

| | |
|----------------|---------------------|
| Til: | Fakultetsstyret |
| Fra: | Fakultetsdirektøren |
| Sakstype: | Økonomi |
| Saksnr: | O-SAK 3 |
| Møtedato: | 15. mars 2024 |
| Notatdato: | 12. mars 2024 |
| Saksbehandler: | Geir S. Toft |

[Regnskapsoversikt per 28. februar 2024](#)

Alle beløp i tabeller er oppgitt i hele 1 000 kr. (TNOK)

Regnskap per februar 2024

Regnskapsrapporten til styret gir en kortfattet oppsummering av oppdatert budsjett-/regnskapsstatus for fakultetets økonomi per 28. februar 2024.

Det ble overført MNOK 8,2 mindre enn budsjettet til mindreforbruk i 2023 enn budsjettet, og akkumulert mindreforbruk for SV ble derved MNOK 130,3 ved utgangen av 2023 – ikke 138,5 som ble budsjettet (vedtatt i UiO-styret desember 2023).

Fakultetets regnskap for totalvirksomheten per 28. februar 2024 viser et akkumulert mindreforbruk på MNOK 123,4 mot MNOK 130,8 ved inngangen til året. Dette er MNOK 7,4 i reduksjon i akkumulert mindreforbruk. Budsjettet per februar er MNOK 112,1.

Lønnskostnadene innenfor totalvirksomheten er MNOK 10,4 lavere enn budsjettet for perioden (7,7 %). Det er budsjettet med en betydelig økning i lønnskostnader for 2024 grunnet stor sannsynlighet for et svært godt lønnsoppgjør.

Mindreforbruket på MNOK 9,5 (-24,5%) for driftskostnader innenfor totalvirksomheten er som forventet, da det normalt er noe lavere aktivitet i starten av året.

Nettobidraget er MNOK 9,4 lavere enn budsjettet da regnskapet for februar ikke er helt ajour på alle enheter.



Tabell 1. Totalvirksomhet per februar 2024

| Totalt BEV og BOA | | | | Regnskap valgt periode i fjor | Regnskap valgt periode | Vedtatt budsjett | Valgt prognose | Valgt avvik | %-vis forbruk | %-vis avvik |
|--|----------------------------------|---|---|--|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning | Inntekter | Inntekter | | -128 527 | -138 311 | -159 897 | -159 893 | -21 586 | 87 % | 13,5 % |
| | Kostnader | Personalkostnader | Personalkostnader | 113 587 | 124 269 | 134 697 | 140 339 | 10 427 | 92 % | 7,7 % |
| | | Driftskostnader | Driftskostnader | 28 862 | 29 482 | 39 024 | 38 865 | 9 541 | 76 % | 24,5 % |
| | | Investeringer | Investeringer | 3 006 | 521 | 1 606 | 1 606 | 1 085 | 32 % | 67,6 % |
| | | Sum | Sum | 16 928 | 15 962 | 15 430 | 20 917 | -532 | 103 % | -3,4 % |
| | Nettbidrag og prosjektavslutning | Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | -413 | 0 | 616 | 616 | 616 | 0 % | 100,0 % |
| | | Prosjektavslutning | Prosjektavslutning | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0,0 % |
| | | Overforbruk BOA | Overforbruk BOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0,0 % |
| | | Sum | Sum | -413 | -0 | 616 | 616 | 616 | 0 % | 100,0 % |
| | Isolert resultat | | | 13 345 | 12 600 | 8 834 | 14 320 | -3 766 | 143 % | -42,6 % |
| Overført fra i fjor | | | -155 263 | -130 839 | -121 340 | -134 355 | 9 499 | 108 % | -7,8 % | |
| Akkumulert resultat | | | -141 918 | -118 239 | -112 506 | -120 035 | 5 732 | 105 % | -5,1 % | |

Det ble budsjettert med et merforbruk (“Isolert resultat”) på MNOK 8,8 pr. februar 2024. Regnskapet viser et merforbruk på MNOK 12,6 – et avvik på MNOK 3,8 mot budsjettert. Akkumulert mindreforbruk er derved MNOK 118,2 ved utgangen av februar, mens det budsjetterte akkumulerte mindreforbruket skulle vært redusert til MNOK 112,5 i henhold til budsjettert – et avvik på MNOK 5,7. Dette har i grove trekk sammenheng med følgende:

- Det ble budsjettert med et akkumulert mindreforbruk som var 9,5 mindre enn det faktiske akkumulerte mindreforbruket ble ved utgangen av 2023 – nemlig MNOK 130,8.
- Inntektene er MNOK 21,6 lavere enn budsjettert (13,5%). Dette skyldes i sin helhet BOA-aktiviteter, og hovedårsaken er et etterslep av inntektsføringen og at det er tidlig i året og ikke en ordinær periodeavslutning som tertialsavslutningene – fakturering og inntektsføring er derved ikke helt ajour. MNOK 14,7 gjelder NFR-prosjekter, MNOK 4,5 gjelder EU-prosjekter og MNOK 2,8 gjelder oppdragsprosjekter i inn- og utland.
- Personalkostnadene er MNOK 10,4 lavere enn budsjettert (-7,7 %). Det er budsjettert med relativt høy lønnsjustering for 2024, men denne kommer ikke før senere i året.
- Driftskostnadene er MNOK 9,5 lavere enn budsjettert (-24,5 %). Det er normalt noe lavere driftskostnader i starten av året, og deler av avviket skyldes periodisering.
- Investeringene er MNOK 1,1 lavere enn budsjettert (-67,6 %).

Tabell 3: Bevilgningsvirksomheten februar 2024

Tabellen viser kolonner for:

- regnskapet per februar 2023
- regnskapet per februar 2024
- budsjett per februar 2024
- gjeldende prognose per februar 2024
- avvik regnskap mot budsjett per februar 2024
- %-vis andel regnskap mot budsjett per februar 2024.

| Enhetstyper (gruppering av enhet...) | | Fakultet | Institutt | År | Vis regnskap i fjor? | Velg prognoseversjon | Vis årsbudsjett neste år? | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| [All] | | 17 Det samfunnsvitenskapelige f... | [All] | 2024 | Ja | Lørbeld | Nei | | |
| Finansieringskilde (delprosjekt) | | Seksjon | Koststed | Vis måned t.o.m. | Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ... | Avvik og %-vis forbruk | | | |
| [All] | | [All] | [All] | Februar | T.o.m måned | Avvik (årsbud-reg) og %-vis forbr... | | | |
| Bevilgning (tallene vises i tusen kr.) | | | | | | | | | |
| Hovedprosjekt | Prosjekt | Delprosjekt | Aktivitetstype | Avsetninger/overføringer | | Finansieringskilde spesifisert | Aktivitet | | |
| [All] | [None] | [All] | [All] | [All] | [All] | [All] | [All] | | |
| | | | | Regnskap valgt periode i. | Regnskap valgt periode | Vedtatt budsjett | Valgt prognose | Valgt avvik | %-vis forbruk |
| Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning | Inntekter | Inntekter | | -91 638 | -98 311 | -97 906 | -97 903 | 404 | 100% |
| | Kostnader | Personalkostnader | | 91 365 | 100 245 | 103 987 | 109 629 | 3 742 | 96% |
| | | Driftskostnader | | 22 519 | 22 759 | 24 599 | 24 440 | 1 840 | 93% |
| | | Investeringer | | 3 005 | 510 | 1 601 | 1 601 | 1 091 | 32% |
| | Sum | | | 25 252 | 25 203 | 32 281 | 37 767 | 7 078 | 78% |
| Nettobidrag og prosjektavslutning | Nettobidrag fra eksternfl.. | Nettobidrag fra eksternfl.. | | -12 790 | -14 092 | -23 531 | -23 531 | -9 438 | 60% |
| | Prosjektavslutning | Prosjektavslutning | | | 366 | 475 | 475 | 110 | 77% |
| | Overforbruk BOA | Overforbruk BOA | | 783 | 1 123 | | | -1 123 | |
| | Sum | | | -12 007 | -12 603 | -23 056 | -23 056 | -10 452 | 55% |
| Isolert resultat | | | | 13 246 | 12 600 | 9 225 | 14 712 | -3 375 | 137% |
| Overført fra i fjor | | | | -155 263 | -130 839 | -121 340 | -134 355 | 9 499 | 108% |
| Akkumulert resultat | | | | -142 017 | -118 239 | -112 115 | -119 644 | 6 124 | 105% |

Inntektene er MNOK 0,4 lavere enn budsjettet (-0,4 %).

