

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0470-34 96 31	Datum 2016-08-30	
Ärende Ekonomiska mål, riktlinjer & rapporter 2016 (SARK.2016.31)			Version 1.0	Sida 1 av 12

Delårsrapport

2016-01-01 – 2016-06-30

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	8
Balansräkning	8
Noter	9
Underskrifter	12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult samt Region Blekinge.

Bakgrunden till bildandet är ett förslag som tagits fram under en konceptstudie där medlemskommunerna samt Region Blekinge deltog. Där kom man fram till att en rationell och långsiktigt hållbar lösning för e-arkiv är att skapa en gemensam arkivorganisation som inför arkivsystem, tillhandahåller specialistkompetens och stödjer deltagande organisationer genom utbildning och gemensamma standarder och riktlinjer.

Det finns både ekonomiska och kvalitativa fördelar för anslutna organisationer. De ekonomiska handlar om att kunna avveckla system utan okontrollerad informationsförlust och på så vis spara på kostnader för licenser och teknisk drift. E-arkivet innebär även minskade kostnader för att hantera arkivexemplar på papper och fortsatt utbyggnad av arkivlokaler.

De kvalitativa fördelarna handlar om att kunna erbjuda samma tillgänglighet och service för allmänheten, forskare, andra myndigheter och privata näringslivet, oavsett vilken organisation arkivet ursprungligen tillhörde. Genom att deltagande organisationer får hjälp med dokument-hanteringsplaner och korrekta gallringsbeslut säkerställs en mer rättssäker informationshantering som är till nytta både för verksamheterna och för medborgare.



Det är en komplex och omfattande uppgift att införa och förvalta e-arkiv för framtida generationer och den gemensamma arkivorganisationen kommer att byggas upp etappvis under en tioårsperiod.

Anslutningar och anslutande tjänster

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har godkänt följande kommuner som nya förbundsmedlemmar: Bromölla, Östra Göinge, Osby, Kristianstad, Hässleholm, Höör, Olofström, Vimmerby och Oskarshamn (§ 7 Sammanträdesprotokoll förbundsfullmäktige 2016-04-01, dnr. SARK.2016.14). Efter förbundsfullmäktiges möte i april har ytterligare två avsiktsförklaringar inkommit från Hörby och Åtvidaberg.

Anslutningsöverenskommelse för att reglera ansvarsfördelning och parternas ekonomiska åtaganden under anslutningen har tecknats med Höör, Olofström, Osby och Oskarshamn. Möten för att teckna anslutningsöverenskommelser har bokats in med övriga förbundsmedlemmar under augusti och september. En anslutningsavgift betalas för att ersätta kostnader för anslutningen.

Nya förbundsmedlemmar innebär att en ny förbundsordning måste beslutas i samtliga berörda kommunfullmäktige. Hittills har det kommit in kopia på beslut från sju förbundsmedlemmar. Sydarkiveras förvaltning har begärt in uppgifter från kontaktpersoner för att få en överblick över när beslut förväntas.

Fråga om förvaltning av befintliga pappersarkiv hos centralarkiv/kommunarkiv har diskuterats. Den första kommun som uttryckligen önskat avtala om anslutande tjänst för pappersarkiv är Oskarshamns kommun. Anslutande tjänster ersätts med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen).

För att hantera den ökade omfattningen av verksamheten har ytterligare två arkivariater rekryterats. För att kunna ge även anslutande förbundsmedlemmar råd och stöd på plats är dessa arkivariater placerade i Vimmerby respektive Hässleholm.

Råd och stöd

Mål	2016	Uppföljning Delår	%
Arbeta fram mallar för kommuners styrande dokument	4	4	100 %
Medlemmar som börjat utarbeta dokumenthanterings-planer enligt mall	6	4	67 %
Medlemmar som infört klassificeringsschema 1.0 som diarieplan	3	3	100 %
Rutinbeskrivning	7	2	29 %
Grundutbildningsdagar	15	8	53 %
Informationsträffar	14	8	57 %
Workshopar informationskartläggning	11	4	36 %
Temadagar	2	1	50 %

Beslutad version 1.0 av Klassificeringsschemat VerKSAM har publicerats. Det är en översiktlig beskrivning av verksamhetsområden och huvudprocesser/arbetsflöden. Klassificeringsschemat används som diarieplan i Karlshamn, Karlskrona, Olofström samt Räddningstjänsten Östra Blekinge. Det är fler kommuner, inom och utom förbundet, som planerar införande. Sydarkivera har tagit fram en mall för dokumenthanteringsplaner som utgår från klassificeringsschemat och nationella råd kring bevarande och gallring. Detta förenklar för förbundsmedlemmarna när nya dokumenthanteringsplaner ska utarbetas. Det är några förbundsmedlemmar som redan har påbörjat arbetet med att uppdatera sina planer efter mallen.

