



Årsrapport 2022 nämnder

Arkivnämnden

2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	5
2.1	Verksamhetens utveckling	5
2.1.1	Redovisning av resultat	5
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	5
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	6
2.2.1	Organisationsmål	6
2.2.2	Nämndspecifika mål från KF	7
3	Övrig uppföljning till kommunledningen	10
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	10
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	10
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	10
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	11
3.2	Ekonomisk uppföljning	11
3.2.1	Analys av årets utfall	11
3.3	Värdering av eget kapital	11
3.4	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	12
3.4.1	Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll	12
3.4.2	Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning	13
3.4.3	Kriskommunikation.....	13
3.4.4	Krisledningsplaner och beredskapsplaner	13
4	Bokslut.....	14
4.1	Sammanfattande analys	14
4.2	Resultaträkning.....	14

1 Sammanfattning

Arkivnämnden fick 2022 i uppdrag från kommunfullmäktige att återuppta årliga budgetavstämningar med Västra Götalandsregionen och har ansträngt sig för att få årets avstämning att genomföras. Detta har dock inte lyckats, vilket är olyckligt då nämnden vill värna samarbetet mellan huvudmännen och säkerställa en god styrning och en gemensam syn på inriktning och ambitionsnivå.

Arkivnämnden är en gemensam nämnd för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Nämnden är administrativt kopplad till Göteborgs Stad och rapportering sker i stadens rapporteringsverktyg.

Arkivnämndens uppdrag regleras i nämndens reglemente som fastställts av de båda huvudmännen. Utöver nämndspecifika mål och uppdrag beaktar nämnden övriga relevanta mål från respektive huvudmans budget. För 2022 har det främst omfattat målen kring att vara en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomiskt resultat 2022

Nämnden redovisar ett stort ekonomiskt överskott på 4 591 tkr för 2022. Det kommer dock att krävas kraftiga åtgärder 2023 för att uppnå ett nollresultat då kostnaderna för IT, lokaler samt personalomkostnadspålägget har ökat markant.

Utveckling av Regina, system för bevarande

Ett av Regionarkivets viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt elektroniskt bevarande av allmänna handlingar. Under 2022 har förvaltningen avslutat implementeringsprojektet av e-arkivsystemet LTA. Regionarkivet har upprättat och fastställt förvaltningsorganisation och förvaltningsplan som ska säkerställa att förvaltningen ska kunna ta emot, bevara och tillhandahålla digitala arkivhandlingar på ett säkert, standardiserat och resurseffektivt sätt. Med anledning av Göteborgs Stads avveckling av Citrix-miljön har Regionarkivet behövt omprioritera sina resurser, vilket medfört att vissa aktiviteter i förvaltningsplanen blivit framflyttade.

Stöd vid omorganisationer inom Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen

Regionarkivet har stöttat i arbetet med omorganisationen av de stadsbyggande förvaltningarna i Göteborgs Stad i frågor kopplade till arkiv- och informationshantering. Arkivnämnden har fattat beslut om överlämnanden och införlivanden av information från de gamla till de nya nämnderna samt klassificeringsstrukturer för de nya nämnderna.

Under hösten 2022 har Regionarkivet handlagt ett flertal ärenden om överlämnanden, arkivbeskrivningar, klassificeringsstrukturer samt rådgivning kring övriga frågor kopplade till arkiv- och informationshantering i samband med ny nämndorganisation för Västra Götalandsregionen.

Aktiv samverkan och deltagande i utvecklingsprojekt

Regionarkivet har en aktiv roll i Göteborgs Stads pågående utvecklingsprojekt. Särskilt kan nämnas införandet av det nya ärendehanteringssystemet Ciceron där Regionarkivet har deltagit i olika delprojekt. Regionarkivet har haft dialog med Göteborgs Stads och Västra Götalandsregionens mellanlagringstjänster för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt kring exempelvis krav på arkivbeständiga format. Detta för att skapa förutsättningar för att digitala arkivhandlingar kan levereras till Regionarkivets slutarkiv på ett resurseffektivt sätt.

