



Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS

Innkalling for Representantskap for IKA Kongsberg

Møtedato: 02.09.2020

Møtested: Archon, Frogsvei 48, 3611 Kongsberg

Møtetid: 11:00 - 13:00

Forfall meldes til administrasjonen.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste

Saksnr	Tittel
001/20	Opptelling av representantskapsmedlemmer
002/20	Godkjenning av innkalling
003/20	Konstituering av representantskapet
004/20	Valg av protokollkomité
005/20	Presentasjon fra selskapet
006/20	Regnskap 2019
007/20	Årsmelding 2019
008/20	Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2020
009/20	Budsjett og eiertilskudd 2021
010/20	Handlings- og økonomiplan 2021-2024
011/20	Valg av styre
012/20	Styregodtgjørelse 2020/2021
013/20	Valg av valgkomité

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/1061

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
001/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Opptelling av representantskapsmedlemmer

Saksopplysninger:

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

valgte representanter for å være vedtaksdyktig.

Forslag til vedtak:

Representantskapet er vedtaksdyktig.

KONGSBERG, den 24.06.2020

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/1062

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
002/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Godkjenning av innkalling

Saksopplysninger:

Representantskapet godkjenner utsendt innkalling med saksdokumenter.

Forslag til vedtak:

Innkalling til representantskapsmøte godkjennes.

KONGSBERG, den 24.06.2020

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/1063

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
003/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Konstituering av representantskapet

Vedlegg:

Valgkomite IKA Kongsberg.pdf

Saksopplysninger:

Lov om interkommunale selskap (IKS-loven) regulerer i §6 representantskapet, funksjonstid og dens sammensetning. I IKA Kongsbergs selskapsavtales §8, 7. ledd, er funksjonstiden til representantskapets medlemmer satt til kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges av representantskapet, jfr §8, 5. ledd. Forslag til ny leder og nestleder har av praktiske grunner blitt gitt til valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår i valgkomiteens innstilling, vedlegg til sak 011/20:

Leder: Elin Gran Weggesrud, ordfører Holmestrand kommune

Nestleder: Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger Elin Gran Weggesrud, ordfører Holmestrand kommune, som ny leder og Hallgeir Kjeldal, ordfører i Bamble kommune, som ny nestleder.

KONGSBERG, den 24.06.2020

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033	20/1065

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
004/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Valg av protokollkomité

Saksopplysninger:

Representantskapet velger to representanter i møtet til å underskrive protokollen.

Forslag til vedtak:

..... og velges til å underskrive protokollen.

KONGSBERG, den 24.06.2020

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 062	20/1066

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
005/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Presentasjon fra selskapet

Saksopplysninger:

Styreleder Astrid Sommerstad orienterer om selskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar presentasjonen til orientering.

KONGSBERG, den 24.06.2020

Wenche Risdal Lund
Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 210	20/157

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
006/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Regnskap 2019

Vedlegg:

Årsmelding 2019.pdf

Saksopplysninger:

Regnskap 2019 med noter og revisors beretning er presentert i *Årsmelding 2019*.

Forslag til vedtak:

1. Regnskap 2019 med noter godkjennes
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr 770 854 overføres til disposisjonsfondet

KONGSBERG, den 24.06.2020

Morten Engmark Espe

Økonomisjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 004	20/76

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
007/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Årsmelding 2019

Vedlegg:

Årsmelding 2019.pdf

Saksopplysninger:

I *Årsmelding 2019* presenteres styrets årsberetning og selskapets faglig aktivitet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar *Årsmelding 2019* til orientering.

KONGSBERG, den 24.06.2020

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 151	19/427

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
008/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2020

Vedlegg:

Revidert Budsjett 2020 oppsummering

Revidert Budsjett 2020 investeringer

Saksopplysninger:

Budsjett 2020 ble behandlet på representantskapsmøtet 30. april 2019 i sak 007/17. På grunn av bedre tallgrunnlag, legges det fram forslag til revidert budsjett 2020.

