Stjórnarfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 3. júní 2019

Fundurinn var haldinn í Safnahúsinu á Egilsstöðum og hófst hann kl. 16:00.
Mættar voru: Anna Margrét Birgisdóttir, Þorbjörg Sandholt og Bára Stefánsdóttir.
Anna stjórnaði fundi og Bára ritaði fundargerð.

Dagskrá:

1. Drög að ársreikningi 2018
Drög að ársreikningi lögð fram til kynningar og fyrri umræðu.

2. Fjárhagsáætlun 2020
Áætlun gerir ráð fyrir 5,8 millj. kr. tapi (sama og reiknuð leiga í Safnahúsi). Rekstrartekjur verði 42 millj. og rekstrargjöld 47,9 millj. Framlög sveitarfélaga verði 36,2 millj.
Stjórn samþykkir að leggja áætlunina fyrir aðildarsveitarfélög safnsins.

3. Starfsmannamál
Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að bætt verði við starfsmanni í 1 stöðugildi.

4. Önnur mál
Hrefna Róbertsdóttir þjóðskjalavörður og Njörður Sigurðsson sviðsstjóri hjá Þjóðskjalasafni Íslands (ÞÍ) heimsóttu safnið 9. maí. Rekstraraðilar héraðsskjalasafnsins þurfa fyrir 31. október 2019 að senda ÞÍ tímasetta áætlun um hvernig staðið verði að úrbótum á þeim atriðum sem gerðar voru athugasemdir við í skýrslu ÞÍ um starfsemi Héraðsskjalasafns Austfirðinga. Skýrslan var lögð fyrir stjórnarfund 20.2.2019.
Stjórn felur Báru að gera úrbótaáætlun sem verði lögð fyrir næsta stjórnarfund.

Héraðsskjalaverðir á Norður- og Austurlandi eru að skoða hvaða möguleikar eru á samstarfi safnanna varðandi rafræna skjalavörslu og langtíma varðveislu rafrænna gagna.

Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 18:00.

Anna Margrét Birgisdóttir [sign.]
Þorbjörg Sandholt [sign.]
Bára Stefánsdóttir [sign.]

