



Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 21.04.2021

Møtested:

Møtetid: 14:00 - 15:30

Forfall meldes til administrasjonen.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste

Saksnr	Tittel
--------	--------

001/21	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/21	Godkjenning av innkalling
003/21	Konstituering av representantskapet
004/21	Valg av protokollkomité
005/21	Presentasjon fra selskapet
006/21	Regnskap 2020
007/21	Årsmelding 2020
008/21	Revidert budsjett 2021
009/21	Eiertilskudd og budsjett 2022
010/21	Handlings- og økonomiplan 2022-2025
011/21	Valg av styre
012/21	Styregodtgjørelse
013/21	Valg av valgkomité

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund		21/166

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
001/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Opptelling av representantskapsmedlemmer

Saksopplysninger:

Oppmøtte valgte representanter telles. Representantskapet må være representert med minst 26 valgte representanter for å være vedtaksdyktig.

Forslag til vedtak:

..... representanter er til stede. Representantskapet er vedtaksdyktig.

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-033	21/167

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Godkjenning av innkalling

Saksopplysninger:

Representantskapet godkjenner utsendt innkalling med saksdokumenter.

Forslag til vedtak:

Innkalling til representantskapsmøtet godkjennes.

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-033	21/173

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Konstituering av representantskapet

Saksopplysninger:

Lov om interkommunale selskap (IKS-loven) regulerer i §6 representantskapet, funksjonstid og den sammensetning. I IKA Kongbergs selskapsavtales §8, 7. ledd, er funksjonstid til representantskapets medlemmer satt til kommunevalgperioden. På ordinært representantskapsmøte 2. september 2020 ble leder og nestleder for perioden 2020-2023 valgt. Valgt leder er Elin Gran Weggesrud, ordfører i Holmestrand kommune, og nestleder er Hallgeir Kjeldal, ordfører i Bamble kommune.

Forslag til vedtak:

Representantskapet ledes av valgt leder Elin Gran Weggesrud.

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-033	21/168

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
004/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Valg av protokollkomité

Saksopplysninger:

Representantskapet velger to representanter i møtet til å signere protokollen.

Forslag til vedtak:

.... og ... velges til å signere protokollen

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-062	21/170

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
005/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Presentasjon fra selskapet

Saksopplysninger:

Styreleder Astrid Sommerstad orienterer om selskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering.

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-210, HIST SAK-20/2598	21/159

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
006/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Regnskap 2020

Saksopplysninger:

Regnskap 2020 med noter og revisors beretning er presentert i *Årsmelding 2020*.

Forslag til vedtak:

1. Regnskap 2020 med noter godkjennes.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 1 556 632 overføres til disposisjonsfondet.

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-004, HIST SAK-20/2561	21/158

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
007/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Årsmelding 2020

Vedlegg:

Årsmelding 2020

Saksopplysninger:

I Årsmelding 2020 presenteres styrets årsberetning samt selskapets administrasjon og faglige aktivitet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar Årsmelding 2020 til orientering.

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-151, HIST SAK-20/184	21/160

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
008/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Revidert budsjett 2021

Vedlegg:

Budsjett 2021_12_revidert oppsummering

Budsjett 2021_12_revidert investering

Saksopplysninger:

Budsjett 2021 ble anbefalt vedtatt på representantskapsmøte 2.september 2020, sak 009/20. IKA Kongsberg følger kommunal deflator jfr tidligere vedtak i representantskapet. Revidert budsjettramme legges frem for 2021 med tall justert etter kjente faktorer.

Forslag til vedtak:

Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2021 vedtas.

