

## Projekt Faj-ark

Arbetet med att utreda vilka möjligheter som finns vad gäller utveckling av nytt IT-stöd pågår. Faj-ark är så föråldrat att det inte längre går att uppdatera, och arbetet med att hitta nya hållbara alternativ har pågått under hela 2015. Målet är att hitta en långsiktig hållbar förvaltning till så låg kostnad som möjligt.

Projektet kommer att fortgå under 2016 och 2017. Under 2015 har vi kartlagt våra processer och behov, under 2016 kommer vi att slutgiltigt bekräfta dessa mot de alternativ som finns, påbörja programmering av de tillägg som måste göras i befintliga program samt påbörja utveckling av ett integrationsprogram som möjliggör konvertering mellan systemen. Under 2017 kommer arbetet att slutföras och informationen konverteras från Faj-ark till det nya systemet.

### Tid: 2016 - 2017.

Bakgrunden till situationen är som ovan nämnts att systemet blivit föråldrat. Detta har uppstått eftersom vi inom Föreningsarkivet inte avsatt pengar till fortlöpande uppdateringar. Det vi tjänat in under de senaste åren på att inte göra uppdateringar, behöver vi nu investera i ett nytt program. Detta kommer inte att rymmas inom driftsbudgeten.

Under hösten har arkivchefen genom externa konsultuppdrag (för Föreningsarkivet i Västernorrland och Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund) dragit in pengar till Föreningsarkivet motsvarande 60 000 kr. Höstens medel bör reserveras i balansräkningen, och avsättas för detta projekt. Övrig del måste finansieras ur egna medel.

### Projektbudget

Ur 2015 års resultat och sålda konsulttjänster	60 000
Finansiering ur eget kapital	140 000
Summa	200 000
Programmering (100% under 1 månad)	- 75 000
Utveckling av integrationsprogrammet (100 % 1 månad)	- 75 000
Överföring till det nya systemet (100 % 2 veckor)	- 37 000
Resor, och övriga omkostnader	- 13 000
Summa:	- 200 000
Varav under 2016	100 000
Varav under 2017	100 000

## Förslag till budget Föreningsarkivet i Jämtlands län 2016

<b>Intäkter</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
Regionen	1 657 000	1 700 000
Medlemsavgifter	120 000	120 000
Arkivavgifter	105 000	165 000
Övriga intäkter	20 000	20 000
Ränteintäkter	15 000	13 000
<b>INTÄKTER TOTALT</b>	<b>1 917 000</b>	<b>2 018 000</b>
<b>Kostnader</b>		
Löner	1 241 000	1 410 000
Styrelsens arvoden och ersättning	20 000	15 000
Semesterlöneskuld	20 000	20 000
Hälso- och friskvård	10 000	10 000
Personal- och styrelserepresentanta	10 000	8 000
Utbildning och konferens	15 000	10 000
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>1 316 000</b>	<b>1 473 000</b>
Resor och logi	15 000	25 000
Lokalhyra	360 000	360 000
Konsultarvoden	55 000	40 000
Kontorsmaterial	6 000	6 000
Arkivvårdsmaterial	20 000	18 000
IT program mm	12 000	12 000
Tryck och kopiering	15 000	13 000
Marknadsföring	15 000	15 000
Telefon	19 000	12 000
Porto	9 000	9 000
Litteratur och tidskrifter	2 000	2 000
Föreningsavgifter	6 000	6 000
Försäkringsavgifter	5 000	5 000
Bankkostnader	2 000	2 000
Förbrukningsinventarier	15 000	15 000
Representation och möten	5 000	5 000
<b>Summa drift</b>	<b>561 000</b>	<b>545 000</b>
<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>1 877 000</b>	<b>2 018 000</b>
<b>Projektbudget</b>		
Projekt Faj-ark, se bilaga	40 000	100 000