

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-01-30

Diarienummer: **AN-07317/22**

Handläggare: Mats Buskas

Telefon: 0730-270 600

E-post: mats.buskas@arkivnamnden.goteborg.se

Revidering av budget 2023

Förslag till beslut

1. Arkivnämnden beslutar i enlighet med **alternativ 1 eller 2** i bilagan till tjänsteutlåtandet.
2. Arkivnämnden ger förvaltningen i uppdrag månatligen rapportera den ekonomiska utvecklingen till nämnden.
3. Arkivnämnden hemställer till med Kommun- resp regionstyrelsen om en budgetdialog för att säkerställa nämndens inriktning av verksamhet och prioritering och långsiktiga finansiering.

Sammanfattning

Arkivnämnden beslutade budget 2023 vid sammanträdet den 8 december. I budgeten konstateras att kraftiga hyreshöjningar och höjda pensionskostnader medfört att tidigare goda ekonomiska marginaler inte längre fanns kvar.

Efter detta beslut har följderna av Göteborgs Stads förändrade riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling där avtalen för de tjänster Arkivnämnden nyttjar ökat med 43 %.

Detta medför ett behov av att revidera den av nämnden den 8 december beslutade budgeten för 2023. Regionarkivet har utarbetat två alternativ till revidering av budgeten. Båda alternativen innebär åtgärder för att säkerställa att Arkivnämnden inte kommer redovisa ett ekonomiskt underskott vid årets slut. Oavsett vilket alternativ eller vilka åtgärder som vidtas kommer nämndens verksamhet påverkas negativt. Nämndens service, tillgänglighet och utvecklingsmöjligheter kommer påverkas.

Arkivnämnden avser söka dialog med huvudmännen för att säkerställa en långsiktig och hållbar finansiering av nämndens verksamhet utifrån intentionerna i samverkansavtalet.

Ekonomiska konsekvenser

De åtgärder som kommer krävas kommer att påverka Arkivnämndens möjligheter att uppfylla det uppdrag som åligger nämnden enligt reglemente och lagstiftning samt påverka service till stadens och regionens myndigheter och medborgare.

Barnperspektivet

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Omvärldsperspektivet

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Samverkan

Samverkan har skett med de fackliga organisationerna vid FSG den 25 januari 2023.

Bilagor

1. Reviderad budget 2023, alternativ 1 och 2

Ärendet

Arkivnämnden beslutade budget 2023 vid sammanträdet den 7 december. I budgeten konstateras att kraftiga hyreshöjningar och höjda pensionskostnader medfört att tidigare goda ekonomiska marginaler inte längre fanns kvar. Efter detta beslut har följderna av Göteborgs Stads förändrade riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling när avtalen för de tjänster Arkivnämnden nyttjar ökat med 43 %. Detta sammantaget medför att åtgärder kommer krävas för att nå budgeterat nollresultat för 2023.

Det kan konstateras att förvaltningen under flera år försökt att få till en dialog med Intraservice som tjänsteleverantör av nämndens långtidslagring av digital information med syfte att säkerställa enligt vilken tjänstekatalog nämnden kommer debiteras och hur nämnden kan påverka dessa kostnader. Nämndens strävan har varit att söka en kostnadseffektiv långtidslagring som svarar mot de krav detta ställer på nämnden som arkivmyndighet. Ett syfte med denna dialog har varit att det skulle ge ett underlag för den budgetdialog årliga budgetdialog som skulle återupptas enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut inför 2022 mellan huvudmännen och Arkivnämnden för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen och finansieringen av nämndens verksamhet utifrån reglemente och lagstiftning.

Beroende på stora kostnadsökningar hänförliga till tidigare kända ökade personal- och hyreskostnader samt de mycket stora kostnadsökningarna för de IT-tjänster nämnden nyttjar krävs åtgärder för att möjliggöra ett nollresultat för 2023.

Regionarkivet har därför utarbetat två alternativ till reviderad budget för 2023. Alternativen är beskrivna i respektive bilaga.

Arkivnämnden avser även söka dialog med huvudmännen för att säkerställa en långsiktig och hållbar finansiering av nämndens verksamhet utifrån intentionerna i samverkansavtalet.

Förvaltningens bedömning

Åtgärder är nödvändiga för att uppnå en budget i balans för 2023 varför två alternativ har utarbetats för nämnden att ta ställning till.

Minst lika viktigt är att få till stånd årliga budgetavstämningar med huvudmännen för att säkerställa en långsiktig verksamhetsutveckling och finansiering i enlighet med huvudmännens intentioner.

Mats Buskas
Kanslichef

Birgitta Torgén
Förvaltningschefens