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

	Rev. 2021	2021	Endring	%	Rev. 2020	Endring	Regnskap 2020
Driftsinntekter							
Eiertilskudd	28 395	28 421	-26	0 %	27 326	1 069	27 964
Inntredelsestilskudd	156	156	0	0 %	0		0
Andre tilskudd	830	0	830		0	830	1 889
Salg til eierne - lagtidsprosjekter	12 000	15 800	-3 800	-24 %	16 200	-4 200	12 545
Andre inntekter og refusjoner	2 815	1 965	850	43 %	0	2 815	241
Tilbakeføring fra KLP	3 124		3 124		0		
Sum driftsinntekter	47 320	46 342	978	2 %	43 526	3 794	42 639
Driftsutgifter							
Lønn, inkl sosiale kostnader	-31 234	-33 244	2 010	-6 %	-29 645	-1 589	-27 596
Andre driftsutgifter	-7 556	-7 246	-310	4 %	-7 619	63	-8 551
Sum driftsutgifter	-38 790	-40 490	1 700	-4 %	-37 264	-1 526	-36 147
Finansransaksjoner							
Renteinntekter	200	100	100	100 %	250	-50	253
Renteutgifter	-1 100	-1 300	200	-15 %	-2 800	1 700	-1 723
Avdrag på lån	-3 750	-3 750	0	0 %	-3 712	-38	-3 750
Sum finanskostnader	-4 650	-4 950	300	-6 %	-6 262	1 612	-5 220
Netto driftsresultat	3 880	902	0		0	3 880	1 272
Bruk av avsetninger	0						1 156
Avsetninger	0						-2 428
Overføring til disposisjonsfond	-3 880	-902	0		0	-3 880	-1 556
Sum interne transaksjoner	-3 880	-902	0		0	-3 880	-1 272
Regnskapsmessig mer-/mindrefo	0	0	0		0	0	0
Oppsummering							
<p><i>Indeksring av lønnsvekst er satt til 2%.</i></p> <p><i>Lønn er justert etter årsverk, kompetanse og andre kjente faktorer.</i></p> <p><i>Det er budsjettet med å fylle alle vakante stillinger innen 2021.</i></p> <p><i>Indeksregulering av eiertilskudd er sat ttil 3%. Endring av</i></p> <p><i>Indeksregulering av driftskostnader er redusert fra 3% til 2%, samt tatt høyde for kjente tall.</i></p> <p><i>Budsjett for sommervikarer er satt til kr 100 000.</i></p> <p><i>Timeprisen for salg av tjenester til eiere er indeksert med 3%</i></p> <p><i>Renteprognoene antyder en rentekostnad på 1,1 mill.</i></p>							

Intredelsestilskudd fra Svelvik kommune er medtatt.

Det er budsjettert med 300 000 til kommunikasjonsbistand.

Investeringsbudsjett 2021

1. Det budsjetteres med inntil kr 500 000 til investeringer av utstyr og inventar.
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
2. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP).
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
3. Det budsjetteres med inntil kr 1 100 000 til investering til digitalisering
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Kommentarer:

Det er ikke planlagt større investeringer i bygningsmassen i 2021.

Det er forventet at det vil bli behov for investering i datautstyr til digitaliseringsarbeidet i 2021.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-151, HIST SAK-20/2600	21/162

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
009/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Eiertilskudd og budsjett 2022

Vedlegg:

Eiertilskudd og andeler 2022

Budsjett 2022_7 Oppsummering

Budsjett 2022_7 Investering

Saksopplysninger:

Kommunene som ble sammenslått 1.1.20 betalte som to kommuner i 2020 og 2021. Fra 2022 betaler de som én kommune, noe som medfører en reduksjon av grunnbeløpet. Netto økning i eiertilskuddet utgjør 0,74%.

Eiertilskuddet er regnet ut etter følgende forutsetninger:

- Indeksering i henhold til kommunal deflator
- Innbyggertall per 2020

Se kommentarer til budsjett 2022 i kommentarfeltet i vedleggene.

Forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2022 vedtas
2. Budsjettramme for 2022 vedtas
3. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende forutsetninger
 - a. Det budsjetteres med inntil kr 200 000 til investeringer av utstyr og inventar. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond
 - b. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP). Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond
 - c. Det budsjetteres med inntil kr 600 000 til investering til digitalisering. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

