



Økonomirapport

Enhet: (Flere elementer)

Periode: 3T-2020

Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen

Leder for enhet: Susanne Viefers

Dato: 15.01.2021

Enhet: (Flere elementer)	Regnskap			Budsjett	Regnskap	Avvik	Progn
	3T-2017	3T-2018	3T-2019	3T-2020			2020
1. Totalt							
<i>Inntekter</i>							
Bevilgning fra KD	- 131 201	- 128 972	- 136 171	- 124 279	- 127 871	- 3 592	- 127 336
Tilskudd fra NFR	- 52 584	- 57 394	- 57 411	- 52 389	- 65 803	- 13 414	- 57 713
Tilskudd fra EU	- 12 548	- 4 819	- 2 461	- 3 577	- 11 111	- 7 534	- 11 111
Tilskudd fra andre	- 16 023	- 16 706	- 18 415	- 11 535	- 4 895	6 640	- 4 639
Andre inntekter	- 2 120	- 4 293	- 3 771	- 4 117	- 6 433	- 2 315	- 3 783
Sum inntekter	- 214 476	- 212 184	- 218 229	- 195 899	- 216 113	- 20 214	- 204 583
<i>Kostnader</i>							
Fastlønn	94 301	95 919	96 190	93 283	94 617	1 335	93 966
Feriepenger, AGA og pensjon	41 108	42 783	44 193	42 480	43 325	845	43 023
Variabel lønn	2 878	1 866	3 450	2 766	2 991	225	2 930
Offentlige refusjoner	- 2 678	- 3 364	- 2 411	- 2 000	- 2 251	- 251	- 2 448
Andre lønnskostnader	2 205	2 707	2 123	800	1 110	310	521
Sum personalkostnader	137 813	139 910	143 546	137 328	139 792	2 464	137 992
Internhusleie	25 077	23 270	24 371	25 567	25 195	- 372	25 200
Investeringer	24 094	18 418	25 410	8 493	14 816	6 323	13 644
Andre driftskostnader	36 970	32 792	50 847	43 017	27 688	- 15 330	32 066
Sum driftskostnader	86 141	74 480	100 627	77 077	67 699	- 9 378	70 909
Sum kostnader	223 954	214 390	244 173	214 406	207 491	- 6 914	208 901
Årets resultat før prosjektbidrag	9 478	2 206	25 944	18 507	- 8 621	- 27 129	4 318
Egenandel	10 389	21 998	20 079		1 000	1 000	
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 6 942	- 12 895	- 14 065		- 1 000	- 1 000	
Leiested internt							
Overhead (int. finansiert)	- 4 932	- 7 959	- 5 821		- 63	- 63	
<i>Kontrollsum</i>	- 1 485	1 144	193		- 63	- 63	
Eksternt finansiert frikjøp	- 137	- 513	460		- 1 047	- 1 047	
Overhead (ekst. finansiert)	- 4 670	- 5 451	- 4 838	- 8 954	- 7 450	1 503	- 7 393
Leiested	- 3 950	- 3 138	- 4 823	- 4 671	- 4 055	617	- 5 247
Avsluttede prosjekter							
Sum nettobidrag prosjekter	- 10 242	- 7 958	- 9 008	- 13 625	- 12 615	1 010	- 12 640
Årets resultat	- 764	- 5 752	16 936	4 882	- 21 237	- 26 119	- 8 322
Overført saldo fra i fjor	- 15 112	- 15 995	- 22 367	- 5 963	- 5 963		- 5 963
Akkumulert resultat	- 15 876	- 21 748	- 5 431	- 1 081	- 27 199	- 26 119	- 14 284

