



Malmö stad
Förskoleförvaltningen

Datum: 2019-01-28

Diarienummer: FSKF-2017-5653

Gallringsutredning gällande information i Elit

1. Inledning	3
1.1 Bakgrund och historik	3
1.2 Syfte.....	3
1.3 Målgrupp	3
1.4 Referenser	4
1.5 Uppdragsbeskrivning.....	4
2. Beskrivning av funktioner i Elit IT-system	5
2.1 De huvudsakliga funktionerna.....	5
3. Inventering av informationen i Elit	6
3.1 Uppgifter i Elit.....	6
3.2 Statistikuttag	6
3.3 Sekretess och åtkomst.....	6
4. Gallring av pappersförlagor	7
5. Analys och slutsatser	7
5.1 Förskoleförvaltningens förslag till gallring och bevarande ...	9
Förteckning över bilagor.....	10

1. Inledning

1.1 Bakgrund och historik

Malmö stads förskoleverksamhet använde under 1990-talet fram till mars 2001 ett IT-stöd benämnt SF-barnomsorg. Därefter fram till november 2011 användes IT-systemet Elit. Uppgifter som hanterats i dessa båda IT-system, ska nu gallras eller levereras till Malmö stadsarkivs e-arkiv. Uppgifter som hanterats i något av dessa två IT-stöd förvaras idag i en egen databas som ägs och förvaltas av grundskoleförvaltningen.

IT-systemet Elit var ämnat att effektivisera betygshantering, CSN-rapportering, kommunikation med vårdnadshavare, statistikhantering samt närvarorapportering. Inom förskoleverksamheten användes IT-stödet för att hantera ansökningar, placeringar, debitering av förskoleavgift, utbetalning till fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

I denna utredning avser hänvisningar som ”Elit”, ”information i Elit” eller ”uppgifter i Elit”, uppgifter som förvaras i databas som beskrivs i inledande stycket ovan. Detta gäller oavsett om informationen ursprungligen hanterats i IT-stödet SF-barnomsorg eller IT-systemet Elit.

Denna gallringsutredning omfattar enbart de uppgifter som rör verksamheter som idag ligger under förskolenämndens ansvarsområde. Grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt kulturnämnden ansvarar för de uppgifter som rör grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola och tar fram gallringsutredningar rörande dessa uppgifter.

Historisk information om vilka myndigheter som ägt eller förvaltat IT-stödet framgår av bilaga 1.

IT-systemet Elit ersattes i november 2011 av IT-systemet Extens, där förskoleförvaltningen använder den del som benämns IST-förskola.

1.2 Syfte

Syftet med denna utredning är att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för beslut i fråga om gallring av uppgifter som lagrats i IT-systemet Elit och IT-stödet SF-barnomsorg.

1.3 Målgrupp

Beslut om gallring ska fattas både av kommunstyrelsen och av förskolenämnden. Denna utredning riktar sig därmed till stadsarkivarie, som fattar beslut om gallring på uppdrag av kommunstyrelsen, förskolenämnden och till grundskolenämnden.

Grundskolenämndens reglemente fastslår att grundskolenämnden innehar systemförvaltarskapet för Malmö stads skoladministrativa IT-system. Därför är det grundskolenämnden som ansvarar för själva gallringen och leveransen till Malmö stadsarkiv, även vad gäller uppgifter som rör förskola och annan pedagogisk verksamhet.

1.4 Referenser

Följande lagstiftning har i huvudsak reglerat användningen av IT-systemet Elit och IT-stödet SF-barnomsorg och styrt vilken information som hanterats. Även referenser som beaktats i denna gallringsutredning anges nedan.

