

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0470-34 96 31	Datum 2018-02-20	
Ärende Budget 2018 plan 2019–2020			Version 1.0	Sida 1 av 4

Ekonomisk budget med verksamhetsmål

2019-01-01 – 2019-12-31

Med plan för 2020–2021

Inledning och Mål	2
Resultaträkning	6
Investeringsbudget	6

Inledning

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

Sydarkivera är en organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala arkivleveranser tillsammans 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. Detta kommer på sikt att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, gemensamma standarder och riktlinjer i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig organisation för förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt.

Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål utökas förbundets verksamhet med anslutande tjänster för analoga arkiv (pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster avtalas särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera får även frågor om digitalisering av analoga handlingar, detta ingår inte i befintliga uppdrag, men kan utredas som anslutande tjänst om förbundsmedlemmarna begär det.



Vision

Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.

Vi 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.

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. Mot bakgrund av detta har förbundsfullmäktige vid sitt sammanträde 2016-11-04 fastställt följande långsiktiga verksamhetsmål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera:

- **Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende informationshantering och arkiv**
- **Medverka till samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår utveckling**
- **Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt**
- **Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för förbundsmedlemmarna**

De långsiktiga verksamhetsmålen är för 2019 års budget nedbrutna i nedanstående specifika verksamhetsmål.

Verksamhetsmål för 2019

Råd och stöd

Beskrivning	Mål
Mallarna inom konceptet VerkSAM samt övriga mallar och rutinbeskrivningar	Plan för uppdatering av mallar.
Genomföra kompetensutvecklande åtgärder baserat på förbundsmedlemmarnas behov.	2 temadagar 5–10 nätverksträffar Grundutbildning motsvarande två heldagar. Utbildningsfilm, målgrupp arkivansvariga, lanseras. Utarbeta 1–5 korta informationsfilmer i samarbete med andra aktörer.
Intensivutbildningar på plats hos förbundsmedlemmar	Genomföra utbildning på plats hos nya förbundsmedlemmar. Erbjuda 2–5 utbildningstillfällen på geografiskt spridda platser.
Workshopar för informationskartläggning	Genomföra 1–2 workshopar i månaden tillsammans med förbundsmedlemmar för kartläggning av prioriterade verksamhetsprocesser Skola.
Stöd i samband med att förbundsmedlemmarna upphandlar nya verksamhetssystem	Ta fram skriftliga tips och råd för upphandling av 1–3 typer av verksamhetssystem.
Kommunbesök med planerad tillsyn inom verksamhetsområdena <i>Skola</i>	Genomföra tillsyn enligt beslutad tillsynsplan hos samtliga förbundsmedlemmar som antagit arkivreglemente med Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Erbjuder kommunbesök hos övriga.
Händelsestyrd tillsyn	Informera om möjlighet att påkalla tillsyn samt genomföra påkallade tillsynsbesök.
Regional samordning	Arrangera 3–6 regionala nätverksträffar.

Digitala arkivleveranser

Beskrivning	Mål
Leveransutredningar	Påbörja leveransutredningar inom sex månader från att behov identifieras. Slutföra leveransutredningar inom två år från uppstart. Kommunicera pågående leveransutredningar till förbundsmedlemmarna i samband med budgetprocessen och nätverksträffar.
Systeminventering	Komplettera uppgifter i inventeringen som genomfördes 2018. Genomföra inventering hos nya förbundsmedlemmar. Ajourhålla systemlista.
Uttag från inaktiva system	Genomföra 5–7 databasuttag tillhörande inaktiva verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande.
Utredning inaktiva system	Genomföra snabbutredning av de inaktiva system som rapporterats in i systeminventeringen 2018, som underlag för att starta leveransutredning eller ej.
Löpande arkivering från aktiva verksamhetssystem inom hälsa och socialt stöd.	Ta emot akter som ska slutarkiveras från 40 % av förbundsmedlemmarna.

Webbarkivering	Genomföra en årlig insamling av förbunds-medlemmars externa webbplatser. Genomföra extra insamlingstillfällen när förbundsmedlem byter webb. Testinsamling av övriga webbplatser (tex. Kommunala bolag och övriga kommunala organisationer med egna domäner).
Äldre digitalt material	Fortsätta arbetet med att utreda lösningsförslag och ta fram rutiner för överföring av information till bevarandeplattform
Förvaltningsgemensamma specifikationer FGS	Anpassa paketstrukturen för tre leveranstyper Bidra med resurser eller delta i tester i samband med 1–3 utvecklingsprojekt

Digitalt arkivsystem

Den grundläggande bevarandeplattformen som infördes 2016–2017 förväntas motsvara de behov som finns 2018–2020

Beskrivning	Mål
Verktyslådan för bevarandetjänster (Sydarkivera Tools)	Komplettering av bevarandetjänster. Behov identifieras i samband med leveransutredningar.
Flödesmotor för att köa upp jobb för bevarandetjänster	Anpassning för att hantera nya bevarandetjänster.
Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)	Implementera 1–2 beslutade FGS:er
Plattform för utlämnande	1–2 enkla databaser med möjlighet till direkt åtkomst från kommunarkiv.
Bevarandeplattform	Starta planering inför eventuella behov av anpassningar eller upphandling inför 2020–2021

Anslutande tjänster

Analoga arkiv

Beskrivning	Mål
Förvalta överlämnade analoga arkiv	Sydarkivera är hel arkivmyndighet och förvaltar centralarkiven hos Oskarshamn, Vadstena och Östra Göinge, Region Blekinge samt ett antal kommunalförbund och kommunala bolag som ägs av förbundsmedlemmarna.
Upphandla och införa arkivförteckningssystem	Införande slutförs. Utbildning, gemensamma rutiner och uppföljning.

