



Verksamhetsplan 2023 med budget

Verksamhetsplan med budget,
ekonomiska rapporter och bokslut 2023

2022-01-25

SARK/2022:4

Innehåll

1	INLEDNING	2
1.1	Vision	3
1.1	3	
1.2	Personalmål	3
1.3	Ekonomisk budget.....	4
1.4	Investeringar	6
2	FÖRVALTNINGSORGANISATION	6
2.1	Bastjänster.....	7
2.2	Anslutande tjänster.....	7

1 Inledning

Detta dokument innehåller övergripande verksamhetsmål för Kommunalförbundet Sydarkivera 2023 med ekonomisk budget och översikt för 2024 och 2025.

I Sydarkiveras bastjänster ingår tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. Anslutande tjänster erbjuds därutöver i fråga om för analoga arkiv (pappersarkiv) samt gemensamt dataskyddsbud (DSO).

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 vilket på sikt kommer att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitét 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. Projektet kommer att innebära förberedande arbete inför flytt och verksamhetsutveckling för effektivare rutiner och system för att stödja verksamheten. Projektet finansieras helt av deltagande organisationer.

Ytterligare en väsentlig verksamhetsförändring är att Sydarkivera under 2023 driftsätter den utökade bevarandeplattformen som planeras och införs genom ett treårigt projekt 2021–2023. Införandet påverkar både förvaltningens personal och förbundsmedlemmarna genom förändrade arbetsätt i samband med digitala arkivleveranser. Syftet är att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande av förbundsmedlemmarnas organisation och vara ett e-arkiv värt att lita på. Projektet finansieras inom ramen för bastjänst och är planerat för etappvis införande för att inte påverka den löpande verksamheten.

Arbete pågår med att ta fram underlag för att kunna vidareutveckla utbildningsverksamheten och införa e-lärande plattform för att möta medlemmarnas behov på större flexibilitet och tillgänglighet. Detta är en satsning som beslutades av förbundsfullmäktige 2019-11-08 § 23 (SARK 2019:219) vilket kommer att ge medlemmarna större frihet att själva lägga upp sin fortbildning. Samtidigt kommer det att avlasta Sydarkiveras personal som är engagerade i

utbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet ryms inom bastjänsternas budget och införandet planeras så att det inte påverkar ordinarie utbildningsverksamhet.

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.

Digital arkivering av information är område inom offentlig förvaltning som kräver långsiktig planering. För att på lång sikt kunna uppnå en god ekonomisk hushållning är det därför av stor vikt att arbetet sker långsiktigt och bygger på vedertagna och internationellt fastställda standarder. Sydarkivera har med anledning av detta arbetat med handlingsprogram, det senaste fastställt av förbundsfullmäktige 2018-11-09 för åren 2019–2022 (dnr SARK.2017.55). Handlingsprogram för perioden 2023-2026 utarbetas tillsammans med förbundsmedlemmarna under innevarande år (2022).

För 2023 gäller följande övergripande av fullmäktige fastställda 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 4 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	2023	2024	2025
Intäkter			
Avgifter från medlemskommuner	23 090	23 334	22 470
Inträdesavgifter nya medlemmar	0	36	0
Anslutande tjänster	8 084	8 084	8 084
Övriga intäkter	1 239	1 268	1 306
SUMMA INTÄKTER	32 413	32 722	31 860
Kostnader			
Kostnader för huvudverksamhet	-1 716	-1 755	-1 798
Kostnader för personal	-22 120	-22 673	-23 240
Övriga verksamhetskostnader (varav ofördelade medel)	-5 842 (-300)	-5 976	-6 119
Besparings-/effektiviseringskrav			

(mha prognosticerade generella kostnadsökningar) 450

SUMMA KOSTNADER	-29 678	-30 404	-30 707
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	2 735	2 318	1 153

Avskrivningar -675 -675 -675

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	2 060	1 643	478
------------------------------	-------	-------	-----

Finansiella kostnader -10 -10 -10

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	2 050	1 633	468
--------------------------	-------	-------	-----

Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare för de befintliga medlemmarna samt att Staffanstorps kommun fullföljer sina intentioner att ansluta till förbundet. 2024 är avgiften beräknad utifrån att Vingåkers kommun ansluter. Utifrån den av fullmäktige antagna målsättningen att förbundet ska sänka sin medlemsavgift senast 2025 ligger i översynen en sänkning av anslaget för 2025 med 1 krona per invånare. En krona sänkning av anslaget 2025 minskar förbundets tillgängliga medel med totalt 864 tkr aktuellt verksamhetsår. Några generella uppräknings eller förändringar i anslaget för att möta generella kostnadsökningar, inflation etc. har sedan starten 2015 inte varit aktuella. Intäkter avseende medverkan i EU-projekt, vilka under 2020 och 2021 utgjort över 1 mkr, är ännu inte fastställda varför dessa har utelämnats ur såväl budget 2023 som i översikten.