	2021			2022			Innbyggertall
	Tilskudd	Garantisum	Andel	Tilskudd	Garantisum	Andel	
Deltakere							
Bamble kommune	696 433	3 123 962	2,45 %	717 326	3 100 475	2,51 %	14 061
Drangedal kommune	335 832	1 506 426	1,18 %	345 907	1 494 651	1,21 %	4 060
Flesberg kommune	287 732	1 290 667	1,01 %	296 364	1 284 659	1,04 %	2 688
Flå kommune	230 307	1 033 078	0,81 %	237 216	1 025 257	0,83 %	1 050
Fyresdal kommune	238 616	1 070 348	0,84 %	245 774	1 062 314	0,86 %	1 287
Færder kommune	1 097 092	4 921 180	3,86 %	1 130 005	4 879 233	3,95 %	26 730
Gol kommune	355 044	1 592 604	1,25 %	365 695	1 581 119	1,28 %	4 608
Hemsedal kommune	280 650	1 258 901	0,99 %	289 070	1 259 954	1,02 %	2 486
Hjartdal kommune	248 642	1 115 324	0,88 %	256 101	1 111 724	0,90 %	1 573
Hol kommune	349 189	1 566 342	1,23 %	359 665	1 556 414	1,26 %	4 441
Hole kommune	431 856	1 937 158	1,52 %	446 473	1 926 988	1,56 %	6 799
Holmestrand kommune	1 246 949	5 593 385	4,39 %	1 050 036	4 508 659	3,65 %	24 275
Horten kommune	1 116 731	5 009 275	3,93 %	1 150 233	4 953 348	4,01 %	27 351
Kongsberg kommune	1 128 496	5 062 046	3,97 %	1 162 351	5 015 111	4,06 %	27 723
Kragerø kommune	580 021	2 601 777	2,04 %	597 422	2 581 670	2,09 %	10 380
Krødsherad kommune	271 044	1 215 812	0,95 %	279 176	1 210 544	0,98 %	2 212
Kviteseid kommune	277 740	1 245 849	0,98 %	286 073	1 235 249	1,00 %	2 403
Larvik kommune	1 744 585	7 825 611	6,14 %	1 796 922	7 757 363	6,28 %	47 204
Midt-Telemark kommune	753 139	3 378 322	2,65 %	599 507	2 594 023	2,10 %	10 444
Modum kommune	698 141	3 131 623	2,46 %	719 085	3 100 475	2,51 %	14 115
Nesbyen kommune	308 241	1 382 664	1,09 %	317 488	1 371 126	1,11 %	3 273
Nissedal kommune	244 260	1 095 667	0,86 %	251 588	1 087 019	0,88 %	1 448
Nome kommune	421 899	1 892 496	1,49 %	434 556	1 877 578	1,52 %	6 515
Nore og Uvdal kommune	279 003	1 251 510	0,98 %	287 373	1 235 249	1,00 %	2 439
Porsgrunn kommune	1 402 812	6 292 536	4,94 %	1 444 896	6 238 007	5,05 %	36 397
Ringerike kommune	1 220 778	5 475 992	4,30 %	1 257 401	5 435 095	4,40 %	30 641
Rollag kommune	242 227	1 086 546	0,85 %	249 493	1 074 667	0,87 %	1 390
Sandefjord kommune	2 268 297	10 174 804	7,99 %	2 336 346	10 091 984	8,17 %	63 764
Seljord kommune	294 744	1 322 119	1,04 %	303 586	1 309 364	1,06 %	2 888
Sigdal kommune	315 849	1 416 789	1,11 %	325 324	1 408 184	1,14 %	3 490
Siljan kommune	275 532	1 235 941	0,97 %	283 798	1 222 896	0,99 %	2 340
Skien kommune	1 989 300	8 923 320	7,01 %	2 048 979	8 844 382	7,16 %	54 942
Tinn kommune	393 012	1 762 915	1,38 %	404 802	1 754 053	1,42 %	5 691
Tokke kommune	270 659	1 214 082	0,95 %	278 778	1 198 191	0,97 %	2 201
Tønsberg kommune	2 240 360	10 049 491	7,89 %	2 073 865	8 955 555	7,25 %	55 706
Vestfold og Telemark fylkeskommune	1 840 235	8 254 665	6,48 %	1 895 442	8 189 700	6,63 %	424 396
Viken fylkeskommune (Gml. Buskerud)	1 340 638	6 013 644	4,74 %	1 380 857	5 966 252	4,83 %	283 148
Vinje kommune	322 369	1 446 039	1,14 %	332 040	1 432 889	1,16 %	3 676
Ål kommune	357 357	1 602 983	1,26 %	368 078	1 593 471	1,29 %	4 674
	28 395 809	127 274 892		28 605 091	123 524 892		

