-29 329</b>
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>1 176</b>	<b>1 119</b>	<b>1 130</b>
Avskrivningar	-505	-505	-505
<b>RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>	<b>671</b>	<b>614</b>	<b>625</b>
Finansiella kostnader	-8	-8	-8
<b>PERIODENS/ÅRETS RESULTAT</b>	<b>663</b>	<b>606</b>	<b>617</b>

Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare för de befintliga medlemmarna samt att Boxholm, Ydre, och Sölvesborg och Staffanstorps fullföljer sina respektive intentioner att ansluta till förbundet.

DOKUMENTNAMN: VERKSAMHETSPLAN 2022 MED BUDGET			
VERSION: 0.1	DNR: SARK/2021:50	DATUM: 2021-02-24	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD

Omfattningen på anslutande tjänster har beräknats utifrån de avtal som gäller idag och har liksom övriga intäkter (framförallt lönebidrag) räknats upp i enlighet med prognos för arbetskostnadsindex (SKR Cirkulär 20:57).

På kostnadssidan är budgeten ökad utifrån det fortsatta arbetet med införlivandet av de nya medlemmar som inträder i förbundet. Personalförstärkningar kommer behöva göras med anledning av detta och budget 2022 omfattar därför 32,05 tjänster (+1,0 tjänst jämfört med 2021) fördelat på 39 personer. Kostnaderna avseende huvudverksamhet har att göra med fullgörande av uppdraget i enlighet med förbundsordningen och avser den del av verksamheten där förbundet använder sig av konsulter eller liknande för tex inleveranser av arkivmaterial eller vid anordnandet av utbildningar.

Generell uppräknings av övriga verksamhetskostnader 2022 har inte gjorts utan kostnaderna är beräknade i förhållande till de nya medlemmar som inträder enligt ovan. I översynen 2023 respektive 2024 har uppräknings gjorts baserat på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) SKR cirkulär 20:57. Storlek på avskrivningar har efter kontroll av avskrivningstider och belopp per anläggning antagits konstanta för åren 2023-2024. I och med prognosticerade kostnadsökningar på såväl arbetskraft som övriga kostnader 2023-2024 uppkommer ett generell besparings-/effektiviseringskrav på 310 respektive 800 tkr för 2023-2024.

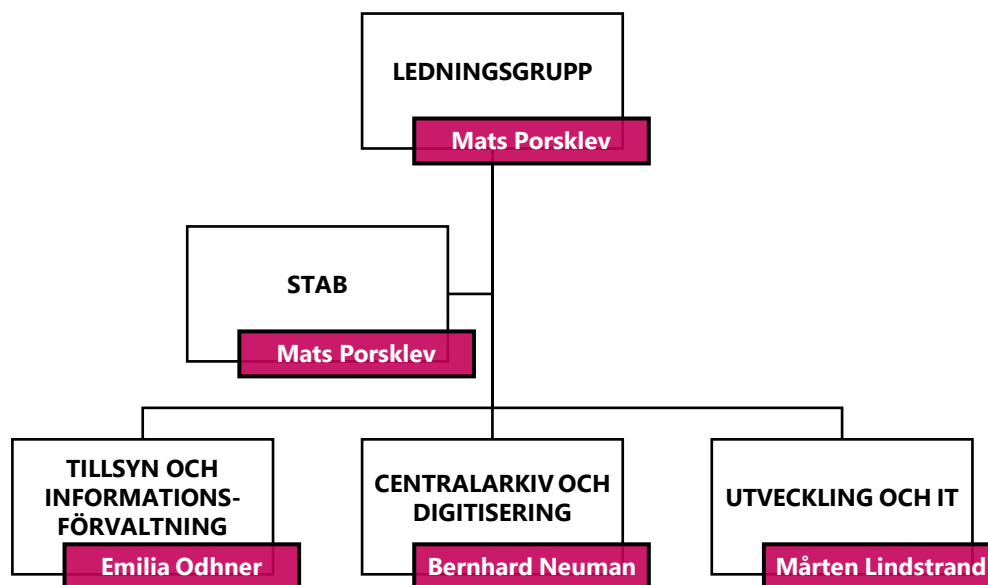
## 1.4 Investeringar

För 2022 planeras nyinvesteringar på totalt 850 tkr vilket gäller återkommande för de följande tre åren. Fiberförbindelse mellan depåer för bevarandeplattform har tidigare varit med i investeringsplan men lagts på framtiden, nu prognosticerad till genomförande i slutet av 2023.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	2022	2023	2024
Depåer	50		
IT-Infrastruktur	100	100	100
Kontors-IT	200	200	200
Fiberanslutning depå 2		500	
Arkivcentrum – inredning			
<b>Summa investeringar</b>	<b>850</b>	<b>800</b>	<b>300</b>

## 2 Förvaltningsorganisation

Sydarkiveras förvaltning är sedan 2020 indelad i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.



Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår i medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. Enheterna är tjänsteägare och enhetschefen tjänsteansvarig för de olika tjänstepaketerna.

## 2.1 Bastjänster

Bastjänsterna ingår i medlemsavgiften som förbundsmedlemmarna betalar. De övergripande ramarna för bastjänsterna finns i förbundsordningen. Bastjänsterna definieras och specificeras av Sydarkiveras handlingsprogram 2019–2022 som har beslutats av förbundsfullmäktige. När det gäller hel eller delad arkivmyndighet fattar varje förbundsmedlem eget beslut genom sitt arkivreglemente.

## 2.2 Anslutande tjänster

Anslutande tjänster faller utanför ramen för medlemsavgiften. Målsättningen är att samtliga anslutande tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och bedrivs med full kostnadstäckning där särskilda avtal tecknas med respektive intressent. En riktad utvärdering bör ske under varje mandatperiod.

### 2.2.1 Analogt arkiv

Sydarkivera erbjuder möjligheten att lämna över hela delar av arkivmyndighetskapet till Sydarkivera med avseende på analogt (pappers) handlingar. I den anslutande tjänsten ingår

förvaltning av kommunarkiv/centralarkiv och långsiktigt bevarande av de handlingar på papper som överlämnas till arkivmyndighet.

### **2.2.2 Gemensamt dataskyddsbud (DSO)**

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller som lag i Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och ersätter personuppgiftslagen. Enligt förordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga att utnämna dataskyddsbud. För kommuner är det obligatoriskt att ha dataskyddsbud och Sydarkivera erbjuder sina medlemskommuner att som anslutande tjänst ta del av verksamheten gemensamt dataskyddsbud vilken utförs av en grupp med kompetens inom juridik, IT och informationssäkerhet samt arkiv. Dataskyddsbudets primära uppgift är rådgivning i dataskyddslagstiftning och övervakning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

### **2.2.3 Nya anslutande tjänster**

För att utveckla Sydarkivera och de tjänster som tillhandahålls inom Sydarkivera har förbundsfullmäktige i tidigare beslut fastställt att 1% av budget bör reserveras för att utreda nya anslutande tjänster. Aktiviteter för kommande år i syfte att utreda nya anslutande tjänster har inte kvantifierats.