Enhet: (Flere elementer)	Regnskap			Budsjett	Regnskap	Avvik	Progn
	3T-2017	3T-2018	3T-2019	3T-2020			2020
<i>Inntekter</i>							
Bevilgning fra KD	- 131 201	- 128 972	- 136 171	- 124 279	- 127 871	- 3 592	- 127 336
Tilskudd fra NFR					- 36	- 36	- 36
Tilskudd fra EU							
Tilskudd fra andre		- 85					
Andre inntekter	469	- 3 658	- 2 049	- 3 135	- 5 077	- 1 942	- 2 635
Sum inntekter	- 130 732	- 132 715	- 138 220	- 127 414	- 132 983	- 5 569	- 130 007
<i>Kostnader</i>							
Fastlønn	77 675	79 829	80 485	80 742	79 762	- 980	78 819
Feriepenger, AGA og pensjon	34 035	35 751	37 138	36 808	36 640	- 167	36 118
Variabel lønn	2 475	1 712	3 118	2 528	2 734	206	2 481
Offentlige refusjoner	- 2 402	- 3 280	- 2 348	- 2 000	- 1 782	218	- 2 200
Andre lønnskostnader	1 098	796	848	800	499	- 301	500
Sum personalkostnader	112 881	114 807	119 241	118 878	117 853	- 1 024	115 717
Internhusleie	25 077	23 270	24 371	25 567	25 195	- 372	25 200
Investeringer	5 918	6 705	14 532	8 270	8 452	182	10 053
Andre driftskostnader	14 508	13 301	16 427	14 469	18 497	4 028	17 407
Sum driftskostnader	45 504	43 276	55 329	48 306	52 145	3 839	52 660
Sum kostnader	158 385	158 083	174 571	167 184	169 998	2 814	168 377
Årets resultat før prosjektbidrag	27 653	25 367	36 351	39 770	37 015	- 2 755	38 369
Egenandel	36 260	46 044	44 455	12 745	25 702	12 957	22 790
Internt finansiert frikjøp (BOA)	- 18 381	- 25 394	- 25 715	- 4 371	- 14 767	- 10 397	- 11 462
Leiested internt	- 2 862	- 260	- 2 944	- 3 665	- 972	2 694	- 2 568
Overhead (int. finansiert)	- 16 680	- 19 187	- 15 630	- 4 709	- 9 963	- 5 254	- 8 767
<i>Kontrollsum</i>	- 1 663	1 203	166				- 6
Eksternt finansiert frikjøp	- 642	- 1 504	- 112	- 234	- 953	- 719	- 765
Overhead (ekst. finansiert)	- 14 308	- 15 471	- 14 334	- 17 823	- 17 025	797	- 17 903
Leiested	- 11 471	- 12 101	- 11 158	- 10 771	- 13 696	- 2 925	- 11 010
Avsluttede prosjekter	331	4	- 2 793	- 329	1 931	2 261	1 772
Sum nettobidrag prosjekter	- 27 752	- 27 869	- 28 231	- 29 156	- 29 742	- 586	- 27 913
Årets resultat	- 99	- 2 502	8 120	10 613	7 273	- 3 341	10 457
Overført saldo fra i fjor	- 16 200	- 16 299	- 18 581	- 10 460	- 10 460		- 10 460
Akkumulert resultat	- 16 299	- 18 800	- 10 460	153	- 3 187	- 3 341	- 3
Eksternt bundne midler							
Disponibelt resultat	- 16 299	- 18 800	- 10 460	153	- 3 187		

Enhet: (Flere elementer)	Regnskap			Budsjett	Regnskap	Avvik	Progn
3. EFV	3T-2017	3T-2018	3T-2019	3T-2020			2020
<i>Inntekter</i>							
Bevilgning fra KD							
Tilskudd fra NFR	- 52 584	- 57 394	- 57 411	- 52 389	- 65 767	- 13 378	- 57 677
Tilskudd fra EU	- 12 548	- 4 819	- 2 461	- 3 577	- 11 111	- 7 534	- 11 111
Tilskudd fra andre	- 16 023	- 16 620	- 18 415	- 11 535	- 4 895	6 640	- 4 639
Andre inntekter	- 2 589	- 635	- 1 723	- 982	- 1 356	- 374	- 1 148
Sum inntekter	- 83 744	- 79 469	- 80 010	- 68 484	- 83 129	- 14 645	- 74 575
<i>Kostnader</i>							
Fastlønn	16 626	16 090	15 705	12 541	14 856	2 314	15 147
Feriepenger, AGA og pensjon	7 073	7 032	7 055	5 672	6 684	1 012	6 905
Variabel lønn	402	154	332	237	257	19	450
Offentlige refusjoner	- 276	- 84	- 63		- 469	- 469	- 248
Andre lønnskostnader	1 108	1 911	1 276		611	611	21
Sum personalkostnader	24 932	25 104	24 305	18 451	21 939	3 488	22 274
Internhusleie							
Investeringer	18 176	11 713	10 878	223	6 364	6 141	3 591
Andre driftskostnader	22 462	19 491	34 420	28 548	9 190	- 19 358	14 659
Sum driftskostnader	40 637	31 204	45 298	28 771	15 554	- 13 217	18 250
Sum kostnader	65 569	56 307	69 603	47 222	37 493	- 9 729	40 524
Årets resultat før prosjektbidrag	- 18 175	- 23 161	- 10 407	- 21 262	- 45 636	- 24 374	- 34 051
Egenandel	- 25 871	- 24 047	- 24 376	- 12 745	- 24 702	- 11 957	- 22 790
Internt finansiert frikjøp (BOA)	11 438	12 499	11 650	4 371	13 767	9 396	11 462
Leiested internt	2 862	260	2 944	3 665	972	- 2 694	2 568
Overhead (int. finansiert)	11 748	11 228	9 809	4 709	9 900	5 190	8 767
<i>Kontrollsum</i>	178	- 60	27		- 63	- 63	6
Eksternt finansiert frikjøp	504	991	572	234	- 94	- 328	765
Overhead (ekst. finansiert)	9 637	10 021	9 496	8 869	9 575	706	10 510
Leiested	7 521	8 962	6 334	6 099	9 641	3 542	5 762
Avsluttede prosjekter	- 331	- 4	2 793	329	- 1 931	- 2 261	- 1 772
Sum nettobidrag prosjekter	17 509	19 911	19 223	15 531	17 127	1 596	15 272
Årets resultat	- 665	- 3 250	8 816	- 5 731	- 28 510	- 22 778	- 18 778
Overført saldo fra i fjor	1 088	303	- 3 787	4 498	4 498		4 498
Akkumulert resultat	423	- 2 947	5 029	- 1 234	- 24 012	- 22 778	- 14 281

