

TERTIALRAPPORT PER 30.04.2023

Bakgrunn for saken

I eierstrategiene ovenfor IKA står det, under krav til økonomirapportering til eierne, at selskapet skal rapportere to ganger i løpet av året (tertialrapporter) og ved årsavslutning. I tillegg til å vise utvikling og prognose for økonomisk resultat skal tertialrapportene også vise til utvikling og prognose når det gjelder depotplass (både fysisk og digital) og -kapasitet, og bemanningskapasitet. Videre står det at det styret som rapporterer til eierne etter saksforberedelse av daglig leder.

Økonomi

Resultatregnskap for første tertial viser et foreløpig underskudd på kr. 428 255 (se vedlegg på s. 3). Dette er cirka 60 000 høyere enn det som er budsjettert i perioden. Det er to grunner til dette. For det første er det inntekter på ordningsarbeid for Norsk Sjømatarkiv/Egersund Group og Strand videregående skole som ikke blir fakturert før arbeidet fullføres senere i 2023. For det andre har økningen i husleie og felleskostnader vært noe høyere enn budsjettert.

Det er i 2023 budsjettert med et underskudd på 1 100 000 totalt. Bakgrunnen for dette er først og fremst utgifter med et ekstra årsverk til katalogisering og digitaliseringer. I tillegg kommer utgifter med ekstra økning i husleie og felleskostnader som en følge av prisvekst. Det er bestemt at underskuddet skal dekkes inn med bruk av oppspart egenkapital. Ved utgangen av 2022 hadde IKA rundt 6 700 000 i oppspart egenkapital. Fremtidige stillingsvakanser gjør det sannsynlig at underskuddet ikke blir høyere enn det som er budsjettert.

Selskapet har ingen langsiktig gjeld og heller ingen planer om å ta opp lån.

Bemanning

IKA har 11 faste stillingshjemler. Det har over tid vært et særlig press på medarbeiderne som jobber med bevaring av elektronisk arkiv. En ny stilling på dette området vil bli lyst ut i løpet av august, men dette er kun en midlertidig avlastning fordi IKT-rådgiver vil gå av med pensjon i august 2024. En stillingsressurs, som i dag er tilknyttet saksbehandling, kan omgjøres til et annet formål fra juli neste år når vikariatet avsluttes, men ikke før det har vært gjennomført en nøye vurdering av oppgaver og behov i selskapet. Det har de siste årene også vært press på områdene tilknyttet saksbehandling og deponering av papirarkiv.

Digitalt depot

I løpet av første tertial er det deponert og godkjent fire uttrekk av arkivsystemer som til sammen utgjør 72 gigabyte. I tillegg er det 16 uttrekk som står i kø for godkjenning. I digitalt depot er det nå lagret totalt 177 systemuttrekk som til sammen utgjør 3,4 terabyte (3 450 gigabyte). I gjennomsnitt er det deponert og godkjent om lag 15 uttrekk årlig i perioden 2018-2022.

IKA har inntil 4 terabyte med lagringsplass i sikringsdepotet hos Kommunearchiv-institusjonenes digitale ressurscenter (KDRS) i Trondheim, men denne kapasitet kan utvides for et mindre beløp. De største kostnadene på dette saksområdet (for IKA) er knyttet til bemanning.

Papirdepot

I løpet av første tertial er det registrert ni deponeringer med papirarkiv som til sammen utgjør 74 hyllemeter. I tillegg kommer tre deponeringer med etterarbeid som per i dag ikke er

ferdigstilt og tilvekster fra ordningsprosjekter som telles opp på slutten året. Totalt har eierne nå deponert 11 656 hyllemeter med papirarkiv hos IKA.

IKA har ledig depotkapasitet på rundt 4 700 hyllemeter. I tillegg har selskapet opsjon på leie av 1 000 hyllemeter med arkivreoler hos huseier. En kartlegging av papirarkiv utført av IKA våren 2023 viser at det gjenstår cirka 11 000 hyllemeter med papirarkiv hos eierne. Hvis vi forutsetter at deponeringsmengden fremover blir like stor som gjennomsnittet de siste fem årene (1 300 hyllemeter) og at IKA benytter seg av opsjonen hos huseier, vil det altså depotet for papir være fullt tidlig i 2027.

Vedlegg: regnskapsoversikt fra regnskapsfører

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

REGNSKAPSOVERSIKT PR
30.04.2023

RESULTATREGNSKAP	Regnskap 30.4.2023		Budsjett apr23		Regnskap 30.4.2022	
Tilskudd og Tilknytningsavgift	kr	4 269 434	kr	4 283 333	kr	4 105 228
Kursinntekter	kr	-	kr	40 000	kr	-
Salg (merverdiavgiftspliktig)	kr	246 017	kr	200 000	kr	88 572
Finans	kr	-	kr	26 667	kr	-
Prosjektinntekter	kr	314 109	kr	826 667	kr	126 316
Utvidet depot	kr	623 159	kr	613 333	kr	469 869
Andre inntekter	kr	29 572	kr	-		
Sum inntekter	kr	5 482 291	kr	5 990 000	kr	4 789 985
			kr	-		
Lønn og sosiale kostnader	kr	3 287 612	kr	3 723 333	kr	3 411 565
Varekostnader	kr	1 294	kr	60 000	kr	64 635
Finansutgifter (avskrivninger)	kr	89 375	kr	106 667	kr	81 381
Skattekostnad	kr	3 417	kr	3 333	kr	3 333
Andre driftsutgifter	kr	2 528 848	kr	2 463 333	kr	2 032 850
Fordeling andre driftsutgifter						
Husleie, drift depot (inkl strøm)	kr	2 060 346	kr	1 976 667	kr	1 740 381
Inventar og utstyr, leie kop.mask.	kr	14 873	kr	15 000	kr	6 864
Regnskapsassistanse, revisjon, andre konsulenthonorar	kr	71 795	kr	40 000	kr	56 988
Nettverk, datakostnader, lisenser (IT)	kr	56 124	kr	133 333	kr	88 095
Reise, diett, bilgodtgjørelse	kr	22 414	kr	36 667	kr	26 684
Kurs-seminarer ansatte	kr	15 600	kr	33 333	kr	16 529
Kurs-seminarer eierne	kr	36 947	kr	36 667	kr	19 869
Kontingenter	kr	141 876	kr	158 333	kr	23 065
Diverse	kr	108 873	kr	33 333	kr	54 375
Sum kostnader	kr	5 910 546	kr	6 356 667	kr	5 593 764
Resultat	kr	-428 255	kr	-366 667	kr	-803 779