

ØKONOMIPLAN 2025 – 2028

1. Formål

Formålet med økonomiplanen er å vise hvilke budsjettforutsetninger og budsjetttrammer Interkommunalt arkiv Troms IKS har å forholde seg til i perioden 2025 - 2028.

2. Forutsetninger for økonomiplan 2025 - 2028

2.1 Inntekter

2.1.1 Driftstilskudd

- Dagens finansieringsordning ble innført fra og med 2018 for å sikre selskapet mer forutsigbar og stabil økonomi, og eierne sikker tilgang på arkivtjenester i en overgangsfase med flere forvaltningsreformer og videreutvikling av selskapet.
- Ordningen skal være som følger i 2025:
 - Budsjettert sum er hva det koster å drifte institusjonen med alle tjenester.
 - Innbyggertall regnes per 1.1.2022, og eierandel i selskapet er fastsatt etter innbetalt driftstilskudd i 2023.
 - Fylkeskommunens folketall er 20 % av folketallet i kommunene som utgjør Troms fylke.
 - 25 % av driftstilskuddet fordeles flatt mellom deltakerne, og 75 % fordeles etter eierandel.
 - Tilskuddet fra selskapets deltakere skal reguleres årlig i samsvar med lønns- og prisstigningen. Man skal bruke den sats som regjeringen fastsetter for kommunenes budsjetter (deflator). Det vil si størrelsen på kommunal deflator fastsatt i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Dette gjelder fra og med budsjettåret 2025.
 - Ved endringer i eierstrukturen (færre eller flere eiere) skal folketall og eierandel reguleres.
 - Nye deltakere i selskapet betaler en etableringsavgift på kr. 100 000. Størrelsen på deres eierandel og driftstilskudd blir en forhandlingssak. Resultatet skal godkjennes av representantskapet.
- Fra og med budsjettåret 2028 forventer administrasjonen en relativ stor økning av utgiftene knyttet til kontor, arbeidsstasjoner og arkivmagasiner.
- Skal Arkiv Troms kunne skjøtte sine forpliktelser overfor eierne må magasinkapasiteten økes betydelig. Innredning og drift av spesialrom for arkiv er svært kostnadskreven og selskapet har vært nødt til å gå ut i det private markedet for å kunne få til en ny løsning. Det er derfor lagt inn en husleieøkning og derav økning av driftstilskuddet på kr. 3 500 000 i 2028.

2.1.2 Egeninntekter

- Kurs og opplæring
 - Grunnkurs, kr. 1 000 per deltaker per dag.
 - Dagskurs bestilt av eier, kr. 7 000 for inntil 15 deltakere, kr. 10 000 for over 15 deltakere.
 - Webinar bestilt av eier, kr. 950,- per time.
 - Åpnet webinar for alle eiere, ingen kursavgift.
 - Hopitering hos Arkiv Troms, kr. 1 000 per dag per person
 - Opplæring i arkivplanlegging, ingen kursavgift.
- Konsulenttenester som ikke tilbys alle, kr. 1 000 per time.

- Kommuner eller andre som ikke er deltakere i selskapet betaler dobbel pris for kurs og konsulentttjenester.

2.1.3 Nye tjenester

- Alle nye tjenester innen arkivordning og digitalisering skal være finansiert av oppdragsgiver, og ikke belaste eksisterende organisasjon mer enn nødvendig.
- Det skal alltid beregnes overhead på 40 % på eksternt finansierte prosjekter.

2.2 Utgifter

2.2.1 Lønns- og prisstigning

- Kommunal deflator dekker i utgangspunktet kun en gjennomsnittlig lønnsøkning i kommunal sektor. Satsen dekker ikke fullt ut lønnsøkningen for den type stillinger Arkiv Troms har flest av (rådgiverstillinger i kap. 5). Økte utgifter som følge av lønns- og prisstigning må derfor jevnlig dekkes inn gjennom regulering av driftstilskuddet for å fange opp reell lønns- og prisvekst.
- Den relativt store lønnsøkningen blant langtidsutdannede som har funnet sted de siste årene, har også fått betydning for avlønningen til Arkiv Troms sine ansatte. Det er styrets oppfatning at man i lønnsfastsettelsen må forhandle om kronebeløp og ikke prosentvise tillegg for å få bedre kontroll med lønnskostnadene i selskapet.

