

	Arkivbeskrivning VAK 19-81	Utgåva: 3.0	Datum: 2019-11-07
		Upprättad av: PE	
		Fastställd av: TB 	

ARKIVBESKRIVNING FÖR UMEVA (UMEÅ VATTEN OCH AVFALL AB) OCH VAKIN (VATTEN OCH AVFALLSKOMPETENS I NORR AB) (fastställd av bolagets VD 2019-11-08)

Ersätter 2009-04-06 (§ 5.5) fastställd arkivbeskrivning för Umeå Vatten och Avfall AB.

1. Organisation och arbetsuppgifter

1.1 Kort historik

2015-06-15 (§ 126) beslutade Umeå kommunfullmäktige att, under förutsättning att kommunfullmäktige i Vindelns kommun fattade ett likalydande beslut, fr o m 2016-01-01 ”...*bilda gemensamt kompetensbolag mellan Umeå och Vindelns kommuner...*”. Ett sådant beslut fattades därefter av Vindelns kommunfullmäktige 2015-06-22 (§ 47).

Besluten innebar dels att UMEVA (Umeå Vatten och Avfall AB) fr o m 2016 ombildades till ett **lokalt anläggningsbolag** som endast äger fastigheter och anläggningar ¹ dels att ett nytt **regionalt kompetens- och driftbolag** (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB) samtidigt bildades.

Förändringen innebar att **personalen** formellt fr o m 2016 överfördes från UMEVA till VAKIN ².

Anläggningsbolaget UMEVA utgör sedan 2016 ett av Umeå Kommunföretag AB till 100 % ägt bolag medan kompetens- och driftbolaget VAKIN till 5 % ägs av VINVA (Vindeln Vatten och Avfall AB) och till resterande 95% av UMEVA.

Vad särskilt gäller **deponiverksamheten** så hade denna redan 2013 brutits ut ur UMEVA för att läggas i ett eget bolag (Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB) ³. Åren 2013–2014 utgjorde Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB ett helägt dotterbolag till UMEVA men 2014-10-27 (§ 133) beslutade Umeå kommunfullmäktige om en ”*förändring av bolagstrukturen inom UKF-koncernen*”, innebärande att ägandet av Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB flyttades

¹ Bildandet av det mellan Umeå och Vindelns kommuner gemensamma kompetensbolaget förutsatte även att ”...*anläggningstillgångarna inom vatten, avlopp och renhållning...*” hos **Vindelns kommun** överfördes från sin dittillsvarande kommunala förvaltning till ett för Vindelns kommun lokalt anläggningsbolag (Vindeln Vatten och Avfall AB).

² UMEVA har fr o m 2016 endast en VD och en ekonomichef (som är i personunion med VAKIN!) och förfogar i övrigt inte över egen personal.

³ Umeå kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24 (§ 141).

	Arkivbeskrivning VAK 19-81	Utgåva: 3.0	Datum: 2019-11-07
		Upprättad av: PE	
		Fastställd av: TB 	

från UMEVA till Umeå Kommunföretag AB. Trots att Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB 2013 blev affärsdrivande i egen regi och därför aldrig har ingått i VAKIN:s verksamhet har de t o m 2017-12-31 köpt vissa administrativa tjänster (bl a gällande ekonomi, HR och diarieföring) från VAKIN.

Under 2019 inleddes diskussioner med en ny kommun för eventuellt samarbete.

1.2 Arbetsuppgifter och nuvarande organisation

UMEVA:s och VAKIN:s respektive verksamhetsområden är reglerade i dels ägardirektiv dels särskilda bolagsordningar ⁴.

Ändamålet med UMEVA:s verksamhet är att ”...tillhandahålla anläggningar dels för produktion av allmänna vattentjänster dels för avfallshantering” ⁵. I detta uppdrag ingår att ”...äga Umeå kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt återvinningscentraler samt vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Umeå kommun”. Det lokala anläggningsbolaget UMEVA utgör således VA-huvudman, renhållningsansvarig och ägare av alla VA- och avfallsanläggningar och fastigheter (såväl befintliga som tillkommande) i Umeå kommun.