	2022	Rev 2021	Endring	%	2021	Endring	%	Regnskap 2020
Driftsinntekter								
Eiertilskudd	28 605	28 395	210	1 %	28 421	184	1 %	27 964
Inntredelsestilskudd	0	156	-156	-100 %	156		0 %	0
Andre tilskudd	650	830	-180	-22 %	0	650		1 889
Salg til eierne - lagtidsprosjekter	13 000	12 000	1 000	8 %	15 800	-2 800	-18 %	12 545
Andre inntekter og refusjoner	2 815	2 815	0	0 %	1 965	850	43 %	241
Tilbakeføring fra KLP	0	3 124	-3 124	-100 %	0			
Sum driftsinntekter	45 070	47 320	-2 250	-5 %	46 342	-1 272	-3 %	42 639
Driftsutgifter								
Lønn, inkl sosiale kostnader	-32 590	-31 234	-1 356	4 %	-33 244	654	-2 %	-27 596
Andre driftsutgifter	-7 088	-7 556	468	-6 %	-7 246	158	-2 %	-8 551
Sum driftsutgifter	-39 678	-38 790	-888	2 %	-40 490	812	-2 %	-36 147
Finanstransaksjoner								
Renteinntekter	300	200	100	50 %	100	200	200 %	253
Renteutgifter	-1 400	-1 100	-300	27 %	-1 300	-100	8 %	-1 723
Avdrag på lån	-3 750	-3 750	0	0 %	-3 750	0	0 %	-3 750
Sum finanskostnader	-4 850	-4 650	-200	4 %	-4 950	100	-2 %	-5 220
Netto driftsresultat	542	3 880	0		902	-360		1 272
Bruk av bundet driftsfond								1 156
Overføring til disposisjonsfond	-542	-3 880	0		-902	360		-2 428
Sum interne transaksjoner	-542	-3 880	0		-902	360		-1 556
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0		0	0		0
Oppsummering								
<i>Indeksring av lønnsvekst er satt til 3%</i>								
<i>Lønn er justert etter årsverk, kompetanse og andre kjente faktorer.</i>								
<i>Indeksregulering av eiertilskudd er satt til 3%. Folketall 2020 er lagt til grunn.</i>								
<i>Budsjett for driftskostnader er etter kjente tall og prognoser.</i>								
<i>Det er ikke budsjettet med sommervikarer .</i>								
<i>Timeprisen for salg av tjenester til eiere er indeksert med 3% fra 2021.</i>								
<i>Renteprognosene antyder en rentekostnad på 1 400 mill.</i>								

Investeringsbudsjett 2022

1. Det budsjetteres med inntil kr 200 000 til investeringer av utstyr og inventar.
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
2. Det budsjetteres med inntil kr 40 000 til kjøp av aksjer og andeler (KLP).
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
3. Det budsjetteres med inntil kr 600 000 til utskifting av utgått datautstyr
Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Kommentarer:

Det vil være behov for noe utskifte av utstyr knyttet til utstyr og inventar, men det er ikke budsjettert med større investering i nytt utstyr.

Koronapandemien har tydeliggjort behov for å oppgradere infrastruktur for bedre håndtering av digitale møter og samhandling. Det budsjetteres med oppgradering av noe utstyr i 2022 for å sikre dette.

Det vil være behov for utsifte av div. utrangert utstyr i løpet av perioden.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-145, HIST SAK-20/2562	21/157

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Vedlegg:

Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Saksopplysninger:

Se vedlagt forslag til *Handlings- og økonomiplan 2022-2025*.

Forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2022-2025 vedtas.

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Handlings- og økonomiplan

2022- 2025

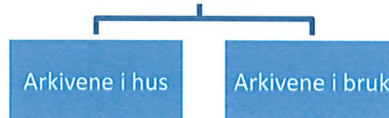
Strategi IKA2025

Selskapets samfunnsoppdrag
Vi er våre eieres arkivfaglige kompetanseinstitusjon.
Gjennom å forvalte, formidle og styrke eierens arkiver bidrar vi til måloppnåelse av arkivlovens intensjoner

Visjon IKA2025
Vi er en synlig og aktuell samfunnsaktør
Vi er robuste, har stor tillit og godt omdømme

