



ARKIVVERKET  
RIKSARKIVET

# Samdok

samla samfunnsdokumentasjon

RAPPORT 2014



PRIORITERT OPPGAVE  
Arkiv i eForvaltning  
(3) "Synkron" avlevering (KOMM)

**/IKA Kongsberg**

Utarbeidet av  
**Gunnar Urtegaard/Kari Frodesen**

Rapportdato  
**12.01.2015**



SAMDOK delprosjekt: <b>eForvaltning</b>	Prioritert oppgave: <b>3 – Synkron overføring</b>	SAK (ePhorte): <b>2014/15569</b>	Dato: <b>19.01.2014</b>	Side: <b>1 av 7</b>
Forfattere: <b>gunurt/karfro</b>	Tittel: <b>Rapport 2014 – Synkron overføring fra kommunale arkiver/IKA Kongsberg</b>			

<b>OPPGAVE</b>	<b>Synkron overføring fra kommunale arkiver (IKA Kongsberg)</b>
<b>Ansvarlig strategigruppe</b>	<i>Arkiv i e-forvaltning</i>
<b>Arbeidsgruppens leder</b>	Wenche Risdal Lund
<b>Gruppens medlemmer</b>	<i>IKA Kongsberg: Wenche Risdal Lund, Petter B. Høiaas, Torleif Lind, Roger Kristoffersen Midt-Telemark-rådet: Ståle Hegna [til november 2014] IKA Trøndelag: Petter Pedryc KDRS: Tor Eivind Johansen HiOA: Thomas Sødning Riksarkivet: Hans Fredrik Berg [til august 2014], Kari Frodesen KS/KommIT [fra september 2014]: Anne Mette Dørum, Roar Slettehaug</i>
<b>Målformulering</b>	Prosjektet skal prøve ut en modell for å organisere overføring av arkivdokumenter fra kommuner/fylkeskommuner til interkommunale arkivdepot. Prosjektet skal også beskrive hvordan det overførte materialet skal gjøres tilgjengelig for eierkommunen og for innbyggere og næringslivet ved behov. Resultatet fra prosjektet skal generaliseres på en slik måte at det skal kunne gjenbrukes av alle kommuner og fylkeskommuner uavhengig av leverandør.
<b>Sammendrag</b>	Prosjektet startet som en forstudie med rapport levert i desember 2013: <b>Fra forstudien: Kan en tenke seg at alle medlemskommunene i IKA Kongsberg leverer data løpende til en felles base hjå IKA Kongsberg?</b>  Prosjektet ble en del av Samdoks prioriseringer for 2014. KommIT tok over prosjektansvaret fra IKA Kongsberg høsten 2014.  Det skal gjennomføres en pilot høsten 2015. Piloten skal bestå av IKA Kongsberg, en eller flere kommuner og en valgt leverandør. I piloten anskaffes det en teknologisk løsning som er tilstrekkelig for uttesting av arkivering av digitalt skapt materiale hos IKAK i forbindelse med selve arkivdanningen hos kommunen. Piloten er en konkret teknologisk løsning som anskaffes av og installeres hos IKA Kongsberg. Minst en av eierkommunene er med i piloten og gjennomfører synkron overføring av barnehagesøknader.
<b>Vedlegg</b>	Forstudien se: <a href="http://ikakongsberg.no/sider/fil.asp?id=850">http://ikakongsberg.no/sider/fil.asp?id=850</a>
<b>Oppfølging 2015</b>	Neste steg er å få gjennomført tilbud for å få mer nøyaktig pris og løsningsforslag på prosjektet. Riksarkivet avslutter en lignende pilot i statlig sektor i februar 2015 der materiale blir overført etter synkron metode mellom Riksantikvaren og Riksarkivet. Erfaringer herfra vil komme til nytte. Prosjektet gjennomføres høsten 2015.



SAMDOK delprosjekt: <b>eForvaltning</b>	Prioritert oppgave: <b>3 – Synkron overføring</b>	SAK (ePhorte): <b>2014/15569</b>	Dato: <b>19.01.2014</b>	Side: <b>2 av 7</b>
Forfattere: <b>gunurt/karfro</b>	Tittel: <b>Rapport 2014 – Synkron overføring fra kommunale arkiver/IKA Kongsberg</b>			

## Bakgrunn

Den 6.12.2013 ble det presentert en forstudie med navnet "En interkommunal arkivkjerne - En sentral, kommunal NOARK 5-kjerne hos IKA Kongsberg". Denne forstudien ble utarbeidet av Midt-Telemarksrådet v/Ståle Hegna på oppdrag fra IKA Kongsberg. Den 26. april 2013 ble forstudien presentert på fagdag i Riksarkivet.