Ändamålet med VAKIN:s verksamhet är att ”...på affärsmässiga principer långsiktigt ansvara för drift, underhåll och genomförande av investeringar i delägarnas allmänna va-anläggningar och kommunens ansvar för avfallshantering med beaktande av den kommunala kompetensen i kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken” ⁶. I detta ingår att gentemot sina ägare vara ”...ansvarig verksamhetsutövare...” för:

- verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster (däribland produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och omhändertagande av avloppsvatten),
- åtaganden enligt Miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall,
- drift, skötsel och underhåll av anläggningar som ingår i allmän VA-anläggning samt kommunalt ansvar för hushållsavfall (och därmed jämförligt avfall), återvinningscentraler och administrativa byggnader,
- genomförande av uppdragsgivare beslutade investeringar och
- administration, ekonomi, marknadsföring och kundtjänst inom allmän VA-försörjning samt kommunalt ansvar för hushållsavfall (och därmed jämförligt avfall).

Kompetens- och driftbolaget VAKIN:s huvudsakliga uppdrag är att utföra de uppgifter som ankommer på anläggningsbolagen (UMEVA respektive VINVA). Här ingår att, själv eller genom att lämna uppdraget vidare, drifta, underhålla och sköta alla anläggningar samt att vara dricksvattenproducent.

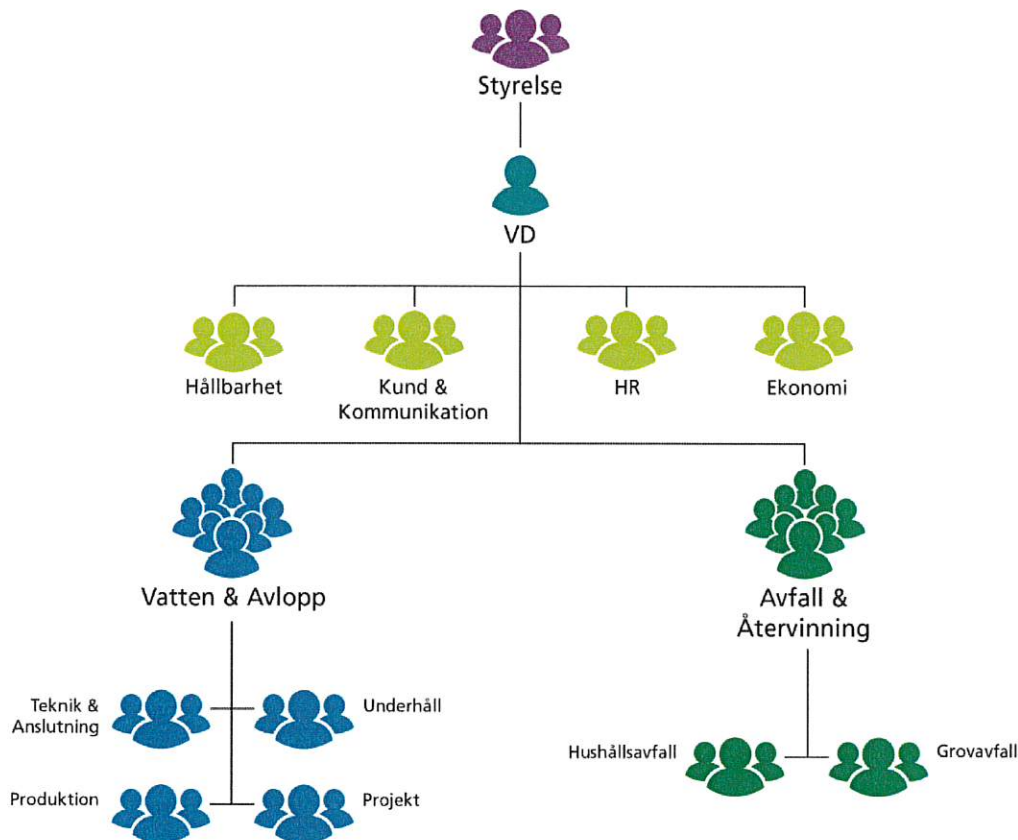
⁴ Den första bolagsordningen för VAKIN antogs 2015-06-15 av Umeå kommunfullmäktige. Samma datum antogs en ny bolagsordning för UMEVA utifrån bolagets nya roll fr o m 2016.

