

Saksnr: 7/2022

Saksbehandler: Ole Magnus Ørsnes/Inger-Johanne Ullern

## Årsregnskap for TIK 2021

Regnskapsåret 2021 reflekterer en bevegelse mot normale tilstander for TIK-senteret, men hvor aktiviteten i de eksterne prosjektene har latt vente på seg. TIKs totalvirksomhet for 2021 ble avsluttet med et akkumulert underforbruk på 26 mill. kr. Det forventes at aktivitet som ikke ble gjennomført i 2021 for en stor del utsettes og medfører økte utgifter senere.

Regnskapsresultatet i 2021 bør derfor ikke påvirke langtidsprognosen i vesentlig grad fordi midlene vil bli disponert av prosjektene senere enn planlagt.

For basisvirksomheten viser regnskapet underforbruk på 5,4 mill. kr, se tabell 2. Dette er et resultat som er større enn budsjettert, og samtidig en økning fra 2020 med ca 3 mill. kr.

Avvikene skyldes lavere personal- og driftskostnader. På grunn av overgang mellom ulike økonomisystemer, er det vanskelig å peke nøyaktig på årsakene, men det har vært lavere aktivitet, ubudsjettert ledighet i noen stillinger, samt lavere sosiale kostnader.

På eksternfinansiert virksomhet viser regnskapet et overforbruk på ca 197 000kr. Dette skyldes hovedsakelig at en stipendiat var ført på feil stedkode i T1 2021. Ellers er det mindre avvik, blant annet knyttet til manglende balanseføring på prosjekt som var registrert med feil finansieringskilde. Dette er feil som har blitt korrigert for i 2022.

TIK har en solid portefølje av eksternfinansierte prosjekter som har generert et nettobidrag på 12,6 mill. kr. Det er ca 2 mill. kr høyere enn i 2020. OSIRIS og INTRANSIT er de to største bidragsyterne, og representerer ca 30% av nettobidraget.

## Samlet regnskap 2021

<b>Tabell 1 Totaløkonomi</b>				
	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Budsjett-avvik	Regnskap 2020
Inntekter fra Bevilgning	-37 462	-43 507	6 045	-37 431
Personalkostnader	28 833	34 330	-5 497	31 975
Driftskostnader	3 329	7 254	-3 925	3 239
Investeringer	137	250	-113	123
<b>Årsresultat uten enttobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-5 163</b>	<b>-1 673</b>	<b>-3 490</b>	<b>-2 093</b>
Nettobidrag fra prosjekter	3	0	3	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0
<b>Årsresultat</b>	<b>-5 160</b>	<b>-1 673</b>	<b>-3 487</b>	<b>-2 093</b>
Overført fra i fjor	-20 924	-20 924	0	-22 829
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-26 084</b>	<b>-22 597</b>	<b>-3 487</b>	<b>-24 922</b>

<b>Tabell 2 Bevilgningsøkonomi</b>				
	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Budsjett-avvik	Regnskap 2020
Inntekter fra Bevilgning	-12 869	-12 620	-248	-13 957
Personalkostnader	17 190	18 157	-967	18 479
Driftskostnader	2 801	3 423	-622	2 614
Investeringer	136	250	-114	62
<b>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>7 258</b>	<b>9 210</b>	<b>-1 952</b>	<b>7 198</b>
Nettobidrag fra prosjekter	-12 733	-10 882	-1 851	-10 611
Prosjektavslutning	118	0	118	177
<b>Årsresultat</b>	<b>-5 357</b>	<b>-1 672</b>	<b>-3 685</b>	<b>-3 236</b>
Overført fra i fjor	-20 924	-20 924	0	-17 689
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-26 281</b>	<b>-22 596</b>	<b>-3 685</b>	<b>-20 924</b>

**Tabell 3 Eksternfinansiertøkonomi**

	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Budsjett- avvik	Regnskap 2020
Inntekter fra Bevilgning	-24 593	-30 887	6 294	-23 473
Personalkostnader	11 643	16 173	-4 530	13 496
Driftskostnader	528	3 831	-3 303	625
Investeringer	1	0	-1	61
Årsresultat uten enttobidrag og prosjektavslutning	-12 421	-10 882	-1 539	-9 291
Nettobidrag fra prosjekter	12 736	10 882	1 853	10 611
Prosjektavslutning	-118	0	-118	-177
Årsresultat	197	0	197	1 143
Overført fra i fjor	0	0	0	-5 141
Akkumulert resultat	197	0	197	-3 998