Budget och mål för den övriga anslutande tjänsten kan inte beslutas förrän avtal är klara med de förbundsmedlemmar som så önskar.

Administration

Beskrivning	Mål
Rutiner och instruktioner	Utarbeta rutiner och instruktioner med utgångspunkt från beslutad förbundspolicy.
Internutbildningar	Enligt utbildningsplan.

Långsiktiga finansiella mål

För ekonomin ska även anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Följande långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera:

- **En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna**
En ekonomi i balans utgår en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre medlemsavgift.
- **Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) procent**
Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för oförutsedda kostnader.
- **Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 %**
- **Förbundets likviditet**
Målet för Sydarkivera är att ha en likviditet som motsvarar en månads löneutbetalningar inklusive de förtroendevaldas arvoden och ersättningar.
- **Soliditeten ska vara oförändrad**
Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av kortfristiga skulder till leverantörer. Det innebär också att investeringar har finansierats med egna medel.

Personalmål

Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god personalpolitik.

Kommentarer gällande intäkter och kostnader

Budgeterade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019 bygger på följande medlemmar i förbundet:

Medlem	Andel i förbundet
Alvesta	3,5 %
Borgholm	1,9 %
Bromölla	2,2 %
Eslöv	5,9 %
Hässleholm	9,2 %
Höör	2,9 %
Karlskrona	11,8 %
Karlshamn	5,7 %
Lessebo	1,6 %
Ljungby	5,0 %
Markaryd	1,8 %
Olofström	2,4 %
Osby	2,3 %
Oskarshamn	4,8 %
Ronneby	5,3 %
Region Blekinge	1,6 %
Tingsryd	2,2 %
Vadstena	1,3 %
Vellinge	6,3 %

Vimmerby	2,8 %
Växjö	11,8 %
Älmhult	3,0 %
Åtvidaberg	2,1 %
Östra Göinge	2,6 %

Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare med undantag för Växjö och Älmhult som begärt utträde ur förbundet. På kostnadssidan är budgeten beräknad utifrån det fortsatta arbetet med arkivleveranser utifrån den plattform för långsiktigt digitalt bevarande som driftsattes under slutet av 2017. En personalförstärkning på 0,5 arkivassistenttjänst planeras 2018 för att klara anslutande tjänster kopplade till pappersarkiv vilket får följder även 2019 och framåt. Fortsatta lokalanpassningar för erforderligt skalskydd kommer också att påverka kostnaderna.

Totalt budgeteras för 12, 5 tjänster 2019. Uppräkning av kostnader för personal 2020 och 2021 har gjorts enligt nationalräkenskaperna, SKL cirkulär 17:68.

Nedan presenteras resultatbudget för 2019 med plan för 2020 och 2021. Budgeten upprättad utifrån att Växjö fullföljer sitt utträde och betalar 1/3 av ordinarie medlemsavgift 2019. Alvesta betalar 2/3 av ordinarie avgift 2019 och 1/3 2020. I övrigt gäller oförändrade förutsättningar vad avser anslutande tjänster som beräknats utifrån den nivå som gäller idag. Inträdesavgifter samt medlemsavgifter för eventuella nya medlemmar har inte räknats med vilket, allt annat lika, föranleder en mindre kostnadsreducering 2020 men även 2021. Generell kostnadsuppräknings har inte gjorts annat än vad som anges ovan avseende personalkostnader.

RESULTATBUDGET, TKR	2019	2020	2021
<i>Intäkter</i>			
Avgifter från medlemskommuner*	13 871	13 115	12 963
Inträdesavgifter nya medlemmar	0	0	0
Anslutande tjänster	785	785	785
Övriga intäkter	285	285	285
SUMMA INTÄKTER	14 941	14 185	14 033
<i>Kostnader</i>			
Kostnader för personal (kkl 5)	-9 145	-9 456	-9 749
Varav anslutande tjänst	-638	-638	-638
Övriga verksamhetskostnader** (kkl 6,7)	-4 337	-3 693	-3 249
Varav anslutande tjänster	-147	-147	-147
SUMMA KOSTNADER	-13 482	-13 149	-12 998
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 459	1 036	1 035
<i>Avskrivningar</i>	-673	-750	-750
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	786	286	285
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-2	-2

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	784	284	283
---------------------------------	------------	------------	------------

*beräknat på att Växjö betalar 1/3 av ordinarie medlemsavgift 2019 och Älmhult 2/3. För 2020 betalar Älmhult 1/3 av ordinarie avgift och har till 2021 utträtt ur förbundet.

**	2018
<i>Specifikation övriga verksamhetskostnader</i>	
Lokalhyror och fastighetskostnader	-962
Konsultkostnader (inkl. kostnader för revision)	-1 210
IT & datakommunikation	-478
Resor och kurser och konferenser för medlemmars räkning	-814
Övrigt (kontors- och förbrukningsmaterial, kurser personalen etc)	-873
Totalt	4 337

Investeringar

För 2019 planeras nyinvesteringar på totalt 230tkr. Kommande år är svåra att beräkna utifrån nuvarande omfattning i verksamheten och har därför lämnats till motsvarande belopp.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	2019	2020	2021
Lokalanpassningar	30	30	30
Nät, servrar/lagring	120	100	100
Kontors IT-utrustning	100	100	100
Summa investeringar	230	230	230