

## **Verksamhetsplan 2025 med budget**

Verksamhetsplan med budget,  
ekonomiska rapporter och bokslut 2024

**Antagen av förbundsfullmäktige**

**2024-03-15, § 5**

SARK/2023:288

# Innehåll

1	VERKSAMHETSPLAN 2025 MED BUDGET .....	2
2	INLEDNING .....	<b>FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.</b>
2.1	Vision .....	2
2.2	God ekonomisk hushållning .....	2
2.3	Personalmål .....	4
2.4	Ekonomisk budget .....	4
2.5	Investeringar .....	6
3	FÖRVALTNINGSORGANISATION .....	6
3.1	Bastjänster .....	7
3.1.1	Gemensam arkivmyndighet .....	7
3.1.2	Digitala arkiv .....	7
3.1.3	Råd och stöd .....	8
3.1.4	Utbildning .....	8
3.2	Anslutande tjänster .....	8
3.2.1	Analoga arkiv .....	8
3.2.2	Gemensamt dataskyddsbud (DSO) .....	8
3.2.3	Nya anslutande tjänster .....	8

# 1 Verksamhetsplan 2025 med budget

Detta dokument innehåller övergripande verksamhetsmål för Kommunalförbundet Sydarkivera 2025 med ekonomisk budget och översikt för 2026 och 2027.

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.

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.

## 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 Sydarkivera 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 ett 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, § 9 för åren 2023-2026 (dnr SARK/2022:108). Vägledande för upprättandet av budget 2025 innefattande planperioden 2026 och 2027 har utifrån handlingsprogrammet varit att fortsätta utveckla en kostnadseffektiv, långsiktigt uthållig och samtidigt fortsatt teknikoberoende e-arkivfunktion. Eftersom den tidigare aviserade sänkningen av medlemsavgiften 2025 inte bedöms kunna genomföras utan att digitala arkivleveranser ska bli lidande, eller utan efterföljande höjningar av avgifterna, ligger medlemsavgiften kvar på 27 kr per invånare och medlem (exkl. Region Blekinge som har särskilt avtal).

För 2025 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 uppfylla minst 75% av kraven i internationella standarder inom området för e-arkivering senast 2027.
- 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.
- 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 om låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik. Sydarkivera strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna trygga personalförsörjningen inom Sydarkiveras verksamhetsområden långsiktigt.

## 1.4 Ekonomisk budget

RESULTATBUDGET, TKR	2025	2026	2027
<b>Intäkter</b>			
Avgifter från medlemskommuner	21 985	21 985	21 985
Inträdesavgifter nya medlemmar	0	0	
Anslutande tjänster	9 123	9 397	9 688
Övriga intäkter	1 066	1 099	1 133
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>32 174</b>	<b>32 481</b>	<b>32 806</b>
<b>Kostnader</b>			
Kostnader för huvudverksamhet	-1 449	-1 449	-1 449
Kostnader för personal	-24 283	-25 035	-25 811
Varav kostnader för förtroendevalda exkl. revisorer	(-750)	(-750)	(-750)
Övriga verksamhetskostnader	-5 349	-5 514	-5 685
<i>(varav ofördelade medel)</i>	(-200)	(-200)	(-200)
Besparings-/effektiviseringskrav			595
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-31 081</b>	<b>-31 998</b>	<b>32 350</b>
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>1 093</b>	<b>483</b>	<b>456</b>
Avskrivningar	-675	-676	-676
<b>RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>	<b>418</b>	<b>-193</b>	<b>-220</b>
Finansiella kostnader	-40	-40	-40
Finansiella intäkter	260	260	260

DOKUMENTNAMN: VERKSAMHETSPLAN 2025 MED BUDGET OCH ÖVERSIKT 2026 SAMT 2027			
VERSION: 1.0	DNR: SARK/2023:288	DATUM: 2024-03-01	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD



PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	638	27	0
--------------------------	-----	----	---

Intäkterna är beräknade på den över tiden oförändrade medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare för de befintliga medlemmarna. 2025 är avgiften beräknad utifrån att Hultsfreds kommun ansluter till förbundet. Några generella uppräknings eller förändringar i anslaget för att möta generella kostnadsökningar, inflation etcetera har sedan starten 2015 inte varit aktuella vad medlemsavgiften beträffar. Kostnader för revision ingår i form av ofördelade medel med totalt 200 tkr.