Dæmi um úthlutun rekstrarframlags til héraðsskjalasafna fyrir árið 2020

				45%	40%		10%		5%		100		
				45% af ríkisframlagi deilist á öll söfn	Auk þess deilist 40% af ríkisframlagi á milli safna með 1-2,9 stöðugildi eða 5 til 14 þús. íbúar		Auk þess deilist 10% af ríkisframlagi á milli safna með 3-4,9 stöðugildi eða 15 til 49 þús. íbúar		Auk þess deilist 5% af ríkisframlagi á milli safna með 5 eða fleiri stöðugildi eða fleiri en 50 þús. íbúar				
Framlag til héraðsskjalasafna	**Úthlutun 2018**	**Stöðugildi**	**Íbúafjöldi**	**Héraðsskjalasafn til staðar**	**Héraðsskjalasafn með 1-2,9 stöðugildi**	**Héraðsskjalasafn með 5 til 14. þús. íbúa**	**Héraðsskjalasafn með 3-4,9 stöðugildi**	**Héraðsskjalasafn með 15-49 þús. íbúa**	**Héraðsskjalasafn með 5 eða fleiri stöðugildi**	**Héraðsskjalasafn með 50 þús. íbúa eða fleiri**	**Samtals**	**Mismunur 2019 og 2020**	**%**
Borgarskjalasafn Reykjavíkur	**855.000**	**8**	126.041	342.000	380.000		304.000		760.000		1.786.000	931.000	109%
Héraðsskjalasafn Árnesinga	**855.000**	**3**	17.374	342.000	380.000		304.000				1.026.000	171.000	20%
Héraðsskjalasafn Kópavogs	**855.000**	**3**	35.970	342.000	380.000		304.000				1.026.000	171.000	20%
Héraðsskjalasafn Skagfirðinga	**855.000**	**3**	4.189	342.000	380.000		304.000				1.026.000	171.000	20%
Héraðsskjalasafn Austfirðinga	**855.000**	**2,5**	10.485	342.000	380.000						722.000	- 133.000	-16%
Héraðsskjalasafn Akraneskaupstaðar	**855.000**	**2,25**	7.259	342.000	380.000						722.000	- 133.000	-16%
Héraðsskjalasafnið á Ísafirði	**855.000**	**2,05**	4.848	342.000	380.000						722.000	- 133.000	-16%
Héraðsskjalasafnið á Akureyri	**855.000**	**2**	20.847	342.000	380.000			304.000			1.026.000	171.000	20%
Héraðsskjalasafn A-Húnvetninga	**855.000**	**1,25**	1.853	342.000	380.000						722.000	- 133.000	-16%
Héraðsskjalasafn Siglufjarðar	**855.000**	**1,15**	5.297	342.000	380.000						722.000	- 133.000	-16%
Héraðsskjalasafn Svarfdæla	**855.000**	**1**	1.880	342.000	380.000						722.000	- 133.000	-16%
Héraðsskjalasafn Skógum	**855.000**	**1**	4.848	342.000	380.000						722.000	- 133.000	-16%
Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar	**855.000**	**1**	10.556	342.000	380.000						722.000	- 133.000	-16%
Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar	**855.000**	**1**	4.449	342.000	380.000						722.000	- 133.000	-16%
Héraðsskjalasafn Þineyinga	**855.000**	**1**	2.477	342.000	380.000						722.000	- 133.000	-16%
Héraðsskjalasafn A-Skaftafellssýslu	**855.000**	**1**	2.306	342.000	380.000						722.000	- 133.000	-16%
Héraðsskjalasafn Neskaupsstaðar	**380.000**	**0,7**	1.469	342.000							342.000	- 38.000	-10%
Héraðsskjalasafn V-Húnavatssýslu	**380.000**	**0,5**	1.193	342.000							342.000	- 38.000	-10%
Héraðsskjalasafn Vestmannaeyja	**380.000**	**0,5**	4.284	342.000							342.000	- 38.000	-10%
Hérðasskjalasafn Dalasýslu	**380.000**	**0,3**	667	342.000							342.000	- 38.000	-10%
	15.200.000	**36,2**	**268.292**	**6.840.000**	**6.080.000**		**1.520.000**	**304.000**	**760.000**		**15.200.000**		

Ath. Heildarupphæð styrks hér er upphæðin sem er í fjárlögum fyrir árið 2019. Ekki er vitað hvert framlagið verður 2020.

