
Delårsrapport mars 2024 - Nämnder och bolag

Arkivnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	4
2.1	Verksamhetens utveckling	4
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	4
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	4
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	5
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	5
3.1.1	Personalvolymsutveckling	5
3.1.2	Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete	5
3.2	Ekonomisk uppföljning	6
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag nämnder	6
3.2.2	Utfall till och med perioden	7
3.2.3	Prognos.....	7
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	7

1 Sammanfattning

Regionarkivet har under det första kvartalet 2024 fortsatt arbetet med att leda rätt information i framtiden så den ska finnas tillgänglig för dem som behöver den.

Utveckling av ny process för digital arkivering

En leveransförberedande process för slutarkivering av digital information har tagits fram som bygger på internationell standard. Till aktiviteterna i processen har ett metodstöd tagits fram som tydliggör vilka aktiviteter som behöver genomföras samt ansvarsfördelning för de olika momenten. Regionarkivet har fört dialog med respektive mellanlagringstjänst hos Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad för att säkerställa att vi arbetar på ett enhetligt sätt och för att möjliggöra en så resurseffektiv hantering som möjligt. Planen är att processen lanseras under våren.

Fortsatt utveckling av utlämnandeprocessen

Regionarkivet har utökat användningen av tjänsten Mina meddelanden för att även skicka allmänna handlingar som omfattas av sekretess till enskilda. Detta medför en effektiv och säker utlämnandeprocess. Under perioden har Regionarkivet också påbörjat att utveckla en e-tjänst för beställning av allmän handling.

Webbpublicering av arkivhandlingar

Stads/kommunfullmäktiges protokoll och handlingar 1863-1996 finns nu sökbara och tillgängliga för allmänheten på goteborg.se och regionarkivet.se. Detta är ett resultat av ett mångårigt skanningsprojekt inom Göteborgs Stad. Detta ökar tillgängligheten och ger en sökingång till stadens historia genom tiderna.

Fortsatt dialog kring kostnadseffektiv långtidslagring

Regionarkivet har behov av en kostnadseffektiv och säker digital långtidslagring, som svarar mot de krav som finns på Arkivnämnden som arkivmyndighet. Intraservice som tjänsteleverantör har lämnat förslag på lagringslösning som till delar uppfyller Regionarkivets kravbild. Kostnadsförslaget från intraservice är ännu inte klart. Regionarkivet har dock gjort en analys av vad den föreslagna lösningen medför för risker och konsekvenser.

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 2022	Utfall 2023	Utfall perioden 2024	Prognos helår 2024
Tillsynsbesök för att främja en god informationshantering i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen	21	19	14	35
Antal tillhandahållandeärenden	8977	10492	2433	10500

Utfallet för antalet tillsynsinsatser under perioden visar på att den metodutveckling som genomfördes under 2023 har gjort det möjligt för Regionarkivets arkivarier att genomföra fler tillsynsinsatser. Eftersom det nya arbetssättet fortfarande är i en implementeringsfas så är prognosen för året är något försiktigt ställd i förhållande till utfallet för perioden.

Volymmått samt nettokostnadsutveckling

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

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

<i>Orsak till att avvikelsen 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>

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Personalvolymsutveckling

	Aktuell period (ack sedan årets början)	Motsvarande period föregående år	Prognos 2024	Utfall 2023
Antal årsarbetare	12,5	13,2	49	49,4

3.1.2 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Svar: JA

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomfördes vid förvaltningens samverkansgrupp FSG, tillika skyddskommitté, 29 februari och 3 april. Inga större avvikelser har identifierats men parterna ser följande förbättringsområden:

Göteborgs Stads policy och riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefsskap behöver aktualiseras - Detta åtgärdas genom information på APT under året.

Kunskapen om arbetsskador och tillbud kan utvecklas - Detta åtgärdas genom information på APT under året med konkreta exempel på tillbud och arbetsskador samt påminnelse om hur de ska rapporteras.

Har ni genomfört den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder?

Svar: JA

Den årliga uppföljningen av aktiva åtgärder genomfördes vid förvaltningens samverkansgrupp FSG, tillika skyddskommitté, 3 april. Vid förvaltningens halvdag på temat Inkluderande medarbetarskap 17 oktober 2023 identifierades risker och hinder som ligger till grund för uppföljningen. Inga större avvikelser har identifierats men parterna ser följande förbättringsområden:

Normer och bemötande - För att ytterligare verka för en inkluderande kultur med likvärdigt bemötande, både internt och externt, införlivas arbetet med normer och bemötande i satsningen på psykologisk trygghet som kommer att genomföras under året.

