

Årsrapport 2014 Facknämnder

Arkivnämnden

1 Sammanfattning

Det har varit ett händelserikt år för Regionarkivet. På initiativ av Regionarkivets båda huvudmän genomfördes en översyn av arkivmyndighetens verksamhet, vilken genererade en rapport daterad 28 augusti.

Utredarna påpekar att ett förändringsarbete av organisation, ledning och styrning samt verksamhetsutveckling behöver genomföras. Det konstateras bl a att Regionarkivet saknade en tydligt uttalad målbild för vad verksamheten som helhet ska befinna sig i framtiden och att ekonomistyrning, verksamhetsstyrning eller målstyrning inte använts systematiskt som verktyg för att styra och leda verksamheten.

Regionarkivet står inför stora utmaningar inom IT-området både vad gäller val av teknik och format och hur informationen ska långtidslagras och på ett effektivt sätt tillhandahållas och tillgängliggöras. Regionarkivet har haft ett reaktivt förhållningssätt och tagit emot handlingar i oordnat skick eftersom det inte ställts krav på förvaltningar och bolag att hantera handlingarna systematiskt enligt gällande regelverk.

Utredarna anser att Regionarkivet behöver gå från reaktivt till proaktivt förhållningssätt med bred systematisk tillsyn med fokus på att höja kompetensen kring arkivfrågorna hos arkivbildarna. Respektive förvaltning och bolag ska fullfölja sitt ansvar för sina arkiv och Regionarkivet ska fokusera på sitt uppdrag som arkivmyndighetens förvaltning. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har i respektive styrelse givit Arkivnämnden i uppdrag att vidta åtgärder enligt ovanstående rapport.

I september tillträdde ny förvaltningschef som påbörjat ett förändringsarbete utifrån rapporten. En verksamhetsplan med definierat uppdrag, vision och övergripande mål har upprättats och omfördelning av resurser har påbörjats för bli en mer proaktiv och långsiktigt hållbar verksamhet.

Frågan om hur man ska lösa det långsiktiga bevarandet av elektroniskt material har aktualiserats centralt från båda huvudmännen där Arkivnämnden har förväntats ha en aktiv roll både som rådgivande och kravställande part. Arkivnämnden står här inför en fortsatt stor resursmässig utmaning för att tillgodose respektive huvudmans förväntningar. Vidare har Arkivnämnden allt svårare att möta de enskilda myndigheternas ökade leveransönskemål av elektroniskt material. Tendensen är att förvaltningarnas och bolagens leveransönskemål kommer öka avseende digitala arkiv. För att kunna tillgodose förvaltningarnas behov så krävs resursförstärkning för denna typ av leveranser såväl som ett strategiskt och tekniskt utvecklingsarbete av Arkivnämndens system för bevarande.

Under 2014 har arbetet med att ordna och förteckna de upphörda stadsdelarnas arkiv avslutats och samtliga arkiv har levererats till arkivmyndigheten. Det kan konstateras att kostnaderna för vissa av stadsdelarna blev höga. En lärdom är att arkivkompetensen hos myndigheterna måste stärkas för att inte riskera stora kostnader i samband med leveranser för samtliga parter. Arkivnämnden gör därför en stor utbildningsinsats riktad mot myndigheterna. Det är även mycket glädjande att flera arkivbildare står i begrepp att rekrytera arkivarier.

Under perioden har huvudmännen beslutat om att tilldela nämnden resurser för att möjliggöra en tillbyggnad av arkivlokalerna i Göteborg. Planering och projektering går nu in i ett slutskede med inflyttning i början av 2016.

Under året har nämnden beslutat att lägga ned stadens förvaltningsbibliotek, kallat Traktörens förvaltningsbibliotek. Framförallt har förvaltningsbiblioteket svarat för avtalen beträffande informationsdatabaser inklusive de juridiska databaserna. Nedläggningen föranleddes av ständiga tvister och diskussioner när verksamheterna inte

velat betala för de tjänster de utnyttjat.

I enlighet med tidigare nämndbeslut har nu arkivredovisningssystemet Visual Arkiv avyttrats till den part som tidigare ansvarade för driften av systemet och som ska fortsätta drift och utveckling av detta.

Under våren togs solcellsanläggning på taket i Vänersborg i drift. Anläggningen täcker mer än 600 kvm och kommer producera 127 500 kWh/år.