Héraðsskjalasafn Austfirðinga bs. **Fjárhagsáætlun 2020** **júní 2019**

		Rauntölur 2017	Áætlun 2018	Rauntölur 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur:				ársreikn.	5% hækkun	1 stm viðbót
1000	Framlög frá sveitarfélögum	-23.760.250	-25.607.347	**-25.607.347**	**-26.887.714**	**-36.228.506**
1001	Viðbótarframlag svf. v/Brú líf.sj.			-1.308.940		
1110	Framlög frá ríkissjóði	-892.500	-928.000	-855.000	-855.000	-1.000.000
1111	Ýmsir styrkir	-1.862.000	-200.000	-662.800	-200.000	-200.000
1112	Framlög skráningarverkefni		-500.000	-400.000	-500.000	-500.000
1113	Styrkir v/skönnun skjala	-2.800.000		-2.150.000		
1610	Framlög til Ljósmyndasafns	-1.323.000	-2.618.368	-2.345.578	-2.749.287	-2.886.751
1615	Framlög v/ljósmyndaverkefnis	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1620	Styrkir/tekjur til Ljósmyndasafns	-498.250	-200.000	-147.500	-250.000	-250.000
1720	Tekjur af ljósritun og fl.	-13.228	-20.000	-15.900	-20.000	-20.000
1750	Aðrar tekjur	-199.996				
	Samtals:	**-32.349.224**	**-31.073.715**	**-34.493.065**	**-32.462.001**	**-42.085.257**
Rekstrargjöld:						
2100	Framlög til bókasafns HÁ og ÖGG	1.663.200	1.792.514	1.792.514	1.882.140	2.535.995
2110	Framlög til skjalasafns Nesk.st.	1.686.960	1.818.122	1.818.122	1.909.028	2.572.224
2120	Framlög & rekstur ljósmyndasafns	1.323.000	2.618.368	2.345.578	2.749.287	2.886.751
	Launakostn. færður á ljósmyndas.	-841.000	-1.745.578	-1.472.789	-1.832.858	-1.924.501
3100	**Laun**	14.442.038	16.165.000	16.721.228	16.896.405	23.520.000
3110	Stjórnarlaun	150.264	154.173	137.742	160.000	200.000
3120	Áfallið orlof, breyting	-223.252		318.351		
3200	Tryggingagjald	1.155.138	1.300.495	1.342.929	1.360.000	1.810.000
3210	Lífeyrissjóðsframlag	1.860.476	2.671.100	2.396.032	2.865.000	3.732.288
3211	Sjóðagjöld - mótframlag	390.966	643.521	409.450	415.000	420.000
3212	Ökutækjastyrkur	393.360	330.000	353.100	450.000	400.000
3213	Brú lífeyrissjóður viðbótariðgjald	109.171		10.625		
3214	Brú lífeyrissjóður uppgjör	1.102.644				
3310	Tryggingar starfsfólks	71.186	75.000	77.940	75.000	82.000
3321	Námskeið án vsk.	18.000	100.000	90.100	90.000	100.000
3340	Kaffikostnaður	75.151	80.000	59.124	80.000	65.000
3380	Annar starfsmannakostnaður	2.794		28.300		
4100	**Húsnæðiskostnaður**					
4105	Húsaleiga í Safnahúsi	5.822.781	5.822.781	5.822.781	5.822.781	5.822.781
4110	Rafmagn	252.034		293.896	262.000	300.000
4115	Hiti	136.787		132.785	142.000	135.000
4120	Rekstrarfélag Laufskóga 1	225.879	573.000	-163.923	215.000	200.000
4130	Sorphirða			119.777		220.000
4140	Húsaleiga	17.343	560.000	269.149	550.000	300.000
4145	Öryggiskerfi		145.000	89.344	95.000	90.000
4150	Viðhald húsnæðis - annar kostn.			34.923		
4160	Ræsting	843.276	830.000	818.058	870.000	855.000
4200	**Beinn rekstur safnsins**					
4210	Aðkeypt vinna (án vsk)	348.241		190.244	195.000	195.000
4230	Rekstur tölvukerfis (án vsk)	554.130	525.000	547.817	570.000	560.000
4235	Rekstur tölvukerfis (e.gr. vsk)	61.130	190.000	241.411	200.000	250.000
4240	Gjaldfærð skrifstofuáhöld og tæki	12.445	100.000	109.576	300.000	500.000
4250	Gjaldfærð áhöld og innréttingar	377.327	50.000	322.269	50.000	150.000
4251	Umbúðir	33.097	270.000	74.923	200.000	200.000

4254	Kostn. v/sýninga og dagskrár	1.145.112	100.000	-63.678	100.000	80.000
4260	Ljósmyndaverkefni 2011-	619.890	300.000	224.054	150.000	200.000
4261	Skönnunarverkefni	2.635.145		3.284.845		
4265	Vátryggingar	124.943	130.000	124.253	134.000	130.000
4400	**Skrifstofukostnaður**					
4410	Sími	79.442	60.000	84.490	85.000	85.500
4430	Burðargjöld	83.577	90.000	100.166	90.000	100.000
4460	Pappír, prentun og ritföng	181.301	205.000	139.342	200.000	140.000
4500	**Stjórnun og umsýsla**					
4510	Aðkeypt þjónusta (án vsk)					
4520	Endurskoðun, bókhald (egr. vsk)	639.603	680.000	783.420	690.000	790.000
4530	Ferðakostnaður	102.319	130.000	75.053	150.000	80.000
4540	Dagpeningar					
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	41.700	100.000	93.160	50.000	90.000
4580	Auglýsingar/kynningarstarf		35.000		35.000	fært í 4254
4590	Gjafir og styrkir					
4595	Annar kostnaður					
4685	Niðurfærsla krafna	-115.576				
5010	Afskriftir (innréttinga)	98.500		98.500		
6215	Bankakostnaður, þjónustugjöld	41.653	58.000	47.227	45.000	50.000
	Samtals:	**37.742.175**	**36.956.496**	**40.322.208**	**38.299.783**	**47.923.038**

