

|                                   |                             |                          |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| Dokumentansvarig<br>Mats Porsklev | Organisation<br>Sydarkivera | Telefon<br>0470-34 96 31 | Datum<br>2017-02-08<br>Ersätter 2016-04-01 |
| Ärende<br>Budget 2017             |                             |                          | Version<br>1.0                             |
|                                   |                             |                          | Sida<br>1 av 4                             |

# Ekonomisk budget

2017-01-01 – 2017-12-31

---

Med plan för 2018-2019

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Inledning och Mål.....  | 2 |
| Resultaträkning.....    | 4 |
| Investeringsbudget..... | 4 |

## Inledning

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult samt Region Blekinge.

Bakgrunden till bildandet är ett förslag som tagits fram under en konceptstudie där medlemskommunerna samt Region Blekinge deltog. Resultatet är idag en organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för e-arkiv som inför arkivsystem, tillhandahåller specialistkompetens och stödjer deltagande organisationer genom utbildning och gemensamma standarder och riktlinjer.

Det är en komplex och omfattande uppgift att bygga upp en ny myndighet och under tiden för bildandet måste samtidigt all styrande och redovisande dokumentation komma på plats. Under resans gång har förutsättningarna vid flera tillfällen ändrats då framförallt allt fler kommuner valt att inträda i förbundet. Med anledning av detta har den budget för verksamhetsåret 2017 som fastställdes av förbundsfullmäktige 2016-04-01 reviderats. Detta dokument ersätter den tidigare antagna budgeten och bygger på verksamhetsplanen som antogs av förbundsfullmäktige den 2 november 2016.

## Vision

Sydarkivera - ett arkiv värt att lita på.

Vi tror på ett papperslöst samhälle som säkerställer rätten att ta del av allmänna handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, forskningen och för miljön.



## Långsiktiga finansiella mål och god ekonomisk hushållning

Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan även att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Verksamhetsmålen redovisas särskilt i verksamhetsplan för 2017.

För ekonomin ska emellertid även anges finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Följande långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera:

- **En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna**

En ekonomi i balans utgår en miniminivå för det ekonomiska resultatet på kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarande servicenivå kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre medlemsavgift.

- **Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) procent**

Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för oförutsedda kostnader.

- **Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte överstiga 10 %**

- **Förbundets likviditet**

Målet för Sydarkivera är att ha en likviditet som motsvarar en månads löneutbetalningar inklusive de förtroendevaldas arvoden och ersättningar.

- **Soliditeten ska vara oförändrad**

Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av kortfristiga skulder till leverantörer. Det innebär också att investeringar har finansierats med egna medel.

## Kommentarer gällande intäkter och kostnader

Budgeterade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017 bygger på följande medlemmar i förbundet:

| <b>Medlem</b>   | <b>Andel i förbundet</b> |
|-----------------|--------------------------|
| Alvesta         | 4,6 %                    |
| Bromölla        | 2,9 %                    |
| Höör            | 3,8 %                    |
| Karlskrona      | 15,3 %                   |
| Karlshamn       | 7,5 %                    |
| Lessebo         | 2 %                      |
| Ljungby         | 6,5 %                    |
| Markaryd        | 2,3 %                    |
| Olofström       | 3 %                      |
| Osby            | 3 %                      |
| Oskarshamn      | 6,2 %                    |
| Ronneby         | 6,7 %                    |
| Region Blekinge | 2 %                      |
| Tingsryd        | 2,9 %                    |
| Vimmerby        | 3,6 %                    |
| Växjö           | 20,6 %                   |
| Älmhult         | 3,8 %                    |
| Östra Göinge    | 3,3 %                    |

Utöver medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare tillkommer anslutningsavgifter för de sju nya medlemmarna Bromölla, Höör, Olofström, Osby, Oskarshamn, Vimmerby och Östra Göinge. Anslutningsavgiften är 4 kr/kommuninvånare.