Fysiskt anpassade arbetslokaler för medarbetare med funktionshinder - Lokalerna i Vänersborg är väl anpassade, däremot är de äldre lokalerna i Göteborg delvis anpassade. Dessa anpassas om behov uppstår.

Rekrytering - För att säkerställa att förvaltningens rekryteringsprocesser är kompetensbaserade och normkritiska fortsätter arbetet i enlighet med Göteborgs Stads rekryteringsprocess.

Beskriv kortfattat de tre största riskerna eller hindren och hur de påverkar arbetsmiljön negativt.

Regionarkivet har god arbetsmiljö och bra förutsättningar för medarbetarna. Inga stora eller allvarliga avvikelser i arbetsmiljön har identifierats, vare sig i den årliga medarbetarundersökningen eller i den hälso- och arbetsmiljökartläggning som genomfördes i november 2023 och inte heller i den löpande rapporteringen av arbetsskador och tillbud. I samverkan med skyddsombuden har förvaltningen utgått från arbetet med resultatet från medarbetarundersökningen för att beskriva de risker och hinder som kan förekomma. Parterna lyckades inte identifiera tre risker eller hinder men nedan rapporteras de två risker eller hinder som kan finnas i arbetsmiljön.

Påverka arbetsmängden - Inflödet av inkommande ärenden och leveranser är händelsestyrt vilket innebär att arbetstoppar kan förekomma. Planerade åtgärder: effektivisera ansvarsfördelningen och digitalisera och utveckla processerna. Åtgärderna genomförs löpande under året.

Möjlighet till återhämtning - Denna risk lyfts främst av skyddsombuden, bland annat med hänvisning till att arbetsgivaren inte alltid har ersättningsrekryterat då medarbetare har slutat. Planerad åtgärd: Prioritera i dialog med närmaste chef. Genomförs under året.

Beskriv kortfattat en främjande faktor (friskfaktor) och hur den påverkar arbetsmiljön positivt.

Att lära nytt och utvecklas i det dagliga arbetet är den friskfaktor som är viktigast att behålla och främja på förvaltningen.

Planerad insats är att verka för intern kompetensspridning efter utbildning, konferens, studiebesök eller liknande genom att medarbetaren i dialog med närmaste chef kommer överens om hur och i vilka forum ny kunskap och nya insikter/idéer ska förmedlas.

Insatsen genomförs löpande under 2024. Uppföljning genomförs i samband med medarbetarundersökningen i slutet av året. Målet är att medelvärdet på frågan "Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete" ska vara högre än 2023 års resultat 3,8.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag nämnder

Resultatredovisning i sammandrag

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år

Intäkter	0,9	0,9	0	0,2	3,4	3,4	3,4	3,1
Kostnader	-15,4	-16,1	0,7	-15,6	-64,9	64,9	-64,9	-61,9
Regionbidrag	9,2	9,2	0	9,1	37	37	37	36,3
Kommunbidrag	6,1	6,1	0	6	24,5	24,5	24,5	24,1
Resultat	0,8	0,1	0,7	0	0	0	0	1,6

3.2.2 Utfall till och med perioden

Arkivnämnden uppvisar för perioden januari till mars 2024 ett resultat om 701 Tkr över budget. Överskottet beror på att kostnaderna för flera budgeterade aktiviteter ännu inte uppstått. Dessa är kopplade till införandet av system för bevarande - kärnsystemet Long Term Archive (LTA) samt systemet för objektsregistrering (Primus). Personalkostnaderna för perioden är lägre än budgeterat beroende på korttidsfrånvaro och vård av barn.

Arkivnämnden har en dialog med leverantör kring fakturor för fastighetsservice och snöröjning för byggnaden i Vänersborg. Kostnaden för dessa tjänster finns därför inte med utfallet men beräknas uppnå 200 Tkr.

3.2.3 Prognos

För helåret prognostiserar Arkivnämnden ett nollresultat. I nuläget finns det inget som tyder på ett avvikande resultat.

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

—