
Delårsrapport aug 2023- Nämnder

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.....	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.	6
2.2.2	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	6
2.2.3	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.	6
2.2.4	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.....	6
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	7
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	7
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	7
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	7
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	8
3.2	Ekonomisk uppföljning	9
3.2.1	Resultatredovisning i sammandrag	9
3.2.2	Utfall till och med perioden	10
3.2.3	Prognos.....	10
3.3	Uppföljning av budgetavvikelser	10
3.3.1	Förvaltningens förslag till åtgärder.....	10
3.3.2	Uppföljning av beslutade åtgärder.....	11
4	Styrinformation till nämnden.....	12
4.1	KF Mål och uppdrag	12
4.1.1	Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	12

Bilagor

Bilaga 1: Kompetensförsörjningsanalys 2023-2025 FSGny

1 Sammanfattning

Eftersom Arkivnämnden är en gemensam nämnd mellan Göteborgs Stad och Västra götalandsregionen framgår det i samverkansavtalet att gemensam budgetdialog ska genomföras. Detta för att säkerställa en gemensam syn på verksamhetens inriktning och omfattning. I maj återupptogs dessa dialoger efter ett uppehåll på några år. Arkivnämnden ser detta som värdefullt att dessa dialoger genomförs eftersom respektive huvudman beslutar om sin budget vid helt olika tidpunkter.

Arkivnämnden behövde efter årsskiftet besluta om en ny budget på grund av icke aviserade väsentligt ökade hyres- och IT-kostnader. Åtgärder vidtogs som främst resulterat i minskade IT-serverkostnader och personalkostnader. Av besparingsskäl sade Regionarkivet också upp tjänsten särskild svarsgrupp hos staden kontaktcenter.

Utvecklingen av system för bevarande har fortsatt för att kunna överföra ett par informationstyper. Tidigare mottagen information från äldre egenutvecklat system har överförts till den nya plattformen.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

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 sedan förra delårsrapporten kan särskilt följande insatser lyftas fram:

Överföringar till elektroniskt slutarkiv

Elevadministrativ information och information ur diaries som tidigare överlämnats till Regionarkivets äldre egenutvecklade system kan nu överföras till det nya elektroniska slutarkivet. Nya leveranser av elevadministration och ärendehantering från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen kommer att omhändertas direkt till det nya slutarkivet.

Regionarkivet har 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.

Regionarkivet ingår även i stadens IT-projekt och regionens utvecklingsprojekt för att ersätta R7e-arkiv som mellanarkiv för patientjournalinformation.

Nytt system för objektsregistrering och tillgängliggörande

Regionarkivet har påbörjat en överföring av sitt ritningsregister och bildarkiv till Primus, system för objektsregistrering. Bedömningen är att fotografier kan tillgängliggöras för allmänheten via plattformen Digitalt museum under första kvartalet 2024.

Utvecklad arkivredovisning

Logiska depåer har ersatt fysiska depåer i Regionarkivets system för arkivredovisning, Visual Arkiv. Nästa steg är att utveckla placeringsmodulen i arkivredovisningssystemet för att möjliggöra en optimal arkivlagring.

Förändrad telefoniservice

Regionarkivet ansvarar sedan första september för att ta emot inkommande samtal till förvaltningen efter att ha lämnat tjänsten Svarsgrupp hos Göteborgs Stads kontaktcenter. Detta som en följd av det ekonomiska läget. Regionarkivet har fått bra stöd med planering och utbildning av demokrati och medborgarservice. Löpande utvärdering görs av hur den förändrade telefoniservicen påverkar såväl verksamheten som dem vi finns till för.

Ekonomi

Arkivnämnden har genom stora ansträngningar vänt ett befarat underskott för 2023 till ett förhållandevis stort prognosticerat överskott för året på 1 000 tkr. Det finns alltjämt ekonomiska utmaningar för nämnden framåt. Risk finns för fortsatt stora hyresökningar inför 2024 samtidigt som det finns ett behov av kompletterande rekryteringar av specialistkompetens inom system för bevarande. Även vid ordinarie uppräknings av budgeten från respektive huvudman kommer det att krävas omprioriteringar av nämndens resurser för att kunna tillgodose dessa behov.

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 arkivhantering i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen	9	15	30	
Antal tillhandahållandeärenden	8479	8977	4885	9000

Volym-, intäkts- 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

Orsak till att avvikelsen uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Ekonomiska konsekvenser
Vidtagna åtgärder

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.

Regionarkivet har lämnat arkivlokaler med sämre arbetsmiljö. Förvaltningsgemensamma insatser för inkluderande medarbetarskap och fysisk arbetsmiljö planeras under hösten.

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

Regionarkivet sorterar avfall, reser kollektivt vid tjänsteresor och ska under hösten införa Samordnad utskriftshantering som innebär säkrare, enklare och mer hållbara utskrifter.

2.2.3 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.

I nuläget bedömer Regionarkivet att det inte förekommer någon sjukskriving som beror på arbetsrelaterad ohälsa. Förvaltningen planerar en föreläsning kring inkluderande medarbetarskap under hösten.

2.2.4 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.

Regionarkivets uppdrag är att säkerställa att Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har en informationshantering enligt gällande regelverk för att främja en god insyn. Regionarkivet gör tillsyn, samt ger råd och stöd till myndigheterna.

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
Årsarbetare	31,7	32,2	49	51,4
Total sjukfrånvaro (%)	5,8*	7,5	6,5	7,6
Antal förvaltningsexterna avgångar, tillsvidareanställda	1	1		
Antal förvaltningsexterna rekryteringar, tillsvidareanställda	2	2		
Förvaltningsextern personalomsättning (%)			5	5,8

* Sjukfrånvaron avser juli

Antal årsarbetare bedöms minska eftersom två tjänster inte har återbesatts under året. Sjukfrånvaron ligger lägre än genomsnittet för Göteborgs Stad (8,1 %) och bedöms minska något under året. Förvaltningen har fortsatt låg personalomsättning.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Regionarkivet har fortsatt stabilt personalläge, låg personalomsättning och tillfredsställande rekryteringsläge.

