

Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS

Styremøte 17.10.2023

Sak 23/23

Tertialrapport per 31.08.2023

Bakgrunn for saken

I eierstrategiene til 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 er styret som rapporterer til eierne etter saksforberedelse av daglig leder.

Økonomi

Resultatregnskap for andre tertial viser et foreløpig underskudd på kr. 878.393. Dette er flere grunner til dette. 1,5 stilling er flyttet fra prosjektoppdrag til digitaliseringsprosjektet. Dette medfører både mindre inntekter fra prosjektarbeid, og mindre inntekter fra salg av rekvisita. En ansatt arbeider med prosjektarbeid med tannhelse for Rogaland fylkeskommune, og dette vil bli fakturert på slutten av året.

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. Vi arbeider med en rekrutteringsprosess for en ny stilling på dette området, 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 grundig vurdering av oppgaver og behov i selskapet. Det er de siste årene også vært press på områdene tilknyttet saksbehandling og deponering av papirarkiv.

Sykefravær

Sykefraværet i 2. tertial 2023 består av 16 dager egenmeldt fravær og 6 dager sykemeldt fravær.

I hele 2022 hadde IKA en sykefraværsprosent på 3,6%. Til nå i år har IKA en sykefraværsprosent på 2,06%

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

Logg inn oppfordr

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS			
REGNSKAPSOVERSIKT PR			
31.08.2023			
			
RESULTATREGNSKAP	Regnskap 31.08.202	Budsjett apr23	Regnskap 31.08.2022
Tilskudd og Tilknytningsavgift	kr 8 565 762	kr 4 283 333	kr 8 934 062
Kursinntekter	kr 53 400	kr 40 000	kr 93 100
Salg (merverdiavgiftspliktig)	kr 385 574	kr 200 000	kr 487 423
Finans	kr -	kr 26 667	
Prosjektinntekter	kr 429 120	kr 826 667	kr 766 595
Utvidet depot	kr 1 246 307	kr 613 333	kr 1 490 600
Andre inntekter	kr 38 976	kr -	kr 366 113
Sum inntekter	kr 10 719 139	kr 5 990 000	kr 12 137 892
		kr -	
Lønn og sosiale kostnader	kr 6 216 256	kr 3 723 333	kr 6 022 361
Varekostnader	kr 102 116	kr 60 000	kr 135 419
Finansutgifter (avskrivninger)	kr 188 747	kr 106 667	kr 195 836
Skattekostnad		kr 3 333	
Andre driftsutgifter	kr 5 090 415	kr 2 463 333	kr 4 867 171
Fordeling andre driftsutgifter			
Husleie, drift depot (inkl strøm)	kr 4 115 422	kr 1 976 667	kr 3 910 399
Inventar og utstyr, leie kop.mask.	kr 22 577	kr 15 000	kr 16 596
Regnskapsassistanse, revisjon, andre konsulenthonorar	kr 89 734	kr 40 000	kr 81 750
Nettverk, datakostnader, lisenser (IT)	kr 258 490	kr 133 333	kr 264 137
Reise, diett, bilgodtgjørelse	kr 72 515	kr 36 667	kr 57 186
Kurs-seminarer ansatte	kr 91 474	kr 33 333	kr 72 331
Kurs-seminarer eierne	kr 62 991	kr 36 667	kr 105 824
Kontingenter	kr 318 280	kr 158 333	kr 288 294
Diverse	kr 58 932	kr 33 333	kr 70 654
Sum kostnader	kr 11 597 533	kr 6 356 667	kr 11 220 787
Resultat	kr -878 393	kr -366 667	kr 917 105