

## **Verksamhetsplan 2024 med budget**

Verksamhetsplan med budget,  
ekonomiska rapporter och bokslut 2024

**Antagen av förbundsfullmäktige**

**2023-03-31 §13**

SARK/2022:230

# Innehåll

1	INLEDNING .....	2
1.1	Vision .....	3
1.2	Personalmål .....	4
1.3	Ekonomisk budget.....	4
1.4	Investeringar .....	6
2	FÖRVALTNINGSORGANISATION .....	6
2.1	Bastjänster.....	7
2.2	Anslutande tjänster.....	8

# 1 Inledning

Detta dokument innehåller övergripande verksamhetsmål för Kommunalförbundet Sydarkivera 2024 med ekonomisk budget och översikt för 2025 och 2026.

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. Arkivtillsynen är det verktyg som Sydarkivera som arkivmyndighet använder för att kontrollera och följa upp förbundsmedlemmarnas arkiv- och informationsförvaltning. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation för förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt.

En väsentlig verksamhetsförändring som det tidigare planerats för men som det nu råder stor osäkerhet kring är byggandet av ny arkivdepå för de analoga arkiven. Aktuellt ärende har återremitterats av fullmäktige till förbundsstyrelsen.

Sydarkiveras utökade bevarandeplattform baseras på internationella öppna standarder, kod och hårdvara. Det innebär att samtliga komponenter är utbytbara över tiden och Sydarkivera blir inte bunden till någon specifik leverantör. Samverkan med andra aktörer och deltagande i projekt och satsningar är en viktig möjliggörare och förutsättning för den fortsatta utvecklingen inom digitalt bevarande för både Sydarkivera och omvärlden. Sydarkivera deltar med expertis i E-ARK CSP (*Common Service Platform*) 2022–2026 som är en europeisk satsning för att stödja e-arkivering.

Arbete pågår 2023 med satsandet av en e-lärande plattform för att möta medlemmarnas behov på större flexibilitet och tillgänglighet. E-lärandet möjliggör att tjänstepersonerna hos förbundsmedlemmarna kan lägga upp sin fortbildning på ett sätt så att det passar kunskapsnivån och samtidigt inte konkurrerar tidsmässigt med andra åtaganden. Ambitionen är att e-lärandet även ska frigöra interna resurser inom Sydarkivera som då istället kan

användas inom en mer kvalitativ råd och stödverksamhet, samt kan arbeta mer aktivt med ämnesansvaret och administrationen kring digitala arkivleveranser och genomföra gallringsutredningar.

## 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.

## 1.2 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 2022-11-11 för åren 2023-2026 (dnr SARK/2022:108).

För 2024 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 3 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.

- Erbjudna 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 %

### 1.3 Personalmål

Sydarkivera har målsättningen att fortsatt ha en god personalpolitik med låga sjukskrivningstal. Det är väsentligt att skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna känner arbetsglädje och trygghet samt ges möjlighet till personlig utveckling inom sitt kompetensområde. Sydarkivera strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna trygga personalförsörjningen inom Sydarkiveras verksamhetsområden långsiktigt.

### 1.4 Ekonomisk budget

RESULTATBUDGET, TKR	2024	2025	2026
<b>Intäkter</b>			
Avgifter från medlemskommuner	23 335	22 480	22 480
Inträdesavgifter nya medlemmar	0	0	
Anslutande tjänster	8 784	8 950	9 084
Övriga intäkter	1 435	1 309	1 329
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>33 554</b>	<b>32 739</b>	<b>32 893</b>
<b>Kostnader</b>			
Kostnader för huvudverksamhet	-1 422	-1 449	-1 477
Kostnader för personal	-25 091	-25 567	-25 951

Övriga verksamhetskostnader (varav ofördelade medel)	-5 248 (-300)	-5 348	-5 428
Besparings-/effektiviseringskrav (mha prognosticerade generella kostnadsökningar)		800	1 100
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-31 761</b>	<b>-31 564</b>	<b>-31 756</b>
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>1 793</b>	<b>1 175</b>	<b>1 137</b>
Avskrivningar	-676	-676	-676
<b>RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>	<b>1 117</b>	<b>499</b>	<b>461</b>
Finansiella kostnader	-10	-10	-10
<b>PERIODENS/ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1 107</b>	<b>489</b>	<b>451</b>

Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare för de befintliga medlemmarna. 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 855 tkr aktuellt verksamhetsår utifrån 2022 års befolkningssiffror. 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 för gemensamma informationsstandarder har beräknats till 150 tkr.

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 (analogt arkiv) samt Konsumentprisindex (Dataskyddsombud).

På kostnadssidan är budgeten ökad utifrån det fortsatta arbetet med införlivandet av de nya medlemmar som inträder i förbundet. Utökning av ram är beräknad och omfattar 34,95 tjänst fördelat på totalt 40 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. Denna del har under de senaste åren minskat till förmån för användandet av i huvudsak egen personal.

Generell uppräknings- av övriga verksamhetskostnader 2024 har inte gjorts utan kostnaderna är beräknade i förhållande till nuvarande uppdrag och kostnad. I översynen 2025 respektive 2026 har uppräknings- gjorts baserat på Inflation KPI\*, 1,5 respektive 1,9 procent 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 och samtidigt leva upp till målet om 2 % överskott på medlemsavgifterna. Besparingskravet i översikten ökar därefter till 1mkr 2026.

