

Verksamhetsplan 2027 med budget

Verksamhetsplan med budget,
ekonomiska rapporter och bokslut 2027

Fastställd av förbundsfullmäktige

2026-03-20, § 6

SARK/2026:72

DOKUMENTNAMN: VERKSAMHETSPLAN 2027 MED BUDGET OCH ÖVERSIKT 2028 SAMT 2029			
VERSION: 1.1	DNR: SARK: 2026:72	DATUM: 2026-01-22	HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD



Innehåll

1 VERKSAMHETSPLAN 2027 MED BUDGET2

1.1 Vision2

1.2 God ekonomisk hushållning2

1.3 Personalmål.....4

1.4 Ekonomisk budget4

1.5 Investeringar.....6

2 FÖRVALTNINGSORGANISATION6

2.1 Bastjänster7

2.1.1 Gemensam arkivmyndighet 7

2.1.2 Digitala arkiv 8

2.1.3 Råd och stöd 8

2.1.4 Utbildning 8

2.2 Anslutande tjänster8

2.2.1 Analoga arkiv 8

2.2.2 Gemensamt dataskyddsombud (DSO)..... 9

2.2.3 Nya anslutande tjänster 9

1 Verksamhetsplan 2027 med budget

Detta dokument innehåller övergripande verksamhetsmål för Kommunalförbundet Sydarkivera 2027 med ekonomisk budget och översikt för 2028 och 2029.

I Sydarkiveras bastjänster ingår tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. Anslutande tjänster erbjuds därutöver i fråga om gemensamt dataskyddsombud (DSO) samt analoga arkiv (pappersarkiv). Det finns en plan att avveckla det sistnämnda över tiden till förmån för hantering av pappersarkiven i ett annat förbund.

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.

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). 2027 upprättas budget för första gången utanför det arbetet som tidigare gjorts inom ramen för arbete utifrån handlingsprogram men med fortsatt mål att utveckla en kostnadseffektiv, långsiktigt uthållig och samtidigt fortsatt teknikberoende e-arkivfunktion.

Medlemsavgiften på 27 kr per invånare och medlem (exkl. Region Blekinge som har särskilt avtal) ligger kvar som en utgångspunkt men med anledning av att 27-kronan inte tar hänsyn till den generella prisutvecklingen i samhället innebär den de facto en kontinuerlig minskning av anslagen för arkivverksamheten. Det arbete som pågår med översyn av medlemsavgifterna bedöms inte vara aktuellt förrän tidigast 2028 men har inte beaktats i flerårsöversikten.

För 2027 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	2027	2028	2029
Intäkter			
Avgifter från medlemskommuner	22 876	*22 221	**21 779
Inträdesavgifter nya medlemmar	443	0	0
Anslutande tjänst Dataskyddsombud	4 992	5 167	5 322
Anslutande tjänst Analogt arkiv	2 296	2 376	2 447
Övriga intäkter	335	347	359
SUMMA INTÄKTER	30 942	30 111	29 907
Kostnader			
Kostnader för huvudverksamhet	-980	-1 005	-1 035
Kostnader för personal	-24 237	-25 085	-25 962
Varav kostnader för förtroendevalda exkl. revisorer	(-720)	(-745)	(-771)
Övriga verksamhetskostnader	- 4 701	-5 323***	-5 461
(varav ofördelade medel)	(-300)	(308)	(317)
Besparings-/effektiviseringskrav		2 300	3 550
SUMMA KOSTNADER	29 918	29 113	28 908
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 024	998	999

Avskrivningar	-556	-556	-556
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	468	442	443
Finansiella kostnader	-31	-31	-31
Finansiella intäkter	188	188	188
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	625	599	600

*Hässleholm utträde 2028, Tibro, Karlsborg och Hjo ansluter **Mörbylånga utträde 2029