Denne forstudien søkte å belyse hvordan man kan få på plass en enklere modell for arkivdanning og uttrekk av arkiv ved å flytte kompetansebehov og tekniske løsninger fra kommunene til de interkommunale arkivinstitusjonene med fokus på uttrekk og datakvalitet.

Utgangspunktet for prosjektet er dette:

- Alle medlemskommunene har svært mange elektroniske arkivsystemer som har ulike og ikke tilfredsstillende uttrekksfunksjoner. Dette medfører stor fare for tap av dokumentasjon
- IKA Kongsberg brukte store tidsressurser på å forholde seg til kommunene og de ulike fagsystemene

***Kunne dette gjøres bedre, annleis og smartere?***

***Kan en tenke seg at alle medlemskommunene i IKA Kongsberg leverer data løpende til en felles base hjå IKA Kongsberg?***

Forstudien skulle se på:

*Kartlegge kommunene sine behov og ønsker. Er prosjektet mogent nok?*

*Hvordan må en slik database settes opp og spesifiseres?*

*Hvordan skal dataflyten gå mellom produksjonsarkiv i kommunene og depot hos IKA Kongsberg?*

*Hva vil det koste å etablere dette?*

*Hva vil det koste å drifte dette for IKA Kongsberg og for kommunene?*

*Skissere gevinstpotensialet i prosjektet.*

*Hva kreves av juridiske avtaler, avtaler om databehandling og sikkerhetsløsninger?*

*Undersøke produkt som kan sikre datakvaliteten.*

*Vurdere ressursbehov i forprosjekt og hovedprosjekt*

*Kartlegge muligheter for prosjektstøtte*

Denne forstudien vekket interesse og prosjektet ble i løpet av høsten 2014 en del av Samdok-prosjektet under oppgaven Synkron overføring.

Eierskap for det videre prosjektet ble høsten 2014 overtatt av KS KommIT, mens IKA Kongsbergs rolle vil være å huse pilotprosjektet som en ønsket å gjennomføre i løpet av 2015.

Forstudien se: <http://ikakongsberg.no/sider/fil.asp?id=850>



SAMDOK delprosjekt: <b>eForvaltning</b>	Prioritert oppgave: <b>3 – Synkron overføring</b>	SAK (ePhorte): <b>2014/15569</b>	Dato: <b>19.01.2014</b>	Side: <b>3 av 7</b>
Forfattere: <b>gunurt/karfro</b>	Tittel: <b>Rapport 2014 – Synkron overføring fra kommunale arkiver/IKA Kongsberg</b>			

## Prosjektplan utarbeidet av KommIT.

KommIT har laget utkast til prosjektplan og den videre teksten er i hovedsak hentet fra denne prosjektplanen. Gode arkiv med både papirmateriale og digitalt skapte dokumenter er en forutsetning for rettssikkerheten for enkeltmennesker. Arkivene sikrer også effektive arbeidsprosesser, bidrar til en åpen forvaltning og gir et helhetlig bilde av Norges historie som samfunn.

Dokumentfangst, journalføring og arkivering er avgjørende for digitalisering av offentlig sektor. Uten sikker elektronisk arkivering kan vi risikere at det som for innbygger og næringsliv ser ut til å være en digital tjeneste, fortsatt er papirbasert for administrasjonen. Det er mange eksempler på kommuner som har brukervennlige digitale skjema-løsninger på nett, men som skriver ut og arkiverer i papirform.

- KS mener at arbeidet med å bevare arkiver i offentlig sektor er en så omfattende oppgave at det må defineres som et nasjonalt infrastrukturprosjekt. Det bør etableres et samarbeid mellom kommunesektor og stat med det formål å enes om innretning og ansvarsplassering når det gjelder digitalisering av arkiv.
- KS mener at arkivperspektivet skal inngå i statlige planer, kravspesifikasjoner og anskaffelsesprosesser som får konsekvenser for dokumentasjon av kommunenes og fylkeskommunenes aktiviteter.
- KS mener at det er behov for å finne gode, helhetlige standarder og fellesløsninger som inkluderer de kommunale digitale arkivene og fagsystemene som har gått ut av alminnelig bruk (digitalt arkivdepot).

