



# Arkiv Øst

Fortid – nåtid – framtid



## Handlings- og økonomiplan

2025- 2028

## Innledning

Handlings- og økonomiplan viser overordnede mål, tiltak og retningslinjer for driften av Arkiv Øst for perioden 2025 – 2028.

I planen beskrives selskapets formål og de viktigste faglige og organisatoriske målsettingene. Planen skal revideres årlig og rulleres hvert fjerde år.

Arkiv Øst skal medvirke til at eldre arkiver blir tatt vare på, og gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning m.m.

Arkiv Øst skal være eiernes arkivdepot, og ivareta eiernes arkivdepotforpliktelser etter gjeldende lover og forskrifter. Dette er selskapets viktigste samfunnsoppdrag.

Papirarkivene krever ordning og sikker fysisk lagring. De digitalt skapte arkivene krever en annen bearbeiding og lagring. Selskapet må kunne oppfylle alle kravene til lagring, uavhengig av medium.

Allmennheten og enkeltindividers tilgang til offentlig arkivmateriale er av avgjørende betydning i en rettsstat.

Manglende bevaring og tilgjengelighet til offentlig arkivmateriale utgjør derfor en trussel mot vårt demokrati og vår kulturelle og historiske hukommelse.



## Formål med selskapet

Selskapets formål er beskrevet i selskapsavtalen § 3:

- *Medvirke til at eldre og avsluttede arkiver blir tatt vare på, ordnet og gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål i henhold til arkivlovens intensjoner og bestemmelser.*
- *Tilby rådgivning og opplæringsvirksomhet i arkiv- og dokumentforvaltning.*
- *Selskapet skal kunne fungere som eiernes arkivdepot, og kunne ivareta eiernes arkivdepotforpliktelser etter gjeldende lover og forskrifter.*
- *Selskapet skal kunne motta privatarkiver.*

Ifølge arkivregelverket skal arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål, og arkiv etter organ som er nedlagt, avleveres til arkivdepot når de er om lag 25 til 30 år gamle.

Arkivdepotet i Skjeberg ble bygd for å trygge og bevare eldre og avsluttede arkiver, og være eiernes interkommunale arkivdepotordning. Arkivdepotet oppfyller alle krav som lovverket stiller til et arkivdepot, og krav som stilles til oppbevaring av eldre og avsluttede arkiver. I tillegg skal dokumentene være tilgjengelige for publikum innenfor rammene av innsynsrett, taushetsplikt og gradering.

De kommunale / fylkeskommunale arkivene rommer dokumentasjon av sentral betydning. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for en rekke grunnleggende tjenester slik som skole, barnevern, sosialomsorg, helsetjenester m.m. Disse arkivene kan være både papirbaserte og digitale.

FNs bærekraftsmål 2030 er et viktig verktøy som ligger til grunn for Arkiv Østs planarbeid. 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.

## Hovedmål for perioden.

1. Alle eldre og avsluttede arkiver i eierkommunene, både de papirbaserte og de elektroniske, blir deponert og sikret i vårt depot. Arkiv Øst har en depotkapasitet på 40 000 hyllemeter. For de elektroniske arkivene har vi per nå ingen grense, da kapasiteten her enkelt utvides etter eiernes behov.

Det planlegges å ta imot et sted mellom 3000 og 4000 hyllemeter papirarkiver hvert år. Hvor mye det blir, kommer an på eiernes kapasitet til klargjøring for pakking og transport, og ikke bare Arkiv Østs kapasitet.



En del papirarkiv vil ved utgangen av planperioden fremdeles være i hyppig bruk i kommunene. Det vil derfor være hensiktsmessig at dette materialet blir stående hos eierne til det er ute av aktiv bruk. Alternativt så må det digitaliseres slik at det blir lett tilgjengelig for kommunen.

Arkiv Øst har gjennom egen innsats, og gjennom samarbeid med Stiftelsen Asta arbeidet for å få etablert et godt mottaksapparat for deponering av uttrekk fra elektroniske systemer. Videre effektivisering av mottak for disse arkivene, vil være en kontinuerlig oppgave i hele planperioden.

Arkiv Øst vil arbeide for stor grad av digital tilgjengeliggjøring, og formidling og tilrettelegging for bruk av arkivene vil være en viktig del av Arkiv Østs oppgaver.

2. Selskapet legger til rette for at eierne selv kan bruke infrastruktur hos Arkiv Øst, for lagring av sine elektroniske arkiver som nylig er avsluttet.

Dette vil være elektroniske arkiver som ikke er gamle nok for avlevering til arkivdepot, men hvis eierne ønsker det, kan de få en tilrettelagt mellomlagring- og innsynsløsning fra Arkiv Øst. Da kan kommunene selv gjøre daglige og hyppige søk. Når arkivene har gått ut av hyppig bruk, kan Arkiv Øst enkelt overta lagringen av de elektroniske arkivene og foreta framtidige innsynsforespørsler.