Forslag til vedtak:

Revidert drifts- og investeringsbudsjett 2020 vedtas

KONGSBERG, den 24.06.2020

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

	2020	Endring	Revidert 2020	%
Driftsinntekter				
Eiertilskudd	27 326	456	27 782	1,7 %
Andre inntekter	16 200	1 115	17 315	6,9 %
Sum driftsinntekter	43 526	1 571	45 097	3,6 %
Driftsutgifter				
Lønn, inkl sosiale kostnader	-29 645	-1 693	-31 338	5,7 %
Andre driftsutgifter	-7 619	359	-7 260	-4,7 %
Sum driftsutgifter	-37 264	-1 333	-38 598	3,6 %
Finansransaksjoner				
Renteinntekter	250	50	300	20,0 %
Renteutgifter	-2 800	-249	-3 049	8,9 %
Avdrag på lån	-3 712	-38	-3 750	1,0 %
Sum finanskostnader	-6 262	-237	-6 499	3,8 %
Netto driftsresultat	0	0	0	
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	
Kommentarer				
<p><i>Fra 2020 er den kommunale deflatoren i statsbudsjettet lagt til grunn for indeksreguleringen (3 %). Innbyggertall per 01.01.2019 er lagt inn som grunnlag for beregning av 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.</i></p> <p><i>Eiertilskuddet skal dekke alle kostnader til drift og kompetanse av kjernevirksomhet i selskapet.</i></p> <p><i>Timepris for betalte prosjekter er for 2020 indeksregulert og justert etter reel selvkost, totalt 5% økning. Det er budsjettert med 13 årsverk i perioden.</i></p> <p><i>Forventet lønnsvekst er satt til 3,5 %</i></p> <p><i>Renteutgifter er gitt etter KBN Finans' prognoser for renteøkning.</i></p> <p><i>Det er budsjettert med 280 000 i prosjektmidler fra arkivvkeret fra bundne fond. Dette skal gå til pågående maskinlæringsprosjekt ved digitaliseringsavdelingen.</i></p>				

Investeringsbudsjett 2020

1. Det budsjetteres med inntil kr 1 500 000 til investeringer i bygningsmessige enringer, 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 800 000 til utskifting av utgått datautstyr samt investering i nytt utstyr.

 Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Kommentarer:

Dataparken ble oppgradert og delvis byttet ut i 2017. Det vil derfor være behov for investering i datautstyr også i 2020. Dette vil i hovedsak være fornying av driftsservere samt sannsynlig behov for å utvide lagringskapasiteten ifb. deponering av elektroniske arkiv.

Planlagt ombygging av lokale for tilpasning til drift og ny organisasjon opprinnelig planlagt i 2019 er skjøvet til 2020.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Morten Engmark Espe	FE - 151	20/184

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
009/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Budsjett og eiertilskudd 2021

Vedlegg:

Budsjett 2021_7_alternativt_oppsummering

Budsjett 2021_7_alternativt_Investeringsramme

Saksopplysninger:

Eiertilskudd 2021:

Kommunal deflator er vedtatt i representantskapet at skal ligge til grunn for indeksregulering av eiertilskuddet. Situasjonen med corona gjør at denne deflator er signifikant endret for 2021 (KS Rapport-KNO-1-2020). Som følge av at prognosene for kommunal deflator er redusert, er tilskuddet indeksregulert med 1% over satsene fra 2020. Dette medfører en reduksjon av inntekt for IKA Kongsberg på 562 263,- sammenlignet med planperiodens indeksering av tilskudd på 3%.

Det justert for folketall med tall fra Statistisk sentralbyrå første kvartal 2020.

Som følge av sammenslåing av kommunene Bø og Sauherad har Sauherad kommune avgitt områder til Notodden kommune som utgjør ca. 400 innbyggere. Dette er medtatt og utgjør en reduksjon på kr 14 000.