⁵ Bolagsordning för UMEVA, antagen av Umeå kommunfullmäktige 2015-06-15 (§ 126).

⁶ Bolagsordning för VAKIN, antagen av Umeå kommunfullmäktige 2016-06-20 (§ 137).


	Arkivbeskrivning VAK 19-81	Utgåva: 3.0	Datum: 2019-11-07
		Upprättad av: PE	
		Fastställd av: TB 	

Organisatoriskt har VAKIN följande struktur:



UMEVA var fr o m bolagets grundande 2000 inrymt i **lokaler** på andra våningen i Stadshusets annex (med adress Skolgatan 31 A). 2008–2009 uppfördes emellertid ett nytt huvudkontor för bolaget på Ön, dit verksamheten flyttade med början under sommaren 2009.

Information om VAKIN och dess organisation publiceras löpande på www.vakin.se.

	Arkivbeskrivning VAK 19-81	Utgåva: 3.0	Datum: 2019-11-07
		Upprättad av: PE	
		Fastställd av: TB 	

2 Register, förteckningar och andra sökmedel till bolagets allmänna handlingar

2.1 Diarier

VAKIN använder sig idag av Platina⁷ som diariesystem. I Platina registreras ärendena i olika ”diarieserier” (eller instanser) med olika prefix. Sedan 2017 finns **tre levande ”diarieserier”** inom ramen för Platina-systemet:

UVA – instans som lades upp 2000 för det då nybildade bolaget UMEVA⁸.

VAK - instans som lades upp 2017 för det regionala kompetens- och driftbolaget VAKIN och

VND – instans som lades upp 2017 för anläggningsbolaget Vindeln Vatten och Avfall AB.

Förutom de tre levande ”diarieserierna” omfattar Platina även **fem numera upphörda ”diarieserier”**:

AVF – av Tekniska kontoret 1999 upplagd instans för ärenden rörande avfall och återvinning. Diariet övertogs av UMEVA 2000 och fortsatte att användas t o m 2016.

DEP – instans som lades upp 2008 för deponiverksamheten. Efter att deponiverksamheten fr o m 2013 brutits ut ur UMEVA för att läggas i ett eget bolag (Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB) köpte det nya dotterbolaget diarieföringstjänsten av UMEVA t o m 2017.

GAV - av Tekniska kontoret 1995 upplagd instans för avtal i ärenden rörande vatten, avlopp, avfall och återvinning. Diariet övertogs av UMEVA 2000 och fortsatte att användas t o m 2009.

MAR – av Tekniska kontoret 1994 upplagd instans för individanknutna ärenden rörande vatten, avlopp, avfall och återvinning. Diariet övertogs av UMEVA 2000 och fortsatte att användas t o m 2016.

VAA – av Tekniska kontoret 1994 upplagd instans för ärenden rörande vatten och avlopp. Diariet övertogs av UMEVA 2000 och fortsatte att användas t o m 2016.

Utöver funktionalitet för registrering av för diarier sedvanliga uppgifter innehåller Platina-systemet funktionalitet för att skanna in och/eller bilägga handlingar för elektronisk lagring. **Sedan 2017 används systematiskt** Platinas funktionalitet för **lagring av digitala versioner av de diarieförda handlingarna**.

⁷ Platina driftsattes 2009-08-19 av UMEVA. I samband med detta migrerades större delen av informationen över från det tidigare använda IT-baserade diariet (Diark) till Platina.

⁸ UVA har fortsatt att användas för UMEVA:s ärenden också efter 2015 oberoende av 2016 års bolagsrekonstruktion. UVA utgör således fr o m 2016 en egen instans för det lokala anläggningsbolaget UMEVA.