Intäkterna är beräknade på den över tiden oförändrade medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare för de befintliga medlemmarna samt att Finspångs kommun ansluter. Några generella uppräknings eller förändringar i anslaget för att möta generella kostnadsökningar, inflation etcetera har sedan starten 2015 inte varit aktuella vad medlemsavgiften beträffar. 2024 beslutade styrelsen om ett uppdrag att se över medlemsavgifterna med avseende på möjligheten till differentiering, ett uppdrag som pågår. Intäkterna för översiktsåren 2028-2029 förändras i och med att Hässleholm utträder 2028 samt Mörbylånga utträdet 2029. 2028 tillkommer i stället kommunerna Hjo, Karlsborg och Tibro vars medlemsavgifter uppgår till ungefär hälften av den minskning som inträffar till följd av Hässleholms utträde.

Kostnader för revision ingår i budgeten 2027 i form av ofördelade medel med totalt 300 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 med 3,5 % i enlighet med SKR Cirkulär 25:59 som prognosticerar motsvarande utveckling av arbetskraftskostnader (tabell 16, Prisindex för kommunal verksamhet). Motsvarande index har använts för uppräknings av tjänsterna för översiktsåren 2028 och 2029.

På kostnadssidan är omfattar budgeten 29,8 tjänster.

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. Uppräknings av dessa kostnader har gjorts för översikten 2028-2029 i enlighet med priskostnad för kommunal verksamhet (SKR Cirkulär 25:59) liksom kostnaderna för personal samt övriga verksamhetskostnader. En tillkommande kostnad på 500 tkr ligger med 2028 för byte av huvudkontor. Kostnader för avskrivningar liksom finansiella intäkter och kostnader visas i översikten som konstanta.

Följden av att kostnaderna generellt ökar i högre grad än intäkterna visar sig 2028 samt 2029 i form av ett sparbeting för att klara ett positivt nettoresultat med ett fortsatt 2 % överskott.

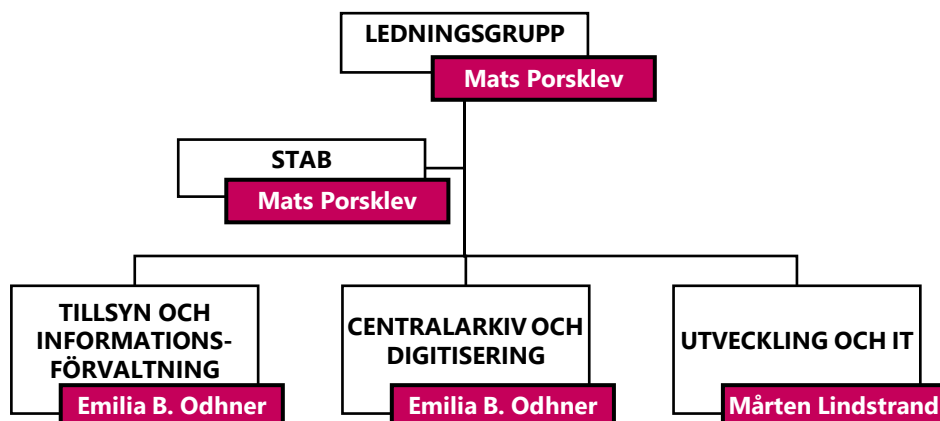
1.5 Investeringar

Förbundet fortsätter kontinuerligt att bygga ut med lagringsmedia för det digitala bevarandet. Miljön behöver även stärkas för att bättre tåla oförutsedd strömförlust.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	2027	2028	2029
Lagring dig. bevarande	300	700	1 000
Servermiljö dig. bevarande		2 000	
Kontors-IT	300	300	300
Avbrottsfri kraft	500		
Summa investeringar	1 100	3 000	1 300

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 vilka också utgör grund för det fortsatta arbetet efter planperioden:

- 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. Förbundets 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.

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.

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 2027 i syfte att utreda nya anslutande tjänster har inte kvantifierats.