Sigdal kommune er medtatt som deltaker og medfører at eierandelene og garantisummen er justert i henhold til dette. Sigdal kommune vil ha en eierandel på 1,11% og garantisum på kr 1 416 789. Denne summen vil komme til fradrag fordelt på de andre deltakerne. Eiertilskudd for Sigdal kommune utgjør kr 315 849 for 2021. Sigdal vil også betale sin inntredelsestilskudd sammen med eiertilskuddet i 2021 som utgjør kr 156 361.

1.1.2020 ble følgende kommuner slått sammen: Re og Tønsberg kommune, Bø og Sauherad

kommune og Holmestrand og Sande kommune. Disse kommuner betaler eiertilskudd som to eiere til og med 2021.

Budsjett 2021:

Med bakgrunn i situasjonen som har oppstått som følge av Covid-19 pandemien og prognosen for kommunal deflator (KS Rapport-KNO-1-2020) legges det frem et budsjett for 2021 med følgende momenter:

1) Inntekt

Det er lagt til grunn eiertilskudd med en indeksregulering på 1% gitt de prognoser som foreligger. I tillegg vil Sigdals inntreden utgjøre ca 1% netto økning i inntekt – total netto økning i eiertilskudd er dermed 2%.

Det er lagt til grunn 0% indeksregulering av timeprisen for salg av tjenester til deltakere.

2) Lønn og bemanning

Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 1,5% jfr. de prognoser som er gitt.

Budsjettet er justert med kjente tall, justering til ny organisasjon, antall ansatte og kompetansen det vil være behov for i 2021. 2/3 av de ansatte dekkes av eiertilskuddsmidler, 1/3 av de ansatte dekkes av midler fra salg av tjenester.

Alle vakante stillinger er medtatt i 2021.

Det er budsjettert med 400 000 til sommervikarer. Sommervikarer dekker egne lønn ved å levere betalte tjenester til eierne.

3) Drift

Det er lagt til grunn 2% indeksering av utgifter til drift. Kostnader knyttet til FDV er største faktor i

drift. Det planlegges å konkurransenutsette flere avtaler frem mot 2021.

Forslag til vedtak:

1. Eiertilskudd 2021 vedtas
2. Budsjettramme for 2021 vedtas
3. Investeringsbudsjettet vedtas med følgende forutsetninger
 - a. Det budsjetteres med inntil kr 500 000 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 1 000 000 til investering til digitalisering. Dette dekkes ved bruk av disposisjonsfond