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Arkivlagen (1990:782)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Sekretesslag (1980:100)
Förvaltningslag (1986:223 och 2017:900)
Kommunallag (1991:900 och 2017:725)
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
Skollagen (1985:1100 och 2010:800)
Personuppgiftslagen (1998:204)
Dataskyddsförordningen (EU:s dataskyddsförordning 2016/679)
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

1.5 Uppdragsbeskrivning

Frågan som utreds är vad för information som förvaras i Elit och om denna information har bevarandevärde.

Allmänt om gallringsutredning och gallring

Grundprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras men att en arkivmyndighet får fatta beslut om gallring. Uppgifter som förvaras i IT-stöd ska, enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kapitlet 3 §, hanteras som potentiella allmänna handlingar om de kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel och sammanställas med rutinbetonade åtgärder. Uppgifterna som förvaras i Elit uppfyller dessa kriterier och ska därmed hanteras som allmänna handlingar.

Gallring av allmänna handlingar är tillåtet i Malmö stad om det finns beslut som stödjer det. Förskolenämnden beslutade den 23 mars 2016, § 61 (FSKF-2015-7324), att godkänna gallringsfristerna i nämndens arkivredovisning och att nämndens arkivredovisning ersätter *Arkivhandbok för Malmö stad: utbildningsverksamheten* (2007/ 2011), i de delar den gäller handlingar i förskolans verksamhet. Förskolenämnden beslutade vid samma tillfälle att gallringsfristerna i nämndens arkivredovisning ska tillämpas på de handlingar som förvaras hos en förskola, på uppdrag av en förskola eller förskoleförvaltningen, och inte har levererats till Malmö stadsarkiv.

Förskolenämndens beslut innebär att nämndens arkivredovisning beslutad 2016 ska tillämpas på uppgifterna i Elit då de förvaras av grundskolenämnden på uppdrag av förskolenämnden. För handlingar som inte är upptagna i förskolenämndens arkivredovisning tillämpas styrdokumentet *Gallring av allmänna handlingar inom Malmö kommuns utbildningsverksamhet* (2003), *Arkivhandbok*

för Malmö stad: utbildningsverksamheten (2007/2011) och Arkivhandbok för Malmö stad: Styrande och stödjande verksamheter, version 3.

För ett verksamhetssystem som förvarar allmänna handlingar ska det alltid göras en gallringsutredning innan systemet får avvecklas.

Avgränsning

Gallringsutredningen omfattar information som numera förvaras i en egen databas som förvaltas av grundskolenämnden och som tidigare förvarats i IT-stödet SF-barnomsorg eller IT-systemet Elit. Detta under förutsättning att informationen gäller de verksamheter som idag ligger under förskolenämndens ansvar. Utöver denna gallringsutredning kommer även grundskolenämndens, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens, samt kulturnämndens gallringsutredningar att ligga till grund för vad som ska gallras och vad som ska levereras till e-arkivet.

Arbetsgruppens sammansättning

Sammankallande har varit Anders Ljungdahl, systemförvaltare vid pedagogisk inspiration (PI Malmö), en avdelning vid grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Kallade till möten har varit Linda de Maré, arkivarie vid grundskoleförvaltningen, Anna-Malin Blomqvist arkivarie vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Anna Jadner arkivsamordnare vid förskoleförvaltningen samt Anders Fredrikson som teknisk konsult. Vid behov har representanter från Malmö stadsarkiv närvarat.

Genomförda aktiviteter

En kartläggning av databasens uppbyggnad och innehåll har gjorts, se bilaga 2. Kartläggningen har legat till grund för denna gallringsutredning.

Tjänstepersoner från förskoleförvaltningens avdelning för kvalitet och myndighet och förvaltningens ekonomienhet har, som underlag till bedömning av bevarandevärdet av uppgifterna i Elit, uttalat sig om förvaltningens behov av uppgifterna i databasen.

2. Beskrivning av funktioner i IT-systemet Elit

2.1 De huvudsakliga funktionerna

Elit var ett IT-stöd för registrering av barn i förskola samt information nödvändiga för att hantera placering och debitering.

