



Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

## Innkalling for Styret for IKA Kongsberg

Møtedato: 18.10.2019  
Møtested: Archon  
Møtetid: 09:00 - 15:00

Forfall meldes til administrasjonen.  
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

### Saksliste

| Saksnr | Tittel   |
|--------|--|
| 029/19 | Orientering fra daglig leder<br>Orientering personal og administrasjon 04/2019 |
| 030/19 | Økonomi pr 30.09.19  |
| 031/19 | Godkjenning av møteprotokoll   |

# Sakspapir

| Saksbehandler      | Arkiv    | ArkivsakID |
|--------------------|----------|------------|
| Wenche Risdal Lund | FE - 033 | 19/1537    |

| Saksnr | Utvalg                   | Type | Dato       |
|--------|--------------------------|------|------------|
| 029/19 | Styret for IKA Kongsberg | ST   | 18.10.2019 |

## Orientering fra daglig leder

### Underliggende saker:

| Saksnummer | Tittel   |
|------------|--|
|            | Orientering personal og administrasjon 04/2019 |

### Saksopplysninger:

### Forslag til vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

KONGSBERG, den 14.10.2019

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder

# Sakspapir

| Saksbehandler | Arkiv              | ArkivsakID |
|---------------|--------------------|------------|
| Knut Jordheim | FE - 033, TI - &17 | 19/416     |

| Saksnr | Utvalg                   | Type | Dato       |
|--------|--------------------------|------|------------|
|        | Styret for IKA Kongsberg | OS   | 18.10.2019 |

## Orientering personal og administrasjon 04/2019

### Saksopplysninger:

Omorganisering

Status per 1.10.2019

1. Stilling som avdelingsleder plasseres innenfor kapittel 3
2. Fra 1.10.2019 er det innplassert to tidligere teamledere som avdelingsledere for hhv *Rettighetsdokumentasjon* og for *Digitalisering*.
  - Denne endringen har vi vurdert som en *første ordens endring*, da det er stor grad av likhet mellom tidligere team og nåværende avdeling – både ressursmessig og i type oppgaver. Men lederoppgavene utvides og kravene styrkes. Det følger også personalledelse med stillingene.
3. Det vil bli lyst ut to stillinger som avdelingsleder for hhv *E-depot/arkivdanning* og for *Arkivforvaltning* innen 1.11.2019.
  - Denne endringen har vi vurdert som en *annen ordens endring*, da det er stor ulikhet mellom tidligere team og nåværende avdeling. Kravene til ledelse er særlig sterk i disse avdelingene (flere sammenslåtte team). Det følger også personalledelse med stillingene.
4. Det er etablert stabsfunksjon per 1.10.2019 – som en del av ny organisasjon.
5. Vi viderefører teamstrukturen for de teamene som må avvente ny avdelingsleder. Det betyr at stillingstittel, ansvar og oppgaver videreføres inntil ny leder er på plass.
6. I prinsippet følger arbeidsressursene i dagens team med til i de nye avdelingene.

HMS

- Det er ikke rapportert om avvik.
- Sykefraværet er nedadgående – særlig det legemeldte fraværet. Per september viser tallene totalt 6,75%.

### Forslag til vedtak:

Skriv inn forslag her

KONGSBERG, den 14.10.2019

Knut Jordheim  
Personalsjef

# Sakspapir

| Saksbehandler       | Arkiv    | ArkivsakID |
|---------------------|----------|------------|
| Morten Engmark Espe | FE - 212 | 19/423     |

| Saksnr | Utvalg                   | Type | Dato       |
|--------|--------------------------|------|------------|
| 030/19 | Styret for IKA Kongsberg | ST   | 18.10.2019 |

## Økonomi pr 30.09.19

### Vedlegg:

Økonomisk rapport per 30

### Saksopplysninger:

1. Regnskapsrapport er fremlagt frem til og med september 2019
2. Regnskapet med prognose ut året viser et mindreforbruk mot budsjett.
3. Vi har hatt en noe økning i produksjon på betalte prosjekter og har ansatte en midlertidig ressurs frem mot jul – tidligere sommervikar.
4. Vi ønsker å gå med et mindreforbruk for å ta høyde for relativt mindre tilskudd 2021.
5. Lavere lønnskostnader skyldes i hovedsak vakante stillinger.
6. Prognose for renteutgifter ut året er justert noe iht Kommunalbankens prognoser.
7. MVA-komp utgjør pr utgangen av mars ca 1,025 mill og er ikke medtatt i rapporten.

### Forslag til vedtak:

Økonomi pr 30.09.19 tas til orientering

KONGSBERG, den 11.10.2019

Morten Engmark Espe

Økonomisjef

## Økonomisk rapport per 30.09.2019

|                  | Akkumulert     | Siste mnd     | Forbruk ut året | Årsprognose    | Årsbudsjett    | Årsavvik   | %            | Kommentar/tiltak  |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|------------|--------------|---|
| <b>ALLE</b>      | <b>-6 569</b>  | <b>1 713</b>  | <b>5 832</b>    | <b>-737</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>   |              |   |
| <b>Utgifter</b>  | <b>30 516</b>  | <b>3 029</b>  | <b>9 907</b>    | <b>40 423</b>  | <b>41 084</b>  | <b>661</b> | <b>98%</b>   |   |
| Lønnsutgifter    | 19 714         | 2 746         | 7 467           | 27 181         | 27 806         | 625        | <b>98 %</b>  | Noe lavere årsprognose grunnet vakante stillinger. Tariffoppgjør er medtatt |
| Drift 1          | 2 978          | 127           | 635             | 3 613          | 3 854          | 241        | <b>94 %</b>  | Rekvisita, opplæring, møter, kontingenter mm                                |
| Drift 2          | 2 793          | 109           | 624             | 3 417          | 3 230          | -187       | <b>106 %</b> | FDV, konsulenter, serviceavtaler mm   |
| Finans           | 4 005          | 0             | 2 206           | 6 211          | 6 194          | -17        | <b>100 %</b> | Prognose justert for høyere rente enn opprinnelig budsjettet.               |
| <b>Inntekter</b> | <b>-37 084</b> | <b>-1 317</b> | <b>-4 075</b>   | <b>-41 159</b> | <b>-41 084</b> | <b>75</b>  | <b>100 %</b> |   |
| Prosjekt         | -7 959         | -1 182        | -4 530          | -12 489        | -12 380        | 109        | <b>101 %</b> | Fakturert for betalte prosjekt tom juli.                                    |
| Tilskudd         | -28 869        | -47           | 455             | -28 414        | -28 454        | -40        | <b>100 %</b> |   |
| Finans           | -256           | -88           | 0               | -256           | -250           | 6          | <b>103 %</b> | Morarenter  |

# Sakspapir

|                      |              |                   |
|----------------------|--------------|-------------------|
| <b>Saksbehandler</b> | <b>Arkiv</b> | <b>ArkivsakID</b> |
| Wenche Risdal Lund   | FE - 033     | 19/1537           |

|               |                          |             |             |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
| <b>Saksnr</b> | <b>Utvalg</b>            | <b>Type</b> | <b>Dato</b> |
| 031/19        | Styret for IKA Kongsberg | ST          | 18.10.2019  |

## Godkjenning av møteprotokoll

### Saksopplysninger:

### Forslag til vedtak:

Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger

KONGSBERG, den 14.10.2019

Wenche Risdal Lund  
Daglig leder