

Handlings- og økonomiplan

2022- 2025

Strategi IKA2025

Selskapets samfunnsoppdrag

Vi er våre eieres arkivfaglige kompetanseinstitusjon.
Gjennom å forvalte, formidle og styrke eierens arkiver bidrar vi til måloppnåelse av arkivlovens intensjoner

Visjon IKA2025

Vi er en synlig og aktuell samfunnsaktør
Vi er robuste, har stor tillit og godt omdømme

Selskapets kjerneverdier

Åpenhet
Profesjonalitet
Respekt
Mot

Hovedmål

Arkivene i hus

Arkivene i bruk

I en fri og demokratisk stat gir åpne og velfungerende arkiv en trygghet for alle. Der kan forvaltningen lære av sine feil, innbyggerne dokumentere sine rettigheter, juristen finne viktige bevis, journalisten avdekke uregelmessigheter og forskere kaste lys over fenomener. Arkiv er vår felles hukommelse som kan dokumentere individuelle og kollektive rettigheter og plikter i et moderne samfunn. I dette landskapet skal IKA Kongsberg som et interkommunalt arkivsamarbeid, være en økonomisk og kostnadsbesparende løsning for eierne. Dette er en forutsetning for selskapets drift og virke. Strategiplanen til IKA Kongsberg er et viktig styringsdokument for å oppnå selskapets målsetninger, og i denne perioden er de overordnede strategiområdene:

➤ **Attraktiv og profesjonell arkivinstitusjon**

(for kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark)

Vekst med et økonomisk nyttig tjenestetilbud til eiere i vårt kjerneområde

Hovedgrep:

- Åpne for deltakelse i selskapet fra kommuner i vårt område
- Fokus på tjenesteutvikling
- Effektivisering ved bruk av digitalisering
- Opptre etter intensjonene i FNs bærekraftsmål

➤ **Motta og sikre arkiv uansett format**

Spesielt fokus på hybridarkiv, digitale arkiv, foto og kart/tegninger

Hovedgrep:

- Utvikle digital løsning for arkiv skapt etter 1992 med hjelp av digitalisering og maskinlæring
- Tilby sikkert digitalt depot og sikringsmagasin for mediekonverte og digitalt skapte arkiv
- Utvikle gode løsninger for forvaltning av foto og kart/tegninger

➤ **Enklere tilgang til arkivene**

Spesielt fokus på innsyn i rettighetsdokumentasjon, innsyn i digitale arkiv og digital publisering av papirarkiv

Hovedgrep:

- Tilby innsynsløsning til fagsystemer
- Tilrettelegge for innsyn i rettighetsdokumenter på IKA
- Utarbeide digitaliseringsstrategi og publisering på nett
- Registrere og publisere oversikt over arkiv i magasin

➤ **Bidra til felles løsninger for sektoren**

Dokumentasjonsplan, digitale løsninger og samarbeid i sektoren

Hovedgrep:

- Utarbeide felles mal for dokumentasjonsplan
- Benytte felles utviklede digitale løsninger om de finnes
- Utvikle egne digitale løsninger og sørge for å implementere de som felles løsninger i sektoren
- Arkivsenteret Kongsberg

➤ **Samfunnsnyttig formidling**

Synliggjøre aktuelle arkiv til målgrupper innen utdanning og medier

Hovedgrep:

- Formidlingsprosjekt med utgangspunkt i samfunnsaktuelle temaer
- Formidlingsprosjekt til skole
- Sosiale medier som formidlingskanal

Handlingsplan 2022 – 2025

Målsettinger for denne handlingsplanen, er å sikre tiltak for måloppnåelse av visjonen i strategikartet IKA2025: «**Vi er en synlig og aktuell samfunnsaktør**».