Omfattningen på anslutande tjänster har beräknats utifrån de avtal som gäller idag och har liksom övriga intäkter räknats upp i enlighet med prognos för arbetskostnadsindex.

På kostnadssidan är budgeten ökad utifrån det fortsatta arbetet med införlivandet av de nya medlemmar som inträder i förbundet. Utökning av ram kommer inte att göras i budget 2023 utan budgeten är beräknad på oförändrade 32,05 tjänster, för närvarande 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 2023 har inte gjorts utan kostnaderna är beräknade i förhållande till nuvarande uppdrag. I översynen 2024 respektive 2025 har uppräknings gjorts baserat på konsumentprisindex, kostnader för personal med 2,5 % per år. Storlek på avskrivningar har antagits konstanta för åren 2023-2025. I och med kostnadsökningar på såväl arbetskraft som övriga kostnader uppkommer år 2025 ett generell besparings-/effektiviseringskrav på 800 tkr för att kunna genomföra en sänkning med medlemsavgiften om 1 krona/invånare.

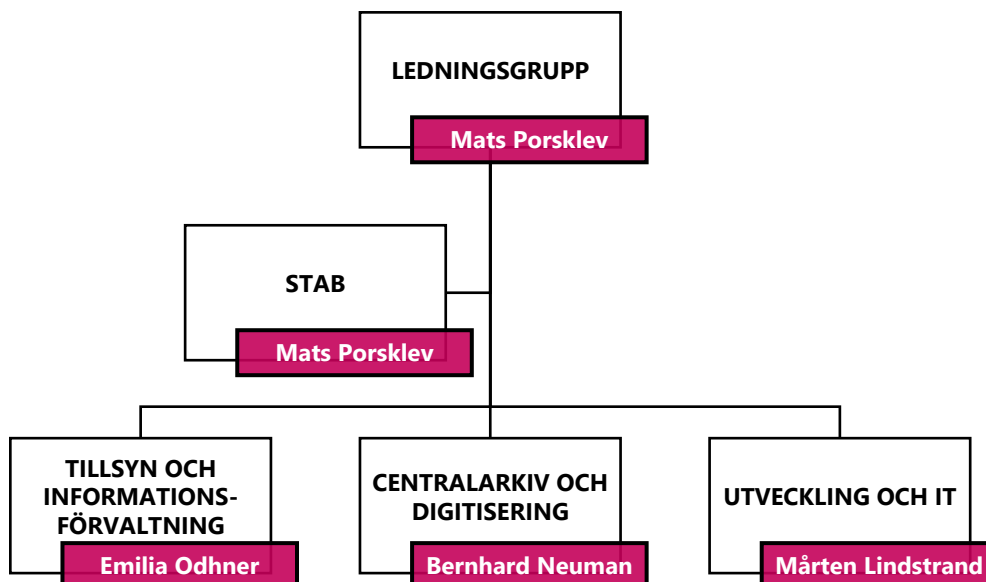
1.4 Investeringar

För 2023 planeras nyinvesteringar på totalt 800 tkr. 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)	2023	2024	2025
Depåer			
IT-infrastruktur	100	100	
Kontors-IT	200	200	
Fiberanslutning depå 2	500		
Arkivcentrum – inredning			
Arkivcentrum, övriga anpassningar			
Summa investeringar	800	300	

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 som revideras under 2022 och som beslutas 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 Analoga arkiv

Sydarkivera erbjuder möjligheten att lämna över hela delar av arkivmyndighetskapet till Sydarkivera med avseende på analoga (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)

Sydarkivera erbjuder sina medlemskommuner att som anslutande tjänst ta del av verksamheten gemensamt dataskyddsbud vilken utförs av ett team 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. Vilket är i linje med fullmäktiges mål