



Handlings- og økonomiplan

2027-2030

Arkiv Øst IKS

1. Formål og bakgrunn

Handlings- og økonomiplan for 2027-2030 legger føringer for Arkiv Østs prioriteringer og ressursbruk i planperioden. Planen skal sikre en bærekraftig utvikling av virksomheten i tråd med eierkommunenes og medlemmenes behov, gjeldende lovverk og økende krav til digital arkivforvaltning.

Visjon

Vi bevarer vår felles historie og fremmer en bærekraftig arkivforvaltning for fremtiden.

Verdier

- Åpen
- Trygg
- Profesjonell

Hovedmål

I planperioden skal vi videreutvikle våre tjenester slik at de er brukerorienterte og effektive for ansatte, eierkommuner og medlemmer. I planperioden vil særlig utvikling av e-depot, håndtering av digitalt skapte arkiver og styrking av sikkerhet og beredskap ha høy prioritet.

Strategier

Organisasjonsutvikling

Vi skal bygge en tilpasningsdyktig og lærende organisasjon som kontinuerlig utvikler kompetanse og samarbeidskultur for å møte dagens og fremtiden utfordringer.

Drift og tjenesteutvikling

Vi skal sette våre eieres behov i sentrum ved å utvikle brukerorienterte og fremtidsrettede tjenester som setter eiernes behov og brukeropplevelse i sentrum.

Digitalisering

Vi skal etterstrebe effektivitet og tilgjengelighet gjennom digitalisering av tjenester og dokumentasjon, og ha fokus på utvikling av både tjenester og interne prosesser.

Sikkerhet og beredskap

Vi skal sikre at arkiv, systemer og tjenester er robuste, trygge og tilgjengelige – også i kriser og uforutsette hendelser. Systematisk arbeid med beredskap og informasjonssikkerhet skal beskytte våre eieres dokumentasjon og opprettholde stabil drift under alle forhold.

2. Dagens situasjon og sammendrag handlingsplan 2026

Beskrivelse av dagens situasjon

Arkiv Øst er i en fase med vekst og økt aktivitet, med 26 eierkommuner og økende etterspørsel etter tjenester innen både papir- og digitalarkiv.

Virksomheten har et solid faglig fundament og styrket rolle som kompetansesenter. Vi står overfor økende krav til digitalisering, sikkerhet og kapasitet. Økonomien er stabil, men presset av kostnadsvekst og økte driftsutgifter, noe som stiller krav til å prioritere, men også vurderinger rundt å sikre bærekraftig finansiering fremover.

Sammendrag av handlingsplan 2026

Drift og tjenesteutvikling

Utvikle brukerorienterte og fremtidsrettede tjenester med fokus på eierkommunenes behov og forbedret brukeropplevelse.

- Planlegge og gjennomføre ordningsprosjekter
- Planlegge og gjennomføre 2 arkivlederforum for eierkommuner og medlemmer
- Planlegge og gjennomføre motta av elektroniske skapte arkiver
- Oppgradere og ferdigstille maskinvare i e-depot
- Bevarings- og kassasjonsplan for digitalt skapte arkiver (BK-plan)

Organisasjonsutvikling

Bygge en tilpasningsdyktig organisasjon med fokus på kompetanse, effektivitet og gode arbeidsprosesser.

- Implementere EQS styringsverktøy
- Videreføre prosjekt for omorganisering og implementere ny struktur
- Utbedre kontorlokaler
- Innsette personvernombud og personvernerklæring
- Ferdigstille styrende dokumenter
- Implementere HR-system VISMA

Digitalisering

Fremme en digital utvikling som forbedrer effektivitet og tilgjengelighet i tjenester og interne prosesser.

- Planlegge og gjennomføre digitaliseringsoppdrag av eierkommunenes personalarkiv og byggesaksarkiv
- Opprette arbeidsløype for bokvugge/protokollskanner
- Vurdere mulighet for automatisering av innsyn

Sikkerhet og beredskap

Sikre at arkiv, systemer og tjenester er robuste, trygge og tilgjengelige – også ved uønskede hendelser..

