

BUDSJETTFORUTSETNINGER OG RAMMER FOR 2012

Bakgrunn for saken

Ifølge lov om interkommunale selskaper § 18 skal representantskapet vedta selskapets budsjett for kommende kalender år. Budsjettet skal settes opp slik at det gir et realistisk bilde av virksomheten og det forventede økonomiske resultatet av driften.

Generelle forutsetninger

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) skal ha 5 ansatte og driften av selskapet skal i 2012 gå i balanse.

IKAs virksomhet finansieres av årlige tilskudd fra deltakerne, samt en årlig depotleie på avlevert materiale. I tillegg kommer diverse andre inntekter, for eksempel finansinntekter, kursinntekter og innbindingsinntekter.

Inntekter

Driften av IKA skal finansieres på følgende måte:

- *Tilskudd fra deltakerne.* Hver deltaker (kommune eller selskap) betaler tilskudd etter en fordelingsnøkkel som representantskapet har vedtatt. Tilskuddet justeres normalt med et årlig tillegg som er i samsvar med den forventede lønns- og prisstigningen i kommunal sektor. I 2012 ser vi for oss en økning på 4 prosent, dette er det samme som økningen i 2011.
- *Depotinntekter.* IKAs depotinntekter består av en årlig hyllemeteravgift som eierne betaler med utgangspunkt i det arkivmaterialet som de har i IKAs depot. Denne hyllemeteravgiften eller depotleien justeres årlig med utgangspunkt i lønns- og prisstigningen i kommunal sektor. Huseier har i tillegg signalisert en ekstra økning i husleien fra 2012 (se under utgifter). Hyllemeterprisen for 2012 vil være 399,- pr. år, pluss en økning på 5 prosent.
- *Andre inntekter.* Forskjellige andre inntekter beløper seg til 265.000 kr. og fordeler seg på følgende poster: 95.000,- i kursinntekter, 95.000,- i renteinntekter og 75.000,- i innbindingsinntekter. Disse inntektene kan variere noe fra år til år og dette er konservative estimat basert på inntektene de siste årene.

Utgifter

På utgiftsiden er det lønn og sosiale utgifter som er den største posten. Vi ser for oss en økning her på 3,6 prosent, dette jamfør prognosene til Statistisk Sentralbyrå for 2012.

Når det gjelder andre driftsutgifter så legges det til en generell prisøkning på 1,5 prosent, også dette jamfør prognosene til Statistisk Sentralbyrå for 2012. I tillegg er det varslet en økning i husleien på både kontorer og depot. For 2012 er det avtalt at husleie for kontorer skal øke med 25.000,- til 200.000,- årlig. Avtalen på leie av depotlokalene går ut 15. januar 2012 og huseier har signalisert en økning i leien på om lag 90.000,- i året.

På bakgrunn av dette ser vi for oss en økning av de samlede utgiftene på omkring 5 prosent sammenlignet med 2011 budsjettet.

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS**Representantskapsmøte 29.04.11****Sak 08/11****Budsjettrammer for 2012**

Inntekter		Utgifter	
Tilskudd	3 140 000,-	Lønn- og sosiale utgifter	3 100 000,-
Depotleie	1 680 000,-	Driftsutgifter	1 985 000,-
Andre inntekter	265 000,-		
Inntekter totalt	5 085 000,-	Utgifter totalt	5 085 000,-

Vedtak i IKAs styre 04.03.11

Styret tilrår at representantskapet godkjenner budsjettforutsetninger og rammer for 2012.

Forslag til vedtak i representantskapet

Representantskapet ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS godkjenner budsjettforutsetninger og rammer for 2012.