KONGSBERG, den 24.06.2020

Morten Engmark Espe
Økonomisjef

	2020			2021				Innbyggertall
	Tilskudd	Garantisum	Andel	Tilskudd 1%	Tilskudd 3%	Garantisum	Andel	
Deltakere								
Bamble kommune	690 415	3 297 799	2,485 %	696 433	710 224	3 123 962	2,45 %	14 061
Drangedal kommune	333 201	1 591 550	1,199 %	335 832	342 482	1 506 426	1,18 %	4 060
Flesberg kommune	285 091	1 361 753	1,026 %	287 732	293 430	1 290 667	1,01 %	2 688
Flå kommune	228 096	1 089 511	0,821 %	230 307	234 867	1 033 078	0,81 %	1 050
Fyresdal kommune	236 218	1 128 308	0,850 %	238 616	243 341	1 070 348	0,84 %	1 287
Færder kommune	1 085 290	5 183 941	3,906 %	1 097 092	1 118 817	4 921 180	3,86 %	26 730
Gol kommune	350 418	1 673 786	1,261 %	355 044	362 074	1 592 604	1,25 %	4 608
Hemsedal kommune	277 698	1 326 438	1,000 %	280 650	286 208	1 258 901	0,99 %	2 486
Hjartdal kommune	246 146	1 175 727	0,886 %	248 642	253 566	1 115 324	0,88 %	1 573
Hol kommune	346 842	1 656 709	1,248 %	349 189	356 103	1 566 342	1,23 %	4 441
Hole kommune	429 177	2 049 983	1,545 %	431 856	440 407	1 937 158	1,52 %	6 799
Holmestrand kommune	1 234 602	5 868 288	4,444 %	1 246 949	1 271 641	5 593 385	4,39 %	24 275
Horten kommune	1 105 142	5 278 764	3,978 %	1 116 731	1 138 845	5 009 275	3,93 %	27 351
Kongsberg kommune	1 109 745	5 300 750	3,994 %	1 128 496	1 150 842	5 062 046	3,97 %	27 723
Kragerø kommune	575 093	2 746 957	2,070 %	580 021	591 507	2 601 777	2,04 %	10 380
Krødsherad kommune	269 298	1 286 314	0,969 %	271 044	276 412	1 215 812	0,95 %	2 212
Kviteseid kommune	274 991	1 313 505	0,990 %	277 740	283 240	1 245 849	0,98 %	2 403
Larvik kommune	1 724 274	8 236 078	6,206 %	1 744 585	1 779 131	7 825 611	6,14 %	47 204
Midt-Telemark kommune	762 308	3 641 201	2,744 %	753 139	768 052	3 378 322	2,65 %	10 444
Modum kommune	687 002	3 281 496	2,473 %	698 141	711 966	3 131 623	2,46 %	14 115
Nesbyen kommune	306 647	1 464 714	1,104 %	308 241	314 345	1 382 664	1,09 %	3 273
Nissedal kommune	242 813	1 159 810	0,874 %	244 260	249 097	1 095 667	0,86 %	1 448
Nome kommune	418 521	1 999 083	1,506 %	421 899	430 254	1 892 496	1,49 %	6 515
Nore og Uvdal kommune	276 553	1 320 966	0,995 %	279 003	284 527	1 251 510	0,98 %	2 439
Porsgrunn kommune	1 383 506	6 608 381	4,980 %	1 402 812	1 430 591	6 292 536	4,94 %	36 397
Ringerike kommune	1 202 460	5 743 606	4,328 %	1 220 778	1 244 952	5 475 992	4,30 %	30 641
Rollag kommune	240 835	1 150 359	0,867 %	242 227	247 023	1 086 546	0,85 %	1 390
Sandefjord kommune	2 230 402	10 653 618	8,028 %	2 268 297	2 313 214	10 174 804	7,99 %	63 764
Seljord kommune	293 422	1 401 544	1,056 %	294 744	300 580	1 322 119	1,04 %	2 888
Sigdal kommune	0	0	0	315 849	322 103	1 416 789	1,11 %	3 490
Siljan kommune	272 422	1 301 236	0,981 %	275 532	280 988	1 235 941	0,97 %	2 340
Skien kommune	1 960 304	9 363 486	7,056 %	1 989 300	2 028 692	8 923 320	7,01 %	54 942
Tinn kommune	392 210	1 873 408	1,412 %	393 012	400 794	1 762 915	1,38 %	5 691
Tokke kommune	268 916	1 284 490	0,968 %	270 659	276 018	1 214 082	0,95 %	2 201
Tønsberg kommune	2 218 179	10 624 083	7,984 %	2 240 360	2 284 724	10 049 491	7,89 %	55 706
Vestfold og Telemark fylkeskommune	1 822 015	8 702 940	6,558 %	1 840 235	1 876 675	8 254 665	6,48 %	424 396
Viken fylkeskommune (Gml. Buskerud)	1 327 364	6 340 218	4,778 %	1 340 638	1 367 185	6 013 644	4,74 %	283 148
Vinje kommune	320 809	1 532 360	1,155 %	322 369	328 753	1 446 039	1,14 %	3 676
Ål kommune	353 715	1 689 537	1,273 %	357 357	364 434	1 602 983	1,26 %	4 674