Selskapets kjerneverdier
Åpenhet
Profesjonalitet
Respekt
Mot

Hovedmål



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 forskere kaste lys over fenomener. Arkiv er vår felles hukommelse som kan dokumentere individuelle og kollektive rettigheter og plikter i et moderne samfunn. I dette landskapet skal IKA Kongsberg som et interkommunalt arkivsamarbeid, være en økonomisk og kostnadsbesparende løsning for eierne. Dette er en forutsetning for selskapets drift og virke. Strategiplanen til IKA Kongsberg er et viktig styringsdokument for å oppnå selskapets målsetninger, og i denne perioden er de overordnede strategiområdene:

➤ **Attraktiv og profesjonell arkivinstitusjon**

(for kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark)

Vekst med et økonomisk nyttig tjenestetilbud til eiere i vårt kjerneområde

Hovedgrep:

- Åpne for deltakelse i selskapet fra kommuner i vårt område
- Fokus på tjenesteutvikling
- Effektivisering ved bruk av digitalisering
- Opptre etter intensjonene i FNs bærekraftsmål

➤ **Motta og sikre arkiv uansett format**

Spesielt fokus på hybridarkiv, digitale arkiv, foto og kart/tegninger

Hovedgrep:

- Utvikle digital løsning for arkiv skapt etter 1992 med hjelp av digitalisering og maskinlæring
- Tilby sikkert digitalt depot og sikringsmagasin for mediekonverte og digitalt skapte arkiv
- Utvikle gode løsninger for forvaltning av foto og kart/tegninger

➤ **Enklere tilgang til arkivene**

Spesielt fokus på innsyn i rettighetsdokumentasjon, innsyn i digitale arkiv og digital publisering av papirarkiv

Hovedgrep:

- Tilby innsynsløsning til fagsystemer
- Tilrettelegge for innsyn i rettighetsdokumenter på IKA
- Utarbeide digitaliseringsstrategi og publisering på nett
- Registrere og publisere oversikt over arkiv i magasin

➤ **Bidra til felles løsninger for sektoren**

Dokumentasjonsplan, digitale løsninger og samarbeid i sektoren

Hovedgrep:

- Utarbeide felles mal for dokumentasjonsplan
- Benytte felles utviklede digitale løsninger om de finnes
- Utvikle egne digitale løsninger og sørge for å implementere de som felles løsninger i sektoren
- Arkivsenteret Kongsberg

➤ **Samfunnsnyttig formidling**

Synliggjøre aktuelle arkiv til målgrupper innen utdanning og medier

Hovedgrep:

- Formidlingsprosjekt med utgangspunkt i samfunnsaktuelle temaer
- Formidlingsprosjekt til skole
- Sosiale medier som formidlingskanal

Handlingsplan 2022 – 2025

Målsettinger for denne handlingsplanen, er å sikre tiltak for måloppnåelse av visjonen i strategikartet IKA2025: «**Vi er en synlig og aktuell samfunnsaktør**».

1. Strategiområdene

- For å bygge opp under strategiområdene, er det viktig å få på plass en digitaliseringsstrategi i selskapet. Denne er under arbeid og vil snarest bli implementert.
- For å nå målet i visjonen vår, vil det arbeides systematisk med kommunikasjon. I samarbeid med innhentet kompetanse fra et kommunikasjonsbyrå, skal det utarbeides både en strategi og plan for måloppnåelse.
- Det er prioritert oppstart av fire av de syv satsningsområdene i strategiplanen. Disse er enkeltvis omtalt under.
- Kvalitetssystemer som sikrer målstyring, rapportering og effektivisering er under bestilling og forventet tatt i bruk tidlig i handlingsplanperioden. Gjennom bruk av arbeidsprosessmetodikk kan effektivisering måles både med tanke på kvalitet og kvantitet. Aktiv bruk av risikoanalyser sikrer kvalitet på økonomiske vurderinger og HMS. Kvalitetssystemet skal gi en sikkerhet i form av avviksrapportering for hele selskapet.
- FNs bærekraftsmål 2030 er et viktig verktøy som IKA Kongsberg også har i sitt strategiarbeid. Som arkivinstitusjon og arbeidsplass, er vi med og bidrar til bærekraftig utvikling. Ved å handle i tråd med intensjonene i målene, innføres det rutiner som sikrer innkjøp, utvikling og andre valg som gir resultater mot bærekraftig samfunnsutvikling.

