



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

# Handlings- og økonomiplan

## 2020- 2023

## Handlingsplan 2020 – 2023

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. Denne sikkerheten er godt ivaretatt i selskapets moderne arkivbygg.

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 etablert en digitaliseringstjeneste som er ettertraktet blant eierne. Dette er en kostnadseffektiv tjeneste med god kvalitet..

Depot for elektroniske arkiv er operativt og tilgjengelig, og er en tjeneste som utføres i samarbeid med KDRS (Kommunearkivinstusjonenes digitale ressurscenter). Mottak av digitale arkiv er fortsatt 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.

## 2020

### *Faglig mål*

#### Arkivdanning

- IKA Kongsberg har tett oppfølging av nylig sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner
- IKA Kongsberg slutfører forslag, og implementerer B/K-reglement hos eierne
- 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 egenutviklet registreringssystem
- 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 implementert strategiplan for formidling, med tydelige målsetninger og prioriterte målgrupper
- IKA Kongsberg gjennomfører et større formidlingsprosjekt i tråd med føringene i strategiplanen

#### Digitalisering

- IKA Kongsberg arbeider kontinuerlig med digitalisering av møtebøker fra kommunestyre og formannskap hos eierne, og har implementert en ny, brukervennlig og profesjonell innsynsløsning for digitalisert materiale
- 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
- IKA Kongsberg har utarbeidet og implementert rutiner og retningslinjer for nedfrysing av materiale som kan være angrepet av skadedyr.

#### E-depot

- IKA Kongsberg er en tydelig og sentral bidragsyter til videreutvikling av fagfeltet, blant annet gjennom KDRS.
- IKA Kongsberg mottar, tester og bevarer elektroniske arkiv etter eiernes behov
- 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 eierdialogmøte

#### ***IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive***

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak
2. For å sikre framtidig reduksjon av eierfinansiering, skal økonomien sikres ved flere betalte oppdrag
3. Vi skal utarbeide ny strategiplan 2021-2024

#### ***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

#### ***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 være en aktiv leverandør til den felles nasjonale formidlingsplattformen digitalarkivet.no

## **2021-2023**

(ny strategiplanperiode)

### ***IKA Kongsberg skal ha en tett eierdialog***

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

### ***IKA Kongsberg skal være kostnadseffektive***

1. Vi skal ha fokus på effektiviseringstiltak

### ***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 framtidsrettede prosjekter og bidra til nasjonale felles løsninger

### ***IKA Kongsberg skal skape økt bevissthet om arkivets unike kildemateriale***

1. Formidlingsprosjekter gjennomføres i henhold til handlingsplanen

## Økonomiplan 2020 – 2023

	Budsjett	Økonomiplanperiode			
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Driftsinntekter</b>					
Eiertilskudd	26 854	27 326	28 146	27 882	28 718
Inntredelsestilskudd/garantisum	0	0	0	0	0
Andre inntekter	13 980	16 200	16 686	17 168	17 702
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>40 834</b>	<b>43 526</b>	<b>44 832</b>	<b>45 050</b>	<b>46 420</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn, inkl. sosiale kostnader	-27 806	-29 644	-30 431	-31 435	-32 472
Andre driftsutgifter	-7 084	-7 620	-8 089	-7 303	-7 536
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-34 890</b>	<b>-37 943</b>	<b>-39 220</b>	<b>-39 996</b>	<b>-41 338</b>
<b>Finanstransaksjoner</b>					
Renteinntekter	250	250	250	250	250
Renteutgifter	-2 482	-2 800	-2 820	-2 820	-2 920
Avdrag på lån	-3 712	-3 712	-3 712	-3 712	-3 712
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>-5 944</b>	<b>-6 262</b>	<b>-6 312</b>	<b>-6 312</b>	<b>-6 412</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interne transaksjoner</b>					
Overføring disposisjonsfondet	0	0	0	0	0
<b>Sum interne transaksjoner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0

**Kommentarer til økonomiplan 2020-2023:**

Økonomiplanen er basert på tall med inntekter fra videreføring av eksisterende eierfinansieringsmodell.

***Eiertilskudd***

Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av antall eiere. I 2019 fryses eiertilskuddet for tredje år på rad. Eiertilskuddet vil deretter indeksreguleres hvert år f.o.m 2020 iht. til kommunal deflator. Fra 2020 er den kommunale deflatoren i statsbudsjettet lagt til grunn for indeksreguleringen (3 %). Innbyggertall per 01.01.2019 er lagt inn som variabel for eiertilskuddet for perioden fra 2020. Disse to komponentene vil i hovedsak utgjøre endringer i eiertilskuddet slik at netto endring i eiertilskudd vil ligge i omkring 3% avhengig av endring i folketall. Eiertilskuddet skal dekke alle kostnader til drift og kompetanse i selskapet.

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 31.12.2020. Svelvik kommunes andel i selskapet er 1,52%. Innbetaling av garantisummen vil gå til å nedbetale gjeld.

I 2020 og 2023 vil konsekvensene av representantskapsvedtak gjort i 2017, om eiertilskuddet i kommuner som slås sammen, inntreffe. Det vil si at de kommuner som er sammenslått i hhv 2018 og 2020 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 budsjettert med ti arbeidsstasjoner i planperioden.

***Lønnsutgifter:***

I planperioden er det i selskapet budsjettert med 36 årsverk i faste stillinger til å dekke behovet knyttet til tjenestetilbudet, betalte prosjekter og administrasjon. Det er i tillegg budsjettert fem årsverk i prosjektstillinger. Eiertilskuddet skal dekke 28 årsverk. Fra og med 2020 er de to prosjektstillingene innen renhold budsjettert til faste stillinger.

***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 å stige noe i perioden. Dette vil få en innvirkning på IKA Kongsbergs økonomi. I planperioden viser bankens prognoser en økning fra dagens rente på 1,80% til 2,40% i 2023. I økonomiplanen er det budsjettet med prognosen for renteutgift gitt av KBN Finans. Disposisjonsfondet er pr 2018 på kr 5,95 mill.

### ***Investeringer***

Det er budsjettet noe utskifte av datautstyr og inventar i planperioden.