	2021	Revidert 2020	Endring	%	Oppr. 2021	Endring	%	Regnskap 2019
Driftsinntekter								
Eiertilskudd	28 395	27 782	613	2 %	28 561	-166	-1 %	26 855
Inntredelsestilskudd	156							
Andre tilskudd	1 000	280	720	257 %	1 000	0	0 %	476
Salg til eierne	15 800	15 800	0	0 %	16 274	-474	-3 %	13 336
Andre inntekter og refusjoner	991	1 235	-244	-20 %	965	26	3 %	826
Sum driftsinntekter	46 342	45 097	1 089	2 %	46 800	-458	-1 %	41 493
Driftsutgifter								
Lønn, inkl sosiale kostnader	-33 244	-31 338	-1 906	6 %	-33 412	169	-1 %	-27 667
Andre driftsutgifter	-7 246	-7 260	14	0 %	-6 968	-278	4 %	-7 430
Sum driftsutgifter	-40 490	-38 598	-1 892	5 %	-40 380	-110	0 %	-35 097
Finanstransaksjoner								
Renteinntekter	100	300	-200	-67 %	300	-200	-67 %	321
Renteutgifter	-1 300	-3 049	1 749	-57 %	-2 970	1 670	-56 %	-2 711
Avdrag på lån	-3 750	-3 750	0	0 %	-3 750	0	0 %	-3 712
Sum finanskostnader	-4 950	-6 499	1 549	-24 %	-6 420	1 470	-23 %	-6 102
Netto driftsresultat	902	0	0		0	902		294
Bruk av bundet driftsfond								476
Overføring til disposisjonsfond	-902	0	0		0	-902		-770
Sum interne transaksjoner	-902	0	0		0	-902		
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0		0	0		0
Oppsummering								
<p><i>Indeksering av lønnsvekst redusert fra 3% til 1,5% som resultat av prognosene for kommunal deflator. Lønn er justert etter årsverk, kompetanse og andre kjente faktorer.</i></p> <p><i>Det er budsjettert med å fylle alle vakante stillinger innen 2021.</i></p> <p><i>Indeksregulering av eiertilskudd er redusert fra 3% til 1%</i></p> <p><i>Indeksregulering av driftskostnader er redusert fra 3% til 2%, samt tatt høyde for kjente tall.</i></p> <p><i>Sommervikarer er beholdt likt opprinnelig budsjett - kr 400 000.</i></p> <p><i>Timeprisen for salg av tjenester til eiere er hold uendret fra 2020 slik at inntektene her er redusert tilsvarende.</i></p> <p><i>Hovedårsak til reduksjon i andre inntekter og refusjoner er fravær av svangerskapspermisjon.</i></p> <p><i>Renteprognosene antyder en reduksjon i rentekostnad på 1,670 mill.</i></p>								

Investeringsramme 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 1 000 000 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.

Disposisjonsfond er pr. 31.12.2019 på ca 5,65 mill

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 145	20/165

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
010/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Vedlegg:

Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Saksopplysninger:

Se vedlagt forslag til *Handlings- og økonomiplan 2024-2024*

Forslag til vedtak:

Handlings- og økonomiplan 2021-2024 vedtas

KONGSBERG, den 24.06.2020

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Handlings- og økonomiplan

2021- 2024

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

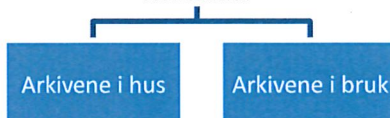
Visjon IKA2025

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 2021 – 2024

IKA Kongsbergs vekst de neste årene handler om å utvikle arkivfaglige tjenester, og tilbud om gode økonomiske løsninger til dagens eiere, innenfor rammen av selskapets mandat og dagens ordning for finansiering og eiertilskudd. Det skal i perioden tas i bruk kvalitetssystemer som sikrer målstyring, rapportering og effektivisering.

FNs bærekraftsmål er/blir innført hos mange av våre eiere. IKA Kongsberg kan som arkivinstitusjon og arbeidsplass, bidra til bærekraftig utvikling og vil innføre og bistå med tiltak som støtter opp under bærekraftsmålene.

