



Målbilaga till Årsredovisning 2022

Budget, ekonomiska rapporter och
bokslut 2022

2023-02-27

SARK/2021:50

1 Inledning

Detta dokument innehåller redovisning av de mål som fastställts av förbundsfullmäktige i verksamhetsplan 2022 med budgetrevidering och översikt för 2023-2024 såsom de uttolkats av förbundsstyrelsen i beslut daterat 2022-03-04 (§ 4). Mätning sker i form av indikatorer där så är tillämpligt.

1.1 Kundnöjdhet

Fullmäktigemål:

Kundnöjdhet hos förbundsmedlemmarna som håller sig på nivå fyra i en femgradig skala. Med årliga medlemsundersökningar i samband med årsredovisning.

Indikator:

Mätning sker genom kundnöjdhetsenkät i samband med årsredovisning samt statistik från kursutvärderingar

Mål	Resultat delår	Resultat helår
Kundnöjdhet utifrån kundnöjdhetsenkät	-	<p>Målet ej uppfyllt</p> <p>3,9</p> <p>Enkäten har besvarats av 46 tjänstepersoner inom förbundskretsen. Det som drar ner kundnöjdheten är nöjdheten med hemsidan, wikin, nätverken och mallarna.</p> <p>Hemsidan har omarbetats under hösten, vi kan inte säkerställa att nya layouten har varit känd för de som har svarat på enkäten. Att nöjdheten med nätverken inte uppnått målet kan bero på att vi varit tvungna att lägga fokus på att flytta från Yammer till Sydarkiveras nya community. Nöjdheten gällande kursutbud, kontakt vid rådgivning och informationsfilmerna ligger alla</p>

		på en nöjdhet över 4 på den 5-gradiga skalan.
Deltagares nöjdhet utbildningar och nätverksträffar, bastjänster	4,0	Målet uppfyllt 4,0
Deltagares nöjdhet utbildningar och nätverksträffar, anslutande tjänster	4,6	Målet uppfyllt 4,4

1.2 Digitala arkivleveranser

Fullmäktigemål:

Årligen utveckla verksamheten genom att nya leveranstyper införs successivt för mer kostnadseffektiva digitala arkivleveranser från förbundsmedlemmarnas verksamhetssystem till Sydarkiveras bevarandesystem som förvaltas fortlöpande.

Indikator:

Status avseende identifierade leveranstyper och inrapporterade inaktiva system redovisas årligen. Avstämning i samband med förbundets årsredovisning ska visa på successivt införande av nya leveranstyper.

Mål	Resultat delår	Resultat helår
Antalet hanterade inaktiva verksamhetssystem ska öka.	Totalt 15 inaktiva system slutarkiverade 2016–2022 (Redovisning av digitala arkivleveranser, juni 2022 SARK/2022:164)	Målet uppfyllt 6 engångsuttag från databaser har slutarkiverats 2022. Totalt 2016–2022 har 40 engångsuttag slutarkiverats. (Skillnaden i siffrorna beror på att Inaktiva system utgår från inrapporterade system från inventering 2015–2019. Engångsuttag utgår från faktiska överförda uttag.)
Medverkar till att fler förbundsmedlemmar kommer i gång med leveranstypen digitala patientjournaler och personakter inom vård och omsorg samt individ och familjeomsorg.	1 har hittills genomfört sin första leverans 2022 Sammanlagt har 16 kommuner och ett kommunalförbund levererat tidigare år. 5 av 17 (29 %) har under våren genomfört årlig leverans enligt rutin.	Målet uppfyllt 4 medlemmar har genomfört sin första leverans 2022. 9 av 17 (53 %) av de som leverera tidigare har genomfört årlig leverans enligt rutin.

1.3 Arkiv värt att lita på

Fullmäktigemål:

Sydarkiveras arkivsystem ska inom 5 år uppfylla minst 75 % av kraven i internationella standarder inom området för e-arkivering.

Indikator:

Högre uppfyllnadsgrad i samband med årlig självvärdering med hjälp av framtagna checklista baserad på internationell standard.