Personalkostnadene er MNOK 3,7 lavere enn budsjettet (-3,6 %). Avviket beror i hovedsak på at vi har mottatt offentlige refusjoner (sykelønn og permisjoner) med MNOK 1,9 mer enn budsjettet i perioden samt at det er budsjettet med lønnsøkning på MNOK 2,3 i perioden som ikke får effekt før den ordinære lønnsjusteringen i mai. Årets lønnsjustering er periodisert lineært for de fleste enheter, og skulle vært periodisert jevnt fra mai til desember.

Driftskostnadene er MNOK 1,8 lavere enn budsjettet (-7,5 %), hvilket både beror på noe lavere aktivitet hittil i år enn budsjettet samt at kostnadene er periodisert mer eller mindre lineært gjennom året. Driftskostnadene ligger på nivå med fjoråret, med kun 1,1% økning fra samme periode i 2023.

Investeringene er MNOK 1,8 høyere enn budsjettet. Dette skyldes sannsynligvis periodiseringer.

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter er MNOK 9,4 lavere enn budsjettet.

Tabell 4. Eksternfinansiert virksomhet per februar 2024

BOA (tallene vises i tusen kr.) ⓘ

| | | | Regnskap valgt periode .. | Regnskap valgt periode | Vedtatt budsjett | Valgt prognose | Valgt avvik | %-vis forbruk |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning | Inntekter | Inntekter | -36 889 | -40 000 | -61 990 | -61 990 | -21 990 | 65% |
| | Kostnader | Personalkostnader | 22 222 | 24 024 | 30 710 | 30 710 | 6 685 | 78% |
| | | Driftskostnader | 3 171 | 3 362 | 7 212 | 7 212 | 3 851 | 47% |
| | | Investeringer | 0 | 11 | 5 | 5 | -6 | 222% |
| | Sum | | -11 495 | -12 603 | -24 063 | -24 063 | -11 460 | 52% |
| Nettobidrag og prosjektavslutning | Nettobidrag fra eksternfinan.. | Nettobidrag fra eksternfi.. | 12 377 | 14 092 | 24 147 | 24 147 | 10 055 | 58% |
| | Prosjektavslutning | Prosjektavslutning | | -366 | -475 | -475 | -110 | 77% |
| | Overforbruk BOA | Overforbruk BOA | | -783 | -1 123 | | 1 123 | |
| | Sum | | 11 594 | 12 603 | 23 672 | 23 672 | 11 069 | 53% |
| Isolert resultat | | | 99 | 0 | -391 | -391 | -391 | 0% |
| Resultat | | | 99 | 0 | -391 | -391 | -391 | 0% |

Kilde: ØKONOMISTYRING Data oppdatert: 12.03.2024 08:39:57

Inntektene er MNOK 22,0 lavere enn budsjettert. Dette skyldes at eksternt finansierte inntekter er ikke helt ajour per februar. Inntektene blir gjennomgått og periodisert korrekt til 1. tertialsregnskap.

Personalkostnadene er MNOK 6,7 lavere enn budsjettert.

Driftskostnadene er MNOK 3,9 lavere enn budsjettert. Hovedvekten av dette avviket oppstår da prosjektene ligger på etterskudd med bruk av driftsmidler.

Som et resultat av ovenstående, blir nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter MNOK 10,1 lavere enn budsjettert.