2. Hovedmål for perioden

a. Arkivene i hus:

Eldre og avsluttede arkiver fra IKA Kongsbergs eierkommuner, skal deponeres til arkivdepot. Ett av IKA Kongsbergs hovedmål for strategiperioden er at alle eldre og avsluttede arkiver, både de papirbaserte og de elektroniske er deponert og sikret i våre magasiner. Per 2020 står det ca 25 000 hyllemeter papirarkiver hos eierne. I handlingsplanperioden er det estimert å ta inn ca 4 000 hyllemeter papirarkiv hvert år. En del papirarkiv vil ved utgangen av handlingsplanperioden fremdeles være i hyppig bruk i kommunene. Det vil derfor være hensiktsmessig at dette materialet blir stående hos arkivskaper til det er ute av aktiv bruk.

For elektronisk arkiv viser tidligere kartlegginger at gjennomsnittskommunen har ca 30 – 35 avsluttede systemer som skal deponeres. IKA Kongsberg har gjennom egen innsats, og gjennom samarbeid med KDRS rigget et mottaksapparat for deponering av uttrekk fra elektroniske systemer. Med bakgrunn i kjente faktorer er målsettingen å ta imot 80 uttrekk i 2022. Økt effektivisering og produksjon ut over dette, vil avhenge av nasjonale utviklingstiltak og styrking av eget mottaksapparat.

b. Arkivene i bruk:

Arkivene i bruk er det andre hovedmålet for strategiperioden. For å sikre tilgangen til arkivene vil IKA Kongsberg arbeide for stor grad av digital tilgjengeliggjøring. Prosjekt 1992, IKA Innsyn og koblinger mellom disse og den nasjonale formidlingsplattformen «Digitalarkivet», står sentralt i dette arbeidet.

Aktiv formidling av arkiv gjennom ulike typer formidlingsprosjekter, er naturlig en viktig del av IKA Kongsbergs oppgaver. Satsing knyttet til dette skal sees i forbindelse med en kommunikasjonsplan. Større formidlingsarbeider vil derfor være et satsingsområde først mot slutten av perioden.

3. Satsningsområder

a. Prosjekt 1992

Prosjekt 1992 har som mål å rydde opp i såkalte hybridarkiver som oppsto i forbindelse med innføring av datamaskiner, elektroniske saksbehandlingssystemer og fagsystemer på 1990-tallet. Arkivene fra denne tiden finnes ofte delvis på papir, og delvis elektronisk. Gjennom å mediekonvertere (skanne) det papirbaserte arkivet, og sammenstille det med det som er elektronisk lagret, har prosjektet som hovedmål å etablere et fullstendig arkiv i elektronisk format. Prosjektet har videre som mål å publisere den elektroniske versjonen på Digitalarkivet.

Prosjektet er i forstudie-fasen, og i 2022 vil det gjennomføres et forprosjekt som skal tilrettelegge for selve hovedprosjektet (gjennomføringsfasen). Hovedprosjektet skal gjennomføres fra 2023.

b. IKA Innsyn

IKA Innsyn er IKA Kongsbergs løsning for å sikre forvaltningens saksbehandlere enkel tilgang til arkivdokumentasjon som er produsert og lagret i nedlagte fagsystemer. Løsningen består av et kjernesystem, samt skreddersydde brukergrensesnitt for de enkelte fagsystemene. For å trekke videre nytte av IKA Innsyn, har IKA Kongsberg mottatt utviklingsmidler fra Arkivverket for å tilrettelegge innsynsløsningen til Digitalarkivet. Det gjennomføres et forprosjekt i 2021, og det tas sikte på at integrasjonen mot Digitalarkivet er klar i løpet av 2022.