\*SKR Cirkulär 22:54

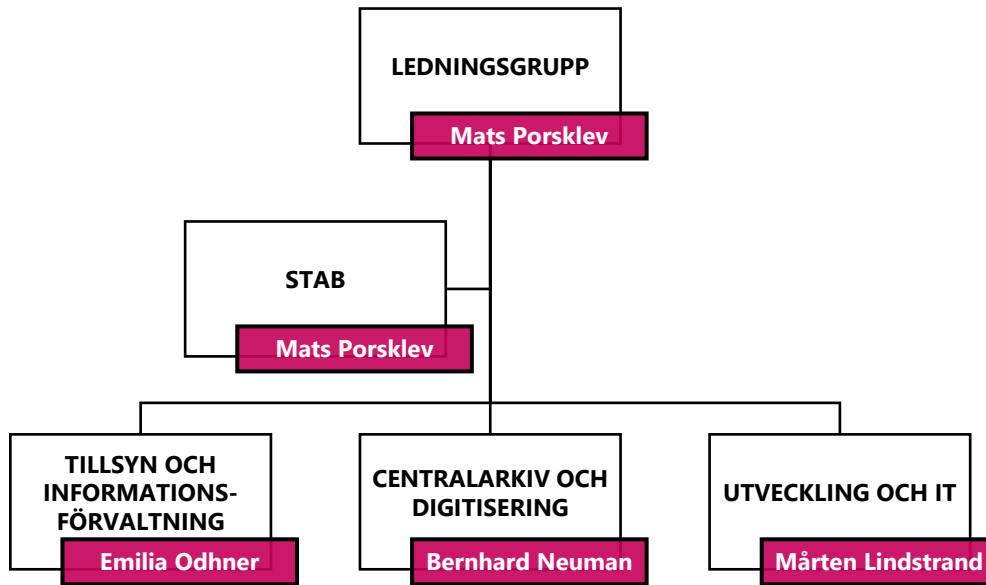
## 1.5 Investeringar

Investeringsstakten har varit hög under 2022 med bland annat investeringar i IT-infrastruktur samt stora utbyten av kontors-IT. Fiberförbindelse mellan depåer har tidigare varit med i investeringsplan och nu lagd för planerat genomförande i slutet av 2023. Efter denna period är det rimligt att investeringsbehovet kommer att vara stabilt över tid.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	2024	2025	2026
Depåer			
IT-infrastruktur	100		
Kontors-IT	200		
Fiberanslutning depå 2	0		
Summa investeringar	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 samt Sydarkiveras handlingsprogram som pekar ut de strategiska utvecklingslinjerna för perioden 2023-2026.

Handlingsprogrammet har fastställts av förbundsfullmäktige efter remiss hos samtliga medlemmar och har definierat ett antal övergripande utvecklingslinjer:

- Förstärka och förbättra
- Möta medlemmarna
- Kommunicera och förankra
- Samarbeta digitalt och på plats
- Stödja digitalisering
- Leda utveckling i öppna forum
- Bygga arkivcentrum
- Växa för att bli starkare

När det gäller hel eller delad arkivmyndighet fattar varje förbundsmedlem eget beslut genom sitt arkivreglemente.

### 2.1.1 Digitala arkiv

Sydarkivera tillhandahåller gemensamt slutarkiv och långsiktigt digitalt bevarande avseende de elektroniska handlingar som överlämnas till Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Sydarkivera stödjer förbundsmedlemmarna i arbetet med digitala arkivleveranser. Detta sker genom samordning, utredning, metodutveckling och praktisk handledning. Sydarkiveras



verksamhet med digitalt bevarande bedrivs i enlighet med strategisk bevarandeplan antagen av Sydarkiveras förbundsstyrelse § 29, 2022-12-02.

### 2.1.2 Gemensam arkivmyndighet

Som gemensam arkivmyndighet har Sydarkivera två centrala uppdrag, nämligen att ansvara för överlämnade digitala arkiv och att utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Sydarkiveras tillsyn omfattar både den digitala och analoga informationshanteringen. Tillsyn är ett uppdrag som arkivmyndigheten har genom bestämmelser i arkivlagen. Sydarkiveras tillsynsverksamhet bedrivs i enlighet med tillsynsplan antagen av Sydarkiveras förbundsstyrelse § 27, 2022-12-02.

### 2.1.3 Råd och stöd

Varje myndighet, nämnd eller styrelse, ansvarar fullt ut för sin information fram till informationen överlämnas till Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Informationen hanteras av förvaltningar och bolag i verksamheten med hjälp av de verksamhetssystem eller mellanarkiv (verksamhetsnära arkiv) som förbundsmedlemmarna har valt att använda. För att stödja förbundsmedlemmarna med expertkunskap om arkiv och digitalt bevarande erbjuder Sydarkivera rådgivning och forum för erfarenhetsutbyte.

### 2.1.4 Utbildning

Sydarkivera erbjuder utbildningar för olika målgrupper, inriktningar och kunskapsnivåer. Utbildningarna anpassas löpande efter förbundsmedlemmars identifierade behov. Utbildningarna är en grundläggande förutsättning för förbundsmedlemmarna att på ett fungerande sätt delta i arbetet med digitala arkivleveranser, tillsyn, rådgivning och erfarenhetsutbyte.

## 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 åta sig rollen som arkivmyndighet för överlämnade arkiv på papper eller andra analoga medier (hel arkivmyndighet). I den anslutande tjänsten ingår

förvaltning av kommunarkiv/centralarkiv och långsiktigt bevarande av de handlingar på papper och andra analog medier som överlämnats 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