	Arkivbeskrivning VAK 19-81	Utgåva: 3.0	Datum: 2019-11-07
		Upprättad av: PE	
		Fastställd av: TB 	

2.2 Övriga register, förteckningar och sökmedel

VAKIN registrerar och hanterar allmänna handlingar också i **andra IT-baserade register än diariet**. Elektroniskt lagrad information i sådana system utgör också allmänna handlingar enligt reglerna i Tryckfrihetsförordningens (SFS 1949:105) andra kapitel. Några av VAKIN:s viktigare system är:

ADMINISTRATIVA IT-STÖD		TEKNISKA IT-STÖD	
PALETTE (driftsatt i maj 2007)	Fakturahanteringssystem med elektroniskt arbetsflöde för kontering och attest av leverantörsfakturer och utanordningar.	VA-BANKEN	System för drift, underhåll och planering av kommunens VA-ledningsnät.
HOGIA (driftsatt 2000)	Personaladministrativt system för registrering av för PA-system sedvanliga uppgifter (bl a uppgifter rörande de anställda, anställning, arbetad tid, ledighet, sjukfrånvaro, lön och rekrytering).		
NAVISION (driftsatt 2000)	Ekonomisystem för registrering av för ekonomisystem sedvanliga uppgifter (bl a grundbokföring, huvudbokföring och kund- och leverantörsreskontra).		
BFUS	Debiteringssystem för fakturering mot kunder för tjänster inom områdena VA, Avfall och Deponi.		
LIME	Ärendehanteringssystem för kundserviceärenden.		

Viktigare register utanför IT-baserade system är en i Excel (sedan 2000) förd **förteckning över VA-ritningar** samt ett manuellt register (**upplagt efter fastighetsbeteckning**) över större rullade ritningar som ingår i befintliga ärenden.

3 Tillämpliga bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

All offentlig verksamhet kan omfattas av sekretess. VAKIN:s verksamhet omfattas således **tex** av generella regler om sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), för enskild i annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.) och för enskild i personaladministrativ verksamhet (39 kap.).

Då **vattenförsörjning räknas som en samhällsviktig verksamhet** som kan ha betydelse för totalförsvaret och för rikets säkerhet är också reglerna om **försvarssekretess** (15 kap.§ 2)

	Arkivbeskrivning VAK 19-81	Utgåva: 3.0	Datum: 2019-11-07
		Upprättad av: PE	
		Fastställd av: TB 	

tillämpliga. Förvarssekretessen gäller normalt i högst fyrtio år (såvida inte regeringen meddelat att sekretessen skall gälla under längre tid!) för uppgifter ”...om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs”.

4 Uppgifter som regelbundet hämtas från eller lämnas till myndighet eller extern part

Skatteverket - Sedan februari 2019 redovisas månatligen arbetsgivaravgift och skatteavdrag (AGI) på individnivå via fil från lönehanteringssystemet (Hogia Lön Plus) ^[1]. De lämnade uppgifterna omfattar personuppgifter.

Pensionsvalet – Uppgifter om pensionsgrundande löner redovisas månatligen per individ via fil från lönehanteringssystemet (Hogia Lön Plus). De lämnade uppgifterna omfattar personuppgifter.

Sobona – Sedan 2018 redovisas årligen ^[2] lönestatistik på individnivå via tillhandahållen portal. De lämnade uppgifterna omfattar personuppgifter.

Försäkringskassan – På begäran lämnas inkomstuppgifter för specifik anställd via inloggning på Försäkringskassans hemsida. De lämnade uppgifterna omfattar personuppgifter.

Fora – Uppgifter om total årslön i företaget redovisas årligen via inloggning på Fora:s hemsida. De lämnade uppgifterna omfattar inte personuppgifter.

SCB – Lönestatistikuppgifter lämnas varje månad (KLP) via inloggning på SCB:s hemsida. De lämnade uppgifterna omfattar inte personuppgifter.