Översiktlig beskrivning av funktioner och deras ändamål

IT-systemet Elit var ämnat att effektivisera betygshantering, CSN-rapportering, kommunikation med vårdnadshavare, statistikhantering samt närvarorapportering. Inom förskoleverksamheten användes IT-stödet för att hantera ansökningar, placeringar, debitering av förskoleavgift, utbetalning till fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Systemsamband

Personuppgifter hämtades automatiskt från kommuninvånarregistret KIR. Internt fanns kopplingar mellan Elit och IT-stöden SAP Prismodul, Prima, SF-debitering, PedNet och Innopac.

3. Inventering av informationen i Elit

3.1 Uppgifter i Elit

Kartläggning av uppgifter i Elit, bilaga 2, har jämförts med förskolenämndens arkivredovisning, arkivhandböcker från 2003 och 2007/ 2011 i den del de gäller förskoleverksamhet samt Arkivhandbok för styrande och stödjande verksamheter. Kartläggningen och jämförelsen utgör källorna till denna utredning.

3.2 Statistikuttag

I Elit fanns funktioner för att skicka uppgifter kring elevstatistik och resultat i nationella prov till SCB. Denna information nämns, men gäller inte förskoleverksamheten.

3.3 Sekretess och åtkomst

Personuppgifter rörande vårdnadshavare och barn, när barnet går i enskild förskola eller enskild annan pedagogisk verksamhet, omfattas av absolut sekretess, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 30 kap. 27 §. Sekretessen gäller i 20 år.

Personuppgifter rörande vårdnadshavare och barn, när barnet går i kommunal förskola eller kommunal annan pedagogisk omsorg, omfattas av stark sekretess, offentlighets- och sekretesslagen 23 kap 1 §. Sekretessen gäller i 70 år.

Det är oklart i vilken utsträckning känsliga uppgifter har registrerats, men eftersom IT-systemet Elit har innehållit fritextfält bör hanteringen av informationen i Elit utgå ifrån att där finns känsliga uppgifter. En annan förutsättning för hanteringen av informationen är också att den bör utgå ifrån att där finns uppgifter om individer med skyddad identitet.

Sekretessregleringen och antaganden att det i Elit förekommer känsliga uppgifter om enskilda individer samt uppgifter som gäller individer med skyddad identitet medför att åtkomst till uppgifterna ska begränsas. Tillgång för allmänheten kan endast medges efter att det säkerställts att inga uppgifter om enskilds personliga förhållanden eller andra personuppgifter som är skyddade sprids.

4. Gallring av pappersförlagor

Ansökningar med mera inkomna på papper ska ha gallrats av dåvarande stadsdelsförvaltningar i enlighet med arkivhandböckerna från 2003 och 2007/2011. Förskoleförvaltningen känner inte till om så har skett.

I november 2011, när överföring av uppgifter gjordes från IT-systemet Elit till den databas där uppgifterna nu förvaras, ansvarade stadsdelarna i Malmö stad för hanteringen. I vilken utsträckning gallring kan ha förekommit med anledning av överföringen är inte känt av förskoleförvaltningen.

5. Analys och slutsatser

Förskoleförvaltningen föreslår bevarande och gallring i huvudsak i enlighet med förskolenämndens arkivredovisning och förvaltningens svar på av Riksarkivet rekommenderar frågor att alltid ställa vid en gallringsutredning¹.

Förskoleförvaltningens svar på Riksarkivets rekommenderade frågor:

Forskningens behov (3 § 3 p arkivlagen)

Vid bedömningen om en allmän handling kan gallras ska alltid forskningens behov tas i beaktande.

Har handlingarna/uppgifterna ett direkt samband med den verksamhet som myndigheten har att bedriva enligt sin instruktion och som utomstående kan förvänta sig ska finnas dokumenterad hos myndigheten?