1. Strategiområdene

- For å bygge opp under strategiområdene, er det viktig å få på plass en digitaliseringsstrategi i selskapet. Denne er under arbeid og vil snarest bli implementert.
- For å nå målet i visjonen vår, vil det arbeides systematisk med kommunikasjon. I samarbeid med innhentet kompetanse fra et kommunikasjonsbyrå, skal det utarbeides både en strategi og plan for måloppnåelse.
- Det er prioritert oppstart av fire av de syv satsningsområdene i strategiplanen. Disse er enkeltvis omtalt under.
- Kvalitetssystemer som sikrer målstyring, rapportering og effektivisering er under bestilling og forventet tatt i bruk tidlig i handlingsplanperioden. Gjennom bruk av arbeidsprosessmetodikk kan effektivisering måles både med tanke på kvalitet og kvantitet. Aktiv bruk av risikoanalyser sikrer kvalitet på økonomiske vurderinger og HMS. Kvalitetssystemet skal gi en sikkerhet i form av avviksrapporing for hele selskapet.
- FNs bærekraftsmål 2030 er et viktig verktøy som IKA Kongsberg også har i sitt strategiarbeid. Som arkivinstusjon og arbeidsplass, er vi med og bidrar til bærekraftig utvikling. Ved å handle i tråd med intensjonene i målene, innføres det rutiner som sikrer innkjøp, utvikling og andre valg som gir resultater mot bærekraftig samfunnsutvikling.

2. Hovedmål for perioden

a. Arkivene i hus:

Eldre og avsluttede arkiver fra IKA Kongsbergs eierkommuner, skal deponeres til arkivdepot. Ett av IKA Kongsbergs hovedmål for strategiperioden er at alle eldre og avsluttede arkiver, både de papirbaserte og de elektroniske er deponert og sikret i våre magasiner. Per 2020 står det ca 25 000 hyllemeter papirarkiver hos eierne. I handlingsplanperioden er det estimert å ta inn ca 4 000 hyllemeter papirarkiv hvert år. En del papirarkiv vil ved utgangen av handlingsplanperioden fremdeles være i hyppig bruk i kommunene. Det vil derfor være hensiktsmessig at dette materialet blir stående hos arkivskaper til det er ute av aktiv bruk.

For elektronisk arkiv viser tidligere kartlegginger at gjennomsnittskommunen har ca 30 – 35 avsluttede systemer som skal deponeres. IKA Kongsberg har gjennom egen innsats, og gjennom samarbeid med KDRS rigget et mottaksapparat for deponering av uttrekk fra elektroniske systemer. Med bakgrunn i kjente faktorer er målsettingen å ta imot 80 uttrekk i 2022. Økt effektivisering og produksjon ut over dette, vil avhenge av nasjonale utviklingstiltak og styrking av eget mottaksapparat.

b. Arkivene i bruk:

Arkivene i bruk er det andre hovedmålet for strategiperioden. For å sikre tilgangen til arkivene vil IKA Kongsberg arbeide for stor grad av digital tilgjengeliggjøring. Prosjekt 1992, IKA Innsyn og koblinger mellom disse og den nasjonale formidlingsplattformen «Digitalarkivet», står sentralt i dette arbeidet.

Aktiv formidling av arkiv gjennom ulike typer formidlingsprosjekter, er naturlig en viktig del av IKA Kongsbergs oppgaver. Satsing knyttet til dette skal sees i forbindelse med en kommunikasjonsplan. Større formidlingsarbeider vil derfor være et satsingsområde først mot slutten av perioden.

3. Satsningsområder

a. Prosjekt 1992

Prosjekt 1992 har som mål å rydde opp i såkalte hybridarkiver som oppsto i forbindelse med innføring av datamaskiner, elektroniske saksbehandlingssystemer og fagsystemer på 1990-tallet. Arkivene fra denne tiden finnes ofte delvis på papir, og delvis elektronisk. Gjennom å mediekonvertere (skanne) det papirbaserte arkivet, og sammenstille det med det som er elektronisk lagret, har prosjektet som hovedmål å etablere et fullstendig arkiv i elektronisk format. Prosjektet har videre som mål å publisere den elektroniske versjonen på Digitalarkivet.

Prosjektet er i forstudie-fasen, og i 2022 vil det gjennomføres et forprosjekt som skal tilrettelegge for selve hovedprosjektet (gjennomføringsfasen). Hovedprosjektet skal gjennomføres fra 2023.

b. IKA Innsyn

IKA Innsyn er IKA Kongsbergs løsning for å sikre forvaltningens saksbehandlere enkel tilgang til arkivdokumentasjon som er produsert og lagret i nedlagte fagsystemer. Løsningen består av et kjernesystem, samt skreddersydde brukergrensesnitt for de enkelte fagsystemene. For å trekke videre nytte av IKA Innsyn, har IKA Kongsberg mottatt utviklingsmidler fra Arkivverket for å tilrettelegge innsynsløsningen til Digitalarkivet. Det gjennomføres et forprosjekt i 2021, og det tas sikte på at integrasjonen mot Digitalarkivet er klar i løpet av 2022.