Omfattningen på anslutande tjänster har beräknats utifrån de avtal som gäller idag med kända avtalade förändringar och har liksom övriga intäkter räknats upp i enlighet med prognos för arbetskostnadsindex (analogt arkiv) samt konsumentprisindex (Dataskyddsbudb), 3 % vardera.

På kostnadssidan är budgeten oförändrad jämfört med idag och omfattar totalt 33 tjänster. 2026 och 2027 bedöms bevarandefunktionen behöva förstärkas med ytterligare personal för att kunna ta emot arkivleveranser vilket emellertid inte visas i översikten. Omprioriteringar och genomlysning av resursfördelningen internt ske över innan nettot av denna effekt kan visas. Följden av att kostnaderna generellt ökar i högre grad än intäkterna visar sig 2026 som att förbundet inte längre lever upp till överskottsmålet om 2 %. 2027 uppstår ett spararbete för att klara ett positivt nettoresultat med anledning av att det är överordnat 2 %-målet att inte tvingas höja medlemsavgiften över de befintliga 27 kronorna under planperioden.

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 till exempel inleveranser av arkivmaterial eller vid anordnandet av utbildningar. Denna del har under de senaste åren minskat till förmån för övergång till digitala utbildningar och möten. Uppräkning av dessa kostnader har inte gjorts.

Generell uppräkning av övriga verksamhetskostnader 2025 har inte gjorts utan kostnaderna är beräknade i förhållande till nuvarande uppdrag och kostnad. I översynen 2026 respektive 2027 har uppräkning gjorts baserat på prisindex för kommunal verksamhet (PKV)\*, 3,1 procent respektive år. Storlek på avskrivningar har antagits konstanta för planperioden.

\*SKR Cirkulär 22:54

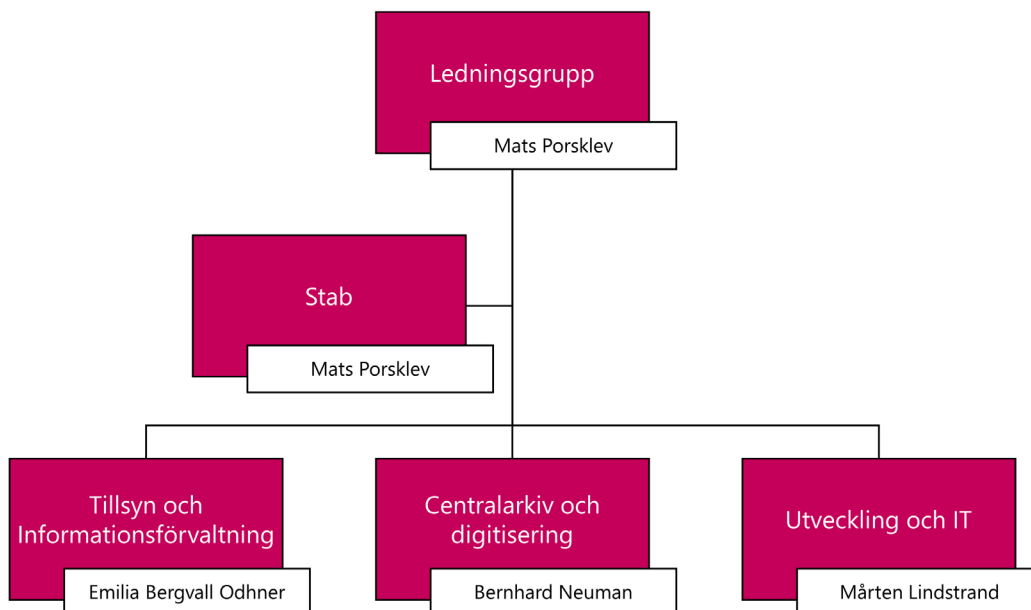
## 1.5 Investeringar

Investeringsstakten har varit hög under 2023 i framför allt lagring för det digitala arkivet vilken ökar drastiskt under planperioden. Hantering av band för långtidsbevarande väntas bli omfattande omkring 2026/2027.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	2025	2026	2027
Lagring dig. bevarande	300	500	700
Servermiljö	150	250	550
Bandrobot		500	
Kontors-IT	300	300	300
<b>Summa investeringar</b>	<b>750</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</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 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 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.

### 2.1.2 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 2022-12-02, § 29.



### 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 analoga 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 2025 i syfte att utreda nya anslutande tjänster har inte kvantifierats.