På kostnadssidan har budgeten inriktats mot det fortsatta arbetet med att etablera en grundplattform för långsiktigt digitalt bevarande. Fokus är att ta emot arkivleveranser med information som inte längre behövs i den dagliga verksamheten ute hos förbundsmedlemmarna, utan som bevaras främst för allmänhetens rätt till insyn och för forskningen. Grundplattformen innebär att kommunalförbundet budgeterat för både personal och system i syfte att hantera leveransprojekt, ta emot och kontrollera leveranser, lagra arkiverad information samt erbjuda sökning via webbgränssnitt. Stora kostnadsposter inför 2017 är framförallt konsultinsatser förknippade med bevarandeplattform och leveranser, därutöver kommer hyresavtal för säker förvaring att belasta verksamheten kostnadsmissigt. En planerad flytt av Sydarkiveras kontor från Växjö till Alvesta omkring halvårsskiftet 2017 har även räknats in i fråga om lokalanpassningar.

På personalsidan har budgeterats en oförändrad personalstyrka under 2017. Kommunalförbundets personalstab består för närvarande av 12 personer fördelade på 10,5 tjänster. Uppräkning av kostnader för personal har gjorts enligt nationalräkenskaperna, SKL cirkulär 16:65. För verksamhetsåret 2018 planeras förstärkning på personalsidan med 2,0 tjänster.

Nedan presenteras reviderad resultatbudget för 2017 med plan för 2018 och 2019. I posten övriga verksamhetskostnader ligger 2017 ett generellt sparbetning på 24 tkr för återställande av det underskott av verksamheten som uppstod under 2016. För 2018 är avgifter från medlemskommuner samt inträdesavgifter beräknade utifrån att kommunerna Åtvidaberg, Borgholm, Hörby, Hässleholm, Vellinge och Eslöv ansluter sig i enlighet med de avsiktsförklaringar som lämnats. I översikten för 2019 har inräknats att Växjö kommun lämnar förbundet per den 31 oktober.

| <b>RESULTATBUDGET, TKR</b>             | <b>2017</b>   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <i>Intäkter</i>                        |               |               |               |
| Avgifter från medlemskommuner          | 11 530        | 15 725        | 15 325        |
| Inträdesavgifter nya medlemmar         | 390           | 627           | 0             |
| Övriga intäkter                        | 500           | 367           | 367           |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>                  | <b>12 420</b> | <b>16 719</b> | <b>15 692</b> |
| <i>Kostnader</i>                       |               |               |               |
| Kostnader för personal (kkl 5)         | 7 251         | 9 022         | 9 328         |
| Övriga verksamhetskostnader (kkl 6,7)* | 4 355         | 6 421         | 5 100         |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>                 | <b>11 606</b> | <b>15 443</b> | <b>14 428</b> |
| <b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>     | <b>814</b>    | <b>1 276</b>  | <b>1 264</b>  |
| <i>Avskrivningar</i>                   | -529          | -784          | -994          |
| <b>RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>    | <b>285</b>    | <b>492</b>    | <b>270</b>    |
| Finansiella intäkter                   | 0             | 0             | 0             |
| Finansiella kostnader                  | -2            | -2            | -2            |
| <b>PERIODENS/ÅRETS RESULTAT</b>        | <b>283</b>    | <b>490</b>    | <b>268</b>    |

\*inkl. sparbetning -24 tkr

## Investeringar

För 2017 planeras nyinvesteringar på totalt 605 tkr. Eftersom Sydarkivera som arkivmyndighet behöver ta det fulla ansvaret för att hantera bevarande av informationen över tid, kommer under de kommande åren flera inköp i servrar/lagring samt centrala nätverk att behöva göras. Även utvecklingen av bevarandetjänster kommer att medföra investeringskostnader liksom anpassning av säkra utrymmen/skalskydd.

| <b>INVESTERINGSBUDGET (tkr)</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Lokalanpassningar               | 80          | 20          | 20          |
| Fiberförbindelse                |             | 300         |             |
| Nät, servrar/lagring            | 100         | 120         | 200         |
| Programvara införandeprojekt    | 300         | 300         | 300         |
| IT-Utrustning                   | 100         | 100         | 100         |
| Produktionsmiljö, serverplats   | 25          | 25          | 25          |
| <b>SUMMA INVESTERINGAR</b>      | <b>605</b>  | <b>865</b>  | <b>645</b>  |