Parallelt med dette arbeidet vil det jobbes med å inngå samarbeidsavtaler med andre kommunale arkivinstitusjoner. Disse samarbeidsavtalene vil sikre raskere produksjon skreddersømmer til ulike fagsystemer. Her vil de mest utbredte fagsystemene prioriteres, slik at flest mulig kommuner kan få tilbud om bruk av IKA Innsyn raskest mulig.

c. Personvernombud

I 2018 fikk vi ny personopplysningslov, og personvernforordningen ble vedtatt som norsk rett. IKA Kongsberg har fått flere tilbakemeldinger om at det er krevende for våre eiere å oppfylle alle kravene i personvernregelverket, herunder det å ha et personvernombud som oppfyller det lovpålagte kompetansekravet. Vi jobber derfor med å utvikle en tjeneste der vi kan tilby å være eksternt personvernombud for de av våre eiere som ønsker dette. Tjenesten vil innebære å informere og å gi råd om personvern, utføre risikobaserte kontroller, gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser, bidra med maler, skjemaer og opplæring, samt å fungere som kontaktperson for Datatilsynet i tråd med reglene i personvernforordningen.

I 2022 er ordningen etablert, og alle eierne har fått tilbud om å slutte seg til ordningen. I tillegg er det foretatt en kartlegging av kommunalt eide selskaper, og ordningen er også tilbudt de selskapene som er aktuelle.

d. «Innsyn på døra»

For å sikre innbyggernes rett til innsyn i arkivmateriale som omhandler dem selv, ønsker IKA Kongsberg å utrede muligheten til å gi direkte innsyn til innbyggerne. På denne måten kan både eierkommunene og innbyggerne spare tid og ressurser, samtidig som IKA Kongsberg kan opptre som en uavhengig 3.part.

Det skal ferdigstilles et forstudie i 2021, og dette skal blant annet utrede behov, etterspørsel, kompetansebehov og ulike juridiske problemstillinger. I 2022 tar vi sikte på å gjennomføre et forprosjekt som skal tilrettelegge for praktisk gjennomføring, og innføring av den nye tjenesten fra 2023.

e. I påvente av at en kommunikasjonsplan er på plass, er det ikke satt i gang arbeid på større formidlingsprosjekter, og heller ikke digitalisering av kulturhistoriske kilder.

Arbeidet for å etablere et tettere samarbeid med Statsarkivet i Kongsberg under paraplyen *Arkivsenter Kongsberg*, er satt på vent. Her ventes å se hvilke strategi Arkivverket vil ta for oppbevaring av Statsarkivets papirarkiv.

IKA Kongsbergs kjerneoppgaver er definert i tjenestebeskrivelsen. Blant annet er rådgivning, kurs og seminar, mottak, ordning og formidling viktige oppgaver som prioriteres for å oppnå målene for perioden.

Økonomiplan 2022 – 2025

	Budsjett	Økonomiplanperiode			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter					
Eiertilskudd	28 395	28 605	29 463	30 347	31 257
Inntredelsestilskudd	156	0	0	0	0
Andre tilskudd	830	650	1 700	1 700	500
Salg til eierne	12 000	13 000	13 400	13 800	14 200
Andre inntekter og refusjoner	2 815	2 815	5 615	5 615	3 000
Tilbakeføring fra KLP	3 124				
Sum driftsinntekter	47 320	45 070	50 178	51 462	48 957
Driftsutgifter					
Lønn, inkl. sosiale kostnader	-31 234	-32 590	-37 501	-38 400	-35 700
Andre driftsutgifter	-7 556	-7 088	-7 337	-7 562	-7 757
Sum driftsutgifter	-38 790	-39 678	-44 828	-45 962	-43 457
Finanstransaksjoner					
Renteinntekter	200	300	300	350	350
Renteutgifter	-1 100	-1 400	-1 850	-2 100	-2 150
Avdrag på lån	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Sum finanskostnader	-4 650	-4 850	-5 300	-5 500	-5 500
Netto driftsresultat	3 880	542	0	0	0
Til fond	-3 880	-542	0	0	0
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0
Investeringsplan					
Investeringskostnad	1 640	840	540	540	540
Disposisjonsfond pr 1.1	5 890	8 130	7 832	7 292	6 752

