

**IKA Kongsberg**  
**-interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS**

**”En kilde til kunnskap”**

**Handlings- og økonomiplan**

**2014 - 2017**

## Handlingsplan 2014 - 2017

Handlingsplanen er utarbeidet etter strategimålene satt i Strategiplan 2013 – 2017.

I januar 2014 vil magasinene i vårt nye arkivbygg stå klare til innflytting. Ca 5000 hyllemeter med papirarkiv skal flyttes fra fire ulike lokaler inn i de nye. Samtidig er det mange tusen hyllemeter med papirarkiver hos våre eiere som i løpet av 2014 også skal deponeres, grovordnes og katalogiseres. Dette vil ta veldig mye av våre faglige ressurser dette året.

Den formelle åpningen av det nye arkivbygget vil bli på det ordinære representantskapsmøtet i 2014.

I tillegg til å få papirarkivene i nytt magasin og annen normal drift settes det følgende planer for perioden:

### 2014

#### Kommunikasjon

- Markedsundersøkelse hos eierne
- Dialogmøte med eiere i Buskerud
- Utarbeide ekstern og intern informasjonsstrategi

#### Kompetanse

- Utvikle nasjonal kompetanseportal
- Kartlegge behov og muligheter for kompetanseutvikling av ansatte
- Organisasjonsutviklingsplan for ansatte og fremtidige ansettelser
- Styrke arkivdanningsfunksjonen med flere ressurser
- Videreutvikle kompetanse hos ansatte

#### Tjenesteutvikling

- Utarbeide spørreundersøkelse til eiere ved arkivtjenesten for å få innspill til tjenesteutvikling, ønsker og behov
- Forprosjektperiode for prosjektet "IKA-kjernen" ("Arkivsky"-prosjektet )
- Kartlegging og oppstart av digitaliseringsprosjekter

### 2015

#### Kommunikasjon

- Oppfølging etter markedsundersøkelsen
- Dialogmøte med eiere i Vestfold
- Implementere informasjonsstrategien i selskapet

#### Kompetanse

- Bistå i bruk av kompetanseportalen
- Oppfølging av "IKA-kjerne" prosjektet med å styrke el.ark. funksjonen
- Ha tilgang på sosialjuridisk kompetanse knyttet til innsynssaker i rettighetsdokumentasjon
- Profesjonalisere prosjektlederkompetansen
- Videreutvikle kompetanse hos ansatte

#### Tjenesteutvikling

- Implementere ønsker og behov etter spørreundersøkelsen

- Hovedprosjekt "IKA-kjernen"
- Utvikle elementer til kompetanseportalen

**2016**

## Kommunikasjon

- Sikre at rutiner etablert med bakgrunn i markedsundersøkelsen blir en integrert del av virksomheten
- Dialogmøter med eiere i Telemark

## Kompetanse

- Videreutvikle kompetanse hos ansatte
- Være aktiv deltaker i nasjonale samhandlingsprosjekter

## Tjenesteutvikling

- Oppfølging med fokus på svar i spørreundersøkelsen hos brukerne
- "IKA-kjernen" i bruk hos våre eiere
- Intern undersøkelse på tjenesteutvikling og faglige utfordringer

**2017**

## Kommunikasjon

- Ny markedsundersøkelse hos eierne for å teste måloppnåelse
- Dialogmøter med eiere i Buskerud

## Kompetanse

- Videreutvikle kompetanse hos ansatte
- Aktiv deltaker i nasjonale samhandlingsprosjekter

## Tjenesteutvikling

- Oppfølging med fokus på svar i spørreundersøkelsen hos brukerne
- Oppfølging av den intern undersøkelse om tjenesteutvikling og faglige utfordringer

---

**Økonomiplan 2014 - 2017**

Utgifter	2014	2015	2016	2017
Lønn og sosiale utgifter	10 306 252	10 097 609	10 445 454	10 768 768
Andre driftsutgifter	8 651 602	9 701 481	9 910 809	10 151 083
(Herav husleie+ fdv)	(5 300 000)	(6 500 000)	(6 700 000)	(6 900 000)
<b>Sum</b>	<b>18 957 854</b>	<b>19 799 090</b>	<b>20 356 263</b>	<b>20 919 851</b>
Inntekter				
Eiertilskudd	17 707 854	18 239 090	18 786 263	19 349 851
Andre inntekter	950 000	1 260 000	1 270 000	1 270 000
Renter	300 000	300 000	300 000	300 000

---

<b>Sum</b>	<b>18 957 854</b>	<b>19 799 090</b>	<b>20 356 263</b>	<b>20 919 851</b>
------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Eiertilskudd:**

Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av 39 eiere. Eiertilskuddet skal dekke alle kostnader for drift og kompetanse i selskapet.

Leie- og fdv-avtalen er forventet å starte i mars 2014.

Eiertilskuddet forutsettes indeksregulert hvert år. Siden leieavtalen først starter i 2014, vil det kun bli indeksregulert med 3%, ikke 6% som ble vedtatt i 2012. Det er lagt inn årlig indeksregulering på 3%.

**Andre inntekter:**

Andre inntekter vil være utleie av arkivhyller og prosjekter til andre enn eiere, samt betalte ordnings- og digitaliseringsprosjekter og kurs- og seminarvirksomhet.

**Driftsutgifter:**

I all hovedsak er driftsutgiftene knyttet opp til kontrakten med Backe Prosjekt AS. Dette gjelder husleie, fdv og inventarkostnader. Disse postene utgjør ca 70 prosent av driftsutgiftene.

Andre utgifter er blant annet it-drift, sikkerhet, energi, renhold, reisekostnader, kompetanseheving, kontorrekvisita, data- og telefoni. Disse postene utgjør ca 30 prosent av driftsutgiftene.

**Lønnsutgifter:**

I 2014 er det avsatt midler til å engasjere egne prosjektmedarbeider til innflytting av arkiv fra eget depot og eiere.