Vård och omsorg samt socialt stöd har valts ut som fokusområde när det gäller arbetet med informationsklassning, där även delar av informations säkerhet ingår. Följande workshopar har genomförts:

- Delegering av medicinska uppgifter
- Patientjournaler
- Individakter inom LSS (Lag för stöd och service för funktionshindrade)
- Personakter för faderskap inom socialtjänsten
- Personakter för adoptioner inom socialtjänsten

Dokumentation av informationsflödena har skickats ut på remiss till förbundsmedlemmarna för synpunkter. Nästa steg är att publicera informationsflödena med säkerhetsklassning av informationsmängder. Dessa dokument kommer att underlätta för förbundsmedlemmarna i samband med upphandling av nya verksamhetssystem och i informationssäkerhetsarbetet kopplat till kraven i den nya dataskyddsförordningen som införs under 2017??.

Under perioden har följande informationsträffar och samrådsmöten genomförts:

- Arkivfunktionerna 11 februari och 12 maj
- Kanslichefer/kontaktpersoner 26 februari
- Registratorer 3 mars, 2 juni

- Miljö, bygg och teknik 17 mars
- Skolsköterskor 14 april

Under våren genomfördes 8 utbildningsdagar med grundkurs om arkiv och dokumenthantering:

- Delkurs 1 – Grundläggande kurs i informationshantering
- Delkurs 2 – Ansvar och roller
- Delkurs 3 – Att kartlägga och klassificera information
- Delkurs 4 – Att upprätta en arkivbeskrivning och utarbeta en dokumenthanteringsplan

Statistiken nedan visar antal utbildningsplatser per dag, i de flesta fall deltog samma personer delkurserna 1-2 respektive 3-4.

	Alvesta	Karlshamn	Karlskrona	Lessebo	Ljungby	Markaryd	Ronneby	Tingsryd	Växjö	Älmhult	Region Blekinge	Kommunalförbund	Blivande medl.
2015													
Delkurs 1-2	6		19	8	3			7				1	1
Delkurs 3-4	6		14	5	2	2		7				6	1
2016													
Delkurs 1-2		5	3	1		3	6		24			2	5
Delkurs 3-4	1	6					7		17			2	6
Summa	13	11	36	14	5	5	13	14	41			11	13

Anki Heimonen som varit utbildare på grundkurserna är en av de arkivarier som rekryterats till förbundet.

Aktivitetsplan för höstens aktiviteter har publicerats och skickats ut till förbundsmedlemmarna.

Förfrågningar kommer in från anställda hos förbundsmedlemmarna via e-post och telefon gällande arkiv och dokumenthantering. På förfrågan har förvaltningen gett råd i samband med upphandling av läroplattform och ärendehanteringssystem för bygg och miljö.

Följande kommuner har hittills i arkivreglemente beslutat att utse Sydarkivera till gemensam arkivmyndighet: Alvesta, Karlshamn, Lessebo, Markaryd och Regionförbundet Blekinge. Diskussioner om möjligheten att dela arkivmyndighetsfunktioner har påverkat beslutsprocessen. Under hösten planerade tillsynsbesök kommer därför troligtvis att skjutas upp.

Arkivleveranser

Mål	2016	Uppföljning Delår	%
Leveransutredningar, påbörjade	5	3	60 %
Leveransutredningar, slutförda och publicerade	3	1	33 %
Uppstartsmöte	4	2	50 %
Äldre digitalt material – genomförda inventeringar, antal kommuner	11	7	64 %
Leveransöverenskommelser tecknade	1	0	0 %
Uttag genomförda	5	3	60 %

Lösning för uttag av akter har tagits fram för de inaktiva journalsystemen "Sofia IFO" och "Omsorg VO/LSS". Pilotkommun för arkivleverans är Ljungby kommun. Arbetet pågår med att förbereda leveransöverenskommelse med socialnämnden i Ljungby kommun. För att kunna slutföra leveransen behöver Ljungby kommun besluta om nytt arkivreglemente med Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet.