Mål	Resultat delår	Resultat helår
Högre uppfyllnadsgrad gällande kontrollpunkter för organisering och styrning .	Ingångsvärde 2022: 53 % Grundkrav uppfyllt 47 % Delvis uppfyllt 0 % Ej uppfyllt	Målet uppfyllt 60 % Grundkrav uppfyllt 40 % Delvis uppfyllt 0 % Ej uppfyllt Ytterligare en kontrollpunkt, Bevarandestrategi, har uppnått Grundkrav uppfyllt.
Högre uppfyllnadsgrad gällande kontrollpunkter för hantering av digitala objekt	Ingångsvärde 2022: 38 % Grundkrav uppfyllt 57 % Delvis uppfyllt 10 % Ej uppfyllt	Målet uppfyllt 41 % Grundkrav uppfyllt 59 % Delvis uppfyllt 0 % Ej uppfyllt Ytterligare en kontrollpunkt, Specifikation för arkivpaket (AIP), har uppnått Grundkrav uppfyllt. Samtliga Ej uppfyllda kontrollpunkter är delvis uppfyllda.

Mål	Resultat delår	Resultat helår
Högre uppfyllnadsgrad gällande kontrollpunkter för teknik och säkerhet	Ingångsvärde 2022: 17 % Grundkrav uppfyllt 83 % Delvis uppfyllt 0 % Ej uppfyllt	Målet uppfyllt 33 % Grundkrav uppfyllt 67 % Delvis uppfyllt 0 % Ej uppfyllt Ytterligare en kontrollpunkt, Förändringshantering infrastruktur, har uppnått Grundkrav uppfyllt.
Framtagande av information från digitala slutarkivet inom 24 timmar i genomsnitt.	Framtagande har i genomsnitt skett inom 2 dagar. Det är fåtal förfrågningar till e-arkivet. Framtagande har i 2 fall skett direkt samma dag och i ett fall har det varit mer omfattande efterforskningar.	Målet ej uppfyllt För få förfrågningar för att räkna genomsnittlig tid. Sökning eller framtagning har under hösten skett inom 1–2 arbetsdagar. Endast 3 sökningar av 8 gav träff. Handlingarna fanns kvar hos förbundsmedlem i övriga fall. Framtagningen har inte hindrat målen för utlämnande av allmän handling.
Hantera utlämnande av allmän handling (analogt och digitalt) inom 48 timmar i genomsnitt*.	Svar har lämnats i genomsnitt inom 2,4 dagar Målet uppfylls ej.	Målet ej uppfyllt Svar har lämnats i genomsnitt inom 2,5 dagar.

*Sydarkiveras förfrågningsenkät

1.4 Tillsyn

Fullmäktigemål:

Genomföra årlig tillsyn per medlemsorganisation enligt beslutad tillsynsplan i syfte att öka medlemmarnas förståelse samt förbättrad hantering av allmänna uppgifter.

Indikator:

Uppföljning i samband med årlig sammanställd tillsynsrapport, samlat resultat av tillsynsenkäter och rapporter från tillsynstillfällena.

Mål	Resultat delår	Resultat helår
Genomföra minst 85 % av de planerade tillsynstillfällena under året	75 % av tillsynerna är genomförda	Målet uppfyllt 100 % av tillsynerna är genomförda
Åtgärdsplan rapporteras inom 14 dagar från tillsynstillfället till ansvarig nämnd eller styrelse	100 %	Målet ej uppfyllt 81 % återrapporterades inom 14 dagar. I genomsnitt återrapporterades genomförd tillsyn inom en vecka. Det är tre tillsyner som avviker med försenad rapportering på grund av oförutsedda händelser.
Nätverksträffar genomförs årligen för samtliga verksamhetsområden	50 %	Målet uppfyllt 100 %
Rådgivningstillfällena erbjuds via bokningskalender för förbundsmedlemmarna, minst 75 % av rådgivningstillfällena bokas.	66 % bokade	Målet uppfyllt 99% bokade

1.5 Utbildningar

Fullmäktigemål:

Erbjuda grundläggande utbildning och specialistutbildningar inom arkiv och informationsförvaltning till förbundsmedlemmarna i syfte att öka medlemmarnas förståelse samt förbättrad hantering av allmänna handlingar.