Ny arkivlov vil åpne for destruering av mediekonverterte papirarkiv. Dette er et viktig og riktig fagpolitisk grep, men inneholder samtidig flere utfordringer knyttet til juridiske problemstillinger, og til kostnader ved langtidslagring av digitaliserte arkiv. IKA Kongsberg vil i perioden kartlegge utfordringene og etter hvert vurdere destruksjon av papirarkiv, under forutsetning av at den digitale versjonen er like god eller bedre enn originalen. Dette kan for eksempel gjelde digitaliserte eiendomsarkiver.

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

Videre vil følgende prosjekter prioriteres utviklet, og tilbys eierne:

- IKA Innsyn: Program for innsyn i fagsystemer til hjelp for forvaltningen selv og for formidling til andre brukere.
- Prosjekt «1992»: Samkjøring av papirarkiv og digitale arkiv (hybridarkiv). Dette ved hjelp av digitalisering og maskinlæring.
- Formidlingsprosjekter som er relevante for samfunnet og kan benyttes i skole.
- Digitaliseringsstrategi for kulturhistoriske kilder. Publisering via felles løsning for arkivsektoren digitalarkivet.no
- Personvernombud for eiere.
- Innsyn i rettighetsdokumentasjon på huset: Ved henvendelser om innsyn i for eksempel egen barnevernsmappe, utføres dette i dag av eier selv. Dokumentasjon blir da sendt tilbake til eier. Det å tilby at IKA utfører denne tjenesten kan være en god økonomisk løsning for eier, og samtidig være et godt tilbud til bruker.
- Arkivsenter Kongsberg: Arbeide for å til et tettere samarbeid med Statsarkivet i Kongsberg, spesielt i fagområdene forvaltning og formidling.

IKA Kongsberg ble omorganisert med en stabsfunksjon og fire fagavdelinger i 2020. Ved inngangen til 2021 har den nye organisasjonen satt seg og er i drift, og noen piloter er testet og kartlegginger foretatt. Flere av prosjektene beskrevet over er da allerede igangsatt. Årlige fagplaner utarbeides med utgangspunkt i at følgende skal være på plass ved utgangen av 2024:

Kvalitetssystem med målepunkter for effektivisering har vært i bruk i flere år. Spesielt ved 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 gir også en sikkerhet i form av avviksrapportering for hele selskapet.

Ved å handle i tråd med intensjonene i bærekraftsmålene, er det innført rutiner som sikrer innkjøp, utvikling og andre valg som gir resultater mot bærekraftig samfunnsutvikling.

Hovedmål: Arkivene i hus

Papirarkiv er deponert. Arkivene er fortsatt i stor grad grovordnet og registrert på minimum serienivå. Arkivene er publisert tilgjengelig via arkivportalen.no (eller tilsvarende publiseringsplattform).

Det er fortsatt mange arkiver som er muggskadet, men nye metoder med bruk av digitalisering gir økt hastighet i saneringsprosjektene.

Digitalt skapte arkiv deponeres fortløpende via IKA Uploader og produksjonslinja. Godkjente deponeringer blir lastet opp i det digitale sikringsmagasinet, forvaltet av KDRS (Kommunearkivinstusjonenes digitale ressurscenter).

De fleste av saksbehandlerne hos våre eiere benytter IKA Innsyn. Vi har kartlagt de økonomiske gevinster en slik løsning betyr for eiere, selskapet og samfunnet.

Papirarkiv skapt etter 1992 blir fortløpende digitalisert, og vurderes mot avleverte digitale fagsystem. Arkivene knyttes sammen til et digitalt arkiv. Kvalitetskontroll er under utvikling for mulig destruering av papirarkivene.

Hovedmål: Arkivene i bruk

Innsynsløsninger er tatt i bruk, og målinger viser at det er sterkt økende bruk av alle typer kilder.

