

Saknr.: 2026/35
Klassering: 151
Saksbehandler: Elisabeth Hansen

Saksframlegg

Behandlet av	Møtedato	Utvalgssaknr.
Styret i Arkiv Øst	10.04.2026	13/2026
Representantskapet	12.05.2026	5/2026

BUDSJETT 2027

Vedlegg: Budsjett 2027-2030

Sammendrag

Saken gjelder budsjett for 2027 og økonomiplan for perioden 2027-2030.

Budsjettet bygger på forutsetninger om moderat vekst, et prisjusterteiertilskudd, økende prosjektinntekter og et stramt kostnadsnivå. Det er lagt opp til videre satsning på digitalisering og utvikling av virksomheten.

Økonomiplanen er oppgitt i 2027-kroner og viser forventet utvikling i inntekter og kostnader, og gir et grunnlag for langsiktig planlegging av drift og investeringer.

Budsjettet for 2027 bygger på følgende forutsetninger:

Inntekter:

- Eiertilskuddet økes for 2027 med kommunal deflator for 2026 på 3,5%
- Det er budsjettert prosjektinntekter på kr. 4,1 millioner

Utgifter:

- Husleie for Arkiv Øst er estimert til kr. 5,8 millioner
- Det legges til grunn en økning på lønn i hht. anslått lønnsvekst

Det er foreslått følgende investeringer for 2027:

- Anskaffelse av sak/arkivsystem – kr. 400 000,-

Bakgrunn

Budsjett for 2027 og videre til og med 2030 er utarbeidet som grunnlag for selskapets langsiktige planlegging. Økonomiplanen gir en oversikt over forventet utvikling i inntekter, kostnader og investeringer i perioden og er angitt i 2027-kroner.

ARKIV ØST IKS								
Investeringsbudsjett								
	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Endring	Revidert 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Investeringer								
Investeringer i varige driftsmidler	1 417 264	1 500 000	1 165 000	2 665 000	400 000	-		-
Egenkapitalinnskudd KLP	15 660	14 000		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Andre investeringsutgifter, mva. komp.	340 538	375 000	291 250	666 250	100 000			
Sum investeringsutgifter	1 773 462	1 889 000	1 456 250	3 345 250	514 000	14 000	14 000	14 000
Finansiering								
Refusjon stat, mva.komp.	340 538	375 000	291 250	666 250	100 000			
Bidrag fra årets driftsregnskap	1 528 925	1 514 000	1 165 000	2 679 000	414 000	14 000	14 000	14 000
Netto avsetninger	- 96 001							
Sum finansiering	1 773 462	1 889 000	1 456 250	3 345 250	514 000	14 000	14 000	14 000
Fremførbart for inndekning senere år (merforbruk)	-	-	-	-	-	-	-	-
Investerings tiltak:								
Egenkapitalinnskudd KLP		14 000		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Bokvugge og skanner til muggangrepet materiale								
IT-infrastruktur								
Batterberedskap								
Avtrekk og flere punktavsug								
IT-infrastruktur		1 200 000	665 000	1 865 000				
Nytt sak/arkivsystem					400 000			
Tilrettelegging av lokalene		300 000	500 000	800 000				
Sum tiltak	-	1 514 000	1 165 000	2 679 000	414 000	14 000	14 000	14 000

Styrets innstilling:

1. Budsjett for 2027 vedtas

Sarpsborg, 14.04.2026

Ståle Ruud
Styreleder