I september planeras möten med Tingsryd, Karlshamn och Växjö för att planera det fortsatta arbetet med arkivleveranser. Under hösten sker en inventering hos anslutande förbundsmedlemmar för att identifiera om något av dessa inaktiva system finns på fler ställen.

Utredning av webbarkivering har påbörjats. En provinsinsamling har utförts och verktyg för att skörda och visa arkiverad webb har installerats i labbet. Målsättningen är schemalagda uttag av externa webbsidor för digitalt bevarande. På samma sätt kommer vi att kunna hantera till exempel bloggar och Facebook-sidor. Arbetet kommer att presenteras för förbundsstyrelsen i oktober.

Utöver detta fortsätter utredningarna när det gäller uttag från aktiva journalsystem med befintliga uttagsfunktioner. Målsättningen är att ha rutiner för detta när bevarandeplattformen är på plats 2017-2018.

Inventering genomförs när det gäller det äldre digitala materialet som finns ute hos förbundsmedlemmarna på olika generationer av fysiska lagringsmedier. Efter inventeringen så är nästa steg att titta på lösning för gallring, insamling, förvaring och bevarande.

Förvaltningen fick i december i uppdrag av förbundsstyrelsen att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Riksarkivet undersöka möjligheten att driva ett FGS projekt för framtagande av FGS för journalinformation. I februari fick Sydarkivera i uppdrag av SKL att påbörja arbetet med att förbereda och planera projekt för att utveckla Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för personakter och patientjournaler (gemensamt utbytesformat för journalinformation).

Resultatet av de förberedande aktiviteterna har blivit att projektet paketeras om. De första etapperna hanteras som en implementation av FGS paketstruktur, vilket innebär att det blir ett Sydarkivera-projekt som kan genomföras direkt tillsammans med intresserade parter. Läs mer om arbetet med stöd för FGS-paketstruktur i nästa avsnitt. Uppstart av utvecklingsprojektet för att ta fram ny FGS skjuts upp. Riksarkivet beställer en fördjupad utredning för att reda ut standardiseringsläget och avgränsning för de FGS: er som ska tas fram. Arbetet med förberedelserna redovisas i PM som upprättades i juli 2016.

Digital bevarandeplattform

Mål	2016	Uppföljning Delår	%
Filformat utreda	5	2	40 %
Installation labbmiljö	1	1	100 %
Applikationer i labbmiljö	10	6	60 %
Stationer för att kunna läsa äldre digitalt material	5	2	40 %
Projekt påbörjade	2	1	50 %
Projekt slutfört	1	1	100 %
FGS:er för test i labb	1	1	100 %

Ett utredningsprojekt för behovskartläggning kring digital bevarandeplattform genomfördes februari-juni. I augusti planerar förvaltningen det genomförandeprojektet som ska starta i september. Lansering av den första versionen av Sydarkiveras digitala bevarandeplattform ska ske under första halvåret 2017.

Sydarkivera har bidragit i arbetet med att anpassa paketeringsverktyg för att skapa informationspaket enligt beslutad Förvaltningsgemensam specifikation (FGS) för paketstruktur som tagits fram av Riksarkivet. Arbetet förväntas vara slutfört i oktober och framtagna paketerare blir tillgänglig för andra arkivorganisationer genom öppen källkodlicensiering. Förvaltningen har träffat Riksarkivet och har en dialog kring möjlig samverkan för gemensamma utvecklingsbehov och bevarandetjänster.

En labbmiljö, ett miniatyrdatacenter, för att prova applikationer och verktyg för digitalt bevarande har byggts upp på kontoret. Miljön är kompatibel med i stort sett alla tänkbara datacentermiljöer, vilket betyder att vi också kan använda miljön för installationer inför produktionssättning i datorhall. I omvärldsbevakande syfte har vi träffat ett antal driftleverantörer för IT-miljöer hos våra förbundsmedlemmar och privata aktörer.

Administration

Sydarkivera har påbörjat det interna arbetet med förankring av arbetet med informationssäkerhet. Ett första förslag till Sydarkiveras huvudprocesser är framtaget. I dessa processer görs risk och klassningsbeslut. Arbetet med riskarbete är planerat till 1-2 september med Sydarkiveras personal. Dialogmöte med Sydarkiveras presidium genomförs torsdag 8 september.