Tilgang til arkivene er i stor grad basert på digital tilgjengelighet gjennom felles løsninger som digitalarkivet.no eller via en bestillerportal. På grunn av arkivenes økte synlighet i mediene, er etterspørsel via lesesal økende. Arkivsenteret Kongsberg er en møteplass for arkivbrukere, og det arrangeres felles kurs og seminar om samfunnsaktuelle temaer.

Tjenesten med innsyn i rettighetsdokumentasjon ved direkte henvendelse til IKA er innarbeidet. IKA Kongsbergs posisjon som en trygg og sikker formidler av personsensitive dokumenter er kjent for de som søker sin dokumentasjon, og tjenesten blir benyttet i økende grad.

Tilbudet om personvernombudsrolle til eierne er vellykket. Den nye tjenesten er etablert, og flere eiere slutter seg til ordningen.

Formidlingsprosjekter har sørget for at skoler og medier er kjent med kildenes verdi i samfunnet. Den økte etterspørselen har medført at IKA Kongsberg er en synlig og aktuell samfunnsaktør.

Økonomiplan 2021 – 2024

	Budsjett	Økonomiplanperiode			
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter					
Eiertilskudd	27 782	28 395	28 044	28 324	28 607
Inntredelsestilskudd		156			
Andre tilskudd	280	1 000	1 000	1 000	1 000
Salg til eierne	15 800	15 800	15 800	16 076	16 317
Andre inntekter og refusjoner	1 235	991	1 049	1 040	1 071
Sum driftsinntekter	45 097	46 342	45 893	46 440	46 995
Driftsutgifter					
Lønn, inkl. sosiale kostnader	-31 338	-33 244	-33 909	-34 587	-35 279
Andre driftsutgifter	-7 260	-7 246	-7 034	-6 903	-6 566
Sum driftsutgifter	-38 598	-40 490	-40 943	-41 490	-41 845
Finanstransaksjoner					
Renteinntekter	300	100	100	100	100
Renteutgifter	-3 049	-1 300	-1 300	-1 300	-1 500
Avdrag på lån	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750	-3 750
Sum finanskostnader	-6 499	-4 950	-4 950	-4 950	-5 150
Netto driftsresultat	0	902	0	0	0
Investeringsplan					
Investeringskostnad	2 340	1 540	500	500	500

Kommentarer til økonomiplan 2021-2024:**Eiertilskudd**

Økonomiplanen er basert på tall med inntekter av eksisterende eierfinansieringsmodell. Eiertilskuddet er regnet ut på grunnlag av antall eiere. Eiertilskuddet indeksreguleres hvert år iht. til kommunal deflator. For 2021 er det lagt til grunn 1% indeksregulering av eiertilskuddet. Det er lagt inn 1,5% indeksregulering av lønn i samme periode.

Innbyggertall Q1 2020 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 i utgangspunktet ligge i omkring 1% avhengig av endring i folketall. Effekten av sammenslåtte kommuner pr 1.1.2020 får effekt på eiertilskuddet i 2022 som reduseres med 1,2%. Redusert inntekt som følge av dette skal hentes inn som effektiviseringstiltak. 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 ut fra brukt arbeidstid. Det er budsjettert med at 13 årsverk i planperioden finansieres av salg til eiere. Dette er en tydelig vekst sammenlignet med tidligere år. Veksten i betalte prosjekter er fordelt på både nye og eksisterende fagområder. Det er i tillegg budsjettert med 1 mill årlig i inntekter hentet fra tilskudd og prosjektmidler.

Lønnsutgifter:

I planperioden er det i selskapet budsjettert med total 43 årsverk i faste stillinger til å dekke behovet knyttet til tjenestetilbudet, betalte prosjekter og administrasjon. Det er ikke budsjettert med noen prosjektstillinger i perioden. Det er lagt 1,5% vekst i lønn til grunn i beregning av lønnskostnader.

