



# Delårsrapport mars 2023

Arkivnämnden

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....</b>	<b>4</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling... 4	
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	4
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	5
2.2.1	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	5
2.2.2	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs anställda ska förbättras .....	5
2.2.3	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska .....	5
2.2.4	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt	5
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunledningen.....</b>	<b>6</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	6
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	6
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	6
3.1.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete.....	7
3.2	Ekonomisk uppföljning.....	7
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	7
3.2.2	Prognos.....	8
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	8
3.3.1	Åtgärder kopplade till energiförsörjningen .....	8
<b>4</b>	<b>Styrinformation till nämnden.....</b>	<b>9</b>
4.1	KF Mål och uppdrag .....	9
4.1.1	Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	9

# 1 Sammanfattning

I arbetet med grunduppdraget att ta emot, förvara och vårda arkiv samt tillhandahålla och tillgängliggöra arkiv utvecklar Regionarkivet verksamheten bland annat för att skapa bättre förutsättningar för tillsyn, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande. Av det arbete som gjorts under första kvartalet kan särskilt följande insatser lyftas fram:

## **Metodutveckling av tillsynsarbetet**

Regionarkivet utvecklar tillsynsarbetet för att möjliggöra att tillsynsinsatser ska kunna genomföras med tätare intervall. Syftet är främst att främja dialogen med myndigheterna som förvaltningen gör tillsyn hos och bättre möta deras behov i styrningen av arkiv- och informationshanteringen.

## **Regina - system för digitalt bevarande**

Arbete har påbörjats för att överföra digitala arkiv från den äldre e-arkivlösningen till e-arkivsystemet LTA. En anpassning har gjorts som kommer att bidra till att effektivisera arbetet med att föra över mottagna digitala arkiv samt ta emot framtida leveranser. Med anledning av ökade IT-kostnader från intraservice har Regionarkivet sett över serveruppsättningen för befintliga systemstöd för digitalt bevarande i syfte att minska antalet servrar och på så vis få ner kostnaderna.

## **Objektsregistrering**

Regionarkivet har skaffat ett system för objektsregistrering, Primus. Där ska ritningar, bilder samt ljud registreras. Innehållet i Primus kan presenteras på webbplatsen DigitaltMuseum som innehåller många olika samlingar från museer, föreningar och arkivinstitutioner. Under det första kvartalet har provleveranser påbörjats.

## **Arkivredovisning**

Under det första kvartalet har förvaltningen fastställt att redovisning i IT-lösningen Visual Arkiv ska göras utifrån logiska depåer i stället för fysiska. En viktig orsak är att allt fler arkiv levereras digitalt och ska bevaras så. Stöddokument har tagit fram.

## **Ekonomi**

Arkivnämndens budget 2023 som beslutades i december 2022 reviderades vid årets första sammanträde för att uppnå ett nollresultat för 2023. Orsaken var att Göteborgs Stads förändrade riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling medfört att de IT-relaterade tjänster Arkivnämnden nyttjar ökat med cirka 50 procent.

Regionarkivet har påbörjat en dialog med intraservice som tjänsteleverantör av långtidslagring av digital information. Syftet är att säkerställa en kostnadseffektiv lagring som svarar mot de krav som finns på nämnden som arkivmyndighet och ger underlag för den årliga budgetdialogen med huvudmännen.

Som en följd av det ekonomiska läget har Regionarkivet sagt upp tjänsten Svarsgrupp från Demokrati och medborgarservice från den 1 september.

## **Kommunfullmäktiges mål**

Regionarkivet omhändertar kommunfullmäktiges mål genom styrande dokument på respektive område. Metodutvecklingen av tillsynsarbetet medför ökad transparens och resurseffektivitet i styrningen.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Tillsynsbesök för att främja en god informationshantering i öteborgs Stad och Västra Götalandsregionen	23	21	1	12
Antal tillhandahållandeärenden	8479	8977	2061	9000

Under första halvåret 2023 genomförs en metodutveckling av tillsynsarbetet. Därför räknas helårsprognosen för 2023 ned i jämförelse med tidigare år.