Införande av dokument- och ärendehanteringssystem för Sydarkiveras egen förvaltning har skjutits upp och införs till årsskiftet. Detta beror bland annat på förändringar på leverantörssidan. Det finns ett manuellt system för diarieföring som används till det nya systemet har införts. Under hösten införs även ett administrativt system för att underlätta hanteringen med träffar och utbildningar.

Ekonomi

Den förväntade ekonomiska utvecklingen är god då ett flertal nya medlemmar är på väg att ansluta till förbundet. Oaktat detta faktum så är förbundets ekonomi stabil. Vi ligger i balans med budget. Verksamheten som har beskrivits ovan är i linje med vår verksamhetsplanering. Våra investeringar följer även det vår verksamhetsplan och är inom budget.

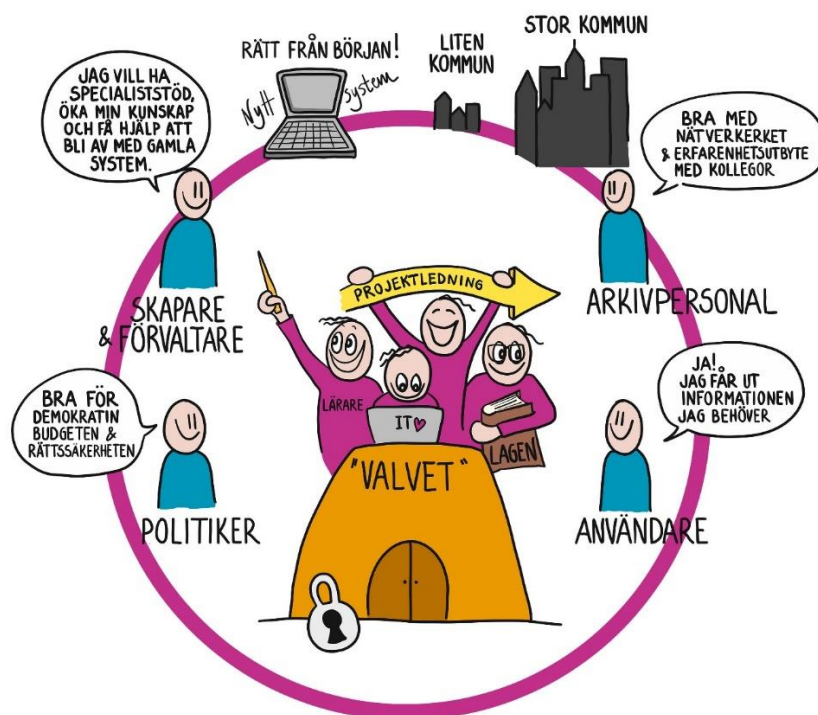
Den ekonomiska prognosen som vi kan förutse är att vi håller och följer vår budget. Kan troligen bli ett visst överskott då vår lösning av bevarandeplattform blir mer ekonomiskt gynnsam än förutsatts i budgetprocessen. Utöver det så kommer ett antal anslutande kommuner att betala en anslutningsavgift vilket också kommer att ge ett visst överskott.

Då vi i förbundet inte har fastlagt ekonomiska mål ännu kan en samlad bedömning inte göras. Dock kan konstateras att om en bedömning görs utifrån förbundets arbetsmaterial i ärendet så uppfylls samtliga ekonomiska mål.

Avstämning balanskrav

Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot balanskravet. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna överstiger kostnaderna. Om kommunalförbundet redovisar ett underskott ska motsvarande belopp återföras senast det tredje året efter bokslutsåret.

(tkr)	Prognos	
	2016	2015
Avstämning mot balanskravet		
Årets resultat enligt resultaträkning	700	1 157
Avskrivningar	-290	-81
Lånefinansierade investeringar	0	0
Balanserat resultat	410	1 076



RESULTATRÄKNING, TKR	Noter	Budget 2016	Prognos 2016	Delår 2016	Bokslut 2015
Intäkter	1	0	700	69	409
Kostnader	2	-8 277	-8 277	-3 676	-3 474
Avskrivningar	3	0	-290	-131	-81
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD		-8 277	-7 867	- 3 738	-3 146
Avgifter från medlemskommuner	4	8 277	8 277	4 191	4 223
Finansiella intäkter		0	0	0	0
Finansiella kostnader		0	0	-1	-1
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT		0	410	452	1 076

