



Fortid & notid for framtid

Arkiv og kulturformidling

UTKAST

Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 med investeringar

IKA Møre og Romsdal IKS



ika Møre og Romsdal
Arkiv og kulturformidling



Innhold

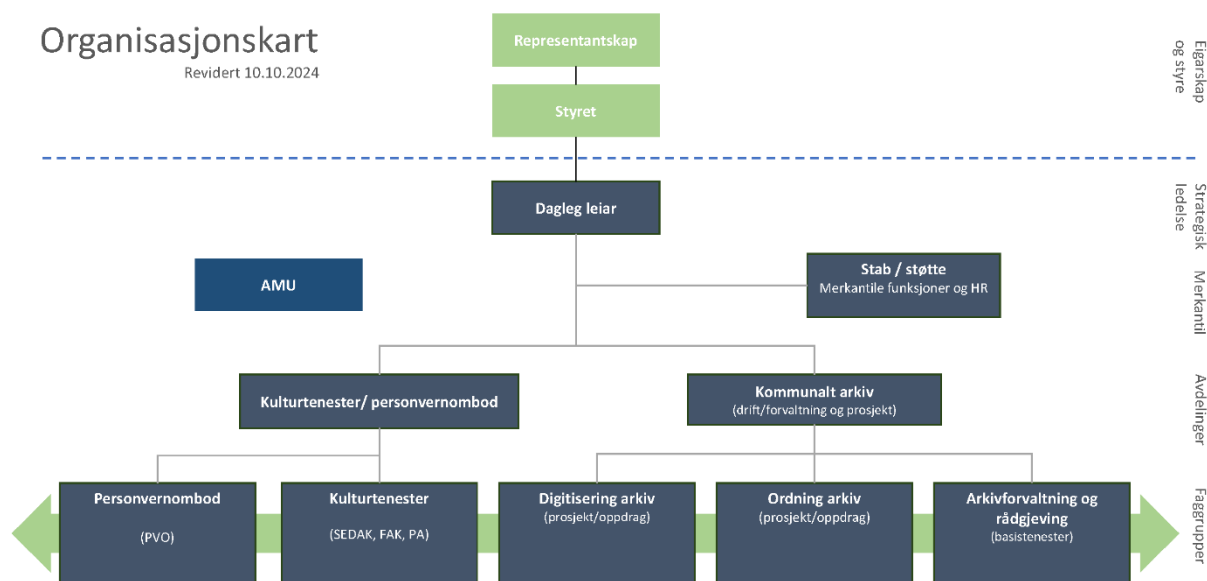
1.	Årsbudsjett 2025 og økonomiperioden 2025-2028.....	3
1.1	Årsbudsjett 2025	3
1.2	Årsbudsjett 2025	4
1.3	Årsbudsjett 2025 investeringar	5
1.4	Økonomiplanperiode 2025-2028.....	5
1.5	Økonomiplan investeringar 2025-2028	6

1. ÅRSBUDSJETT 2025 OG ØKONOMIPERIODEN 2025-2028

1.1 Årsbudsjett 2025

Årsbudsjettet er sett opp i samsvar med forventna bemanning og aktivitetsnivå i 2025. Selskapet ønsker i 2025 å kontrahere og igangsette arbeidet med nye, eigna og godkjente lokalar.

Selskapet har i 2024 gjennomført nødvendig omorganisering og nye vedtatt organisasjonsstruktur trede i kraft per 01.05.2024. Ny organisasjonsstruktur inneholder et nytt leiarnivå, slik at organisasjonen nå består av en øvre strategisk leder nivå, et avdelingsleiarnivå (bestående av to avdelingsleiarar), og fem underliggende faggrupper.



Den nye organiseringa medfører opprettinga av to nye stillingar. Det eine er en rådgivar stilling på faggruppa for ordning med ansvar å koordinere ordningsprosjekta. Den andre er en avdelingsleiar stilling med ansvar for avdelinga for Kommunalt arkiv. Desse stillingar vil medføre ein auke på lønnskostnadene på estimert 1,8 mill. inkl. sosiale kostnader.

Prosjektporteføljen for ordningsprosjekt er sterkt aukande. Inngåtte kontraktar utgjer nå nærmare 43 mill. i perioden fram til 2033. Vi planleggar å utvide produksjonen slik at vi har kapasitet kan gjennomføre inngåtte avtaler innanfor nominert tidsramme.

