



Handlingsplanen er utarbeidet etter strategimålene satt i Strategi 2017 – 2020.

Handlings- og økonomiplan

2019 - 2022

Handlingsplan 2019 – 2022

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 forskeren kaste lys over fenomener. Arkiv er vår felles hukommelse som kan dokumentere individuelle og kollektive rettigheter og plikter i et moderne samfunn.

Sikre, bevare og formidle arkiv for våre eiere er hovedformålet for IKA Kongsberg som arkivinstusjon. Dette gjøres ut i fra en vedtatt tjenestebeskrivelse for selskapet, som igjen er basert på gjeldende arkivregelverk.

Arkivfaget møter stadig nye problemstillinger knyttet opp mot danning og bevaring av arkivverdig informasjon. Den faglige utviklingen har aldri gått raskere enn den gjør i dag, og mange av problemstillingene som oppstår løses i nasjonale samarbeidsprosjekter der både statlige og kommunale arkivinstusjoner deltar. IKA Kongsberg har i mange år vært en sterk bidragsyter i denne sammenhengen. I planperioden vil IKA Kongsberg fortsette å bidra aktivt til å identifisere nye problemstillinger, og til å finne gode løsninger på disse.

I en tid hvor det skjer store endringer i kommunal sektor, noe som berører alle selskapets eieres arkivforvaltning, er behovet for tilgjengelig depot til både papir- og elektroniske arkiv viktig for å sikre eiernes egendokumentasjon. Fremtidens behov for papirarkivmagasin er planlagt ferdigstilt i 2018.

Enkel tilgang til informasjonen som ligger i arkivene, er viktig både for forvaltningen og for innbyggerne. Et tiltak som skal sikre enkel tilgang til informasjon, er digitalisering av arkiver skapt på papir. IKA Kongsberg har startet oppbygging av en digitaliseringstjeneste som eierne kan benytte seg av. Det er allerede gjennomført en pilot på digitalisering av byggesaksarkiver, og IKA Kongsberg skal i løpet av planperioden utvide kapasiteten i digitaliseringstjenesten og sørge for en kostnadseffektiv tjeneste med god kvalitet.

Depot for elektroniske arkiv er ferdig organisert og tilgjengelig, dette i samarbeid med KDRS (Kommunearkivinstusjonenes digitale ressurscenter). Mottak av digitale arkiv er i startfasen nasjonalt og hvilke ressurser som må settes inn i fremtiden for å sikre disse arkivene, skal synliggjøres i denne strategiperioden.

IKA Kongsberg er kostnadsbesparende for sine eiere. Interkommunalt samarbeid på fagfeltet arkiv skal være en økonomisk god løsning for eierne. Med de lovkrav som stilles til arkivforvaltning, skal samarbeidet gi en økonomisk gevinst for selskapets Eiermasse. Dette skal i langt større grad synliggjøres i strategiperioden. Kvartalsvis rapportering skal sørge for at styret til enhver tid er kjent med prioriteringer og målstatus.

2019

Faglig mål

Arkivdanning

- IKA Kongsberg er en tydelig og synlig bidragsyter i arkivfaglig arbeid knyttet til kommune- og regionreformen
- IKA Kongsberg bidrar aktivt til minst ett nasjonalt utviklingsprosjekt knyttet til arkivdanning

Rettighetsdokumentasjon

- IKA Kongsberg ferdigstiller deponeringer av eldre og avsluttet rettighetsdokumentasjon fra eierkommunene
- IKA Kongsberg har implementert og benytter nytt registreringssystem fra Documaster
- IKA Kongsberg arbeider kontinuerlig med betjening, ordning og registrering av deponert rettighetsdokumentasjon

Administrative arkiv – deponering og ordning

- IKA Kongsberg ferdigstiller deponeringer av eldre og avsluttede administrative arkiver fra eierkommunene.
- IKA Kongsberg arbeider kontinuerlig med ordning og tilgjengeliggjøring av deponert materiale

Administrative arkiv – betjening og registrering

- IKA Kongsberg arbeider kontinuerlig med Asta-registrering av arkivbestanden
- IKA Kongsberg har utarbeidet og implementert retningslinjer for betjening, herunder prioriteringer og saksbehandlingstid

Formidling

- IKA Kongsberg har utarbeidet en formidlingsplan, med tydelige målsetninger og prioriterte målgrupper
- IKA Kongsberg gjennomfører et større formidlingsprosjekt som tar sikte på å nå en ekstern målgruppe