Indikator: Statistik bokningssystem

Mål	Resultat delår	Resultat helår
Erbjuda 4–5 grundutbildningspaket per år för olika målgrupper (A-E)	60 % Mål ej uppfyllt	Målet uppfyllt 5 grundutbildningar genomfördes
Erbjuda 4–5 utbildningspaket på specialistnivå per år	60 % Mål ej uppfyllt	Målet uppfyllt 4 expertutbildningar genomfördes
Kostnadstäckning till 100 % för specialistutbildningar	100 % kostnadstäckning	Målet uppfyllt 100 % kostnadstäckning

1.6 Anslutande tjänster

Fullmäktigemål: Anslutningsgraden ska öka över tiden avseende anslutande tjänster

Indikator: Genomgång upprättade avtal

Mål	Resultat delår	Resultat helår
Antalet medlemmar som överlämnar helt arkiv till Sydarkivera ska öka över tid	Ingen ökning 2022. Målet ej uppfyllt.	Målet ej uppfyllt Ingen ökning 2022.
Antalet organisationer som utser Sydarkivera till dataskyddsombud ska öka över tid	2 nya. Målet uppfyllt.	Målet uppfyllt 2 nya.
Antalet övriga tjänster som medlemsorganisationerna köper över tid ska öka	På plats stöd i tre nya kommuner. Målet uppfyllt.	Målet uppfyllt På plats stöd i tre nya kommuner.

1.7 Administrativa overheadkostnader

- **Fullmäktigemål:** Administrativa overheadkostnader per medlem minskar i takt med att nya medlemmar ansluts eller att flera utnyttjar våra anslutande tjänster.

Fullmäktigemål	Resultat delår	Resultat helår
Administrativa overheadkostnader per medlem minskar i takt med att nya medlemmar ansluts eller att fler utnyttjar våra anslutande tjänster.	Basvärde 4,2 mkr i totala OH kostnader för gemensam förbundsadministration helåret 2021 vilket då utgjorde 14 % av de totala intäkterna. 2,5 mkr vid delåret 2022, målet var då uppfyllt.	4,5 mkr (14,6 % av totala intäkterna), målet uppfylls därför ej (basvärde 4,2 mkr 2021, 14 % av totala intäkterna). I summan 2022 ingår projekteringskostnader avseende arkivcentrum med 1,1 mkr.

1.8 Ekonomiska mål

Fullmäktigemål	Resultat delår	Resultat helår
Balanserad budget utan höjning av avgifterna som innebär ett 2 % överskottsmål* samt bibehållen medlemsavgift på 27 kr per medlems invånarantal. En sänkning av medlemsavgiften ska genomföras senast 2025.	15,5 % målet uppfyllt	7 % av medlemsintäkterna utgör överskott i verksamheten. En sänkning jämfört med resultatet i delåret, liksom prognosen men målet är uppnått.
Förbundet ska ha en likviditet som motsvarar utbetalning av 2 månaders löpande utgifter.	2 månaders löpande utgifter är ca 2,5 mkr**. Förbundet har 15 mkr i likviditet. Målet uppfyllt.	Förbundet har vid årsslut 13,9 mk i rena likvida medel (exkl. kortfristiga skulder och fordringar). Målet är därför uppnått.
Soliditeten ska inte understiga 25 %	75 %. Målet uppfyllt	Egna kapitalets andel av tillgångarna uppgår på balansdagen till 56%. Målet är därför uppnått.

Nettoinvesteringarnas andel av medlemsavgifter och bidrag bör understiga 10 %	2 %. Målet uppfyllt.	Investeringarnas av medlemsavgifter och bidrag uppgår för 2022 till 3,3 %. Målet är därför uppnått.
---	----------------------	---

**efter balanskravsjustering som andel av totala intäkterna.*

***genomsnittliga kostnader per månad aktuell period*