SCB – Konjunkturstatistik vakanser och Kortperiodisk sysselsättningsstatistik lämnas varje månad (KSKV) via inloggning på SCB:s hemsida. De lämnade uppgifterna omfattar inte personuppgifter

5 Slutförvaring av UMEVA:s och VAKIN:s allmänna handlingar

5.1 Regler om vilka handlingar som ska bevaras respektive gallras

Frågor rörande gallring och bevarande regleras i **dokumenthanteringsplaner** och **särskilda gallringsbeslut**. Vad gäller dokumenthanteringsplaner har sådan hittills inte fastställts för vare sig UMEVA eller VAKIN. Istället har dokumenthanteringsplanen för Tekniska kontorets VA-verksamhet ⁹ formellt ansetts gälla i tillämpliga delar. Därutöver finns viss reglering i s k **kommungemensamma dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut** som delvis även gäller de kommunala bolagen. Arbete med att upprätta en dokumenthanteringsplan ¹⁰ för VAKIN har under 2019 påbörjats och beräknas kunna fastställas under våren 2020.

^[1] Före februari 2019 redovisades motsvarande uppgifter årligen via kontrolluppgift.

^[2] Under oktober-november månad respektive år.

⁹ Fastställd 1998-03-03 av kommunstyrelsen.

¹⁰ Uppdelad på fem olika ”delplaner”: **Ledning och styrning, Kunder och Intressenter, Vatten och Avlopp, Avfall och Återvinning** samt **Internt stöd**.

	Arkivbeskrivning VAK 19-81	Utgåva: 3.0	Datum: 2019-11-07
		Upprättad av: PE	
		Fastställd av: TB 	

För UMEVA och VAKIN har hittills **två specifika gallringsbeslut** fattats:

Beslut om gallring av pappersbaserade VVS-akter (i MAR diarieförda handlingar som legat till grund för anslutning av vatten och avlopp, vattenförbrukning och vattenskador) efter april 2008 ¹¹ under förutsättning att akterna skannats för digitalt bevarande i godkänt arkivformat och

Gallringsbeslut rörande de i Platina (med prefixen GAV, UVA, MAR, VAA, AVF, DEP, VAK och VND) diarieförda handlingarna tillhörande VAKIN:s (med föregångare) arkiv ¹².

5.2 Arkivleveranser till kommunens centrala arkiv

Umeå kommuns kommunstyrelse utgör **arkivmyndighet** för UMEVA och VAKIN enligt Arkivlagen ¹³ och Umeå kommuns arkivreglemente ¹⁴. Detta innebär bl a att Stadsarkivet utgör ”slutarkiv” för bolagens arkivhandlingar. Bolagen är inte skyldiga att leverera sina allmänna handlingar till Stadsarkivet vid särskild tidpunkt. Istället levereras handlingarna normalt när bolagen inte längre har eget omedelbart behov av dem. Detta betyder att leveranstidpunkten varierar mycket mellan olika handlingsslag.

Förutom sitt eget arkiv förvarar VAKIN idag vissa **handlingar härrörande från sina föregångare** (UMEVA samt Tekniska kontoret). Vad gäller handlingar härrörande från Tekniska kontoret så överfördes merparten av dessa till UMEVA som ett **lån under en övergångsperiod** i samband med bolagets bildande år 2000 medan en mindre del (som förvarades i objektsakter) tilläts införlivas i UMEVA:s eget arkiv. Bland dessa handlingar kan även spridda handlingar från tiden före 1994-07-01 (och som därmed tillhör andra kommunala förvaltningar än Tekniska kontoret) ingå.

Någon **mikrofilmning** har inte förekommit sedan 2000 och mikrofilmer ingår därför inte i VAKIN:s egna arkiv.

För närvarande förvaras vid Stadsarkivet delar av **UMEVA:s arkiv** samt fragment ¹⁵ av **VAKIN:s arkiv**.

5.3 Arkivförteckningar

Systematisk arkivförteckning enligt Arkivlagen (6 §) över UMEVA:s respektive VAKIN:s allmänna handlingar upprättas av Stadsarkivet. Detta innebär att handlingarna förtecknas först efter det att bolagen levererat handlingarna till Stadsarkivet. Samtliga arkivförteckningar förs med hjälp av IT-stöd (f n Visual Arkiv).