Genom Stadsledningskontoret har Regionarkivet erhållit medel till riktade utbildningsinsatser i arkivvård, offentlighets- och sekretess med flera ämnen av betydelse för arkivverksamheten. Ett stort antal välbesökta utbildningstillfällen har anordnats.

Utåtriktade aktiviteter har liksom tidigare år genomförts, främst Arkivens Dag och konferensen Digikult i samarbete med Länsstyrelsen och Västarvet. Nämnden har även på olika sätt medverkat i utgivningen av böcker.

Beträffande nämndens ekonomiska läge kan konstateras att nämnden gick med ett överskott på 1 485 Tkr för 2014 och därmed har nämnden återställt sitt negativa egna kapital inför 2015.

Arkivnämndens inriktningsdokument inför budget 2014 bilägges årsrapporten.

2 Verksamhetsanalys

2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling

Under våren 2014 beslutade huvudmännen att genomföra en utvärdering och översyn av Arkivnämndens verksamhet. Uppdraget gick till konsultfirman Acando som avlämnade sin rapport daterad den 28 augusti 2014 med rekommendationer för nämndens fortsatta arbete och inriktning. Rapporten har därefter varit föremål för behandling och beslut i respektive huvudmans styrelse där nämnden har fått i uppdrag att under hösten 2015 redovisa åtgärder som genomförts med anledning av verksamhetsöversynen. I samband med detta har reglementet för Arkivnämnden och avtal om samverkan om gemensam arkivorganisation uppdaterats och fastställts av huvudmännen.

Den 1 september tillträdde ny förvaltningschef för Regionarkivet.

Under hösten 2014 har genomförts ett intensivt arbete med verksamhetsplanering inför 2015 där förvaltningen den 1 och 2 december genomförde en gemensam verksamhetsplanering med samtliga anställda.

Enheten för tillsyn och rådgivning har under 2014 vid ett flertal tillfällen erbjudit stadens och regionens samtliga förvaltningar och bolag grundutbildningar i arkivkunskap.

Enheten för tillsyn och rådgivning har fortsatt arbetet med att ta fram ett nytt koncept för hanteringen av dokumenthanteringsplaner. Den nya modellen syftar till att standardisera och skapa ”legobitar” av information och regelverk kring gemensamma processer. Genom att skapa enklare rutiner, och en effektivare och tydligare standardiserad struktur, kommer ett mervärde att skapas för förvaltningar och bolag genom frigjord tid, tydlighet samt en grund för kvalitet i informationshanteringen.

Regionarkivet har sedan länge skannat patientjournaler för SU Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nämnden har fått ett tillfälligt utökat kommun- och regionbidrag för digitalisering av skolhälsovårds- och BVC-journaler till och med 2015.

Arbetet med att digitalisera Göteborg Stads lönelistor har fortsatt och i stort sett avslutats under 2014. Papperslönelistorna omfattar ca 32 miljoner dokument eller ca 4000 hyllmeter. Vissa fält, t ex personnummer och löneutbetalningstillfälle, teckentolkas och blir basen i ett digitalt register. Stadens personalhandläggare kan få fram lönelistorna i Regionarkivets webbapplikation. Projektet har finansierats av Stadsledningskontoret.

Under 2014 har ett antal utåtriktade projekt bedrivits vid Regionarkivet. Förvaltningen har inom samarbetsorganet ABM Västra Götaland varit drivande i arbetet med att ta fram en webbplats för regionens kulturarvsresurser, har deltagit i förarbetet till den mer lokalt inriktade Göteborgskällan och dessutom varit en av huvudarrangörerna för Digikult, en nationell och mycket uppskattad konferens om kulturarv på nätet.

Föreningsarkivet i Göteborgs verksamhet kommer redovisas separat vid senare tillfälle.

2.1.1 Viktiga framtidsfrågor

Regionarkivet har under hösten 2014 initierat ett projekt för att utveckla system för långtidsbevarande utifrån förvaltningens roll som arkivmyndighet där projektledare har tillsatts som har fått i uppdrag att utarbeta förslag till projektplan för det fortsatta arbetet. Utgångspunkten för nämndens system för långtidsbevarande är tagen från OAIIS-modellen där de mest väsentliga ansvarsområdena och funktionella beståndsdelarna för ett långsiktigt bevarande av digital information definieras. Kontakter har tagits med respektive huvudmans IT-organisationer för att klargöra

gränssnitt för ansvarsområden mellan de olika aktörerna.