Tabell 5. Bevilgningsvirksomheten, resultat per enhet per februar 2023

| UNIVERSITETET I OSLO | | Enhetsoversikt | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Enhetstyper (gruppering av enhet...) | Fakultet | Institutt | År | Vis regnskap i fjor? | Velg prognoseversjon | Vis årsbudsjett neste år? | |
| (All) | 17 Det samfunnsvitenskapelige f... | (All) | 2024 | Ja | I arbeid | Nei | |
| | Seksjon | Koststed | Vis måned t.o.m. | Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ... | Avvik | | |
| | (All) | (All) | Februar | To.m måned | Avvik (årsbud-reg) og %-vis forbr... | | |
| Bevilgning | | | | | | | |
| Hovedprosjekt | Prosjekt | Delprosjekt | Aktivitetstype | Avsetninger/overføringer | Finansieringskilde spesifisert | Aktivitet | |
| (All) | (None) | (All) | (All) | (All) | (All) | (All) | |
| | | Regnskap valgt periode i fjor | Regnskap valgt periode | Vedtatt budsjett | Valgt prognose | Valgt avvik | %-vis forbruk |
| 1700 Det samfunnsvitenskapelige fakultet | | -3 155 804 | -7 023 487 | -9 834 001 | -9 350 466 | -2 810 515 | 71% |
| 1705 Senter for teknologi, innovasjon og kultur | | -27 002 200 | -25 007 208 | -26 158 760 | -24 670 740 | -1 151 552 | 96% |
| 1710 ARENA Senter for europaforskning | | -902 258 | -1 768 628 | 409 606 | -1 190 654 | 2 178 235 | -432% |
| 1720 Psykologisk Institutt | | -36 189 220 | -27 148 546 | -20 742 653 | -29 969 488 | 6 405 893 | 131% |
| 1725 Økonomisk institutt | | -26 881 493 | -26 377 653 | -26 210 061 | -25 319 915 | 167 592 | 101% |
| 1730 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi | | -13 641 623 | -14 078 827 | -11 680 248 | -10 866 182 | 2 398 578 | 121% |
| 1735 Institutt for Statsvitenskap | | -31 083 201 | -17 685 262 | -18 047 391 | -17 864 114 | -362 128 | 98% |
| 1740 Sosialantropologisk institutt | | -3 161 478 | 851 013 | 148 703 | -412 080 | -702 311 | 572% |
| Grand Total | | -142 017 277 | -118 238 598 | -112 114 805 | -119 643 639 | 6 123 793 | 105% |

ØKONOMISTYRING

Data oppdatert: 12.03.2024 08:39:57

Som tabell 5 viser, ligger alle enheter med unntak av TIK, ISS og SAI med varierende grad av økt mindreforbruk mot budsjettet per februar.

