

Saksnr.: 24/32  
Klassering: 210  
Saksbehandler: Lene-Kari Bjerketvedt

## Saksframlegg

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Styret i Arkiv Øst	1.mars 2024	4/2024
Representantskapet	30.april 2024	3/2024

## ÅRSREGNSKAP 2023

### Vedlegg

1. Årsregnskap 2023
2. Revisjonsberetning - ettersendes

### Sammendrag

Driftsregnskapet for 2023 viser et positivt driftsresultat på kr 635 935,-. Det regnskapsmessige resultatet før finanstransaksjoner utgjør kr 1 389 158,-. Dette er avsatt til disposisjonsfond, i tråd med lov og forskrift.

Selskapets drift er hovedsakelig basert på eiertilskudd. I tillegg har selskapet salg av tjenester til eierne på ca. kr 2,8 mill. Selskapets inntekter skal dekke de samlede utgiftene til lønn, husleie m.m.

Selskapet har per 31.12.2023 et disponibelt fond på kr 8 973 862,-.

### Fakta

Selskapet har hatt 10 faste ansatte (9,6 årsverk), og to prosjektmedarbeidere på digitalisering, i henholdsvis en 60 % og en 40 % stilling.

I tillegg ble to historikere ansatt i januar i et treårig prosjekt.

Arkiv Øst har hatt et sykefravær på 6,9 %. Det er ikke grunn til å anta at sykefraværet har arbeidsmiljørelaterte årsaker.

Refusjon av permisjon og sykepenger ble for 2023 på kr 219 067,-.

Arkiv Øst har i forbindelse med utbygging av egen IT-løsning, samt styrking av mottak av et stort antall elektroniske arkiver fra eierne, også i 2023 kjøpt inn en del IT-utstyr. Dette er investeringer for å kunne langtidsbevare elektroniske arkiver, samt kunne effektivisere arbeidsprosessene, og tilrettelegge for innsyn.

Husleie til Sarpsborg kommune for leie av byggetrinn I er på ca. kr 1 500 000,- per år. Husleie for byggetrinn II er kr 4 100 000 per år. I budsjettet for 2023 hadde man lagt til grunn en samlet husleie på kr 5 mill.

Energikostnadene til selskapet er høye, og i 2023 endte de på ca. kr 383 000,- mot budsjettert kr 435 000,-. Det er installert solcellepaneler på begge byggene som et strømsparende tiltak, og det viser seg at man har fått en effekt av dette anlegget i form av lavere strømregning i sommerhalvåret.

Eiertilskuddet for 2023 var på ca. kr 13 747 110,-. En økning på ca. kr 3 mill. fra 2022, som skyldes at selskapet har fått flere eiere.

Ekstra inntekter på ca. kr 2,8 mill. kommer fra digitalisering av byggesaker, og noen ordningsoppdrag.

### **Styrets innstilling:**

1. Årsregnskap for 2023 godkjennes.
2. Udekket beløp i investeringsregnskapet på kr 225 962,- finansieres ved overføring fra drift til investering. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

Sarpsborg, 1.mars 2024

Sigmund Vister  
Styreleder