2.2.2 Nye stillingshjemler/prosjektmedarbeidere

- Det opprettes en ny 50 % stilling fra og med 2025. Denne øremerkes ikke-digitalt depot.
- Ansettelse og avlønning av prosjektmedarbeidere dekkes i sin helhet av eksterne prosjektmidler.
- Etter innflytting i nye lokaler og på grunn av en stadig økende mengde arkivmateriale som skal betjenes, vil det bli behov for 2 nye stillinger etter 2028.

2.2.3 Kompetanseutvikling

- De ansattes kunnskaper om arkiv og kommunal forvaltning er bedriftens største ressurs.
- For å holde kompetanseutviklingen i organisasjonen ved like over tid er det viktig at midler avsatt til dette skjermes fra eventuelle nedskjæringer.
- Selskapet skal ha som mål at ulike stipendordninger og utdanningstilskudd fra fagforeninger, interesseorganisasjoner m.fl. skal utnyttes bedre i planperioden.

2.2.4 Styrets møtegodtgjørelse

- Alle styremedlemmer får utbetalt kr. 1 718 per møte.
- Styrets leder får i tillegg en årlig godtgjørelse på kr. ~~15 412~~ 16 075, og styrets nestleder en godtgjørelse på kr. 8 152 per år
- Møtegodtgjørelsen reguleres årlig, og skal i all hovedsak følge lønns- og prisstigningen

2.2.5 Andre godtgjørelser

- Leder for representantskapet, kr. 5 000 per år, utbetalt som honorar.
- Selskapets nestleder, kr. 40 000 per år, utbetalt som lønn.
- Leder for digitalt depot, kr. 20 000 per år, utbetalt som lønn.
- Leder for ikke-digitalt depot, kr. 20 000 per år, utbetalt som lønn.

3. Økonomiplan 2025 – 2028

Inntekter	2025	2026	2027	2028
Driftstilskudd	11 310 350	11 762 764	12 233 275	15 722 605
Kursinntekter	40 000	20 000	20 000	20 000
Andre inntekter	300 000	200 000	200 000	200 000
Oppdrag til selvkost	500 000	600 000	700 000	800 000
Fondsoverskudd KLP	-	-	-	685 000
Sum	12 150 350	12 582 764	13 153 275	17 427 605

Utgifter	2025	2026	2027	2028
Lønn og personalkostnader	8 300 000	8 632 000	8 977 280	9 336 371
Husleie	1 700 000	1 768 000	1 838 720	3 000 000
Lånekostnader, reoler	-	-	-	500 000
Andre driftsutgifter	2 150 350	2 182 764	2 337 275	4 591 234
Sum	12 150 350	12 582 764	13 153 275	17 427 605

Det er lagt inn en lønns- og prisstigning på 4 % og en økning i driftstilskuddet på kr 3,5 mill fra 2028.

4. Budsjettforutsetninger og -rammer for 2025

4.1 Budsjettforutsetninger

4.1.1 Inntekter

- Driften til Arkiv Troms skal gå i balanse i 2025, og finansieres gjennom driftstilskudd fra deltakerne, egeninntekter fra kurs og konsulentoppdrag, prosjektmidler samt bankrente.

4.1.2 Utgifter

- Økninger i selskapets driftsutgifter vil fram til 2028 i all hovedsak komme som følge av lønns- og prisstigning.

4.2 Budsjettrammer

Representantskapet vedtar følgende budsjettramme for 2025:

Inntekter		Utgifter	
Driftstilskudd	11 310 350	Lønn og personalkostnader	8 300 000
Kursinntekter	40 000	Husleie	1 700 000
Andre inntekter	300 000	Andre driftsutgifter	2 150 350
Oppdrag til selvkost	500 000		
Sum	12 150 350	Sum	12 150 350

Styret har fullmakt til å fordele rammene på de forskjellige budsjettpostene