Säkrare och mer effektivt med utskick till digital brevlåda

I slutet av året började Regionarkivet att skicka ut beställningar av betygskopior

och vaccinationsuppgifter med Göteborgs Stads tjänst Mina meddelanden till privatpersoner istället för via krypterad e-post och pappersutskick, vilket innebär en säkrare och mer effektiv hantering.

Regionarkivets skanningsverksamhet övergick till VGR

Sedan 2006 har Regionarkivet enligt särskild överenskommelse skannat patientjournaler för Västra Götalandsregionen. Skanningsverksamheten övergick till VGR 1 maj och fyra av Regionarkivets medarbetare följde med.

Informationssäkerhet och dataskydd

Regionarkivet har intensifierat arbetet med informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor där styrande dokument samt en organisation som arbetar med frågorna är fastställd.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal tillhandahållandeärenden	9593	8479	8977
Tillsynsbesök för att främja en god arkivhantering i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.	14	23	21

Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

Mått	2020	2021	2022

Volym-, intäkts- och kostnadsutvecklingsmått har inte lämnats sedan flera år tillbaka då den inte bedömts vara relevant utifrån nämndens omslutning och verksamhet. Därför lämnas inte denna redovisning

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Avvikelse 1 (A1): Arkivnämnden har inte genomfört årlig budgetavstämning med Västra Götalandsregionen
Avvikelse 2 (A2): Migrering av digitala arkiv från befintligt egenutvecklat e-arkiv till nytt standardsystem har inte genomförts 2022-23 enligt förvaltningsplan
Orsak till att avvikelsen uppstått
A1: Arkivnämnden har inte lyckats i sina ansträngningar att samla representanter från kommun- och regionstyrelsen.
A2: Nyckelperson hos Regionarkivet har varit tvungen att prioritera flytt av databaser från Citrix-miljö på grund av beslut från Intraservice om att avveckla Citrix-miljön
Konsekvenser för de verksamheten är till för
A1: Göteborgs Stad kan inte enskilt besluta om verksamhetens inriktning och ambitionsnivå. Därmed blir det svårt att säkerställa en god styrning. Huvudmännen kan ha olika syn på nämndens prioriteringar och inriktning.
A2: Möjligheten att lämna ut digitala arkivhandlingar påverkas inte. Minskad möjlighet att tillgängliggöra digitala arkiv för allmänheten. Minskad möjlighet att färdigställa relevant stödmaterial till myndigheter inom VGR och Göteborgs Stad för leverans av digitala arkiv.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
A1: Otydlighet och svårighet att prioritera.
A2: Minskad möjlighet att genomföra planerad verksamhetsutveckling och kompetensbreddning kring digitalt bevarande.

Ekonomiska konsekvenser
A1: Risk för att den fastställda ekonomiska fördelningen inte följs och det saknas sammanhang för en dialog för en långsiktighet i samverkan.
A2: Ökade kostnader för serverdrift hos Intraservice eftersom serverdrift fortsatt krävs för två e-arkivsystem istället för ett.
Vidtagna åtgärder
A1: Kontakter på både politisk- och tjänstemannanivå.
A2: Aktiviteten att migrera digitala arkiv från befintlig egenutvecklat e-arkiv flyttas till 2023-2024.

A1: Arkivnämnden fick av kommunfullmäktige i uppdrag 2022 att återuppta de årliga budgetavstämningarna mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

2.2.1.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten

Arkivnämnden har en god kostnadskontroll. De senaste åren har nämnden redovisat stabila överskott och kunnat återredovisa betydande belopp till huvudmännen.

Budgeten för 2023 kommer att kräva kraftiga åtgärder för att uppnå ett nollresultat - åtgärder som nämnden bedömer påverkar verksamheten och dess måluppfyllnad och kvalitet.