Tabell 6. Bevilgning og BOA-virksomheten fra Tableau-rapport

| Bevilgning/BOA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|---------------|--|--|--|--|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--|-----------|-------------------|--------|---------|---------|---------|--------|-----|--|-----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----|--|--------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------|------|--------|----|----------|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----|------------------|--|--|--------|--------|-------|--------|--------|------|---------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|-------|------|---------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|-------|------|
| Bevilgning (tallene vises i tusen kr.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hovedprosjekt (All) Prosjekt (Ilfone) Delprosjekt (All) Aktivitetstype (All) Avsetninger/overføringer (All) Finansieringskilde spesifisert (All) Aktivitet (All) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Regnskap valgt periode i.</th> <th>Regnskap valgt periode</th> <th>Vedtatt budsjett</th> <th>Valgt prognose</th> <th>Valgt avvik</th> <th>%-vis forbruk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og avslutning</td> <td>Inntekter</td> <td>Inntekter</td> <td>-91 638</td> <td>-98 311</td> <td>-97 906</td> <td>-97 903</td> <td>404</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kostnader</td> <td>Personalkostnader</td> <td>91 365</td> <td>100 245</td> <td>103 987</td> <td>109 629</td> <td>3 742</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Driftskostnader</td> <td>22 519</td> <td>22 759</td> <td>24 599</td> <td>24 440</td> <td>1 840</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Investeringer</td> <td>3 006</td> <td>510</td> <td>1 601</td> <td>1 601</td> <td>1 091</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sum</td> <td></td> <td>25 252</td> <td>25 203</td> <td>32 281</td> <td>37 767</td> <td>7 078</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td>Nettbidrag og avslutning</td> <td>Nettbidrag fra eksternefinan.</td> <td>Nettbidrag fra eksternefinan.</td> <td>-12 790</td> <td>-14 092</td> <td>-23 531</td> <td>-23 531</td> <td>-9 438</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prosjektavslutning</td> <td>Prosjektavslutning</td> <td></td> <td>366</td> <td>475</td> <td>475</td> <td>110</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Overforbruk BOA</td> <td>Overforbruk BOA</td> <td>783</td> <td>1 123</td> <td></td> <td></td> <td>-1 123</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sum</td> <td></td> <td>-12 007</td> <td>-12 603</td> <td>-23 056</td> <td>-23 056</td> <td>-10 452</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>Isolert resultat</td> <td></td> <td></td> <td>13 246</td> <td>12 600</td> <td>9 225</td> <td>14 712</td> <td>-3 375</td> <td>137%</td> </tr> <tr> <td>Overført fra i fjor</td> <td></td> <td></td> <td>-155 263</td> <td>-130 839</td> <td>-121 340</td> <td>-134 355</td> <td>9 499</td> <td>108%</td> </tr> <tr> <td>Akkumulert resultat</td> <td></td> <td></td> <td>-142 017</td> <td>-118 239</td> <td>-112 115</td> <td>-119 644</td> <td>6 124</td> <td>105%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | Regnskap valgt periode i. | Regnskap valgt periode | Vedtatt budsjett | Valgt prognose | Valgt avvik | %-vis forbruk | Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og avslutning | Inntekter | Inntekter | -91 638 | -98 311 | -97 906 | -97 903 | 404 | 100% | | Kostnader | Personalkostnader | 91 365 | 100 245 | 103 987 | 109 629 | 3 742 | 96% | | | Driftskostnader | 22 519 | 22 759 | 24 599 | 24 440 | 1 840 | 93% | | | Investeringer | 3 006 | 510 | 1 601 | 1 601 | 1 091 | 32% | | Sum | | 25 252 | 25 203 | 32 281 | 37 767 | 7 078 | 78% | Nettbidrag og avslutning | Nettbidrag fra eksternefinan. | Nettbidrag fra eksternefinan. | -12 790 | -14 092 | -23 531 | -23 531 | -9 438 | 60% | | Prosjektavslutning | Prosjektavslutning | | 366 | 475 | 475 | 110 | 77% | | Overforbruk BOA | Overforbruk BOA | 783 | 1 123 | | | -1 123 | | | Sum | | -12 007 | -12 603 | -23 056 | -23 056 | -10 452 | 55% | Isolert resultat | | | 13 246 | 12 600 | 9 225 | 14 712 | -3 375 | 137% | Overført fra i fjor | | | -155 263 | -130 839 | -121 340 | -134 355 | 9 499 | 108% | Akkumulert resultat | | | -142 017 | -118 239 | -112 115 | -119 644 | 6 124 | 105% |
| | | | Regnskap valgt periode i. | Regnskap valgt periode | Vedtatt budsjett | Valgt prognose | Valgt avvik | %-vis forbruk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og avslutning | Inntekter | Inntekter | -91 638 | -98 311 | -97 906 | -97 903 | 404 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kostnader | Personalkostnader | 91 365 | 100 245 | 103 987 | 109 629 | 3 742 | 96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Driftskostnader | 22 519 | 22 759 | 24 599 | 24 440 | 1 840 | 93% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Investeringer | 3 006 | 510 | 1 601 | 1 601 | 1 091 | 32% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sum | | 25 252 | 25 203 | 32 281 | 37 767 | 7 078 | 78% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettbidrag og avslutning | Nettbidrag fra eksternefinan. | Nettbidrag fra eksternefinan. | -12 790 | -14 092 | -23 531 | -23 531 | -9 438 | 60% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prosjektavslutning | Prosjektavslutning | | 366 | 475 | 475 | 110 | 77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Overforbruk BOA | Overforbruk BOA | 783 | 1 123 | | | -1 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sum | | -12 007 | -12 603 | -23 056 | -23 056 | -10 452 | 55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isolert resultat | | | 13 246 | 12 600 | 9 225 | 14 712 | -3 375 | 137% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overført fra i fjor | | | -155 263 | -130 839 | -121 340 | -134 355 | 9 499 | 108% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akkumulert resultat | | | -142 017 | -118 239 | -112 115 | -119 644 | 6 124 | 105% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOA (tallene vises i tusen kr.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Regnskap valgt periode i fjor</th> <th>Regnskap valgt periode</th> <th>Vedtatt budsjett</th> <th>Valgt prognose</th> <th>Valgt avvik</th> <th>%-vis forbruk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og avslutning</td> <td>Inntekter</td> <td></td> <td>-36 889</td> <td>-40 000</td> <td>-61 990</td> <td>-61 990</td> <td>-21 990</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kostnader</td> <td></td> <td>25 394</td> <td>27 397</td> <td>37 927</td> <td>37 927</td> <td>10 530</td> <td>72%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sum</td> <td></td> <td>-11 495</td> <td>-12 603</td> <td>-24 063</td> <td>-24 063</td> <td>-11 460</td> <td>52%</td> </tr> <tr> <td>Nettbidrag og avslutning</td> <td>Nettbidrag fra eksternefinan.</td> <td></td> <td>12 377</td> <td>14 092</td> <td>24 147</td> <td>24 147</td> <td>10 055</td> <td>58%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prosjektavslutning</td> <td></td> <td></td> <td>-366</td> <td>-475</td> <td>-475</td> <td>-110</td> <td>77%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Overforbruk BOA</td> <td></td> <td>-783</td> <td>-1 123</td> <td></td> <td></td> <td>1 123</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sum</td> <td></td> <td>11 594</td> <td>12 603</td> <td>23 672</td> <td>23 672</td> <td>11 069</td> <td>53%</td> </tr> <tr> <td>Isolert resultat</td> <td></td> <td></td> <td>99</td> <td>0</td> <td>-391</td> <td>-391</td> <td>-391</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Resultat</td> <td></td> <td></td> <td>99</td> <td>0</td> <td>-391</td> <td>-391</td> <td>-391</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | Regnskap valgt periode i fjor | Regnskap valgt periode | Vedtatt budsjett | Valgt prognose | Valgt avvik | %-vis forbruk | Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og avslutning | Inntekter | | -36 889 | -40 000 | -61 990 | -61 990 | -21 990 | 65% | | Kostnader | | 25 394 | 27 397 | 37 927 | 37 927 | 10 530 | 72% | | Sum | | -11 495 | -12 603 | -24 063 | -24 063 | -11 460 | 52% | Nettbidrag og avslutning | Nettbidrag fra eksternefinan. | | 12 377 | 14 092 | 24 147 | 24 147 | 10 055 | 58% | | Prosjektavslutning | | | -366 | -475 | -475 | -110 | 77% | | Overforbruk BOA | | -783 | -1 123 | | | 1 123 | | | Sum | | 11 594 | 12 603 | 23 672 | 23 672 | 11 069 | 53% | Isolert resultat | | | 99 | 0 | -391 | -391 | -391 | 0% | Resultat | | | 99 | 0 | -391 | -391 | -391 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Regnskap valgt periode i fjor | Regnskap valgt periode | Vedtatt budsjett | Valgt prognose | Valgt avvik | %-vis forbruk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og avslutning | Inntekter | | -36 889 | -40 000 | -61 990 | -61 990 | -21 990 | 65% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kostnader | | 25 394 | 27 397 | 37 927 | 37 927 | 10 530 | 72% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sum | | -11 495 | -12 603 | -24 063 | -24 063 | -11 460 | 52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nettbidrag og avslutning | Nettbidrag fra eksternefinan. | | 12 377 | 14 092 | 24 147 | 24 147 | 10 055 | 58% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prosjektavslutning | | | -366 | -475 | -475 | -110 | 77% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Overforbruk BOA | | -783 | -1 123 | | | 1 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sum | | 11 594 | 12 603 | 23 672 | 23 672 | 11 069 | 53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Isolert resultat | | | 99 | 0 | -391 | -391 | -391 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultat | | | 99 | 0 | -391 | -391 | -391 | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kilde: ØKONOMISTYRING | | | | | Data oppdatert: 12.03.2024 08:39:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabell 7. Totalvirksomhet per februar 2024 (samme som tabell 1, men i liggende format)