##### Volym-, intäcks- och kostnadsutveckling

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år

#### 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<b>Ändrade budgetförutsättningar</b>
<i>Orsak till att avvikelser uppstått</i>
<i>Konsekvenser för de verksamheten är till för</i>
<i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i>
<i>Ekonomiska konsekvenser</i>
<i>Vidtagna åtgärder</i>

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### Hur har nämnder/styrelser tagit sig an målen i kommunfullmäktiges budget 2023?

Arkivnämndens bedömning är att Regionarkivet bidrar till målen genom arbete enligt styrande dokument på miljö- och HR-området. Regionarkivet strävar också efter en transparent och resurseffektiv styrning.

Regionfullmäktige har i sin budget nio prioriterade mål. Arkivnämnden genomför insatser för att skapa en attraktiv arbetsplats och aktiviteter för att minska miljö- och klimatpåverkan. Dessa mål överensstämmer med kommunfullmäktiges mål och uppdrag. Arkivnämnden bedömer därmed att de mål som har relevans för Arkivnämndens verksamhet är omhändertagna i budget.

### 2.2.1 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram

Arkivnämnden minskar klimatpåverkan från resor och transporter genom att välja kollektivtrafik vid tjänsteresor inom hela regionen. Förvaltningen planerar under 2023 att införa säkra utskrifter för att minska antalet utskrifter.

### 2.2.2 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs anställda ska förbättras

Förvaltningen har en plan för arbetsmiljö och hälsa som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet. I planen sätts årligen mål och aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön efter medarbetarenkätens genomförande.

### 2.2.3 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska

Förvaltningen har en plan för arbetsmiljö och hälsa som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet. I planen sätts årligen mål och aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön efter medarbetarenkätens genomförande.

Bedömningen är den största delen av sjukskrivningarna på förvaltningen inte är till följd av arbetsrelaterad ohälsa.

### 2.2.4 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt

Regionarkivets metodutveckling av tillsynsarbetet möjliggör resurseffektivitet och transparens gentemot myndigheterna. Transparensen ökar också genom utökad information om förvaltningens styrning på arkivområdet i Digitala Navet.

# 3 Övrig uppföljning till kommunledningen

## 3.1 Utveckling inom personalområdet

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2023	Utfall 2022
Antal årsarbetare	13.2	13.13	48.4	51.4
Total sjukfrånvaro (%)	7,4*	7.1	5.0	7,6
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	0	1		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	0	0		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			6	5,8

\*sjukfrånvaron avser februari 2023

Förvaltningen hade flera visstidsanställda i slutet av 2022. Därför bedöms årsarbetartalet minska 2023 på grund av förvaltningens nya ekonomiska förutsättningar. Sjukfrånvaron kommer troligen att minska något under året. Personalomsättningen bedöms fortsatt vara låg med hänsyn taget till konjunkturen i samhället.

### 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Förvaltningen har ett fortsatt stabilt personalläge och låg personalomsättning. Vid den senaste medarbetarundersökningen ökade hållbart medarbetarengagemang från 73 till 80. Vid den senaste rekryteringen av arkivarie fanns många kvalificerade sökande till tjänsten.

Förvaltningens ekonomiska förutsättningar förändrades efter det att Arkivnämnden fattat beslut om budget 2023. Förvaltningen presenterade två budgetalternativ för Arkivnämnden varav ett av alternativen innebar indragning av tre tjänster. Arkivnämnden fattade beslut om det alternativ som gällde en generell neddragning av kostnaderna. Om det på grund av ekonomiska läget skulle bli indragningar av tjänster på Regionarkivet kommer detta att påverka förmågan att utföra grunduppdraget på lång sikt.