2.2.1.2 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor				
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Utfall/mål för staden	79	78	79	81
Utfall/mål för nämnden	71	73	80	77

Medarbetarengagemang (HME) ökat med sju enheter. Detta kan bland annat bero på att förvaltningen 1 september genomförde en omorganisation som tydliggjorde de processer som finns i verksamheten: bevarandestrategi, ta emot arkiv, vårda arkiv, tillhandahålla arkiv och tillgängliggöra arkiv. I de riskanalyser som genomfördes inför genomförandet av omorganisationen framkom att medarbetarna såg positivt på förändringen. Förvaltningen utvecklade också styrningen i verksamhetsplaneringen vilket kan ha påverkat resultatet i positiv riktning.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt

Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor				
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Utfall/mål för staden	9,6	8,6	8,8	8,1
Utfall/mål för nämnden	5,7	3,7	7,6	5

Regionarkivets sjukfrånvaro ökade mellan 2021 och 2022, men är lägre än genomsnittet för Göteborgs Stad. Förvaltningen har under året haft medarbetare som varit långtidssjukskrivna vilket påverkat uppgången. Förvaltningen arbetar aktivt med att hjälpa medarbetarna att återgå i tjänst bland annat med hjälp av företagshälsovården.

2.2.1.3 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit

Genom att planera och utföra uppdraget på ett effektivt och förtroendeingivande sätt skapar Regionarkivet tillit hos dem förvaltningen finns till för.

Regionarkivet ska göra tillsyn och stötta myndigheterna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen så att de hanterar sin information enligt gällande regelverk. Detta skapar förutsättningar för att allmänhet, myndigheter, näringsliv, forskare och alla andra som vi finns till för ska känna förtroende och tillit för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

2.2.2 Nämnds specifika mål från KF

2.2.2.1 Förvara, vårda och tillgängliggöra offentliga handlingar

Arkivnämnden ska kunna ta emot både elektronisk och analog information på ett effektivt och säkert sätt. Regionarkivet har implementerat och fortsätter att utveckla ett system för bevarande för att kunna ta emot, lagra och tillhandahålla information på lång sikt.

Systemet ska stödja

- standardiserade leveranser från myndigheterna i VGR och Göteborgs Stad
- Regionarkivets mottagande, förvaring, vård och tillhandahållande av arkivhandlingar
- en samordnad hantering av Regionarkivets arkivhandlingar.

Regionarkivet har avslutat implementeringsprojektet av systemstödet LTA. Regionarkivets leveransprocess har anpassats för att bättre harmoniera med funktionaliteten i systemstödet. En förvaltningsorganisation och förvaltningsplan har tagits fram och fastställts. I förvaltningsplanen redogörs för de aktiviteter som förvaltningsorganisationen ska arbeta med under året för att fortsätta utvecklingen av Regionarkivets system för bevarande - både när det gäller IT-stöd och verksamhetens processer.

I enlighet med förvaltningsplanen har Regionarkivet gjort en säkerhetsklassning av e-arkivsystemet LTA och tagit fram generiska metadatascheman som stöd för

levererande myndigheter såväl som den egna förvaltningen. Interna rutiner har kommit på plats för hantering av administration av behörigheter samt för uppdateringar av systemet LTA. Regionarkivet har också arbetet med styrande dokument för långtidslagring av digital information och genomfört utbildning i XML för arkivarier. Ett nytt objektsregistreringssystem har upphandlats och implementering är planerad till 2023.

Flytt av digitala arkivhandlingar från äldre e-arkivsystem till LTA har inte påbörjats enligt plan. Den främsta orsaken är den avveckling av Citrix-miljön som beslutats av Intracservice. I Regionarkivets Citrix-miljö finns de databaser och sökregister som dagligen används för att söka i mottagna arkiv och därför har hanteringen i samband med Citrix-avvecklingen varit prioriterad. Detta har inneburit att nyckelpersoner hos Regionarkivet fått prioritera flytt av databaser från Citrix till ny webbaserad miljö.