Parallelt med dette arbeidet vil det jobbes med å inngå samarbeidsavtaler med andre kommunale arkivinstitusjoner. Disse samarbeidsavtalene vil sikre raskere produksjon skreddersømmer til ulike fagsystemer. Her vil de mest utbredte fagsystemene prioriteres, slik at flest mulig kommuner kan få tilbud om bruk av IKA Innsyn raskest mulig.

c. Personvernombud

I 2018 fikk vi ny personopplysningslov, og personvernforordningen ble vedtatt som norsk rett. IKA Kongsberg har fått flere tilbakemeldinger om at det er krevende for våre eiere å oppfylle alle kravene i personvernregelverket, herunder det å ha et personvernombud som oppfyller det lovpålagte kompetansekravet. Vi jobber derfor med å utvikle en tjeneste der vi kan tilby å være eksternt personvernombud for de av våre eiere som ønsker dette. Tjenesten vil innebære å informere og å gi råd om personvern, utføre risikobaserte kontroller, gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser, bidra med maler, skjemaer og opplæring, samt å fungere som kontaktperson for Datatilsynet i tråd med reglene i personvernforordningen.

I 2022 er ordningen etablert, og alle eierne har fått tilbud om å slutte seg til ordningen. I tillegg er det foretatt en kartlegging av kommunalt eide selskaper, og ordningen er også tilbudt de selskapene som er aktuelle.

d. «Innsyn på døra»

For å sikre innbyggernes rett til innsyn i arkivmateriale som omhandler dem selv, ønsker IKA Kongsberg å utrede muligheten til å gi direkte innsyn til innbyggerne. På denne måten kan både eierkommunene og innbyggerne spare tid og ressurser, samtidig som IKA Kongsberg kan opptre som en uavhengig 3.part.

Det skal ferdigstilles et forstudie i 2021, og dette skal blant annet utrede behov, etterspørsel, kompetansebehov og ulike juridiske problemstillinger. I 2022 tar vi sikte på å gjennomføre et forprosjekt som skal tilrettelegge for praktisk gjennomføring, og innføring av den nye tjenesten fra 2023.

e. I påvente av at en kommunikasjonsplan er på plass, er det ikke satt i gang arbeid på større formidlingsprosjekter, og heller ikke digitalisering av kulturhistoriske kilder.

Arbeidet for å etablere et tettere samarbeid med Statsarkivet i Kongsberg under paraplyen *Arkivsenter Kongsberg*, er satt på vent. Her ventes å se hvilke strategi Arkivverket vil ta for oppbevaring av Statsarkivets papirarkiv.

IKA Kongsbergs kjerneoppgaver er definert i tjenestebeskrivelsen. Blant annet er rådgivning, kurs og seminar, mottak, ordning og formidling viktige oppgaver som prioriteres for å oppnå målene for perioden.

Økonomiplan 2022 – 2025

	Budsjett	Økonomiplanperiode			
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter					
Eiertilskudd	28 395	28 605	29 463	30 347	31 257
Inntredelsestilskudd	156	0	0	0	0
Andre tilskudd	830	650	1 700	1 700	500
Salg til eierne	12 000	13 000	13 400	13 800	14 200
Andre inntekter og refusjoner	2 815	2 815	5 615	5 615	3 000
Tilbakeføring fra KLP	3 124				
Sum driftsinntekter	47 320	45 070	50 178	51 462	48 957
Driftsutgifter					
Lønn, inkl. sosiale kostnader	-31 234	-32 590	-37 501	-38 400	-35 700
Andre driftsutgifter	-7 556	-7 088	-7 337	-7 562	-7 757
Sum driftsutgifter	-38 790	-39 678	-44 828	-45 962	- 43 457
Finanstransaksjoner					
Renteinntekter	200	300	300	350	350
Renteutgifter	-1 100	-1 400	-1 850	-2 100	-2 150
Avdrag på lån	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Sum finanskostnader	-4 650	-4 850	-5 300	-5 500	-5 500
Netto driftsresultat	3 880	542	0	0	0
Til fond	-3 880	-542	0	0	0
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	0	0	0	0	0
Investeringsplan					
Investeringskostnad	1 640	840	540	540	540
Disposisjonsfond pr 1.1	5 890	8 130	7 832	7 292	6 752

Kommentarer til økonomiplan 2022-2025:

Eiertilskuddet

Økonomiplanen er basert på tall med inntekter av eksisterende eierfinansieringsmodell. Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av antall eiere. Eiertilskuddet indeksreguleres hvert år i henhold til kommunal deflator. Fra 2022 er det lagt til grunn 3% indeksregulering av eiertilskuddet. Innbyggertall 2020 er lagt inn som variabel for eiertilskuddet for perioden fra 2022. Disse to komponentene vil i utgjøre endringer i eiertilskuddet.