Prosjektet Synkron overføring er et av prosjektene som vil bidra til å finne gode, helhetlige standarder og fellesløsninger. Samarbeidet mellom KS og Riksarkivet i dette prosjektet har som formål å beskrive innretning og ansvarsplassering for digitalt skapt arkiv i kommunesektoren.

Prosjektet Synkron overføring – pilot kommune er en av totalt 14 prioriterte oppgaver i Riksarkivets overordnet SAMDOK-prosjekt. Bakgrunn for prioriteringen er det store behovet for effektivisering av prosesser knyttet til innhenting av arkivmateriale fra offentlig sektor til depot. Riksarkivet gjennomfører et tilsvarende prosjekt for statlig sektor, og disse to prosjektene skal utveksle erfaringer og ressurser.

Prosjektet Synkron overføring – pilot kommune er en sentral del av KommITs prosjekt «Arkivarkitektur». Prosjektet «Arkivarkitektur» har som mål å løfte fram dokumenthåndtering og arkivering i digitaliseringen – både i arkivdannings- og arkivdepotperspektiv – som en forutsetning for effektiv tjenesteproduksjon. Samtidig ivaretas innbyggeres og næringslivets innsynsrettigheter.

Etterslepet av elektronisk arkivmateriale er spesielt stort i kommunal sektor. Behovet for effektiviserte løsninger er påpekt både i Riksrevisjonens rapport (2010) og i Arkivmeldingen (2012).

En kartlegging gjort i SAMDOK-regi viser at det akkumulerte etterslepet av systemer med data som skulle vært overført til depot er i størrelsesorden 10-15.000 for perioden 1980-2010. Det er grunn til å tro at man har en lignende situasjon i statlig sektor.



SAMDOK delprosjekt: <b>eForvaltning</b>	Prioritert oppgave: <b>3 – Synkron overføring</b>	SAK (ePhorte): <b>2014/15569</b>	Dato: <b>19.01.2014</b>	Side: <b>4 av 7</b>
Forfattere: <b>gunurt/karfro</b>	Tittel: <b>Rapport 2014 – Synkron overføring fra kommunale arkiver/IKA Kongsberg</b>			

Utfordringen er tredelt:

1. Etablerer metoder og løsninger for overføre eldre og avsluttet arkiv til arkivdepot
2. Utvikle løsninger for løpende overføring av arkiv som skapes i kommunen
3. Sørge for at kommunen selv, innbygger og næringsliv har tilgang til arkivet ved behov

Dette prosjektet er ledd i arbeidet med punkt 2 og 3.

For å få erfaring med flere modeller blir flere pilotprosjekter satt i gang parallelt, i både *kommunal* og *statlig* sektor.

## Prosjektmål

Prosjektet skal prøve ut en modell for å organisere overføring av arkivdokumenter fra kommuner/fylkeskommuner til interkommunale arkivdepot. Prosjektet skal også beskrive hvordan det overførte materialet skal gjøres tilgjengelig for eierkommunen og for innbyggere og næringslivet ved behov.

I tillegg til å bidra i arbeidet med slike løsninger i SAMDOK-regi, vil prosjektet kunne gi verdifull kunnskap som kan brukes i videre utvikling av tjenester for kommunesektoren.

## Resultat

Resultatet fra prosjektet skal generaliseres på en slik måte at det skal kunne gjenbrukes av alle kommuner og fylkeskommuner uavhengig av leverandør.

## Eierskap og organisering

Prosjektet for synkron overføring har, fram til avslutningen av forstudien, vært eiet av IKA Kongsberg (IKAK). Riksarkivet har, gjennom Samdok, deltatt i forarbeidet til piloten.

Nå har KS KommIT overtatt eierskapet til prosjektet.

## Roller

Rollene i prosjektet fordeler seg slik:

- *Prosjekteier*: KS KommIT
- *Prosjektansvarlig*: KS KommIT
- *Styringsgruppen* består av KS, Riksarkivet, IKA Kongsberg og KDRS
- *Prosjektleder* stilles til disposisjon av KS KommIT.
- *Prosjektgruppen* som har deltatt i Samdok-prosjektet (3) Synkron overføring, bør, så langt det er mulig, videreføres med nødvendige suppleringer.