Sjukfrånvaron är något lägre jämfört med förra året och bedöms öka något mot slutet av året.

Förvaltningen fortsätter att arbeta enligt intentionerna i planen för arbetsmiljö och hälsa som innehåller aktiviteter och definierar mätbara mål.

Förvaltningen har inte återbesatt en vakant tjänst utifrån det förändrade budgetläget i början av året. Trots detta bedömer förvaltningen att grunduppdraget i nuläget kan utföras. Ytterligare indragningar av tjänster på Regionarkivet kommer att påverka förmågan att utföra grunduppdraget på lång sikt.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

3.1.3.1 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev brist idag utförandet av förvaltningens/bolagets uppdrag?	Kommentar
Kultur-och museipersonal	Arkivarie	 Ingen brist		 Förbättrats		
Handläggare	IT-utvecklare	 Ingen brist		 Oförändrat		Vid vakans finns risk att det blir svårt att återbesätta.
Handläggare	Registrator	 Ingen brist		 Oförändrat		Vid vakans finns risk att det blir svårt att återbesätta.
Handläggare	Ekonom	 Ingen brist		 Oförändrat		Vid vakans finns risk att det blir svårt att återbesätta.
Administratör	Arkivadministratör	 Ingen brist		 Oförändrat		Många ansökningar vid lediga tjänster

3.1.3.2 Hur bedömer förvaltningen möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Bedömer ni att brist finns i bemanningen på längre sikt (5 år)?	Hur stor bedömer ni att bristen blir på längre sikt (5 år)? (Hur många tillsvidareanställda medarbetar i antal personer bedömer ni att bristen består av?)	Kommentar
Kultur-och museipersonal	Arkivarie	 Ingen brist		

Handläggare	IT-utvecklare	 Viss brist		Då förvaltningen endast har två IT-utvecklare är verksamheten beroende av denna kompetens.
Handläggare	Ekonom	 Viss brist		Då förvaltningen endast har en ekonom är verksamheten beroende av denna kompetens.
Administratör	Arkivadministratör	 Ingen brist		
Handläggare	Registrator	 Viss brist		Då förvaltningen endast har en registrator är verksamheten beroende av denna kompetens.

3.1.3.3 Vilka åtgärder har/planerar förvaltningen för att minimera påverkan på förvaltningens uppdrag?

Åtgärd (Vad ska göras)	Syfte (Vilket problem ska det lösa?)	Aktivitet (Vilka konkreta aktiviteter genomförs?)	Åtgärden påbörjas	Åtgärden slutföras	Förväntad effekt

3.1.3.4 Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?

Förvaltningen ser för närvarande inget behov av åtgärder på helastadennivå.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Resultatredovisning i sammandrag

Perioden

Belopp i mnkr	Period			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år
Intäkter	1,8	2,0	0,2	2,5

Kostnader	-39,9	-41,6	1,7	-36,9
Regionbidrag	24,2	24,2	0	23,6
Kommunbidrag	16,0	16,0	0	15,7
Resultat	2,1	0,6	1,5	4,5

Helår

Belopp i mnkr	Helår			
	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	3,0	3,0	3,0	4,1
Kostnader	-62,4	-63,4	-63,4	-58,6
Regionbidrag	36,3	36,3	36,3	35,5
Kommunbidrag	24,1	24,1	24,1	23,6
Resultat	1,0	0	0	4,5

3.2.2 Utfall till och med perioden

Arkivnämnden uppvisar för perioden januari till augusti ett positivt resultat på 1,5 Mnkr jämfört med budget. Flera faktorer påverkar överskottet.

Budget 2023 innehöll en kostnadspost för servrar och it-lagring hos intraservice om 5,2 Mnkr. I början av året gjorde förvaltningen en behovsanalys och påbörjade sedan ett arbete för att minska dessa kostnader. Detta arbete har genererat i minskade kostnader om cirka 0,9 Mnkr.

Personalkostnaderna för perioden är lägre än budgeterat kopplat till sjukfrånvaro, vård av barn samt en heltidstjänst som inte blivit återbesatt från juli.

Det finns även flera budgeterade aktiviteter inom system för bevarande för såväl kärnsystemet Long Time Archive (LTA) som systemet för objektsregistrering (Primus) där kostnaden ännu inte har uppstått.

Avvikelsen på intäktssidan kopplas till att ett flertal årsfakturor ännu inte är färdigställda men kommer bli slutförda under hösten.

3.2.3 Prognos

Prognosen för helåret 2023 är 1 Mnkr jämfört med budget. Fram till augusti har Regionarkivet ett överskott om 1,5 Mnkr jämfört med budget och ser därför ett nollresultat inte längre som aktuellt.

De främsta avvikelserna mellan budget och augustiprognosen är minskade kostnader för servrar och it-lagring samt lägre personalkostnader.

3.3 Uppföljning av budgetavvikelser

3.3.1 Förvaltningens förslag till åtgärder

Åtgärd/kommentar	Helårseffekt (mnkr)	Planerad effekt innevarande år	
		mnkr	Årsarbetare

--	--	--	--

3.3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder

Åtgärd/ kommentar	Helårs- effekt (mnkr)	Planerad effekt innevarande år		Effekt tom periode n	Bedömd effekt innevarande år	
		mnkr	Årsar- betare	mnkr	mnkr	Årsar- betare

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.