Det kan konstateras att kostnaderna för utredning och driftsättning samt drift av ett system för digitalt långtidsbevarande inte ryms inom befintliga ekonomiska ramar för Arkivnämnden. Dock kan ett framgångsrikt och effektivt system snabbt spara resurser för huvudmännen i de olika verksamheterna och på så sätt bli lönsamt samtidigt som det säkerställer de krav som lagar och förordningar ställer.

Dialog har inletts med huvudmännen om en finansiering av såväl det inledda utredningsarbetet som för att säkerställa drift över tid.

I och med att Regionarkivet fått i uppdrag att fokusera på bred systematisk tillsyn har förvaltningen lågprioriterat förteckningsarbete av redan mottagna handlingar som är i oordnat skick. Detta oordnade material är av betydande omfattning och det påverkar förvaltningens tidsåtgång för att återsöka handlingar vid efterfrågan. Beståndet behöver på sikt åtgärdas och det blir en stor utmaning för förvaltningen då det är av omfattande volym.

Regionarkivets proaktiva arbetssätt kommer att tydliggöra förvaltningarnas och bolagens ansvar för sina arkiv. Fler förvaltningar/bolag behöver öka sin kompetens på arkivområdet, t.ex. genom att rekrytera arkivarier för att efterleva befintlig lagstiftning.

2.2 Fördjupad analys beträffande ekonomi

2.2.1 *Analys av årets utfall*

	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Bokslut 2013
Intäkter	36 752	39 621	-2 869	39 836
Kostnader	53 467	57 421	3 954	58 254
Kommunbidrag	18 200	18 200	0	18 500
Resultat	1 485	400	1 085	82
Återföring av KB	-600	-	-	-
Eget kapital	167	-	-	-718

Bokslutsberedningen i Göteborg Stad förväntas besluta att Arkivnämnden skall återföra kommunbidrag om 600 Tkr som inte nyttjats till hyra för pågående tillbyggnad i Vänersborg. Motsvarande bidrag från Regionen är justerat under 2014.

Resultatet för 2014 blev 1 485 tkr. Personalkostnaderna visar ett överskott på 1 746 tkr beroende på neddragning av tjänster. Även lokalkostnader och kostnader för driften av lokalerna visar ett överskott.

Detta har medfört att nämnden enligt försiktighetsprincipen kunnat minska utestående fordringar. Nämnden har följaktligen under 2014 kunnat återställa det egna kapitalet vilket är mycket glädjande och visar efter täckning av det negativa egna kapitalet och återföring av de hyresmedel som inte utnyttjats till hyror under 2014 ett eget kapital på 167 Tkr vid ingången av 2015. Nämnden har stärkt den interna ekonomiska uppföljningen och budgetmedvetandet i enlighet med den genomförda utvärderingen av nämndens verksamhet. Nämnden gör bedömningen att det för 2015 finns mycket goda möjligheter att ytterligare bygga på det egna kapitalet enligt budgeten för 2015.

Resultat per verksamhetsområde

Verksamhetsområde

	Bokslut 2014	Budget 2014	Avvikelse	Bokslut 2013

Ej relevant för nämndens verksamhet

2.3 Värdering av eget kapital

Vid ingången till 2013 redovisade Arkivnämnden ett negativt eget kapital om 800 Tkr. Kommunstyrelsen fastställde under hösten 2013 nämndens plan för återställande av det egna kapitalet.

Planen innebar att nämnden ska återställa det negativa egna kapitalet genom årliga överskott på 400 Tkr under åren 2014 och 2015.

Nämnden konstaterar att det ekonomiska resultatet för 2014 innebär att nämnden går in i 2015 med ett eget kapital på 167 Tkr. För 2015 är ett ekonomiskt överskott på 400 tkr budgeterat. I nuläget innebär det att det saknas i storleksordningen 3 Mkr till det intervall av eget kapital som framgår av kommunfullmäktiges beslut från den 7 november 2013 avseende intervall för det egna kapitalet för fackförvaltningar.

Nämnden avser att under 2015 ta upp en dialog med huvudmännen kring en rimlig nivå för det egna kapitalet för en nämnd med Arkivnämndens typ av verksamhet och storlek. Detta mot bakgrund av det delade huvudmannskapet och den pågående verksamhetsförändringen och renodlingen av verksamheten.