Fjármagnsliðir:

6110	Vaxtatekjur	-37.898	-60.000	-35.224	-15.000	-15.000
6120	Fjármagnstekjuskattur	3.192				
6130	Arðstekjur			-2.067		
6220	Vaxtagjöld	4.394		3.729		
	Samtals:	**-30.312**	**-60.000**	**-33.562**	**-15.000**	**-15.000**
	Heildartölur:	**5.362.639**	**5.822.781**	**5.795.581**	**5.822.781**	**5.822.781**

7341	Innréttingar vegna leiguhúsnæðis	886.500				

Greinargerð með fjárhagsáætlun fyrir árið 2020

Fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að rekstrargjöld verði 47,9 millj. kr. Rekstrartekjur verði 42 millj. og þar af verði framlög sveitarfélaga 36,2 millj. Niðurstaðan 5,8 millj. kr. tap eða sama upphæð og reiknuð leiga í Safnahúsi. Bætt verði við starfsmanni í eitt stöðugildi til viðbótar. Laun og launatengd gjöld verði 30 millj. kr. og aðrir kostnaðarliðir hækki um 4-5%. Rekstrarframlög sveitarfélaga hækki um 9,3 millj. kr. eða 34,74% á milli ára. Launahlutfall verður 72%.

Framlag til Skjala- og myndasafns Norðfjarðar

7,1% af heildarframlagi aðildarsveitarfélaga til Héraðsskjalasafnsins renna til Skjala- og myndasafns Norðfjarðar (sbr. 9. gr. í stofnsamningi Héraðsskjalasafns Austfirðinga bs.). Miðað við fyrirliggjandi fjárhagsáætlun mun Fjarðabyggð því greiða 9,5 millj. kr. í stað 12 millj. kr. í rekstrarframlög til Héraðsskjalasafnsins á árinu 2020.
Framlag til Bókasafns Halldórs og Önnu Guðnýjar verður 2,5 millj. kr. og framlag til Ljósmyndasafns Austurlands 962 þús. Framlög til annarra safna verða samtals 6 millj. kr.

Ríkisframlag og fjöldi stöðugilda

Upphæð rekstrarstyrks til héraðsskjalasafna er ákveðin í fjárlögum hvers árs eða af mennta- og menningarmálaráðuneyti. Úthlutun tekur mið af fjölda stöðugilda á hverju héraðsskjalasafni og fjölda íbúa í umdæmi hvers héraðsskjalasafns og skiptist þannig frá árinu 2020:
1. 45% rekstrarstyrks er deilt jafnt niður á öll héraðsskjalasöfn sem hafa rekstrarleyfi.
2. Að auki er 40% rekstrarstyrks deilt jafnt niður á héraðsskjalasöfn sem hafa 1-2,9 stöðugildi eða 5.000 til 14.999 íbúa í sínu umdæmi.
3. Að auki er 10% rekstrarstyrks deilt jafnt niður á héraðsskjalasöfn sem hafa 3-4,9 stöðugildi eða 15.000 til 49.999 íbúa í sínu umdæmi.
4. Að auki er 5% rekstrarstyrks deilt jafnt niður á héraðsskjalasöfn sem hafa 5 stöðugildi eða fleiri eða 50.000 íbúa eða fleiri í sínu umdæmi.
Miðað við núverandi og óbreytt 2,5 stöðugildi verður ríkisframlag á árinu 2020 um 722 þús. kr. og lækkar um 133 þús. eða 16%. Ef stöðugildi verða 3 eða fleiri hækkar ríkisframlagið í um 1 millj. kr. á ári (Sjá viðhengi: Dæmi um úthlutun rekstrarstyrks til héraðsskjalasafna árið 2020).

