

## Saksframlegg

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Styret i Arkiv Øst	1.mars 2024	5/2024
Representantskapet	30.april 2024	4/2024

## REVIDERT BUDSJETT 2024 – BUDSJETT 2025

### REVIDERT BUDSJETT 2024

Det er over ett år siden budsjettet for 2024 ble fastsatt, og siden da har det skjedd en del endringer som berører inneværende års budsjett. Det bør derfor foretas en revidering av budsjettet for 2024, i tillegg til budsjett for 2025.

Selskapet har fått tre nye eiere, og økt bemanningen for at ressursene skal stå i forhold til eiernes behov.

### BUDSJETT 2025

Budsjettet for 2025 bygger på følgende anslag:

- Eiertilskudd for 2025 økes med 5,9 %.
- Budsjettet med inntekter på digitaliserings- og ordningsarbeid på kr 3,25 mill.
- Et pågående ordningsprosjekt kr 750 000,- per år fram til 2027.
- Husleie for Rådhusveien 27 er økt til ca. kr 5,9 mill.

Selskapet har ikke økt eiertilskuddet de siste årene, siden man har ventet på innflytting i nytt bygg, og det har vært vanskelig å planlegge for hvilke ressurser selskapet måtte ha, for å imøtekomme eiernes behov. Derfor er økningen for 2025 noe høyere enn pris- og lønnsvekst for kommunesektoren.

Arkiv Øst har i 2024 styrket seg når det gjelder ordningsarbeid for å kunne ta imot flere arkiver fra eierne som er klare for arkivdepot. Lønn og pensjonsutgifter har blitt vesentlig høyere de siste årene, og øker også i takt med flere ansatte. En del av de midlertidige lønnsutgiftene foreslås tatt fra disposisjonsfondet.

Inntekter	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2024	Budsjett 2025
Eiertilskudd	13 747 110	15 846 829	16 797 000
Digitalisering- og ordningsarbeid	2 092 900	3 250 000	3 250 000
Ordningsavtale 2020-2027	750 000	750 000	750 000
Utleie av depotplass	59 000	63 000	67 000
Refusjon NAV, syke- og fødselspenger	207 198	151 391	100 000
Mva-kompensasjon	1 794 874	1 600 000	1 500 000
Renteinntekter	563 775	570 000	575 000
Bruk av disposisjonsfond		568 780	861 000
<b>Sum</b>	<b>19 214 857</b>	<b>22 800 000</b>	<b>23 900 000</b>
Utgifter			
Lønnsutgifter	9 612 424	14 900 000	15 000 000
Husleie	5 379 536	5 800 000	5 900 000
Andre driftsutgifter	4 222 897	2 100 000	3 000 000
<b>Sum</b>	<b>19 214 857</b>	<b>22 800 000</b>	<b>23 900 000</b>

### Styrets innstilling:

1. Revidert budsjett for 2024 godkjennes.
2. Budsjett for 2025 godkjennes.

Sarpsborg, 1.mars 2024

Sigmund Vister  
Styreleder