Arkivvårdsinsatser

Regionarkivet har fortsatt arbetet med arkivvård för de handlingar som tidigare levererats utifrån förvaltningens planer på området. Ett omfattande arbete har genomförts för att tömma det så kallade Tunnel-magasinet i Göteborg på arkivhandlingar samt nedmontering av arkivhyllor. När tömningen är klar och hyresavtalet för utrymmet avslutat kommer det innebära minskade hyreskostnader för förvaltningen.

Arkivredovisning

Ett utvecklingsarbete har påbörjats när det gäller arkivredovisning i förteckningsprogrammet Visual Arkiv. Det Regionarkivet vill uppnå är att det ska vara

- lätt att söka information för dem Regionarkivet finns till för
- lätt att hitta information för Regionarkivets medarbetare
- en ingång för att söka både analog och digital information.

Informationssäkerhet och dataskydd

Regionarkivet har skapat en organisation för informationssäkerhets- och dataskyddsfrågor samt styrande dokument. Regionarkivets dataskyddskontakt samarbetar med nämndens dataskyddsombud på Intracservice.

Utskick till digital brevlåda

I slutet av året började Regionarkivet att skicka ut beställningar av betygskopior och vaccinationsuppgifter med Göteborgs Stads tjänst Mina meddelanden till privatpersoner istället för via krypterad e-post och pappersutskick, vilket innebär en säkrare och mer effektiv hantering. Förvaltningen planerar att under 2023 lägga till fler typer av handlingar.

Framgångsrikt webbaserat utbildningskoncept

I Regionarkivets grunduppdrag ingår att säkerställa att myndigheterna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen lever upp till kraven på hanteringen av allmänna handlingar. Det webbaserade utbildningskonceptet som Regionarkivet lanserade i början av året har varit ett framgångsrikt sätt att nå ut med arkivfrågorna till fler. De utvärderingar som gjorts visar att deltagarna varit mycket nöjda med innehållet och utvärderingarna har gett förvaltningen bra kunskaper om målgruppens behov och förväntningar.

Året i siffror:

- Regionarkivet hanterade cirka 9 000 förfrågningar om tillhandahållande av arkivinformation.
- Regionarkivet tog emot över 600 leveranser av arkiv som omfattar drygt

- 1100 hyllmeter
- Regionarkivet har genomfört 21 tillsynsbesök hos myndigheter i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.
 - Regionarkivet har tagit emot 57 myndighetsspecifika bevarande- och gallringsframställningar.
 - Arkivnämnden har fattat 50 myndighetsspecifika bevarande- och gallringsbeslut. Nämnden har inte fattat något generellt bevarande- och gallringsbeslut.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

För att nå högre måluppfyllelse krävs fortsatt utveckling av system för bevarande och angränsande verksamhetsprocesser med särskilt fokus på behovet att säkerställa en säker och kostnadseffektiv lösning för långtidslagring i dialog med Intraservice.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

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

	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro (%)	5,7	3,7	7,6
Förvaltningsextern personalomsättning (%)	3,8	5,8	5,8

Sjukfrånvaron på Regionarkivet ökade 2022 men var samtidigt lägre än snittet för Göteborgs Stad. Under året har medarbetare varit långtidssjukskrivna, vilket påverkat uppgången. Förvaltningen arbetar aktivt med att hjälpa dessa medarbetare att återgå i tjänst bland annat med hjälp av företagshälsovården.

Personalomsättningen på Regionarkivet är låg. Den ligger på 5,8 procent att jämföra med Göteborgs Stads totala personalomsättning som ligger på 13,1 procent.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Regionarkivet hade under 2022 en stabil bemanning med låg personalomsättning. Många kvalificerade arkivarier sökte de lediga tjänster som utannonserades. Förvaltningen rekryterade också en erfaren IT-utvecklare.