Driftsutgifter

Andre driftsutgifter er blant annet knyttet til it-drift, regnskap, energi, renhold, reisekostnader, kompetanseheving, diverse prosjekter og forbruksmateriell. For driftskostnader er det lagt en indeksregulering på 2% til grunn. Dette betyr at lønnsvekst er budsjettert med lavere vekst enn i drift og vil medføre et effektiviseringskrav i driften. Hovedvekten av driftsutgiftene er vedlikehold og drift av IT-infrastruktur samt drift og finansutgifter på bygningsmassen.

Kostnader knyttet til sikring og bevaring av eldre og fremtidig e-arkiv, som beskrevet i handlingsplanen, er budsjettert under både drift og investering.

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.

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 økonomiplanen er det budsjettert med prognosen for renteutgift gitt av KBN Finans. Disposisjonsfondet er pr 31.12.2019 på kr 5,65 mill.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &15	20/163

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
011/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Valg av styre

Vedlegg:

Valgkomite IKA Kongsberg.pdf

Saksopplysninger:

Vedlagt er valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens leder vil presentere innstillingen og nye kandidater på møtet.

Forslag til vedtak:

Valg foretas

KONGSBERG, den 25.06.2020

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Representantskapsmøte 2. september 2020

Valgkomiteens innstilling 2020

Valg av styre:

Styremedlemmer:

Astrid Sommerstad, gjenvalg 2020-2021

Trude Tvedt, ny 2020 - 2022

Dag Øyvind Henriksen, ny 2020 - 2022

Gisle Dahn, ikke på valg 2019-2021

Hanne Krokrud, ikke på valg 2019-2021

Varamedlemmer:

1.vara Janne Visnes Melgaard, ny 2020 - 2022

2.vara Sven Tore Løkslid, ikke på valg 2019-2021

3.vara Hege Mørk, ikke på valg 2019-2021

Styreleder: Astrid Sommerstad 2020-2021

Nestleder: Trude Tvedt 2020 - 2021

Valgkomiteens leder vil på møtet ha en kort presentasjon av nye styremedlemmer.

Ny valgkomite:

Leder: Jon Gjæver Pedersen 2020 - 2021

Medlem: Bjørn Ole Gleditsch 2020 - 2022

Medlem: Bjørg Tveito Lundefaret, ny 2020 - 2023

Styregodtgjørelse:

Valgkomiteen foreslår ingen økning i godtgjørelsene dette året.

Gjeldende satser er som følgende:

Leder: kr 66 000

Nestleder: kr 39 000

Styremedlemmer: kr 34 000

Varamedlemmer: kr 2 900 per møte

Forslag til ny leder og nestleder av representantskapet:

Leder: Elin Gran Weggesrud, ordfører Holmestrand kommune

Nestleder: Halgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune

Valgkomiteen 10.05.2020

Mette Haugholt

Jon Gjæver Pedersen

Bjørn Ole Gleditsch

leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 082	20/1075

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
012/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Styregodtgjørelse 2020/2021

Vedlegg:

Valgkomite IKA Kongsberg.pdf

Saksopplysninger:

Det tilligger valgkomiteen å innstille for styregodtgjørelse. Innstillingen er presentert i valgkomiteens innstilling til valg i sak 011/20.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens innstilling til styregodtgjørelse vedtas.

KONGSBERG, den 25.06.2020

Wenche Risdal Lund

Daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Wenche Risdal Lund	FE - 033, TI - &15	20/163

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
013/20	Representantskap for IKA Kongsberg	ST	02.09.2020

Valg av valgkomité

Vedlegg:

Valgkomite IKA Kongsberg.pdf

Saksopplysninger:

Det tilligger valgkomiteen å innstille til ny valgkomité. Innstillingen er presentert i valgkomiteens innstilling for valg 2020, vedlegg til sak 011/2020.

Forslag til vedtak:

Valg foretas

KONGSBERG, den 25.06.2020

Wenche Risdal Lund

Daglig leder