SAMDOK delprosjekt: <b>eForvaltning</b>	Prioritert oppgave: <b>3 – Synkron overføring</b>	SAK (ePhorte): <b>2014/15569</b>	Dato: <b>19.01.2014</b>	Side: <b>5 av 7</b>
Forfattere: <b>gunurt/karfro</b>	Tittel: <b>Rapport 2014 – Synkron overføring fra kommunale arkiver/IKA Kongsberg</b>			

## Prosjektets innhold

Prosjektet skal prøve ut en modell for å organisere overføring av arkivdokumenter fra kommuner/fylkeskommuner til interkommunale arkivdepotinstitusjoner. Prosjektet skal også beskrive hvordan det overførte materialet skal gjøres tilgjengelig for eierkommunen og for innbyggere og næringslivet ved behov. For å oppnå generalisering og gjenbruk, skal prosjektet vurdere om Noark 5 tjenestegrensesnitt kan brukes som standard for overføring til arkivdepot.

Personvern og informasjonssikkerhet vil være en sentral del av prosjektet.

Alle valg – arkitektoniske, organisatoriske, teknologiske eller pragmatiske – skal begrunnes og dokumenteres.

### *Problemstillinger som må klargjøres*

Prosjektet har som intensjon at i piloten skal deponering skje i forbindelse med arkivdanning. Før piloten starter, må prosjektet beskrive konsekvensene for kommunene. Nedenfor følger noen av problemstillingene som må klargjøres:

- Skal kommunene fortsatt skal ha en arkivkjerne for løsningen(e) som inngår i piloten, eller skal kommunene kun ha saksbehandlingsløsningen og arkivere direkte i en kjerne i IKAK?
- Skal IKAK drifte arkivet til kommunen(e), eller vil det også finnes en versjon i kommunene?
- Vil tilgangsstyringen skje fra den enkelte kommune, eller hos IKAK?
- Kan ulike juridiske organ arkivere direkte i et interkommunalt selskap (IKAK), uten å ha egen tilgang til saksdokumentene?
- Kan flere kommuner arkivere direkte i samme database/på samme server hos IKAK?
- Er det IKAK som skal håndtere kassasjonsplanene til den enkelte kommune?

### *Piloten*

For å kunne realitetsvurdere de utfordringene som er skissert over, gjennomføres det en pilot i prosjektet. Piloten består av IKA Kongsberg, en eller flere kommuner og en valgt leverandør. I piloten anskaffes det en teknologisk løsning som er tilstrekkelig for uttesting av arkivering av digitalt skapt materiale hos IKAK i forbindelse med selve arkivdanningen hos kommunen.

Piloten er en konkret teknologisk løsning som anskaffes av og installeres hos IKA Kongsberg. Minst en av eierkommunene er med i piloten og gjennomfører synkron overføring av barnehagesøknader.

### **Mål for piloten**

Målet for piloten er å få erfaring fra kommunal sektor om synkron (automatisert) overføring av elektronisk arkivmateriale til depot. Dette er en sentral oppgave i arbeidet med nye løsninger for arkivsektoren.

### **Dokumenttyper i piloten**

Som ledd i forarbeidet med prosjektet, har IKA Kongsberg identifisert barnehagesøknader som en hensiktsmessig dokumenttype i piloten.

### **Deltakere i piloten**

Flere kommuner har meldt interesse for delta. Avklaring av roller og deltakelse nødvendig.



SAMDOK delprosjekt: <b>eForvaltning</b>	Prioritert oppgave: <b>3 – Synkron overføring</b>	SAK (ePhorte): <b>2014/15569</b>	Dato: <b>19.01.2014</b>	Side: <b>6 av 7</b>
Forfattere: <b>gunurt/karfro</b>	Tittel: <b>Rapport 2014 – Synkron overføring fra kommunale arkiver/IKA Kongsberg</b>			

## Milepælplan og tidsplan i piloten

Planen er at piloten skal gjennomføres høsten 2015, i etterkant av kommunenes behandling av barnehagesøknader (løpende opptak).

Prosjektleder utarbeider milepælplan og tids- og aktivitetsplan for piloten som del av oppstartsarbeidet.

### Piloten deles inn i fire faser:

#### **Fase 1: Spesifikasjon av modell og infrastruktur<sup>1</sup>**

- Valg av pilotkommuner
- Innhente informasjon fra testkommunene (systemtyper etc.)