IT-kompetensen bland befintliga medarbetare behöver fortsatt utvecklas parallellt med att Regionarkivet inför ett nytt system för bevarande. Förvaltningen genomförde under 2022 aktiviteter inom de prioriterade utvecklingsområdena: arbeta tillsammans, digitalt arbetssätt och ledning/kommunikation. Förvaltningen arbetade också enligt intentionerna i planen för arbetsmiljö och hälsa som innehåller aktiviteter och definierar mätbara mål. Planen följs upp i samband med att det årliga resultatet från medarbetarenkäten kommer i början av 2023.

Sjukfrånvaron på Regionarkivet ökade 2022 men var samtidigt lägre än snittet för Göteborgs Stad, vilket beskrivs under 3.1.1.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) och Nöjd-medarbetar-index (NMI) ökade 2022. Detta kan bero på den omorganisation som trädde i kraft 1 september som tydliggjorde arbetet och ansvaret i de processer som finns i verksamheten. Förvaltningen utvecklade också processen med verksamhetsplaneringen, där medarbetarna gavs mer inflytande, vilket kan ha påverkat resultatet i positiv riktning.

Möjligheterna att utföra grunduppdraget bedöms vara goda utifrån ett HR-perspektiv.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

Regionarkivet har under året gjort en större insats för att tydliggöra rutiner och arbetssätt i utvecklingen av Göteborgs Stads nya intranät Digitala Navet, vilket kommer att innebära en tidsbesparing för medarbetarna samt att nyanställda snabbt och enkelt själva kan skaffa sig kunskaper om de arbetssätt som förväntas.

Regionarkivet har också under året lanserat en webbutbildning om arkiv- och informationshantering, vilket innebär att förvaltningen kan nå ut med arkivfrågorna till fler utan att medarbetare behöver hålla i kurser. När kunskapsnivån generellt lyfts i organisationen frigörs tid för Regionarkivets medarbetare då de inte längre behöver besvara lika många frågor av enkel karaktär. Förvaltningens bevarandestrategigrupp kommer att undersöka om det finns vinster med att skapa fler webbutbildningar.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultatredovisning i sammandrag

	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	4 028	5 120	-1 092	5 315	4 804
Kostnader	-58 668	-64 351	5 683	-60 818	-55 841
Kommunbidrag	23 690	23 690	0	21 720	21 400
Regionbidrag	35 541	35 541	0	34 844	34 161
Resultat	4 591	0	4 591	1 060	4 524
Eget kapital	12 591			11 060	12 524

Arkivnämnden uppvisar ett resultat för 2022 med 4 591 tkr över budget. Det positiva resultatet kan kopplas till att personalkostnaderna varit lägre än budgeterat samt att de stödsystem till system för bevarande som var budgeterat inte köptes in. Behov av stödsystem finns fortfarande kvar liksom behov av att tillsammans med Intraservice säkerställa en kostnadseffektiv långtidslagring av de mycket stora digitala informationsmängderna som nämnden hanterar.

Den 1 maj 2022 övergick skanningsverksamheten till Västra Götalandsregionen och fyra medarbetare följde med, vilket påverkar Arkivnämndens utfall mot budget. På intäktsidan har verksamhetsövergången genererat minskade intäkter och på kostnadssidan minskade personalkostnader.

En ytterligare orsak till det relativt stora överskottet var att Göteborgs Stad justerade upp kommunbidraget enligt 60/40 principen i ett sent skede, vilket medförde en utökning av ramen med 1 536 tkr.

3.3 Värdering av eget kapital

Vid utgången av 2022 har Arkivnämnden ett eget kapital på 12 591 tkr. Riktvärdet för en nämnd med Arkivnämndens omsättning är mellan 3 500 och 4 500 tkr. Det kan konstateras att nämndens eget kapital överskrider riktvärdet.

Implementeringen av upphandlat system för bevarande är genomförd. En fortsatt utveckling krävs för att Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen ska kunna dra full nytta av gjorda investeringar. I det fortsatta utvecklingsarbetet av systemet är kostnaderna svåra att beräkna. Det finns ett fortsatt behov av att konvertera den tidigare mottagna elektroniska information som finns kvar i ursprungssystemen.