¹¹ KS beslut 2008-06-03 (§ 65).

¹² Beslutat av VAKIN:s styrelse 2017-02-22 (§ 4.5).

¹³ SFS 1990:782, § 8.

¹⁴ Antaget 1997-02-17 (§ 21) av Umeå kommunfullmäktige.

¹⁵ Personalakter för personer som varit anställda vid Umeva 2000-2015 respektive Vakin 2016-2018 men som slutat sin anställning före 2018-12-12.

	Arkivbeskrivning VAK 19-81	Utgåva: 3.0	Datum: 2019-11-07
		Upprättad av: PE	
		Fastställd av: TB 	

5.4 Digitalt bevarande av allmänna handlingar

Kommunstyrelsen beslutade 2006-04-11 (§ 39) att ”...digitalt bevarande av allmänna handlingar ska vara ett alternativ i Umeå kommun”. Sedan 2006 har därför Stadsarkivet accepterat leveranser av allmänna handlingar även i elektronisk form.

Digitalt bevarande grundar sig i varje enskilt fall på särskilda beslut. Sådana beslut fattas normalt inom ramen för dokumenthanteringsplaner eller som särskilda gallringsbeslut för specifikt IT-stöd. För UMEVA och VAKIN finns idag beslut om digitalt bevarande för:

Diariet (uttag ur samtliga diarietdatabaser i Platina),
de diarieförda handlingarna fr o m 2017-01-01 (uttag ur diarietdatabaserna i Platina med prefixen UVA, VAK och VND) och **i MAR diarieförda handlingar efter april 2008** som legat till grund för anslutning av vatten och avlopp, vattenförbrukning och vattensador) under förutsättning att akterna skannats för digitalt bevarande i godkänt arkivformat.

Beslut om digitalt bevarande av ytterligare handlingar kan komma att tas under 2020.

6 Webbpublicering av allmänna handlingar

Ingen systematisk webbpublicering sker av uppgifter från UMEVA:s eller VAKIN:s diaries. På VAKIN:s externa hemsida publicerar bolaget dock regelbundet bl a:

- årsredovisningar
- protokoll.

7 Tekniska hjälpmedel hos VAKIN som får användas av enskilda i syfte att ta del av allmänna handlingar hos UMEVA eller VAKIN

Någon särskild dator för allmänheten att själv söka information i UMEVA:s eller VAKIN:s diaries finns inte. För frågor rörande bolagens handlingar (såväl pappersbaserade som digitalt lagrade) hänvisas allmänheten istället till registrator som därefter i samråd med verksamheten tar fram begärda handlingar om dessa efter sekretessbedömning bedöms kunna lämnas ut.

För handlingar som redan levererats till arkivmyndigheten upplåter Stadsarkivet en särskild forskarsalsdator (med fast IP-adress) som besökare är fria att använda (via gästinstloggning). Denna dator har inte åtkomst till kommunens intranät och når heller inte kommunens servrar. Via denna dator kommer besökare avgiftsfritt åt dels de olika arkivförteckningarna dels ett urval av hittills gjorda avställningar för digitalt bevarande.

	Arkivbeskrivning VAK 19-81	Utgåva: 3.0	Datum: 2019-11-07
		Upprättad av: PE	
		Fastställd av: TB 	

8 Rätt till försäljning av personuppgifter

UMEVA och VAKIN bedriver inte någon systematisk försäljning av personuppgifter till kommunextern part. Någon särskild rätt till sådan försäljning anser sig bolaget heller inte ha.

9 Ytterligare upplysningar om bolagens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter

Ytterst ansvarig för VAKIN:s arkivverksamhet är bolagets VD. Det praktiska ansvaret är delegerat till VAKIN:s registrator. Närmare upplysningar om UMEVA:s och VAKIN:s diarier och diariesföringsrutiner kan lämnas av registrator Pia Ek.

Närmare upplysningar om dokumenthanteringsplaner, arkivförteckningar och bolagets till Stadsarkivet levererade handlingar kan lämnas av stadsarkivarie Niklas Ljungholm.