

Handlings- og økonomiplan 2011 - 2014

Interkommunalt arkiv for
Buskerud, Vestfold og Telemark IKS



Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Handlingsplan 2011-2014

1. Overordnede planer 2011
 - a. Prosjektperiode Arkivsenter Østafjells
 - b. Bistå arbeidet med etablering av KDRS (Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter)
 - c. Leie midlertidige lokaler til papirarkiv
2. Overordnede planer 2012
 - a. Prosjektperiode Arkivsenter Østafjells
3. Overordnede planer 2013
 - a. Etablering i Arkivsenter Østafjells
4. Overordnede planer 2014
 - a. Ordinær drift
 - b. Digitaliseringsprosjekter

Økonomiplan 2011 - 2014

Utgifter	2011	2012	2013	2014
Lønn og sosiale utgifter	5 909 274	6 291 732	11 500 000	11 960 000
Andre driftsutgifter	3 244 180	3 347 509	16 500 000	17 240 000
Sum	9 153 454	9 639 241	28 000 000	29 200 000
Inntekter				
Eiertilskudd	7 346 454	7 787 241	27 731 865	28 841 139
Andre inntekter	1 807 000	1 852 000	268 135	358 861
Sum	9 153 454	9 639 241	28 000 000	29 200 000

Lønnsutgifter:

2011 – 2012: Det er budsjettert med 11 årsverk. Ni ansatte i 100% stillinger og tre i reduserte stillinger – en fast og to prosjektstillinger. Åtte årsverk lønnet som rådgiver/leder. Lønnsutviklingen i planperioden forventes å følge kommunal sektor.

2013 – 2014: Det er budsjettert med 20 årsverk knyttet til Arkivsenter Østafjells. Ni årsverk lønnet som rådgivere/leder.

Administrasjon og intern drift:

3 årsverk: Leder, sekretær og teknisk drift

Arkivdanning:

2 årsverk: Rådgivere arkivdanning og elektronisk arkiv

Arkivdepot:

Rettighetsdokumentasjon:

3 årsverk: Rådgiver, ordning og betjening

Administrative arkiv:

6 årsverk: Rådgiver, ordning/katalogisering, betjening og formidling

Deponerte elektroniske arkiv:

1 årsverk: Rådgiver, testing og betjening og kontaktperson til sikringsmagasin og kompetanse-/utviklingsarbeid i samarbeid med andre i Kommunearkivsinstitusjonenes digitale ressurscenter

Digitalisering:

5 årsverk: Rådgiver, ordning, skanning, registrering og transkribering

Andre driftsutgifter:

2011 – 2012: Rundt 35% av driftsutgiftene går til husleie. De resterende er ordinære driftsutgifter som for eksempel maskinparken, opplæring og regnskap.

Eiertilskudd: Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av 48 eiere.

Eiertilskuddet skal dekke basiskostnadene for å drifte selskapet som en arkivinstitusjon.

Eiertilskuddet forutsettes indeksregulert etter hvert år etter prinsipper for kommunale budsjetter. Her er det lagt inn årlig 6% indeksregulering i 2011 og 2012.

Fra 2013 er eiertilskuddet knyttet til kostnader for realiseringen av Arkivsenter Østafjells. Det er her lagt inn indeksregulering på 4% av hele eiertilskuddet.

Andre inntekter:

I 2011 og 2012 vil andre inntekter være hyllemeterleie, diverse prosjekter, kurs og seminar, innbindingstjenesten og renteinntekter.

Fra 2013 vil andre inntekter være utleie av arkivmagasin og prosjekter til andre, samt ordningsprosjekter og kurs- og seminarvirksomhet.