

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Administrativ leder
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	O-sak 4
Møtedato:	27.08.2018
Notatdato:	20.08.2018
Saksbehandler:	Fredrik Emil Olsbu/ Ida Hjelmesæth

Regnskap pr. juli 2018 og oppdatert prognose

Tabell 1: Totalvirksomhet hittil i år (alle tall i tusen)

	Regnskap jul 2018	Budsjett jul 2018	Avvik	Årsbudsjett 2018	Prognose 2018
Overført fra i fjor	-279	-279	0	-279	-279
Inntekter					
Basis	-5 826	-5 160	-667	-9 283	-9 979
NFR	-3 947	-5 422	1 474	-11 348	-11 555
EU	153	-69	222	-125	-125
Andre inntekter	-242	-1 000	759	-1 875	-2 117
Inntekter totalt	-9 862	-11 650	1 788	-22 631	-23 775
Kostnader					
Personalkostnader	12 539	12 680	-141	22 558	21 907
Internhusleie	1 474	1 474	0	2 526	2 526
Andre driftskostnader	1 351	1 594	-243	2 809	2 809
Investeringer	95	29	66	50	50
Kostnader totalt	15 459	15 777	-318	27 943	27 292
Resultat inkl. overførte midler	5 317	3 847	1 469	5 033	3 238
Isolert resultat	5 596	4 127	1 469	5 313	3 517

*Negativt fortegn er inntekter. Avvik med negativt fortegn er enten mindreforbruk eller merinntekter.

Regnskap per april er omtrent som budsjettet. Avvikene er som følger;

ARENA har mottatt 0,5 mill. kr mer i basisinntekter, dette er PES-midler og NFR-midler for et tidligere avsluttet prosjekt. Dette er inntekter som var forventet i fjor.

Det er 1,5 mill. kr mindre i NFR-inntekter enn budsjettet, dette kommer inn i august.



Andre inntekter er mindre enn budsjettert på grunn av periodiseringsavvik. Her venter ARENA på innbetalinger fra KMD, FD og UD i løpet av året.

På personalkostnader er det 0,3 mill. kr i underforbruk, dette forventes å jevne seg ut i løpet av året.

ARENA har kjøpt inn diverse nytt IT/AV-utstyr som er grunnen til økte investeringskostnader. Driftskostnader er litt under budsjett, som er ganske vanlig så tidlig i året. Dette vil nok jevne seg ut i løpet av året.

Prognosen for 2018 er uendret fra 1. tertial. Det er ikke gjort noen endringer i lønnsbudsjettet siden 1. tertial.

Tabell 3: Langtidsprognosen 2018-2022

	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
Overført fra i fjor	-279	3 237	7 769	10 292	10 284
Inntekter					
Basis	-9 979	-9 415	-9 887	-9 212	-9 212
NFR	-11 555	-8 233	-5 369	-6 377	-10 000
EU	-3	-1	-1	-1	-1
Andre inntekter	-125	589	297	900	900
Inntekter totalt	-2 117	-1 875	-1 000	-1 875	-1 875
Inntekter totalt	-23 776	-23 112	-21 552	-19 364	-22 987
Kostnader					
Personalkostnader	21 907	22 350	18 540	14 739	14 130
Internhusleie	2 526	2 526	2 526	2 526	2 526
Andre driftskostnader	2 809	2 718	2 959	2 041	1 645
Investeringer	50	50	50	50	50
Kostnader totalt	27 292	27 644	24 075	19 356	18 351
Resultat inkl. overførte midler	3 237	7 769	10 292	10 284	5 648
Isolert resultat	3 516	4 532	2 523	-8	-4 636

Langtidsprognosen til ARENA er oppdatert med alle kjente endringer i inntekter og kostnader. ARENA har fått tilslag på to NFR-prosjekter og et EU-prosjekt siden 1. tertial. Det er ikke gjort noen endringer i personalkostnadene eller driftskostnadene, med unntak av de nye prosjektene.

Det blir vedtatt en ny fordelingsmodell på SV i løpet av høsten 2018, denne vil påvirke ARENAs økonomi, men siden det ikke foreligger noe vedtak enda så inkluderes det ikke noen konsekvenser av den i prognosen til ARENA nå. Det vil også komme et lønnsoppgjør som vil påvirke ARENAs økonomi, men prognosen inkluderer en forventet lønnsøkning for dette.