Kommentarer til økonomiplan 2022-2025:**Eiertilskuddet**

Økonomiplanen er basert på tall med inntekter av eksisterende eierfinansieringsmodell. Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av antall eiere. Eiertilskuddet indeksreguleres hvert år i henhold til kommunal deflator. Fra 2022 er det lagt til grunn 3% indeksregulering av eiertilskuddet. Innbyggertall 2020 er lagt inn som variabel for eiertilskuddet for perioden fra 2022. Disse to komponentene vil i utgjøre endringer i eierstilskuddet.

Effekten av sammenslåtte kommuner pr 1.1.2020 får effekt på eiertilskuddet i 2022. Redusert inntekt som følge av dette skal hentes inn som effektiviseringstiltak. Med brutto indeksering av eiertilskuddet på 3% utgjør netto økning i eiertilskuddet 0,74% i 2022.

Det er også budsjettet med prosjekter som finansieres av tilskudd og salg. Eiertilskuddet skal dekke alle kostnader til drift og kompetanse av kjernevirksomhetene i selskapet.

Andre inntekter

Prosjekter innen muggsanering, digitalisering og ordning er populære blant våre eiere. Disse tilbys til selvkost og faktureres på timesbasis. Det er budsjettet med at 10 årsverk i planperioden for langtidsprosjekter innen muggsanering og digitalisering. Disse stillingene finansieres av salg til eiere. Det er i tillegg budsjettet med to årsverk til prosjekter finansiert som betalte tjenester.

I tillegg til er det budsjettet etter selvkost til følgende prosjekter beskrevet i handlingsplanen:

To årsverk til «Prosjekt 1992». Dette finansiert av eksterne prosjektmidler. Totalt 1,3 mill per år i perioden 2023-2024

To årsverk til prosjektet «Innsyn på døra». Dette finansiert ved kombinasjon av salg av enkeltprosjekter og prosjektmidler. Totalt kr 0,8 mill per år i perioden 2023-2024.

To årsverk til nytt tjenestetilbud *Personvernombud*. Dette finansiert ved salg. Totalt kr 1,2 mill per år i perioden 2023 til 2025.

Lønnsutgifter:

I planperioden er det i selskapet budsjettet med total 42 årsverk i faste stillinger til å dekke behovet knyttet til tjenestetilbudet, betalte langtidsprosjekter og administrasjon.

Stillinger ut over dette er budsjettet som prosjektstillinger i perioden.

Driftsutgifter

Hovedvekten av driftsutgiftene er vedlikehold og drift av IT-infrastruktur, samt drift og finansutgifter på bygningsmassen. Andre driftsutgifter er blant annet knyttet til regnskap, energi, reisekostnader, kompetanseheving, diverse prosjekter og forbruksmateriell. For driftskostnader er det lagt en indeksregulering på 3% til grunn.

Investeringer

Det er budsjettet noe utskifte av datautstyr og inventar i planperioden. Den økte aktiviteten i digitale tjenester gjør at infrastruktur og kapasitet må utvides og en større utstyrspark som jevnlig må fornyes. I tillegg har koronapandemien tydeliggjort behov for å fornye og oppgradere enkelte løsninger for bedre å støtte digital møtevirksomhet og samhandling.

Finans

Selskapet har hele låneporteføljen i Kommunalbanken. I bankens prognoser til renteutvikling, vil renten stige i kommende økonomiplanperiode. Renten er likevel lavere enn tidligere prognoser på grunn av koronapandemien. I økonomiplanen er det budsjettet med prognosen for renteutgift gitt av KBN Finans.

Disposisjonsfondet er pr 31.12.2020 på kr 5,89 mill.

Lånesaldo er pr 1.1.2022 på kr 123,6 mill.