| Totalt BEV og BOA | | Regnskap valgt periode i fjor | Regnskap valgt periode | Vedtatt budsjett | Valgt prognose | Valgt avvik | %-vis forbruk | %-vis avvik |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning | Inntekter | -128 527 | -138 311 | -159 897 | -159 893 | -21 586 | 87 % | 13,5 % |
| | Kostnader | 113 587 | 124 269 | 134 697 | 140 339 | 10 427 | 92 % | 7,7 % |
| Nettobidrag og prosjektavslutning | Driftskostnader | 28 862 | 29 482 | 39 024 | 38 865 | 9 541 | 76 % | 24,5 % |
| | Investeringer | 3 006 | 521 | 1 606 | 1 606 | 1 085 | 32 % | 67,6 % |
| | Sum | 16 928 | 15 962 | 15 430 | 20 917 | -532 | 103 % | -3,4 % |
| Isolert resultat Overført fra i fjor | Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | -413 | 0 | 616 | 616 | 616 | 0 % | 100,0 % |
| | Prosjektavslutning | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0,0 % |
| | Overforbruk BOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0,0 % |
| Akkumulert resultat | Sum | -413 | -0 | 616 | 616 | 616 | 0 % | 100,0 % |
| | Isolert resultat Overført fra i fjor | 13 345 | 12 600 | 8 834 | 14 320 | -3 766 | 143 % | -42,6 % |
| | | -155 263 | -130 839 | -121 340 | -134 355 | 9 499 | 108 % | -7,8 % |
| | | -141 918 | -118 239 | -112 506 | -120 035 | 5 732 | 105 % | -5,1 % |