



Handlings- og økonomiplan

2018 - 2021

Handlingsplan 2018 – 2021

Handlingsplanen er utarbeidet etter strategimålene satt i Strategi 2017 – 2020 og bygger videre på målene i Handlingsplanen 2017 – 2020.

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 eierens 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.

For å oppnå de mål som er satt i *Strategi 2017- 2020* og i en rullerende handlingsplan, skal følgende handlingspunkter gjennomføres per år i planperioden:

2018

IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog

1. Styret skal invitere til årlig eiermøte
2. Representantskapet skal møtes til ordinært representantskapsmøte
3. Kommune- og regionreformens konsekvenser for selskapet skal utredes

IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive

1. Vi skal sette konkrete effektiviseringsmål
2. Modellen for eierfinansiering skal revurderes og eventuell ny modell legges frem for representantskapet
3. Det skal lages et overordnet kvalitetssystem for arbeidsprosess som skal bidra til effektivisering og kontinuerlig forbedring

IKA Kongsberg skal opprettholde og videreutvikle arkivfaglig kompetanse og selskapets tjenestetilbud

1. Vi skal gjennomføre tiltak for kompetanseutvikling
2. Faglig årsplan skal innarbeides som en fast årlig rutine
3. Det skal iverksettes rapportering i forhold til gjennomføring av årsplan
4. Vi skal gjennomfør deponering av nyere papirarkiv fra eierne
5. Ved videreføring av IKA-kjernen, skal denne settes i drift
6. Vi skal innføre deponeringsrutine for e-depot
7. Det skal utarbeides en kursplan
8. Digitaliseringsavdelingen skal settes i full drift
9. HMS – vi skal sørge for sikre rutiner og avvikskontroll

IKA Kongsberg skal skape økt bevissthet om arkivets unike kildemateriale

1. Formidlingsprosjekter skal gjennomføres i henhold til handlingsplanen
2. Egenpresentasjonen vi laget i 2017 skal brukes aktivt til utadrettet virksomhet
3. Vi skal fortsatt arbeide for å få på plass en felles nasjonal formidlingsplattform

2019

IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog

1. Styret skal inviterer til årlig eiermøte
2. Representantskapet skal møtes til ordinært representantskapsmøte
3. Kommune- og regionreformens konsekvenser for selskapet skal utredes

IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak

IKA Kongsberg skal opprettholde og videreutvikle arkivfaglig kompetanse og selskapets tjenestetilbud

1. Gjennom kompetanseutvikling skal vi sikre faglig kontinuitet og utvikling
2. Vi skal ha et faglig tilbud for kompetansehevende tiltak hos eierne
3. HMS – vi skal ha sikre rutiner og føre kontroll med avvik

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. Kontinuerlig ha fokus på konsekvenser av kommune- og regionreformen
3. 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. Gjennom kompetanseutvikling skal vi sikre faglig kontinuitet og utvikling
2. HMS – vi skal ha sikre rutiner og føre kontroll med avvik

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

IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog

1. Styret skal inviterer til årlig eiermøte
2. Kontinuerlig fokus på konsekvenser av kommune- og regionreformen
3. Representantskapet skal møtes til ordinært representantskapsmøte

IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak

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

IKA Kongsberg skal skape økt bevissthet om arkivets unike kildemateriale

1. Formidlingsprosjekter skal gjennomføres i henhold til handlingsplanen

Økonomiplan 2018 – 2021

	Budsjett	Økonomiplanperiode			
	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsinntekter					
Eiertilskudd	26 592	26 592	26 592	27 390	28 212
Inntredelsestilskudd	817	0	0	0	0
Andre inntekter	5 990	10 320	13 833	14 236	14 639
Sum driftsinntekter	33 399	36 912	40 425	41 626	42 851
Driftsutgifter					
Lønn, inkl. sosiale kostnader	-18 481	-23 048	-26 682	-27 601	-28 603
Andre driftsutgifter	-6 182	-6 413	-6 870	-7 231	-7 333
Sum driftsutgifter	-24 663	-29 461	-33 552	-34 832	-35 936
Finanstransaksjoner					
Renteinntekter	250	250	250	250	250
Renteutgifter	-2 200	-3 126	-3 048	-2 969	-2 890
Avdrag på lån	-2 650	-3 575	-3 575	-3 575	-3 575
Sum finanskostnader	-4 600	-6 451	-6 373	-6 294	-6 215
Netto driftsresultat	4 136	1 000	500	500	700
Interne transaksjoner					
Overføring disposisjonsfondet	-4 136	-1 000	-500	-500	-700
Sum interne transaksjoner	-4 136	-1 000	-500	-500	-700
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0

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.

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

Eiertilskuddet forutsettes indeksregulert hvert år. I 2017 og 2018 er det allerede vedtatt å fryse eiertilskuddet. På grunn av lavere kostnader knyttet til nybygget, fryses eiertilskuddet også i 2019. Fra 2020 er den kommunale deflatoren i statsbudsjettet lagt til grunn for indeksreguleringen (3 %).

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 ni stasjoner i 2018 og 12 i resten av planperioden.

Lønnsutgifter:

Det er i selskapet ansatt arkivpersonale i faste stillinger til å dekke behovet knyttet til tjenestetilbudet og betalte prosjekter. Det vil fremover være nødvendig å styrke bemanningen i e-depot og for å betjene nye eiere i papirdepot spesielt.

Det er i tillegg ansatt flere på prosjektstillinger for å dekke behovet til de betalte prosjektene.

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 budsjettert som driftsutgift.

Byggetrinn 2

Planlegging og igangsetting av byggetrinn 2 (Archon 2) skjer i 2017. Overtagelse av bygget er beregnet til april 2018. Byggingen blir finansiert med bruk av oppsparte midler og låneopptak. Det vil bli tatt opp byggelån inntil overtakelse. Det er i økonomiplanen budsjettert med lån på 143 mill. Rentesats er satt til 2,2 % med tall hentet fra Husbankens lånebarometer. Lånet har en nedbetalingstid på 40 år.

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold er lagt inn i driftsbudsjettet. Økningen vil her komme i 2018.

For å sikre selskapet for større rentesvingninger, er det budsjettert med avsetninger til disposisjonsfondet i hele planperioden.

I 2018 er det foreslått avsetning til investering av digitaliseringsutstyr og annet inventar til Archon 2. I tillegg er det lagt inn i investeringsregnskapet et budsjett for mindre innkjøp av inventar og utstyr. Dette kan for eksempel være servere og annet datautstyr som må skiftes ut.