BALANSRÄKNING, TKR	Noter	2016-06-30	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
<u>Tillgångar</u>			
Anläggningstillgångar	5	911	715
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kortfristiga fordringar	6	2 349	407
Bank		1 117	2 478
SUMMA TILLGÅNGAR		4 377	3 600
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
Eget kapital	7	1 528	1 076
-därav periodens/årets resultat		452	1 076
<u>Avsättningar</u>			
Pensioner	8	124	52
<u>Skulder</u>			
Långfristiga skulder		0	
Kortfristiga skulder	9	2 725	2 472
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 377	3 600

NOTER	2016-06-30	2015-12-31
--------------	-------------------	-------------------

Not 1	Verksamhetens intäkter	
--------------	-------------------------------	--

Försäljning av tjänster	0	8
Kostnadsersättningar	0	18
Lönebidrag	69	75
Övriga intäkter	1	308
SUMMA INTÄKTER	69	409

Not 2	Verksamhetens kostnader	
--------------	--------------------------------	--

Löner, arvoden och PO	2 260	1 272
Pensionskostnader inkl. löneskatt	109	52
Lokalkostnader	143	222
Köp av administrativa tjänster	792	1 100
Övriga kostnader	372	828
SUMMA KOSTNADER	3 676	3 474

Not 3	Avskrivningar	
--------------	----------------------	--

Avskrivningstider

Möbler och inredning	5-10 år
IT-utrustning	3 -5 år

Not 4	Avgifter från medlemskommuner	
--------------	--------------------------------------	--

Fördelning mellan medlemskommunerna		
Alvesta	6,24 %	6,24 %
Karlskrona	20,69 %	20,69 %
Karlshamn	10,12 %	10,12 %
Lessebo	2,61 %	2,61 %
Ljungby	8,82 %	8,82 %
Markaryd	3,08 %	3,08 %
Region Blekinge	2,61 %	2,61 %
Ronneby	9,02 %	9,02 %
Tingsryd	3,94 %	3,94 %
Växjö	27,78 %	27,78 %
Älmhult	5,10 %	5,10 %

Not 5	Anläggningstillgångar	
Ingående anskaffningsvärde	796	0
Nyanskaffning	327	796
Summa anskaffningsvärde	1 122	796
Ingående ackumulerade avskrivningar	-81	0
Årets avskrivningar	-131	-81
Summa avskrivningar	-212	-81
BOKFÖRT VÄRDE	911	715

Not 6	Kortfristiga fordringar	
Kundfordringar	2 072	2
Förutbetalda kostnader/uppplupna intäkter	73	121
Momsfordran	194	281
Övriga kortfristiga fordringar	9	3
SUMMA FORDRINGAR	2 349	407

Not 7	Eget kapital	
Ingående eget kapital	1 076	0
Årets resultat	452	1 076
SUMMA EGET KAPITAL	1 528	1 076

Not 8	Avsättningar	
Avsatt till pensioner exkl. löneskatt	100	42
Löneskatt	24	10
SUMMA AVSÄTTNINGAR	124	52

Not 9	Kortfristiga skulder	
Leverantörsskulder	201	627
Förutbetalda intäkter	2 069	1 623
Semesterlöneskuld	41	29
Upplupen arbetsgivaravgift	16	70
Personalens skatter	118	52
Övriga uppplupna kostnader	280	71
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	2 725	2 472

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Kommunalförbundet har inte ändrat några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2015.

I delårsbokslutet per den 30 juni 2016 har jämförelsetal för motsvarande period 2015 inte redovisats. Delårsbokslut gjordes inte per 30 juni 2015 till följd av nybildat förbund. På grund av svårigheter att, i efterhand, fastställa korrekta uppgifter för perioden redovisas utfallet för helåret 2015 som jämförelsetal.

Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera

Växjö 7 oktober 2016

.....
Per Ribacke, ordförande
Alvesta Kommun

.....
Börje Dovstad
Karlskrona Kommun

.....
Nils Ingmar Thorell, vice ordförande
Ronneby Kommun

.....
Annika Westerlund
Karlshamns Kommun

.....
Ingemar Almkvist
Älmhults Kommun

.....
Magnus Gunnarsson
Ljungby Kommun

.....
Annika Stacke
Växjö Kommun