3. Digitalisering /mediekonvertering av papirarkiver til digitale versjoner.

Dette vil være et stort og omfattende arbeid. Arkiv Øst vil i samarbeid med eierne prioritere hvilke arkiver det vil være mest hensiktsmessig å gjøre digitalt tilgjengelige.

4. Selskapet vurderer muligheten for å digitalisere utvalgte arkivserier for kassasjon.

Arkivverket er godkjenningmyndighet.

## Økonomi

Eierne skyter inn et årlig beløp til driften i samsvar med vedtak i representantskapet.

Eiertilskuddet beregnes ut fra innbyggertallet i kommunene etter følgende formel, tallene er gjeldende for 2024:

- Tilskudd for de første 5000 innbyggere kr 57,36
- Tilskudd for de neste 5000 innbyggere kr 33,88
- Tilskudd for de neste 10 000 innbyggere kr 15,61
- Tilskudd over 20 000 innbyggere kr 13,00

Østfold fylkeskommune har eget kronebeløp pr. 2024 – kr 2 121 000,-  
Det utgjør ca. kr 6,86 på bakgrunn av 309 161 innbyggere.



Inntekter	Regnskap 2023	Rev. Budsj. 2024	Budsjett 2025	2026	2027	2028
Eiertilskudd	13 747 110	15 248 220	16 147 865	16 147 865	16 147 865	16 147 865
Digi./ordningsarb.	2 092 900	4 000 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Prosjekt 2020-2027	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	
Utleie av depotplass	59 000	63 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Ref. NAV, sykepenger	207 198	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Mva-kompensasjon	1 794 874	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Renteinntekter	563 775	570 000	575 000	575 000	575 000	575 000
Bruk av disp.fond		568 780	861 000	861 000		260 135
<b>Sum</b>	<b>19 214 857</b>	<b>22 800 000</b>	<b>23 250 865</b>	<b>23 250 865</b>	<b>22 389 865</b>	<b>21 900 000</b>
<b>Utgifter</b>						
Lønnsutgifter	9 612 424	14 000 000	15 000 000	15 000 000	13 489 865	13 000 000
Husleie	5 379 536	5 800 000	5 900 000	6 000 000	6 100 000	6 200 000
Andre driftsutgifter	4 222 897	3 000 000	3 000 000	2 900 000	2 800 000	2 700 000
<b>Sum</b>	<b>19 214 857</b>	<b>22 800 000</b>	<b>23 900 000</b>	<b>23 900 000</b>	<b>22 389 865</b>	<b>21 900 000</b>

Budsjettet er oppgitt i 2025-kroner.

Styret legger i utgangspunktet til grunn en årlig eiertilskuddsjustering i tråd med anslag for pris- og lønnsvekst for kommunal sektor.

### Andre inntekter:

Arbeidet med et stort ordningsprosjekt for en av selskapets eierkommuner, vil være en oppgave som løper frem til 2027. Inntekter fra dette arbeidet beløper seg til kr 750 000,- per år.

Prosjekter innen digitalisering og ordning er tjenester som selskapet tilbyr. Selskapet har styrket arbeidsstokken med flere prosjektstillinger fra 2024, da eierne har stort behov for disse tjenestene i noen år framover. Det er budsjettert med inntekter på ca. kr 3,25 mill. per år i planperioden.

### Lønnsutgifter:

I planperioden er det i selskapet budsjettert med total 11,5 årsverk i faste stillinger til å dekke behovet knyttet til dagens tjenestetilbud og

administrasjon. I tillegg vil selskapet ha ca. 3,5 årsverk i treårig prosjekt. Prosjektet skal ordne i hovedsak papirarkivene fra eierne. Dette for å sikre og trygge bevaringen og tilgangen til vår kommunale historie, og imøtekomme de lover og regler som styrer bevaring av arkiver.

### **Andre utgifter:**

Hovedvekten av andre utgifter er husleie, energikostnader, drift av IT-infrastruktur m.m.

For driftskostnader, utenom husleie er det budsjettert med ca. kr 3 mill. per år.

Det vil være behov for noe data- og skanningsutstyr i planperioden. Den økte aktiviteten i digitale tjenester gjør at infrastruktur og kapasitet må utvides, og en utstyrspark som jevnlig må fornyes.

### **Disposisjonsfond:**

Disposisjonsfondet pr. 31.12.2023 er på kr 8 973 862,-.



Styret vil i hele planperioden foreta en samlet vurdering av disposisjonsfondets størrelse. Størrelsen på disposisjonsfondet bør stå i forhold til antall ansatte og driften for øvrig.