- Øke kvaliteten på brannmursystem
- Anskaffe SOC-tjeneste
- Implementere SMS-varslingsystem ved strømbrudd
- Opprette sekundærlinje ved bortfall av nettilgang
- Implementere rutiner for besøkslogg og tilgangskontroll

3. Mål og strategier

Hovedmål for perioden 2027-2030

Arkiv Øst skal være et relevant ressurs- og kompetansesenter for våre eierkommuner. I planperioden skal vi videreutvikle våre tjenester, til å være brukerorienterte og effektive for de ansatte og for våre eierkommuner og medlemmer.

Delmål og strategiske tiltak

Organisasjonsutvikling

For å sikre en robust og fremtidsrettet organisasjon vil Arkiv Øst ha et kontinuerlig fokus på utvikling av både medarbeidere og styringsstrukturer. Gjennom målrettede tiltak skal vi styrke kompetanse, effektivitet og kvalitet i arbeidet.

I planperioden vil vi:

- Høste gevinster av ny organisasjonsstruktur for å fremme kompetanseutvikling, faglig vekst og et godt arbeidsmiljø.
- Videreutvikle og vedlikeholde styrende dokumenter for å sikre klare retningslinjer, effektiv styring og en helhetlig tilnærming til arkivforvaltning.

Måltall i planperioden:

- Redusere sykefraværet til under 5%

Tjenesteutvikling

For å sikre en bærekraftig og effektiv arkivforvaltning vil Arkiv Øst videreutvikle eksisterende prosjekter og initiere nye tiltak som styrker kvaliteten på tjenestene innen arkivbevaring og tilgjengeliggjøring. Vi skal arbeide for en helhetlig og strukturert tilnærming som møter behovene til våre samarbeidspartnere.

I planperioden vil vi bistå våre eierkommuner og medlemmer med:

- Rådgivning og planlegging for avlevering av papirarkiver som er ferdig ordnet.
- Rådgivning og planlegging av elektronisk skapte papirarkiver – både forberedelser og uttrekk
- Rådgivning til nytt lovverk og forskrift, herunder bistå ved utarbeidelse av dokumentasjonsplan
- Videreføre og styrke arbeidet med ordning av papirarkiver for å sikre bevaring og tilgjengelighet.
- Fortsette arbeidet med bevarings- og kassasjonsprinsipper for digitale arkiver.
- Planlegge og gjennomføre faglige samlinger to ganger årlig, og andre kompetansehevende tiltak innen arkivforvaltning.
- Videreutvikle strategier for formidling og tilgjengeliggjøring av digitalt arkivmateriale.
- Ferdigstille og optimalisere tekniske løsninger for trygg langtidslagring av digitale arkiver.
- Fortsette arbeidet med planlegging, mottak og tilrettelegging for ordning fra betalte prosjekter fysiske og digitale arkiver

Måltall i planperioden

- Ta imot ca. 1050 hyllemeter ferdigordnet og uordnet materiale per år
- Ordne og tilgjengeliggjøre ca. 350 hyllemeter per år

Digitalisering

Arkiv Øst skal videreutvikle digitaliseringsarbeidet for å sikre en effektiv og fremtidsrettet arkivforvaltning. Vi vil utforske og iverksette løsninger som optimaliserer arbeidsflyten, inkludert automatisering av prosesser for økt effektivitet og kvalitet.

I planperioden vil vi:

- Videreutvikle digitaliseringsprosesser for dokument- og arkivmateriale fra våre eierkommuner.

- Utforske og utrede muligheten for bruk av kunstig intelligens i interne prosesser for å effektivisere arbeidsoppgaver.
- Forbedre og strømlinjeforme publisering av digitalt arkivmateriale til relevante plattformer, som Arkivportalen.
- Sikre en helhetlig og optimalisert arbeids løype for digitalisering, fra mottak til langtidsbevaring.

