

Dokumentansvarig Mats Porsklev	Organisation Sydarkivera	Telefon 0470-34 96 31	Datum 2017-02-09
Ärende Budget 2018 plan 2019- 2020			Version 1.0
			Sida 1 av 4

Ekonomisk budget

2018-01-01 – 2018-12-31

Med plan för 2019-2020

Inledning och Mål.....	2
Resultaträkning.....	8
Investeringsbudget.....	8

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 är att skapa en gemensam arkivorganisation som inför arkivsystem, tillhandahåller specialistkompetens och stödjer deltagande organisationer genom utbildning och gemensamma standarder och riktlinjer.

Nya medlemmar inträder kontinuerligt i förbundet och 2018 års budget har upprättats mot bakgrund av att de anslutande kommunerna Hässleholm, Åtvidaberg, Borgholm, Eslöv, Vellinge, Vadstena och Hörby fullgör intentionerna i de avsiktsförklaringar som tecknats och inträder i förbundet 2018.

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 innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Verksamhetsmålen kommer särskilt redovisas i verksamhetsplan för 2018.

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

Budgerade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018 bygger på följande medlemmar i förbundet:

Medlem	Andel i förbundet
Alvesta	3,3 %
Borgholm	1,8 %
Bromölla	2,1 %
Eslöv	5,5 %
Hörby	2,6 %
Hässleholm	8,7 %
Höör	2,7 %
Karlskrona	11,1 %
Karlshamn	5,4 %
Lessebo	1,4 %
Ljungby	4,7 %
Markaryd	1,7 %
Olofström	2,2 %
Osby	2,2 %
Oskarshamn	4,5 %
Ronneby	4,9 %
Region Blekinge	1,5 %
Tingsryd	2,1 %
Vadstena	1,2 %
Vellinge	5,9 %
Vimmerby	2,6 %
Växjö	14,9 %
Älmhult	2,7 %
Åtvidaberg	2,0 %
Östra Göinge	2,3 %

Utöver medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare tillkommer anslutningsavgifter (4 kr/kommuninvånare) för de sex nya medlemmarna som tecknat avsiktsförklaring: Hässleholm, Hörby, Borgholm, Vellinge, Eslöv, Vadstena och Åtvidaberg.

På kostnadssidan är budgeten beräknad utifrån det fortsatta arbetet med arkivleveranser utifrån den plattform för långsiktigt digitalt bevarande som till delar ska vara driftsatt under 2017. En personalförstärkning på 2,0 tjänst planeras likväl som teknikrelaterade kostnader relaterade till arkivleveranser. Fortsatta lokalanpassningar för erforderligt skalskydd kommer också att påverka kostnaderna.

Totalt budgeteras för 12, 5 tjänster 2018. Uppräkning av kostnader för personal 2018, 2019 och 2020 har gjorts enligt nationalräkenskaperna, SKL cirkulär 16:65.

Denna budget har inte tagit hänsyn till Intäkter och kostnader för anslutande tjänster som kommer under år 2017 beslutas av våra medlemmar.

Nedan presenteras reviderad resultatbudget för 2018 med plan för 2019 och 2020. Verksamhetskostnaderna 2019 är uppräknade med KPI enligt SKL cirkulär 16:65. Översikt för 2019 är upprättad utifrån förutsättningarna att Växjö kommuns utträde ur förbundet per den 31 oktober. Någon kostnadsuppräknning vad gäller verksamhetskostnader har inte gjorts för 2019 och 2020, med anledning av Växjös utträde 2019-10-31 måste däremot verksamheten 2020 planeras utifrån kostnadsreduceringar.

RESULTATBUDGET, TKR	2018	2019	2020
<i>Intäkter</i>			
Avgifter från medlemskommuner	15 925	15 325	13 545
Inträdesavgifter nya medlemmar	656	0	0
Övriga intäkter	367	367	367
SUMMA INTÄKTER	16 947	15 692	13 912
<i>Kostnader</i>			
Kostnader för personal (kkl 5)	9 022	9 328	9 645
Övriga verksamhetskostnader (kkl 6,7)	6 421	5 100	2 900
SUMMA KOSTNADER	15 677	14 428	12 545
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 270	1 264	1 347
<i>Avskrivningar</i>	-784	-994	-1 204
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	486	270	163
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-2	-2
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	484	268	142

Investeringar

För 2018 planeras nyinvesteringar på totalt 865 tkr. Med i beräkningen ligger en exklusiv fiberförbindelse (svartfiber) på totalt 300 tkr. Det är emellertid i dagsläget oklart om investeringen behöver gå över Sydarkiveras balansräkning eller inte, möjligheten att hyra förbindelsen utreds.

INVESTERINGSBUDGET (tkr)	2018	2019	2020
Lokalanpassningar	20	20	20
Fiberförbindelse	300		
Nät, servrar/lagring	120	200	200
Programvara införandeprojekt	300	300	300
IT-Utrustning	100	100	100
Produktionsmiljö, serverplats	25	25	25
Summa investeringar	865	645	645