Det finns anledning att fortsätta dialogen med nämnden för intraservice för att säkerställa en långsiktig kostnadseffektivitet när det gäller det ständigt ökade behovet av digital långtidslagring där Arkivnämnden har särskilda behov. Detta accentueras av den kostnadsökning som nämnden påförts för 2023 på cirka 2 000 tkr för de IT-tjänster nämnden nyttjar.

Arkivnämnden gör anpassningar av arkivlokalerna utifrån framtida behov där vissa arkivlokaler tömts på arkivmaterial 2022 men återställningskostnader kommer att finnas under 2023.

Arkivnämnden har under flera år dels beviljats ett större eget kapital än riktvärdet och dels möjlighet att nyttja detta kapital av bokslutsberedningen utan ytterligare beslut i kommunstyrelsen. För 2022 beviljades ett eget kapital på åtta miljoner kronor med ett nyttjande upp till två miljoner kronor utan särskilt beslut. Arkivnämnden gör därför bedömningen att det finns anledning att nämnden även fortsatt beviljas ett större eget kapital än riktvärdet. Storleken på det egna kapitalet bör dock successivt närma sig riktvärdet under de kommande åren.

Arkivnämnden hemställer mot denna bakgrund att nämnden medges ett eget kapital på sju miljoner kronor samt att 1,5 miljon kronor får nyttjas under 2023. Vilket medför att 5 591 tkr återredovisas till huvudmännen enligt 60/40-principen.

3.4 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.4.1 Utvärdering av system för styrning, uppföljning och kontroll

Planering och uppföljning

Arkivnämnden har under året utvecklat sin verksamhetsplaneringsprocess för att skapa större delaktighet hos medarbetarna, ökad måluppfyllelse samt en god återrapportering till nämnden.

Utifrån grunduppdraget tillsammans med nulägesanalys och riskanalys tar förvaltningsledningen fram ett förslag på budget och verksamhetsplan. Den innehåller förslag på åtaganden för kommande år på en övergripande nivå som ska säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.

De övergripande åtagandena behandlas av avdelningarna och konkretiseras med aktiviteter på lokal nivå. I denna process kan nya inspel lyftas till övergripande nivå. För varje aktivitet utses ansvarig, relevanta relationer och tidsgräns.

När budget och verksamhetsplan beslutats av Arkivnämnden följs måluppfyllelsen kontinuerligt upp på medarbetar-, avdelnings- och förvaltningsnivå. Nämndens måluppfyllelse som helhet följs upp i samband med uppföljningsrapportering under året samt vid årsrapporteringen.

Regionarkivet har påbörjat ett arbete kring att under 2023 göra kundundersökningar för att inhämta kunskap om våra målgruppers behov och förväntningar. Detta för att kunna utveckla förvaltningens tjänster. Under året har Regionarkivet lanserat webbutbildningar där det ingår utvärdering för användarna,

vilket ger en god kunskap om vad de önskar och behöver.

Kultur

För att utveckla organisationens förmåga att styra mot måluppfyllelse och fullgörande av uppdraget har förvaltningens chefer under året deltagit i arbetet *Kommunicera mål och uppdrag*. Vid tre tillfällen har de fått reflektera kring sin kommunikation och fått verktyg att arbeta vidare med i ett samarbete mellan förvaltningens kommunikationsstrateg och förvaltningscontroller på nämnden för inköp och upphandling.

Förvaltningen har under året också genomfört aktiviteter för att förbättra arbetsklimatet och skapa förutsättningar för högre måluppfyllelse. Samtliga medarbetare har deltagit i ett arbete med feedback med både föreläsning, litteratur och återkommande reflektionsgruppsarbete.

Arkivnämnden har förbättrat sin behörighetsstyrning och kommer att utveckla loggkontrollsfunktionalitet i system för att minska risken för obehörig åtkomst till information.

3.4.2 Brukar-/kundorienterad kvalitetsledning

I samband med tillsynsbesök och utbildningar görs uppföljning efter varje avslutat tillfälle.

