

ØKONOMIPLAN 2012-2015

Bakgrunn for saken

Ifølge lov om interkommunale selskap § 20 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 i samråd deltakerne arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester og å fremme faglig kompetanse i kommunene. Dette gjøres blant annet ved at IKA er med på å videreutvikle arkivplanen til deltakerne, tilbyr opplæring og rettledning i arkivsystemer og arkivrutiner, veileder deltakerne slik at de har tilfredsstillende oppbevaringsforhold for arkivmateriale, bistår med annet arkivarbeid i samsvar med arkivlov og forskifter, viderefører tilbudet om depotplass for deltakere for arkivmateriale (enten dette er papirbasert eller elektronisk), og ellers arbeider i samsvar med de retningslinjene som er fastsatt i selskapsavtalens § 4 (om IKAs formål og ansvarsområde).

Økonomiske forutsetninger

Eiertilskudd, medlemskontingent og depotleie justeres årlig i samsvar med lønns- og prisveksten i kommunene. Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår en lønnsvekst i prosent på 4,1 i 2012, 4,6 i 2013 og 5,8 i 2014. SSB anslår videre en vekst i konsumprisindeksen i prosent på 1,5 i 2012, 2,2 i 2013 og 2,6 i 2014. Det forutsettes også at deltakerantallet i IKA forblir uendret, depottilbudet opprettholdes og videreutvikles, og at IKA skal ha fem faste ansatte.

Økonomiplan

Planen under viser sannsynlige inntekter og utgifter de neste fire årene sammenlignet med budsjettet for 2011. Det legges opp til en gjennomsnittlig vekst i budsjettet på omkring 5 prosent årlig i perioden.

	2011*	2012	2013	2014	2015
Inntekter:					
Tilskudd	3 020 000	3 140 000	3 270 000	3 420 000	3 550 000
Depotleie	1 570 000	1 680 000	1 750 000	1 850 000	1 960 000
Andre inntekter	240 000	265 000	270 000	280 000	290 000
Totalt	4 830 000	5 085 000	5 290 000	5 550 000	5 800 000
Utgifter:					
Lønn og sos. utg.	2 990 000	3 100 000	3 230 000	3 400 000	3 600 000
Driftsutgifter	1 840 000	1 985 000	2 060 000	2 150 000	2 200 000
Totalt	4 830 000	5 085 000	5 290 000	5 550 000	5 800 000

*Budsjettet for 2011.

Vedtak i IKAs styre 04.03.11

Styret tilrår at representantskapet godkjenner økonomiplanen.

Forslag til vedtak i representantskapet

Representantskapet ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS godkjenner økonomiplanen for 2012-2015.