

IKA Kongsberg

Handlings- og økonomiplan

2013-2016

Handlingsplan 2013-2016

Vanlig drift er redegjort for nedenfor med fordeling av årsverk og lønnsutgifter på spesifiserte områder. I tillegg til vanlig drift settes det følgende planer for perioden:

2013:

- a. Prosjektarbeid relatert til nytt arkivbygg
- b. Sikre midlertidig drift i nåværende og alternative lokaler
- c. Forberede og organisere avlevering av papirarkiv
- d. Forberede samarbeid/-lokalisering med Statsarkivet

2014:

- a. Overtakelse og etablering i nye lokaler
- b. Mottak av papirarkiv

2015:

- a. Ordinær drift
- b. Digitaliseringsprosjekter

2016:

- a. Ordinær drift
- b. Digitaliseringsprosjekter

Økonomiplan 2013 - 2016

Utgifter	2013	2014	2015	2016
Lønn og sosiale utgifter	7 912 888	8 500 000	8 750 000	9 000 000
Andre driftsutgifter	3 321 817	10 500 000	10 800 000	11 100 000
Flytterelaterte kostnader	7 000 000	0	0	0
Sum	18 234 705	19 000 000	19 550 000	20 100 000
Inntekter				
Eiertilskudd	17 192 705	18 224 267	18 770 995	19 334 124
Til drift fra 2014	-	10 500 000	10 800 000	11 100 000
Til lønn fra 2014	-	8 500 000	8 750 000	9 000 000
Hyllemeterleie 2013 eiere	0	0	0	0
Andre inntekter	1 042 000	775 733	779 005	765 876
Sum	18 234 705	19 000 000	19 550 000	20 100 000

Eiertilskudd:

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

Fra 2013 er eiertilskuddet knyttet til kostnader for realiseringen av nye lokaler. Tallene her er i 2011-kroner.

Eiertilskuddet forutsettes indeksregulert hvert år. Det er lagt inn 6% indeksregulering i 2014, basert på 2011-kroner. I 2015 og 2016 er det lagt til indeksregulering på 3%.

Andre inntekter:

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

Fra 2014 er andre inntekter forsiktig estimert. Dette på grunn av at flere av tjenestene som tidligere ble fakturert, er innbakt i eiertilskuddet fra 2013.

Lønnsutgifter:

2013: På grunn av uttrede fra fem eiere, er lønnsutgiftene redusert med to årsverk jamfør tidligere planer. Dette vil si at det er budsjettert med 12 årsverk. Ti ansatte i 100% stillinger og tre i reduserte stillinger. Ni årsverk lønnet som rådgiver/leder. Lønnsutviklingen i planperioden forventes å følge kommunal sektor.

2013: Det er budsjettert med 12 årsverk knyttet til selskapets drift:

Administrasjon og intern drift:

2 årsverk: Leder, sekretær og teknisk drift

Arkivdanning:

1,5 årsverk: Rådgivere arkivdanning og elektronisk arkiv

Arkivdepot:

- Rettighetsdokumentasjon:

3 årsverk: Rådgiver, ordning og betjening

- Administrative arkiv:

4.5 årsverk: Rådgiver, ordning/katalogisering, digitalisering, betjening og formidling

- Deponerte elektroniske arkiv:

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

2014 - 2016: Bemanningsøkning med en stilling knyttet til tjenesteproduksjon. Det er budsjettert med 13 årsverk knyttet til selskapets drift:

Administrasjon og intern drift:

1,5 årsverk: Leder, sekretær og teknisk drift

Arkivdanning:

1,5 årsverk: Rådgivere arkivdanning og elektronisk arkiv

Arkivdepot:

- Rettighetsdokumentasjon:

3,5 årsverk: Rådgiver, ordning og betjening

- Administrative arkiv:

5 årsverk: Rådgiver, ordning/katalogisering, digitalisering, betjening og formidling

- Deponerte elektroniske arkiv:

1,5 årsverk: Rådgiver, testing og betjening og kontaktperson til sikringsmagasin og kompetanse-/utviklingsarbeid i samarbeid med andre i Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurscenter

Andre driftsutgifter:

2013: Det settes av 7 mill til gjennomføring av flytting og etablering i nytt bygg.

2014 – 2016: Andre driftsutgifter er i all hovedsak husleie + fdv.

Andre utgifter er blant annet energi, renhold, reisekostnader, kompetanseheving, kontorrekvisita, data- og telefoni. Det budsjetteres med to mill til å dekke disse utgiftene.