Effekten av sammenslåtte kommuner pr 1.1.2020 får effekt på eiertilskuddet i 2022. Redusert inntekt som følge av dette skal hentes inn som effektiviseringstiltak. Med brutto indeksering av eiertilskuddet på 3% utgjør netto økning i eiertilskuddet 0,74% i 2022.

Det er også budsjettert med prosjekter som finansieres av tilskudd og salg. Eiertilskuddet skal dekke alle kostnader til drift og kompetanse av kjernevirksomhetene i selskapet.

Andre inntekter

Prosjekter innen muggsanering, digitalisering og ordning er populære blant våre eiere. Disse tilbys til selvkost og faktureres på timesbasis. Det er budsjettert med at 10 årsverk i planperioden for langtidsprosjekter innen muggsanering og digitalisering. Disse stillingene finansieres av salg til eiere. Det er i tillegg budsjettert med to årsverk til prosjekter finansiert som betalte tjenester.

I tillegg til er det budsjettert etter selvkost til følgende prosjekter beskrevet i handlingsplanen:

To årsverk til «Prosjekt 1992». Dette finansiert av eksterne prosjektmidler. Totalt 1,3 mill per år i perioden 2023-2024

To årsverk til prosjektet «Innsyn på døra». Dette finansiert ved kombinasjon av salg av enkeltprosjekter og prosjektmidler. Totalt kr 0,8 mill per år i perioden 2023-2024.

To årsverk til nytt tjenestetilbud *Personvernombud*. Dette finansiert ved salg. Totalt kr 1,2 mill per år i perioden 2023 til 2025.

Lønnsutgifter:

I planperioden er det i selskapet budsjettert med total 42 årsverk i faste stillinger til å dekke behovet knyttet til tjenestetilbudet, betalte langtidsprosjekter og administrasjon.

Stillinger ut over dette er budsjettert som prosjektstillinger i perioden.

Driftsutgifter

Hovedvekten av driftsutgiftene er vedlikehold og drift av IT-infrastruktur, samt drift og finansutgifter på bygningsmassen. Andre driftsutgifter er blant annet knyttet til regnskap, energi, reisekostnader, kompetanseheving, diverse prosjekter og forbruksmateriell. For driftskostnader er det lagt en indeksregulering på 3% til grunn.

Investeringer

Det er budsjettert noe utskifte av datautstyr og inventar i planperioden. Den økte aktiviteten i digitale tjenester gjør at infrastruktur og kapasitet må utvides og en større utstyrspark som jevnlig må fornyes. I tillegg har koronapandemien tydeliggjort behov for å fornye og oppgradere enkelte løsninger for bedre å støtte digital møtevirksomhet og samhandling.

Finans

Selskapet har hele låneporteføljen i Kommunalbanken. I bankens prognoser til renteutvikling, vil renten stige i kommende økonomiplanperiode. Renten er likevel lavere enn tidligere prognoser på grunn av koronapandemien. I økonomiplanen er det budsjettert med prognosen for renteutgift gitt av KBN Finans.

Disposisjonsfondet er pr 31.12.2020 på kr 5,89 mill.
Lånesaldo er pr 1.1.2022 på kr 123,6 mill.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-033, TI-&15, HIST SAK-20/2715	21/154

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
011/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Valg av styre

Saksopplysninger:

Valgkomiteens innstilling ettersendes.

Valgkomiteen presenterer innstillingen og nye kandidater i møtet.

Forslag til vedtak:

Valg foretas.

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-082	21/175

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
012/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Styregodtgjørelse

Saksopplysninger:

Det tilligger valgkomiteen å innstille til styregodtgjørelse. Denne presenteres i valgkomiteens innstilling til valg av styre i sak 011/21.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling til styregodtgjørelse vedtas.

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE-033, TI-&15, HIST SAK-20/2715	21/154

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
013/21	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	21.04.2021

Valg av valgkomité

Saksopplysninger:

Det tilligger valgkomiteen å innstille til ny valgkomité. Denne er presentert i valgkomiteens innstilling til valg av styre, sak 011/21.

Forslag til vedtak:

Valg foretas

KONGSBERG, den 16.03.2021

Wenche Risdal Lund
Daglig leder