

Resultatrekneskap 2025

	Rekneskap 2025	Budsjett 2025	Rekneskap 2024	Notar
INNETEKTER				
Eigartilskot	3 723 049	3 298 500	3 159 826	1
Depot	2 966 911	3 132 800	2 954 608	1
Ikkje-økonomiske bidrag frå Vestland fylkeskommune	1 540 000	1 853 800	1 780 800	2
Refusjon sjukeløn, tapt arbeidstid med meir	81 015		88 141	
Kompensert mva.	185 806	123 000	118 592	
Inntekter prosjekt	5 301 608	1 000 000	3 566 346	3
Anna sal av varer og tenester	87 200	115 000	129 695	4
Inntektsføring fond	920 468	3 505 700	284 138	5
Andre inntekter				
TOTALSUM INNETEKTER	14 806 057	13 028 800	12 082 146	
UTGIFTER				
Tenester til Vestland fylkeskommune, kompensert av ikkje-økonomiske bidrag	1 540 000	1 853 800	1 780 800	2
Løn og pensjon faste tilsette	8 889 897	9 097 300	8 362 395	6
Løn og pensjon engasjement	519 172	725 300	0	7
Driftsutgifter	1 619 480	1 332 400	1 336 736	8
Utgifter prosjekt	55 858	20 000	0	9
Avsetjing til prosjektfond	2 188 684	0	695 624	10
TOTALSUM UTGIFTER	14 813 091	13 028 800	12 175 555	
RESULTAT	-7 034	0	-93 409	11

- 1) Eigartilskot og depotleige vart regulert med 4,1 % for 2025, i tråd med kommunal deflator. Ein revisjon av samarbeidsavtalen mellom KAV og VLFK har gitt ei justering av verdien av dei ikkje-økonomiske tenestene og kontingenten fylkeskommunen betaler. Samla sett på eigartilskot, depotleige og ikkje-økonomiske bidrag budsjetterte vi med om lag 55 000 kr for mykje i inntekter enn det vi fekk inn.
- 2) Verdien av dei ikkje-økonomiske bidraga KAV får frå VLFK vart justert i ny tenesteavtale. Den største endringa er at den delen av stillinga til seksjonssjefen ved seksjon arkiv som var rekna inn her, ikkje lenger er med som ein ressurs inn i KAV.
- 3) I 2025 signerte vi avtalar på fleire nye prosjekt, og vi avslutta også ein del større pågåande prosjekt. Summen her er difor større enn budsjettert. Desse inntektene går til løn til prosjektmedarbeidarar på ordning og digitalisering, og vert fordelt ut over fleire år. I 2025 slutførte vi digitalisering av byggesaksarkiva til Førde og Hyllestad, og starta opp med Bremanger sitt byggesaksarkiv og eit personalarkiv frå Gulen. Vi signerte ein ny digitaliseringsavtale i 2025, om eigeomsarkivet til Hordaland fylkeskommune, og fleire ordningsavtalar, med Høyanger, Bremanger, Kinn, Fjaler, Stad og Årdal. I tillegg fekk vi kr. 50 000 frå Arkivverket for å jobbe med prosjektet Samarbeid om auka brukarkompetanse for oppslag i historiske data. KAV jobba for å styrkje kompetansen hjå saksbehandlarar på innsyn i historiske datasett.
- 4) KAV tok kostnadene og vidarefakturerte kommunane for konferanse på Skei hotell våren 2025.
- 5) I 2025 har vi inntektsført kr. 920 468 frå driftsfondet for å dekke engasjementsstilling på kr. 519 172, omdisponering av prosjektmedarbeidarar til driftsoppgåver på kr. 181 882 og innkjøp av skannarutstyr til kr. 219 414. Dette er i tråd med vedtak i styre og representantskap.
- 6) Dette dekker alle fast tilsette, inkludert dei som er finansiert av ordnings- og digitaliseringsoppdrag. Av dette utgjør løn til prosjekt kr. 3 007 066.
- 7) Vi tilsette ein person i engasjement i to år, men personen gjekk over i 60% stilling før sommaren, difor brukar vi mindre enn budsjettert på denne posten.
- 8) Driftsutgiftene er ein del høgare enn budsjettert. Dette er mellom anna fordi vi kjøpte inn skannarutstyr til kr. 219 414 og fordi vi kjøpte inn ein del ekstra utstyr i samband med at vi tok i bruk det nye arkivbygget. Dersom vi ser vekk frå postane kontorutstyr og mva-kompensasjon har vi brukt mindre enn budsjettert på drift.
- 9) Kostnader knytt til digitalisering og ordning er bakt inn i driftskostnadene, men vi held styr på kva rekviritakostnader og andre kostnader som vert fakturert på prosjekta, og trekk frå denne summen når vi reknar ut overskot på prosjekt. I 2025 var denne summen på kr. 55 858.
- 10) Differensen mellom totale prosjekttinntekter (note 3 og note 5) og utgifter til prosjekt note 6 og 9) vert sett over på prosjektfond.
- 11) Driftsunderskot for 2025 vert dekkja av Kommunearkivordninga sitt driftsfond. I økonomiplanen for 2024-26 har Kommunearkivordninga budsjettert med å bruke 2,25 millionar av driftsfondet.

Fondsutvikling

Bruk av fondsmidler i 2025

Driftsfondet pr. 31.12. 2024	2 830 411
Overskot 2024 som var ført på driftsfond 1.1.2025	-93 409
Bruk av driftsfond 2025	-920 468
Driftsfondet pr. 31.12.2025 (før resultat 2025)	1 816 534
Underskot som vert dekket av driftsfondet 2025	-7 034
Driftsfondet pr. 1.1.2026 (etter resultat 2025)	1 809 500
Prosjektfondet pr. 31.12. 2024	2 213 339
Inntekstføring frå prosjektfond i 2025	0
Avsetjing til prosjektfond i 2025	2 188 684
Status prosjektfond 31.12.2025	4 402 023
Totale fondsmidler ved utgangen av 2025	6 211 523