Enhet: (Flere elementer)	Regnskap			Budsjett	Regnskap	Avvik	Progn
	Leiested	3T-2017	3T-2018	3T-2019	3T-2020		2020
<i>Inntekter</i>							
Bevilgning fra KD	- 10 252	- 11 026	- 13 348	- 10 089	- 12 234	- 2 145	- 11 288
Tilskudd fra NFR							
Tilskudd fra EU							
Tilskudd fra andre		- 24					
Andre inntekter	- 3 587	- 3 165	- 3 925	- 3 135	- 4 007	- 872	- 2 635
Sum inntekter	- 13 839	- 14 215	- 17 273	- 13 224	- 16 241	- 3 017	- 13 923
<i>Kostnader</i>							
Fastlønn	9 120	10 102	9 792	9 270	6 930	- 2 340	7 284
Feriepenger, AGA og pensjon	2 950	3 478	3 536	3 263	3 102	- 161	3 271
Variabel lønn	96	29	12	90	25	- 65	88
Offentlige refusjoner	- 152	- 1 105	- 218				
Andre lønnskostnader	69	34	23		7	7	
Sum personalkostnader	12 084	12 537	13 143	12 623	10 063	- 2 560	10 643
Internhusleie							
Investeringer	4 780	5 495	12 058	4 195	4 782	586	5 078
Andre driftskostnader	7 864	7 164	7 715	8 248	7 284	- 964	6 897
Sum driftskostnader	12 644	12 659	19 773	12 444	12 066	- 378	11 975
Sum kostnader	24 728	25 197	32 916	25 067	22 129	- 2 938	22 618
Årets resultat før prosjektbidrag	10 888	10 982	15 643	11 843	5 888	- 5 955	8 695
Egenandel	- 4 675	- 4 895	- 7 925	- 4 327	- 748	3 579	- 1 944
Internt finansiert frikjøp (BOA)							
Leiested internt	1 345	2 292	1 132	3 006	4 661	1 656	3 352
Overhead (int. finansiert)	618	2 344	2 282	1 922	1 320	- 602	1 544
Kontrollsum	- 2 712	- 259	- 4 511	601	5 233	4 632	2 952
Eksternt finansiert frikjøp							
Overhead (ekst. finansiert)							
Leiested	- 11 472	- 12 101	- 11 158	- 10 771	- 13 696	- 2 925	- 11 010
Avsluttede prosjekter							
Sum nettobidrag prosjekter	- 14 183	- 12 359	- 15 669	- 10 170	- 8 463	1 707	- 8 058
Årets resultat	- 3 295	- 1 377	- 26	1 673	- 2 575	- 4 248	637
Overført saldo fra i fjor	- 5 731	- 7 647	- 9 013	- 9 039	- 9 039		- 9 039
Akkumulert resultat	- 9 026	- 9 025	- 9 039	- 7 366	- 11 614	- 4 248	- 8 401