#### **Fase 2: Anskaffelse, valg av leverandør og utvikling av løsning til piloten**

- Nødvendige avklaringer
- Avtaler med utvalgte kommuner

#### **Fase 3: Implementering av løsning og overføring av data**

- Plan for gjennomføring
- Evaluering underveis og i etterkant av den konkrete løsningen

#### **Fase 4: Evaluering, godkjenning og standardisering**

- Gjennomgang og oppsummering av erfaringer og resultater
- Godkjenning av styringsgruppen
- Tiltak for gjenbruk

## Rammer

Utgangspunktet for prosjektet er forstudien «*En interkommunal arkivkjerne*» (Ståle Hegna og IKA Kongsberg, desember 2013).

I forstudien skisseres blant annet en modell for automatisert overføring av kommunalt arkivmateriale til depot. Denne skissen ligger til grunn for prosjektet.

Forstudien identifiserer også mer omfattende forhold knyttet til arkivdanning, kvalitetssikring og langtidsbevaring, herunder utvikling av en standardisert arkivkjerne, men dette ligger utenfor pilotprosjektet.

### ***Tekniske og økonomiske rammer***

Det er foreløpig usikkert hva de økonomiske rammene for prosjektet vil bli, og hvordan prosjektet kan finansieres. De største utgiftspostene vil være utviklingskostnader og prosjektledelse.

---

<sup>1</sup> Detaljert kravspesifikasjon utarbeides av prosjektgruppen, eller invitasjon til utvalgte leverandører, gjennom en avgrenset anbudsinnbydelse, til å skissere/gi tilbud på løsning, basert på forstudien (anbefales).



SAMDOK delprosjekt: <b>eForvaltning</b>	Prioritert oppgave: <b>3 – Synkron overføring</b>	SAK (ePhorte): <b>2014/15569</b>	Dato: <b>19.01.2014</b>	Side: <b>7 av 7</b>
Forfatter: <b>gunurt/karfro</b>	Tittel: <b>Rapport 2014 – Synkron overføring fra kommunale arkiver/IKA Kongsberg</b>			

Det er i piloten de største kostnadene ligger. IKAK må selv sørge for at det er tilstrekkelig teknologisk utrustning, at infrastruktur i IKAK og mellom overførende kommune er på plass og at det er tilstrekkelig personvern og informasjonssikkerhet både under overføringen og hos IKAK.

IKAK må i samarbeid med deltakende kommune(r) sørge for at det er tilstrekkelig teknologi, sikkerhet mv i kommunen. Kommunen må inngå ev. avtaler med NOARK/fagsystemleverandører for å «åpne opp» systemene for overføring.

I piloten ligger også å beskrive hvordan denne «åpne opp og overføre»-funksjonen skal være, både teknisk, administrativt, sikkerhetsmessig og alt annet enn jeg ikke vet må til.

### **Rapportering**

Prosjektleder leverer månedlig statusrapport til styringsgruppen. Prosjektleder rapporterer til prosjektansvarlig etter avtale. Sluttrapport for piloten utarbeides når piloten er gjennomført.

### **Kontrakter og avtaler**

*Prosjekteier (KS KommIT)* utarbeider nødvendige avtaler med de som skal bidra til gjennomføring av pilotprosjektet, for slik å sikre at nødvendige ressurser er tilgjengelige.

*KS KommIT* utarbeider nødvendige avtaler med kommunene som velges ut til å delta i piloten.

IKA Kongsberg skal:

- bidra til å finne deltakere fra kommune
- stå ansvarlig for anskaffelsen
- signere avtale med leverandør av Noark 5 kjerne

Deltakerkommunen skal:

- inngå avtale med sin Noark-leverandør og eventuelt fagsystemleverandør dersom det er behov for det

### **Finansiering**

*Prosjekteier (KS KommIT)* stiller til disposisjon prosjektleder, prosjektansvarlig og informasjonsarkitekt. Øvrig finansiering må stilles til rådighet av Riksarkivaren og eventuelt andre aktører. I dette ligger eventuell finansiering for at Noark-leverandør og eventuell fagsystemleverandør utvikler tilpasninger i deres programvare.

Det er en forutsetning av nødvendig finansiering er på plass før prosjektet starter.

### **Oppsummering**

Neste steg er å få gjennomført anbud for å få mer nøyaktig pris og løsningsforslag på prosjektet. Riksarkivet avslutter en lignende pilot i statlig sektor i februar 2015 der materiale blir overført etter synkron metode mellom Riksantikvaren og Riksarkivet. Erfaringer herfra vil komme til nytte.