Digitalisering

- IKA Kongsberg har utarbeidet en strategi for digitalisering av historiske arkiv og startet arbeidet
- IKA Kongsberg arbeider kontinuerlig med gjennomføring av betalte digitaliseringsprosjekter
- IKA Kongsberg jobber hele tiden med å effektivisere digitaliseringstjenesten til beste for eierne

Preservering

- IKA Kongsberg har kartlagt, og skaffet oversikt over muggskadede arkiver som står plassert hos eierne
- IKA Kongsberg jobber kontinuerlig med muggsanering på oppdrag fra eierne
- IKA Kongsberg jobber hele tiden med å effektivisere muggsaneringstjenesten til beste for eierne
- IKA Kongsberg er en ressurs for eierne i spørsmål knyttet til skadedyr i arkivlokalene

E-depot

- IKA Kongsberg har kartlagt og beregnet kostnader knyttet til bevaring og tilgjengeliggjøring av elektroniske arkiver
- IKA Kongsberg jobber kontinuerlig med å lage innsynsløsninger for elektroniske arkiver

Handlingspunkter

IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog

1. Representantskapet skal møtes til ordinært representantskapsmøte
2. Styret skal invitere til årlig eiermøte med fokus på eierfinansieringsmodeller og konsekvenser for selskapet etter kommune- og regionreformen

IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak
2. Vi skal tilby eierfinansieringsmodell for nye fylkeskommuner
3. For å sikre selskapets integritet, skal vi utrede og risikovurdere korrupsjons- og varslingsrutiner

IKA Kongsberg skal opprettholde og videreutvikle arkivfaglig kompetanse og selskapets tjenestetilbud

1. Vi skal være innovative, ta initiativ til digitale framtidsrettede prosjekter og bidra til nasjonale felles løsninger
2. Gjennom kompetanseutvikling skal vi sikre faglig kontinuitet og utvikling
3. Vi skal ha et faglig tilbud for kompetansehevende tiltak hos eierne
4. HMS – vi skal ha sikre rutiner og føre kontroll med avvik
5. Vi skal arrangere en felles tematur for ansatte

IKA Kongsberg skal skape økt bevissthet om arkivets unike kildemateriale

1. Formidlingsprosjekter skal gjennomføres i henhold til handlingsplanen
2. Vi skal gi tilbud om kurs til andre relevante målgrupper
3. Vi skal evaluere status for den felles nasjonale formidlingsplattformen

2020

IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog

1. Styret skal inviterer til årlig eiermøte
2. Representantskapet skal møtes til ordinært representantskapsmøte

IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak
2. Vi skal utarbeide ny strategiplan 2021-2024

IKA Kongsberg skal opprettholde og videreutvikle arkivfaglig kompetanse og selskapets tjenestetilbud

1. Økt fokus på tjenester til nye fylkeskommuner
2. Gjennom kompetanseutvikling skal vi sikre faglig kontinuitet og utvikling
3. HMS – vi skal ha sikre rutiner og føre kontroll med avvik
4. Vi skal være innovative, ta initiativ til digitale framtidrettede prosjekter og bidra til nasjonale felles løsninger

IKA Kongsberg skal skape økt bevissthet om arkivets unike kildemateriale

1. Presentasjon av selskapet til nytt representantskap
2. Formidlingsprosjekter gjennomføres i henhold til handlingsplanen

2021 og 2022

IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog

1. Styret skal inviterer til årlig eiermøte
2. Representantskapet skal møtes til ordinært representantskapsmøte

IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak
2. Den nye strategiplanen implementeres i selskapet

IKA Kongsberg skal opprettholde og videreutvikle arkivfaglig kompetanse og selskapets tjenestetilbud

1. Gjennom kompetanseutvikling skal vi sikre faglig kontinuitet og utvikling
2. HMS – vi skal ha sikre rutiner og føre kontroll med avvik
3. Vi skal være innovative, ta initiativ til digitale framtidrettede prosjekter og bidra til nasjonale felles løsninger