### 3.1.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete

#### Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet? JA/NEJ

Ja, den årliga uppföljningen är genomförd vid förvaltningens FSG/skyddskommitté. Inga större avvikelser har identifierats. Förvaltningen har en plan för arbetsmiljö och hälsa som löper i ett tvåårsperspektiv. Den uppdateras årligen efter det att resultatet från medarbetarenkäten presenterats och analyserats. Nytt i planen är att lägga in i tidplanen att årlig uppföljning och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete ska ske i början av kalenderåret. Förvaltningen har mycket få arbetsskador. För att efterleva kraven på tillräckliga kunskaper om risker i arbetet kommer detta också att planeras in så att detta mera systematiskt följs upp vid verksamhetsmöten. Arbetsgivaren och skyddsombuden gör samma bedömning när det gäller uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

#### Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder? JA/NEJ

Ja, den årliga uppföljningen av förvaltningens riskinventering genomfördes i augusti 2023 i förvaltningens samverkansgrupp och presenterades på APT. Den aktiva åtgärden som ska genomföras är kompetenshöjande insats inom diskrimineringsområdet. I tidplanen Regionarkivets plan för arbetsmiljö och hälsa finns också som aktivitet att spela spelet Inkludo (framtaget av Prevent) på APT.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	282	771	-489	1 518	3 082	3 082	3 082	4 028
Kostnader	-15 674	-16 206	532	-14 477	-63 482	-63 482	-63 482	-64 351
Regionbidrag	9 075	9 075	0	8 885	36 300	36 300	36 300	35 541
Kommunbidrag	6 025	6 025	0	5 923	24 100	24 100	36 300	23 690
<b>Resultat</b>	<b>-290</b>	<b>-333</b>	<b>43</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 591</b>

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

Arkivnämnden uppvisar för perioden januari till mars 2023 ett positivt resultat om 43 Tkr över budget. Överskottet härleds till att flera budgeterade aktiviteter kopplade till införandet av system för bevarande för såväl kärnsystemet Long Time Archive (LTA) som system för objektsregistrering (Primus) där kostnaderna ännu inte har uppstått. Personalkostnaderna för perioden är lägre än budgeterat beroende på korttidsfrånvaro och vård av barn.

Avvikelsen på intäktssidan kopplas till ett flertal årsfakturor ännu inte har färdigställts, men kommer att bli slutförda under kvartal två 2023.

### **3.2.2 Prognos**

Utifrån delårsrapportens utfall prognostiserar Arkivnämnden ett nollresultat för helåret.

## **3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag**

### **3.3.1 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen**

3.3.1.1 Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

Hur har nämnden/styrelsen informerats om uppdraget och dess genomförande?

Nämnden informerades vid sammanträdet den 21 september 2022, § 55.

Hur säkerställer ni att arbetet med planerade och redan genomförda åtgärder fortgår i verksamheten efter projektets avslut?

Förvaltningen har lämnat arkivlokaler där särskilda avfuktare har krävts för att säkerställa klimatet enligt gällande föreskrifter. Där det varit möjligt har avfuktare använts intermittent.

Vid ett scenario där steg 3 åtgärder enligt åtgärdstrappan i vägledningen (framtagen i projektet) kan behöva vidtas, hur ser beslutsgången ut för att kunna agera?

Åtgärder enligt steg 3 i åtgärdstrappan som medför större verksamhetspåverkan kommer säkerligen innebära åtgärder som kan påverka klimatet i våra arkivmagasin och klimatarxiv. Sådana åtgärder som kommer innebära avsteg från de krav som finns på klimatet i arkivlokaler enligt gällande föreskrifter kommer det krävas beslut av Arkivnämnden.



# 4 Styrinformation till nämnden

## 4.1 KF Mål och uppdrag

### 4.1.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser



#### **Kommentar**

#### **Analys av resultat**

Se avsnitt 3.2.1 och 3.2.2.