2.4 Utveckling inom personalområdet

2.4.1 Personalvolym och lönekostnad

Belopp i tkr	2014	2013	2012
Lönekostnad exkl arvoden	19 432	20 096	19 236
Arbetad tid (årsarbetare)	55,5	60,8	59,88
Lönekostnad per årsarbetare	350	336	320

Andelen arbetad tid har gått ned med 5,3 årsarbetare jämfört med föregående år. Anledningen till nedgången är att förvaltningen har färre medarbetare anställda på vikariat och tidsbegänsade tjänster under 2014.

Lönekostnaden per årsarbetare är 14 Tkr högre per årsarbetare än förra året. Detta beror på engångskostnader i samband med pensionsavgång och ett avgångsvederlag

2.4.2 Personalstruktur

Antal	2014	2013	2012
Tillsvidareanställda på heltid	48	46	50
Tillsvidareanställda på deltid	5	8	7

Tidsbegränsat anställda	6	10	9
Timavlönade	0,1	0	0
Totalt antal anställda	59	64	66

Som tidigare nämnts har förvaltningen färre tidsbegränsade anställda 2014 än 2013. Fyra av dessa tidsbegränsade var deltidsanställda. Tidsbegränsat anställda har också varit menprövare samt arkivassistenter för skanning i Vänersborg. Förvaltningen har under 2014 haft timavlönad lokalvårdare. Denna anställning har avslutats.

2.4.3 Övrig utveckling inom personalområdet

Inget särskilt att rapportera.

2.5 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

2.5.1 Intern kontroll

Uppföljning har skett utifrån den intern kontrollplan som antogs inför samt den riskanalys som föregick denna plan. Nämnden kan konstatera att ytterligare personal har anställts för att minska sårbarheten inom IT-området och att beslut nu finns om tillbyggnad av lokalerna i Vänersborg för att eliminera risken leveranser från arkivbildarna inte kan tas emot.

Nämndens verksamhet är av sådant slag och av en sådan storlek och omfattning att en god intern kontroll finns och inga avvikelser har hittats. De kontroller avseende inköp som även gjorts av Stadsrevisionen fann inte några felaktigheter avseende inköpsverksamheten.

2.5.2 Sponsring

Nämnden har inga sponsringsåtaganden.

2.5.3 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi

Nämnden har påbörjat arbetet med kommunikationsfrågor men har ännu inte något konkret att rapportera.

2.5.4 Göteborgs Stads principer för medborgardialog

Arkivnämnden har inte påbörjat implementeringen av dessa principer.

2.5.5 Övriga beslut och/eller uppdrag

Inga sådana beslut och/eller uppdrag finns.

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget

3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål

Bedömning av Måluppfyllelse

Grön = God

Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - *tydlig ökning*

Gul = Viss

Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - *ökning*

Röd = Ingen

Utveckling åt fel håll/Ingen alltså svag trend/om mätetal finns - *ingen ökning alltså minskning.*

Blå = Svårbedömt

Mål	Sammanfattande resultatredovisning	Bedömning av måluppfyllelse
Öka förutsättningarna till goda livschanser för alla göteborgare och därmed utjämna dagens skillnader	Nämnden har inte arbetat med målet	
Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem	Nämnden har inte arbetat med målet	
Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska	Nämnden har inte arbetat med målet	
Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska områden ska öka	Nämnden har inte arbetat med målet	
Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka	Regionarkivet har en plan för jämställdhet och likabehandling vilken har varit föremål för dialog på APT. Förvaltningen har som mål att alla som kommer i kontakt med Regionarkivet ska bemötas lika. Detta ska kontinuerligt utvärderas på APT, under verksamhetsmöten och i ledningsgruppen.	■ Viss
Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska	Nämnden har inte arbetat med målet	
Barns fysiska miljö ska bli bättre	Nämnden har inte arbetat med målet	
Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden	Nämnden har inte arbetat med målet	
Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor	Nämnden har inte arbetat med målet	
Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka	Nämnden har inte arbetat med målet	
Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka	Nämnden har inte arbetat med målet	
Äldres inflytande över sin vardag ska	Nämnden har inte arbetat med målet	