IKA Kongsberg skal skape økt bevissthet om arkivets unike kildemateriale

1. Formidlingsprosjekter skal gjennomføres i henhold til handlingsplanen

Økonomiplan 2019 – 2022

	Budsjett	Økonomiplanperiode			
	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsinntekter					
Eiertilskudd	26 854	26 854	26 672	27 467	27 890
Inntredelsestilskudd/garantisum	131	2 049	0	0	0
Andre inntekter	11 574	12 542	12 974	13 340	13 717
Sum driftsinntekter	38 559	41 445	39 646	40 807	41 607
Driftsutgifter					
Lønn, inkl. sosiale kostnader	-24 934	-25 813	-26 639	-27 689	-28 579
Andre driftsutgifter	-7 174	-7 210	-6 713	-6 903	-6 903
Sum driftsutgifter	-32 108	-33 023	-33 352	-34 592	-35 482
Finanstransaksjoner					
Renteinntekter	250	250	250	250	250
Renteutgifter	-3 126	-3 048	-2 969	-2 890	-2 800
Avdrag på lån	-3 575	-3 575	-3 575	-3 575	-3 575
Sum finanskostnader	-6 451	-6 451	-6 294	-6 215	-6 115
Netto driftsresultat	0	2 049	0	0	0
Interne transaksjoner					
Overføring disposisjonsfondet	0	-2 049	0	0	0
Sum interne transaksjoner	0	-2 049	0	0	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0

Kommentarer til økonomiplan 2019-2022:

Økonomiplanen er basert på tall med inntekter fra eksisterende eierfinansieringsmodell.

Eiertilskudd

Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av antall eiere. Innbyggertall per 01.01.2016 er lagt inn som variabel for eiertilskuddet for hele perioden for eiere som ikke er omfattet av sammenslåing. For kommuner som er omfattet, er grunnlaget innbyggertall siste kvartal i 2017. (Kilde: SSB)

Eiertilskuddet skal dekke alle kostnader til drift og kompetanse i selskapet.

Eiertilskuddet forutsettes indeksregulert hvert år. I 2019 fryses eiertilskuddet for tredje år på rad. Spesielt lavere kostnader knyttet til nybygget, gir den muligheten i 2019. Fra 2020 er den kommunale deflatoren i statsbudsjettet lagt til grunn for indeksreguleringen (3 %).

Svelvik kommune blir 1.1.2020 slått sammen med kommunene Drammen og Nedre Eiker. Drammen kommune har et etablert byarkiv og den nye kommunen vil benytte sin egen arkivinstusjon. Det betyr at Svelvik kommune sier opp sitt eierskap i IKA Kongsberg og vil utbetale sin garantisum av låneopptaket til 31.12.2019. Svelvik kommunes andel i selskapet er 1,54%.

I 2020 og 2022 vil konsekvensene av representantskapsvedtak gjort i 2017, om eiertilskuddet i kommuner som slås sammen, inntreffe. Det vil si at de kommuner som ble sammenslått i 2018 betaler fullt eiertilskudd i to år etter sammenslåingen og hefter for forpliktelser fra de gamle kommunene. Etter to år beregnes eiertilskuddet utfra ett grunnbeløp og innbyggertallet.

Andre inntekter

Prosjekter innen muggsanering, digitalisering og ordning er populære blant våre eiere. Disse tilbys til selvkost og faktureres ut fra brukt arbeidstid. Det er budsjettet med ti arbeidsstasjoner i planperioden.

Lønnsutgifter:

I planperioden er det i selskapet budsjettet med 35 årsverk i faste stillinger til å dekke behovet knyttet til tjenestetilbudet, betalte prosjekter og administrasjon. Det er i tillegg budsjettet fem årsverk i prosjektstillinger. Eiertilskuddet skal dekke 28 årsverk.

Driftsutgifter

Andre driftsutgifter er blant annet knyttet til it-drift, regnskap, energi, renhold, reisekostnader, kompetanseheving, diverse prosjekter og forbruksmateriell.

Kostnader knyttet til sikring og bevaring av eldre og fremtidig e-arkiv, som beskrevet i handlingsplanen, er budsjettet som driftsutgift.

Archon 2

Overtagelse av tilbygget ble som beregnet i april 2018. Bygget er finansiert med bruk av oppsparte midler og låneopptak.

Finans

Selskapet har hele låneporteføljen i Kommunalbanken. I bankens prognoser til renteutvikling, vil renten starte å stige i 2018. Dette vil få en innvirkning på IKA Kongsbergs økonomi. I planperioden viser bankens prognoser en økning fra dagens rente på 1,4600% til 2,8898% i 2022. I økonomiplanen er det budsjettet med en rente på 2,2% i hele perioden. Det budsjettmessige mindreforbruket avsettes disposisjonsfondet for framtidige renteøkninger. Disposisjonsfondet i 2017 er på kr 4,1 mill. I sak 006/18 om regnskap 2017 foreslår styret at mindreforbruket på kr 2 mill. avsettes disposisjonsfondet. Vedtas dette vil disposisjonsfondet være 6,1 mill ved starten av økonomiplanperioden.

Investeringer

Det er kun planlagt investeringer ved skifte av datautstyr og inventar i planperioden.