Ja. Uppgifter om vilken förskola eller annan pedagogisk omsorg ett enskilt barn gått på är i många fall av avgörande betydelse för att kunna hitta ytterligare information om det enskilda barnet.

Ger handlingarna/uppgifterna väsentlig information om myndighetens omvärld?

Ja. Uppgifterna ger information om i vilken omfattning barnen i Malmö stad gått i förskolan eller annan pedagogisk omsorg under den period då verksamhetssystemet var i bruk.

Är handlingarna/uppgifterna unika?

Ja. Den samlade bilden av i vilken omfattning barnen i Malmö stad gått i förskolan eller annan pedagogisk omsorg förvaras i Elit.

Finns det kontinuitet bakåt i tiden?

Nej. Det är inte känt för förskoleförvaltningen att kontinuitet skulle finnas för tid utöver vad som idag förvaras i databasen med information från Elit.

Vilken räckvidd har informationen i handlingarna eller konsekvenserna i de fattade besluten?

Under den perioden den enskilda individen varit placerad på förskola eller annan pedagogisk omsorg i Malmö stad. För uppgifter som gäller utbetalning av bidrag till enskild förskola eller enskild annan pedagogisk verksamhet gäller

¹ Om gallring från utredning till beslut, Riksarkivet 1999.

sedvanlig bevarandetid för bokföringsunderlag, det vill säga tio år. De sista uppgifterna av denna karaktär kan inte ha lagts in senare än november 2011 när IT-systemet Elit togs ur bruk. Uppgifter som utgör bokföringsunderlag ska därför gallras 2022.

Utgör informationen obearbetade primärdata eller sammanställningar av sådana på en högre aggregationsnivå (grad av sammanställning)?

Primärdata i form av registreringsposter.

Vilken informationskvalitet har handlingarna?

Varierande. Fälten i Elit har haft namn som varit vägledande i hur de ska fyllas i och till IT-systemet fanns också manualer. Ifråga om fritextfälten förefaller det inte ha funnits några instruktioner. Av bilaga 1 framgår att systemet har ägts och förvaltats av flera myndigheter inom Malmö stad. Någon överlämning eller samordning mellan myndigheterna förefaller, utifrån vad som är känt för förskoleförvaltningen, inte ha ägt rum eller inte bevarats. Förskoleförvaltningen kan därför inte uttala sig om uppgifternas riktighet eller om uppgifterna speglar alla stadsdelar eller andra områdesindelningar av Malmö stad på likartat sätt. Det går inte att utesluta att till exempel de tio stadsdelarna har haft olika rutiner för vilka uppgifter som registrerats i Elit.

Handlingarnas betydelse för förståelsen av eller sökandet efter andra handlingar?

Information som säger var ett barn gått på förskola och under vilken tid ska bevaras och vara sökbar. Detta framgår av förskolenämndens arkivredovisning samt de två tidigare arkivhandböckerna som omfattat förskoleverksamhet. Kopplingen mellan förskola och enskild individ är i de flesta fall en förutsättning för att finna information om individen. Detta antagande från förskoleförvaltningen utgår ifrån vad som anges ovan att det inte går att utesluta att de olika myndigheterna som registrerat uppgifter i Elit under åren haft olika rutiner.

Gallring eller bevarande av processens handlingar.

Gallring och bevarande i huvudsak i enlighet med arkivredovisningar föreslås. För uppgifter som inte omfattas av förskolenämndens arkivredovisning eller andra arkivhandböcker gällande i Malmö stad föreslås gallring där det bedöms motiverat utifrån integritetssynpunkt och de krav som ställs i dataskyddsförordningen². Vid förslag om gallring av uppgifter som rör enskilda individer har också beaktats att kvaliteten och kontinuitet av sådana uppgifter bedöms osäker.

Risker förenade med gallring av information i förhållande till 3 § 3 p Arkivlagen

Gallring av de uppgifter som anges nedan anses inte utgöra några risker i förhållande till 3 § 3 p. arkivlagen.

² EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

Ekonomisk hänsyn

En del av uppgifterna är av sådan art att de behöver bevaras och för en del uppgifter föreligger lagkrav på 10 års bevarandetid.

5.1 Förskoleförvaltningens förslag till gallring och bevarande

Förskolenämndens arkivredovisning samt arkivhandböcker beslutade av kommunstyrelsen ligger i huvudsak till grund för följande förslag gällande bevarande respektive gallring.

I förslagen nedan används förskolor för att beskriva den information som avses. Förskolor benämns ”enheter” i manualen till Elit varför även det sökkriteriet behöver användas för att hantera informationen enligt förslagen nedan.

Uppgifter som ska bevaras i enlighet med förskolenämndens arkivredovisning:

- Personuppgifter för varje barn som placerats i förskola eller annan pedagogisk omsorg i Malmö stad. Det vill säga förnamn, efternamn, personnummer, co adress, adress, postnummer, uppgift om namnet på den förskola eller annan pedagogisk omsorg där barnet varit inskrivet, placeringstid från och med datum, placeringstid till och med datum.
- Förteckning förskolor.
- Verksamheternas enhetsnamn, det vill säga förskolornas namn.
- Antal platser per förskola/enhet.

Förskoleförvaltningen föreslår att för verksamheter inaktuella uppgifter gallras då förvaltningen inte bedömer dem som möjliga att uppdatera och då de idag saknar värde:

- Förkortningar av namn på förskolor.
- Förskolors e-postadresser.
- Namn på ansvarig person på respektive förskola.
- Förskolans driftform. Denna uppgift bevaras i ärendet där verksamhetens rätt till bidrag hanterats.

Uppgifter som ska gallras i enlighet med förskolenämndens arkivredovisning:

- Ansökan om plats. Det vill säga uppgifter som lämnats i ansökan som inte ska bevaras: ansökningsdatum, hemspråk, uppgifter om vårdnadshavare; föräldraledig, arbetssökande, personnummer, förnamn, efternamn, co-adress, adress, postnummer, ort, telefonnummer, mobilnummer, arbetsplats, önskemål om placering vilket gäller, utöver de uppgifter som är registrerade som önskemål i Elit; uppgifter om OB-förskola, femtontimmars plats, sexton-timmars plats, information om syskon.

Uppgifter som ska gallras i enlighet med Arkivhandbok för Malmö stad, Styrande och stödjande verksamheter, version 3 (KN 2017-3708):

- Administrativ information (när posten skapades, ändrades, hämtades från KIR).

- Loggar i system.

Uppgifter som enligt förskoleförvaltningen ska gallras först år 2022 i enlighet med krav på bokföring:

- Uppgifter gällande ersättning till dagbarnvårdare: ersättningsperiod, startdatum, personuppgifter för barnen vars närvaro utgör underlag till beräknad ersättning, ersättningens omfattning.

Skälet till gallringsfristen ovan är att det för förskoleförvaltningen är oklart om uppgifterna finns förvarade på annat ställe.

Uppgifter som utgörs av kopior föreslår förskoleförvaltningen ska gallras i enlighet med beslut av Malmö stads kommunfullmäktige KF 911-2010/3617. Kartläggningen visar att det är antagligt att det i Elit förvaras kopior, se bilaga 2. Förslaget gäller:

- Tabellerna i databasen som finns i stat.owner.

Förskoleförvaltningen föreslår bevarande eller gallring enligt ovanstående. Förslagen innebär sannolikt att det i Elit kommer att återstå information som inte omfattas av förslag enligt ovan. Av den anledningen ber förskoleförvaltningen att stadsarkivarien särskilt uttalar sig om hantering av okänd information.

Förteckning över bilagor

Bilaga 1: Översikt och beskrivning av digitala elevsystem i Malmö stad 1990–2002

Bilaga 2: Beskrivning och förteckning av kartlagda fält