öka		
Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad	Installation av solcellsanläggning har skett under 2014. Ständigt pågående arbete med energieffektivisering av inomhusklimatet sker.	■ God
Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov	Nämnden har inte arbetat med målet	
Resurshushållningen ska öka	Förvaltningen återvinner allt pappersmaterial från utgallring av arkivhandlingar.	
Det hållbara resandet ska öka	Nämnden har ingen egen resepolicy utan tillämpar Göteborg stads policy. Regionarkivet har sedan lång tid tillbaka en elbil för transporter inom Göteborg. Vid tjänsteresor utnyttjas tåg alternativt hyrbil från Sunfleet.	■ God
Den biologiska mångfalden ska främjas	Nämnden har inte arbetat med målet	
Göteborgs näringslivsklimat ska förbättras	Nämnden har inte arbetat med målet	
Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka	Förvaltningen har sedan länge ett antal lönebidragsanställda.	■ Viss
Tillgängligheten till kultur ska öka	För att öka tillgängligheten till arkivhandlingarna har Region- och Stadsarkivet Göteborg kvällsöppet en kväll iveckan under september - maj. Föreningar och olika grupper bokar oftavisning av arkiven både i Göteborg och Vänersborg. För att öka spridningen av kunskap om arkiven deltar Regionarkivet årligen i Arkivens dag som är en riksangelägenhet.	■ Viss
Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska	Osakliga löneskillnader på grund av kön förekommer inte på Regionarkivet enligt den analys som görs årligen tillsammans med de fackliga organisationerna i samband med löneöversynen. Då beaktas även att föräldralediga inte hamnar efter lönemässigt.	■ God
Upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka	Inga upphandlingar har genomförts under 2014	

3.2 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges prioriterade mål

3.2.1 Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka

Upphandlingar samt avrop genom förnyad konkurrensutsättning (FKU) av tjänster och entreprenader

Mått	Helår 2014	Helår 2013
Antal upphandlingar/FKU av tjänster och entreprenader som har påbörjats/annonserats	0	0
- därav med social hänsyn	0	0

Inga upphandlingar har skett under 2014.

3.3 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag

Uppdrag	Har uppdraget utförts? Ja/Nej	Om uppdraget inte har utförts; kort kommentar om orsaken till det och ev till vilken del uppdraget har genomförts
Alla nämnder och bolag ska ta fram en likabehandlingsplan i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska ske på enhetsnivå och gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv	Ja	
En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram i varje nämnd och bolag	Nej	Uppdraget är delvis uppnått. Utvecklingsinsatser planeras i ledningsgruppen och där beaktas jämställdhetsaspekten.
Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster	Ja	
Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal	Ja	
Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå	Nej	
- avseende födda utanför Norden på chefsnivå	Nej	Förvaltningen har ingen chef född utom Norden. Vid senaste verksamhetschefsrekryteringen var ingen sökande född utom Norden.
- avseende kvinnor på chefsnivå	Ja	Förvaltningen har fyra chefer. Tre av dem är kvinnor.

3.4 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag

3.4.1 *Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal. Gäller för mandatperioden.*

Regionarkivet hade endast 0,1 % andel timavlönade av den totala årsarbetatiden i december 2014.

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

Utfallet för 2014 ger som tidigare framförts goda förutsättningar inför 2015 då förvaltningen arbetat med att stärka den ekonomiska transparansen och medvetet minskat osäkerhetsfaktorer och renodlat verksamheten.

Här kan särskilt nämnas att Traktörens förvaltningsbibliotek under 2014 avvecklats och att arkivredovisningssystemet Visual Arkiv avyttrats. Det mycket kostsamma projektet med ordnande och förtecknande av de upphörda stadsdelarnas arkiv har avslutats och ramavtalet med den för detta ändamål upphandlade leverantören har inte förlängts.

Förvaltningens ekonomiska medvetande har stärkts där ekonomisk information kontinuerligt behandlas på såväl ledningsgrupp som FSG och arbetsplatsträffar. Förvaltningen har genomfört en mängd åtgärder i stort som smått för att minska kostnadsmassan med strävan att detta inte ska påverka kärnverksamheten. Planeringen inför 2015 är att personalbudgeten ska kunna utnyttjas till personal fullt ut och att neddragningar på personalsidan inte ska behöva ske av ekonomiska skäl.

4.2 Resultaträkning

Se bilaga.