

ØKONOMIPLAN 2024-2027

Bakgrunn for saken

Ifølge § 20 i lov om interkommunale selskaper skal representantskapet en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Denne skal legges til grunn ved selskapet sitt budsjettarbeid og øvrig planarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de neste fire årene og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver.

Generelle forutsetninger

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) skal ifølge formålsparagrafen i selskapsavtalen legges til rette for at arkiv som eierne har ansvar for blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for allmennheten, forskning og andre forvaltningsmessige og kulturelle formål i samsvar med arkivloven. Videre står det at selskapet skal være et arkivfaglig rådgivningsorgan og kompetansesenter for eierne, og at det i samråd med eierne skal arbeides for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester. Selskapet har i tillegg utarbeidet en strategi som legger føringer for virksomheten. Denne vil bli revidert i løpet av 2024.

Økonomiske forutsetninger

Eiertilskuddet justeres årlig, normalt med en økning som er i samsvar med lønns- og prisveksten i kommunal sektor. I konjunkturtrendens anslår Statistisk Sentralbyrå en gjennomsnittlig vekst i årslønnen og konsumprisindeksen på henholdsvis 4,6 og 2,8 frem til 2026. Dette er markert høyere enn prognosene som ble lagt til grunn for fjorårets økonomiplan. Når det gjelder konsumprisindeksen er det forventet noe mindre vekst fra 2024, men her er det fortsatt stor usikkerhet på grunn av «energikrisen» og internasjonale uroligheter. På bakgrunn av dette legges det opp til en årlig økning i tilskuddet på 4,7 prosent i gjennomsnitt i perioden. Når det gjelder andre inntekter, forutsettes det at disse vil ligge på tilnærmet samme nivå gjennom hele perioden (med påslag for prisvekst). Inntektene totalt er ikke nok til å dekke den unormale prisveksten, med påfølgende økning i husleie og felleskostnad fra 2023/24, og det legges følgelig også opp til bruk av egenkapital i perioden frem til 2027. IKA har ellers ingen langsiktig gjeld og ingen planer om å ta opp lån i løpet av økonomiplanperioden.

Prioriterte oppgaver

I strategien står det at IKA skal nå sine mål ved å sikre kvalitet i danning og bevaring av arkiv ved å:

- Være en pådriver for digitalt arkiv
- Inneha spisskompetanse og bidra til å utvikle arkivkompetansen i kommunene
- Drive aktiv formidling av arkivenes verdi

Det vil i økonomiplanperioden være spesielt viktig å få det som fortsatt finnes av eldre papirarkiv hos eierne inn til IKA. Før overføring til depot skal materialet være ordnet og listeført i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer. IKA kan bistå med veiledning, men eierne må selv sette av ressurser til arbeidet. For eiere med et spesielt stort etterslep vil det være mulig å kjøpe ekstra bistand fra IKA.

En utvikling av kurstilbudet og fortsatt satsing på rådgivningsvirksomheten vil også være viktig. Det er disse tjenestene som er mest etterspurt hos de ansatte i kommunene. I årene

fremover er det ønskelig å legge til rette for mer nettbasert opplæring og veiledning ved bruk av e-læringsverktøy og digitale kommunikasjons- og samarbeidsplattformer.

Digitalisering og tilgjengeliggjøring av papirarkiv er en annen prioritert oppgave. IKA har hatt to prosjekter gående på digitalisering av henholdsvis formannskapsprotokoller, utført av personer inne på arbeidspraksis, og skoleprotokoller, utført av frivillige tilknyttet Slekt og Data. Digitalisering i forbindelse med saksbehandling, og på bestilling for eierne, som betalte oppdrag, vil også være aktuelle tiltak i økonomiplanperioden. IKA har som mål at bokskanneren skal være i tilnærmet kontinuerlig bruk. Det kan i løpet av perioden bli aktuelt å investere i nytt digitaliseringsutstyr, for eksempel en mer automatisert bokskanner.

Når det gjelder arbeidet med bevaring av elektronisk skapt materiale, vil dette fortsette i nært samarbeid med Kommunearchivinstusjonenes Digitale Ressurscenter (KDRS), Arkivverket, og andre arkivinstusjoner. I den forbindelse vil utviklingen av en felles innsynsløsning for medlemmene av KDRS være spesielt viktig.

Økonomiplanen

Oversikten under viser sannsynlige inntekter og utgifter de neste fire årene sammenlignet med budsjettet for 2023. Merforbruk er foreslått dekket ved bruk av egenkapital. Selskapet hadde 6 755 272 i opptjent egenkapital ved utgangen av 2022.

	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Driftsinntekter:</i>					
Eiertilskudd	12 810	13 450	14 120	14 820	15 420
Leieinntekt utvidet depot	1 840	1 940	1 990	2 040	2 100
Annen salgsinntekt	760	380	390	400	410
Inntekt prosjekter	2 480	2 090	2 150	2 210	2 270
<u>Sum driftsinntekter</u>	<u>17 890</u>	<u>17 860</u>	<u>18 650</u>	<u>19 470</u>	<u>20 200</u>
<i>Driftskostnader:</i>					
Lønnskostnad	11 170	10 970	10 880	11 310	11 760
Husleie og felleskostnad	5 930	6 050	6 170	6 290	6 410
Annen driftskostnad	1 960	1 960	2 000	2 040	2 080
<u>Sum driftskostnader</u>	<u>19 060</u>	<u>18 980</u>	<u>19 050</u>	<u>19 640</u>	<u>20 250</u>
<u>Driftsresultat</u>	<u>-1 170</u>	<u>-1 120</u>	<u>-400</u>	<u>-170</u>	<u>-50</u>
<i>Finansinntekter og finanskostnader:</i>					
Renteinntekt	80	80	70	60	60
Skattekostnad	10	10	10	10	10
<u>Årsresultat</u>	<u>-1 100</u>	<u>-1 050</u>	<u>-340</u>	<u>-120</u>	<u>0</u>