Måltall i planperioden:

- Digitalisere ca. 130 hyllemeter per år

Sikkerhet og beredskap

Arkiv Øst skal ha fokus på sikkerhet og beredskap for å ivareta en stabil drift der arkiver, systemer og tjenester er tilgjengelige. Det skal opprettholdes et systematisk arbeid med beredskap og informasjonssikkerhet for å beskytte våre eieres dokumentasjon.

I planperioden vil vi:

- Utrede beredskapsbehov for å sikre stabil og sikker arkivforvaltning
- Gjennomføre øvelser i brann, beredskap med fokus på informasjonssikkerhet
- Videreutvikle beredskapstiltak som skal sikre strøm og nettilgang

Måltall for planperioden:

- Gjennomføre minimum en beredskapsøvelse
- Gjennomføre minimum en brannøvelse årlig

4. Økonomiplan

Forutsetninger

Eiertilskuddet reguleres årlig i tråd med kommunal deflator¹ året forutfor budsjettåret.

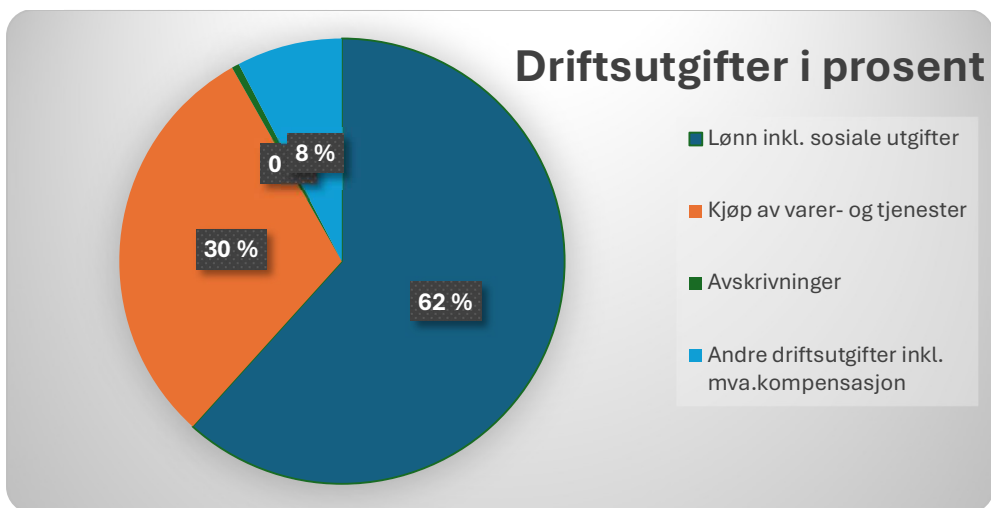
Det anbefales at underskuddet for planperioden foreløpig dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Samtidig innebærer dette en reduksjon i virksomhetens økonomiske handlingsrom over tid.

Selskapet må effektivisere driften, se på endring av kvalitet og responstid, men på lengre sikt vurdere en justering av eiertilskuddene. En eventuell økning i eiertilskuddet knyttes til at husleien for nytt bygg ble dyrere enn lagt til grunn når eiertilskuddet ble justert for dette, samtidig ble ikke eiertilskuddet justert for pris- og lønnsvekst i 2024. I sum vil disse endringene og en eventuell moderat økning kunne bidra til en mer bærekraftig økonomi og sikre nødvendig handlingsrom for fremtidig drift og videre utvikling av tjenestene.

Økte kostnader knytter seg særlig til husleie, digitalisering, lisens- og systemkostnader samt økt aktivitet innen tjenesteleveranse og sikkerhetstiltak.