Ledningsgruppen följer kontinuerligt upp förvaltningens ärendebalanser för att säkerställa effektiva handlägningsrutiner.

Förvaltningen arbetar sedan 2019 med synpunktshantering för att förbättra verksamheten och höja kvaliteten på sina tjänster. Under 2022 inkom ett fåtal synpunkter. De berörde återsökning av information och blanketter på Regionarkivets webbplats samt handläggning av förfrågningsärenden. Synpunkter som inkommer till Regionarkivet hanteras och åtgärdas enligt Regionarkivets riktlinje för hantering av synpunkter. Förvaltningen försöker så fort som möjligt lösa problemet för den enskilde synpunktslämnaren och utreder sedan om problemet är kopplat till bristande rutiner, strukturer eller arbetssätt.

Under 2022 har ett arbete inletts för att tillsammans med andra förvaltningar i Göteborgs Stad samarbeta kring kundundersökningar.

3.4.3 Kriskommunikation

Göteborgs Stads riktlinje för kriskommunikation är implementerad på Regionarkivet och Regionarkivets plan för kriskommunikation är fastställd som en bilaga till Regionarkivets plan för krisledning.

3.4.4 Krisledningsplaner och beredskapsplaner

Hur framskrider arbetet med beredskapsplanerna?

Beredskapsplan är utarbetad och kommer att fastställas under februari månad 2023.

Har ni reviderat era krisledningsplaner under 2021-2022?

Krisledningsplanen reviderades 2022.

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

Sammanfattningsvis uppvisar Arkivnämnden ett stort ekonomiskt överskott för 2022. Kommande år kommer att bli mycket mer ekonomiskt- och därmed verksamhetsmässigt utmanande, beroende på faktorer som inflation, hyreshöjningar, ökat personalomkostnadspålägg och inte minst ökade IT- och telefonkostnader.

4.2 Resultaträkning

Resultaträkning	Utfall Dec 2022	Budget Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avv utf-budget ack	Budget helår 2022
Taxor och avgifter	4	8	107	100	7	100
Hyror och arrenden	27	26	326	310	16	310
Bidrag	3 000	2 982	36 014	35 781	233	35 781
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	360	372	3 075	4 470	-1 395	4 470
Försäljningsintäkter	2		47		47	
Övriga intäkter						
- Verksamhetens intäkter	3 393	3 388	39 569	40 661	-1 092	40 661
Personalkostnader	-2 564	-2 809	-29 131	-31 819	2 689	-31 819
Köp av huvudverksamhet	-44	-50	-488	-600	112	-600
Lokal- och markhyror	-1 431	-1 398	-16 564	-16 770	206	-16 770
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-615	-99	-1 791	-1 193	-598	-1 193
Bränsle, energi och vatten	-134	-74	-841	-888	47	-888
Kostnader för transportmedel	-1	-1	-1	-9	8	-9
Köp av entreprenad och tjänster	-416	-696	-4 799	-8 348	3 549	-8 348
Övriga verksamhetskostnader diverse	-722	-394	-5 053	-4 723	-330	-4 723
- Övriga verksamhetskostnader	-3 362	-2 711	-29 537	-32 532	2 994	-32 532
- Verksamhetens kostnader	-5 926	-5 520	-58 668	-64 351	5 683	-64 351

Resultaträkning	Utfall Dec 2022	Budget Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Budget Jan - Dec 2022	Avv utf- budget ack	Budget helår 2022
- Verksamhetens nettokostnader	-2 533	-2 132	-19 099	-23 690	4 591	-23 690
Generella statsbidrag och utjämning	1 974	1 974	23 690	23 690	0	23 690
- Verksamhetens resultat	-559	-158	4 591	0	4 591	0
Finansiella intäkter	0		0		0	
Finansiella kostnader			-1		-1	
- Resultat efter finansiella poster	-559	-158	4 591	0	4 591	0
- Resultat	-559	-158	4 591	0	4 591	0