Derfor er følgende tiltak planlagde for 2024:

- Forprosjekt nytt bygg enten i samarbeid med Ålesund kommunale eigedom eller gjennom OPS prosjekt som vedtatt sak 16/23 i representantskapsmøtet 09.11.2023
- Auke antall faste stillingar på prosjektavdelingane (finansiert gjennom prosjektmidlar).

Budsjetter er utforma i henhold til [«Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper»](#) §2, Vedlegg A

(Sjå årsbudsjett på neste side.)



1.2 Årsbudsjett 2025

Inntekter	Generell drift	Adm Kultur	FylkesFoto	SEDAK	Privatarkiv	Personvern	Budsjett 2025	Regnskap 2023
Salgsinntekter	-6 225 000	0	-23 000	-15 000	0	0	-6 263 000	0
Refusjoner	-15 780 000			-240 000	-206 363	-2 900 000	-19 126 363	
Komp. Merverdiavgift							0	
Overføringer fra fylkeskommuner		-170 000	-1 300 000	-1 400 000	-780 000	-764 000	-4 414 000	
Renteinntekter bankinnskudd	-500 000						-500 000	
Bruk av dispisjonsfond	-1 750 000						-1 750 000	
Bruk av bundne fond		-248 000	-31 800	-153 500	-502 387	-522 000	-1 457 687	
							0	
Sum inntekter	-24 255 000	-418 000	-1 354 800	-1 808 500	-1 488 750	-4 186 000	-33 511 050	0
Utgifter								
Lønn og sosiale kostnader	14 054 375	274 500	1 118 500	1 059 000	1 326 250	3 014 000	20 846 625	
Husleie	4 200 000	94 000	148 000	318 000	96 000	310 000	5 166 000	
Kjøp av varer og tjenester	5 633 000	49 500	88 300	431 500	66 500	862 000	7 130 800	
Finansutgifter	190 200						190 200	
Overføring til investeringsregnskapet	1 750 000						1 750 000	
Merverdiavgift utenfor mva-loven (komp)							0	
Avsetning til disposisjonsfond							0	
Avsetning til bundne fond							0	
Sum Utgifter	25 827 575	418 000	1 354 800	1 808 500	1 488 750	4 186 000	35 083 625	-
Netto driftsresultat	1 572 575	-	-	-	-	-	1 572 575	-



1.3 Årsbudsjett 2025 investeringar

Investeringar	2025
Sikre arkiv for framtida - Forprosjekt	1 000 000
Oppgradering av websak og ASTA	200 000
Inventar og utstyr	250 000

1.4 Økonomiplanperiode 2025-2028

Økonomiplanen tek utgangspunkt i ei auka bemanning. Finansiering er tenkt gjennom auka ramme frå fylkeskommunen og auka prosjektaktivitet. Ved Personvernombud ser vi eit behov for auka bemanning på inntil eit årsverk i økonomiplanperioden. Frå 2027 forventast en betydeleg auke i husleiekostnad i forbindelse med innflytting i nytt bygg.

Budsjett i økonomiperioden 2025-2028:

Inntekter	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Regnskap 2022
Salgsinntekter					
Refusjoner					
Andre driftsinntekter					
Komp. Merverdiavgift					
Overføringer fra fylkeskommuner					
Renteinntekter bankinnskudd					
Bruk av dispisjonsfond					
Bruk av bundne fond					
Sum inntekter					
Utgifter					
Lønn og sosiale kostnader					
Husleie					
Kjøp av varer og tjenester					
Finansutgifter					
Overføring til investeringsregnskapet					
Merverdiavgift u/ mva-loven (komp)					
Avsetning til disposisjonsfond					
Avsetning til bundne fond					
Sum Utgifter					
Netto driftsresultat					



1.5 Økonomiplan investeringar 2025-2028

Vi går inn i ein fase med omfattande investeringar i nye lokale for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal. Uavhengig av val av gjennomføringsmodell vil der påløpe kostnader til forprosjekt og til juridisk støtte i byggeprosessen. I tillegg forventes det å påløpe kostnader til inventar og utstyr, når nye lokaler er ferdigstilt.

Økonomiplan investeringar 2025 - 2028	2025	2026	2027	2028
Sikre arkiv for fremtida - Forprosjekt	1 000 000	500 000	500 000	
Oppgradering av Wesak og Asta	200 000			
Inventar og utstyr	250 000	500 000	2 500 000	500 000

Fortid & notid for framtid

Arkiv og kulturformidling