¹ Selskapsavtalen 01.07.2025

ARKIV ØST IKS								
Driftsbudsjett								
	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Endring	Revidert budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Driftsinntekter								
Salg av tjenester til deltakerkommuner	3 827 232	3 916 277	723	3 917 000	4 158 000	4 158 000	4 158 000	4 158 000
Refusjon NAV, sykepenger, fødselspenger	371 198	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Refusjon andre, inkl. mva-kompensasjon	2 235 787	1 990 000		1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000
Overføringer fra kommuner	18 001 885	19 115 723	277	19 116 000	19 785 000	19 785 000	19 785 000	19 785 000
Andre driftsinntekter	115 670	73 000	141 000	214 000	221 000	221 000	221 000	221 000
Sum driftsinntekter	24 551 772	25 095 000	342 000	25 437 000	26 354 000	26 354 000	26 354 000	26 354 000
Driftsutgifter								
Lønn inkl. sosiale utgifter	14 887 059	16 000 000	200 000	16 200 000	17 200 000	17 200 000	17 200 000	17 200 000
Kjøp av varer- og tjenester	8 112 361	7 800 000	100 000	7 900 000	8 177 000	8 177 000	8 177 000	8 177 000
Avskrivninger	141 679	142 000	8 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Andre driftsutgifter inkl. mva.kompensasjon	1 865 283	1 990 000	-	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000
Sum driftsutgifter	25 006 382	25 932 000	308 000	26 240 000	27 517 000	27 517 000	27 517 000	27 517 000
Brutto driftsresultat	- 454 610	- 837 000	34 000	- 803 000	- 1 163 000	- 1 163 000	- 1 163 000	- 1 163 000
Finansposter								
Renteinntekter	735 502	695 000	- 42 000	653 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Renteutgifter	2 347	-		-	-	-	-	-
Motpost avskrivninger	141 679	142 000	8 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Netto driftsresultat	420 224	-	-	-	- 513 000	- 513 000	- 513 000	- 513 000
Interne finanstransaksjoner								
Avsetninger	761 300	1 514 000	- 1 514 000	-				
Bruk av tidligere års avsetninger	1 870 001	1 514 000	1 165 000	2 679 000	927 000	527 000	527 000	527 000
Overføring til investeringsbudsjett	1 528 925	-	2 679 000	2 679 000	414 000	14 000	14 000	14 000
Fremførbart for inndekning senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-	-	-



ARKIV ØST IKS								
Investeringsbudsjett								
	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Endring	Revidert 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Investeringer								
Investeringer i varige driftsmidler	1 417 264	1 500 000	1 165 000	2 665 000	400 000	-		-
Egenkapitalinnskudd KLP	15 660	14 000		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Andre investeringsutgifter, mva. komp.	340 538	375 000	291 250	666 250	100 000			
Sum investeringsutgifter	1 773 462	1 889 000	1 456 250	3 345 250	514 000	14 000	14 000	14 000
Finansiering								
Refusjon stat, mva.komp.	340 538	375 000	291 250	666 250	100 000			
Bidrag fra årets driftsregnskap	1 528 925	1 514 000	1 165 000	2 679 000	414 000	14 000	14 000	14 000
Netto avsetninger	- 96 001							
Sum finansiering	1 773 462	1 889 000	1 456 250	3 345 250	514 000	14 000	14 000	14 000
Fremførbart for inndekning senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings tiltak:								
Egenkapitalinnskudd KLP		14 000		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Bokvugge og skanner til muggangrepet materiale								
IT-infrastruktur								
Batterberedskap								
Avtrekk og flere punktavsug								
IT-infrastruktur		1 200 000	665 000	1 865 000				
Nytt sak/arkivsystem					400 000			
Tilrettelegging av lokalene		300 000	500 000	800 000				
Sum tiltak	-	1 514 000	1 165 000	2 679 000	414 000	14 000	14 000	14 000

Det er per nå ikke planlagt noen økning i antall ansatte. Det vil derimot ses på om betalte prosjekter kan medføre økt ressursbehov i form av midlertidige prosjektstillinger.

5. Oppfølging og evaluering

Det vil gjennomføres oppfølging av handlingsplanen underveis gjennom kvartalsvis evalueringer. Der vil måloppnåelse, fremdrift og eventuelle avvik vurderes. Planen justeres ved behov for å sikre relevans, god ressursutnyttelse og måloppnåelse.

Måloppnåelse i planperioden forutsetter en stabil ressursituasjon. Vesentlige endringer i økonomiske eller bemanningsmessige rammer kan påvirke fremdrift og prioriteringer.