Eftirlit Þjóðskjalasafns Íslands með héraðsskjalasöfnum

Þjóðskjalasafn hefur gefið út skýrslu um starfsemi héraðsskjalasafna. Þar kemur meðal annars fram: „Augljóst er að héraðsskjalasöfnin geta ekki miðað við núverandi mönnun og skipulag sinnt lögbundnum hlutverkum sínum. Rekstraraðilar þurfa að taka mönnun héraðsskjalasafna til endurskoðunar.“ Um eftirlitshlutverk héraðsskjalasafna með skilaskyldum aðilum í sínu umdæmi vísast til 9. gr. laga um opinber skjalasöfn nr. 77/2014.

Endanleg fjárhagsáætlun verður lögð fram á aðalfundi Héraðsskjalasafnsins í nóvember.

Vinsamlegast staðfestið móttöku bréfsins,

Bára Stefánsdóttir
forstöðumaður

Héraðsskjalasafn Austfirðinga bs.

Áætlun um rekstrarframlög sveitarfélaga á árinu 2020 **júní 2019**

Aðildarsveitarfélög	Skatt-tekjur 2018	% skipt. tekn.	% skipt. framl.	Rekstrar framlag	30%	70%	Samtals til innh. 2020	Samtals til innh. 2019	Samanb. milli ára	Hver gjalddagi	
Vopnafjarðarhreppur	618.838	5,82	4,08	1.476		1.476	1.476.491	1.233.689	242.802	123.041	12
Fljótsdalshérað	3.551.030	33,41	52,07	18.864	10.392	8.472	18.865.250	14.224.986	4.640.264	1.572.104	12
Fljótsdalshreppur	162.549	1,53	2,38	864	476	388	863.560	660.850	202.710	71.963	12
Borgarfjarðarhreppur	121.240	1,14	0,80	289		289	289.268	175.796	113.472	72.317	4
Seyðisfjarðarkaupstaður	632.757	5,95	4,17	1.510		1.510	1.509.700	1.098.961	410.739	377.425	4
Fjarðabyggð*	5.048.213	47,49	33,25	12.044		12.044	12.044.573	8.569.088	3.475.485	1.003.714	12
Djúpavogshreppur	494.430	4,65	3,26	1.180		1.180	1.179.665	924.344	255.321	98.305	12
	10.629.057	**100**	**100**	**36.227**	**10.868**	**25.359**	**36.228.506**	**26.887.714**	**9.340.792**	**3.318.870**	

Frá framlagi Fjarðabyggðar dregst upphæð sem
Héraðsskjalasafnið leggur til Skjala- og myndasafns Norðfjarðar.

							Samtals til innh. 2020	Samtals til innh. 2019	Samanb. milli ára	Hver gjalddagi	
Fjarðabyggð	5.048.213	47,49	33,25	12.044		12.044	12.044.573	**8.569.088**	**3.475.485**		12
Skjala- og myndasafnið í Neskaupstað						frádráttur	-2.572.224	**-1.818.122**	**-754.102**		
			*** Framlag Fjarðabyggðar er því:**				**9.472.349**	**6.750.966**	**2.721.383**	**789.362**	12

Unnið skv. upplýsingum um skatttekjur 2018 frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga:
útsvar, fasteignaskattur, jöfnunarsjóður og lóðarleiga (í þús. kr.)

Framlögum er skipt í samræmi við stofnsamning byggðasamlagsins.

Gjalddagar eru 12. Heimilt er að halda fyrri reglu með 4 gjalddaga (janúar, apríl, júlí, október).