

Vedlegg 1

I tabellene angis mindreforbruk i forhold til inntekten med negativt fortegn, og merforbruk i forhold til inntekten angis med positivt fortegn. Budsjettavvik fremkommer som budsjett minus regnskap. Mindreforbruk i forhold til budsjett angis med positivt fortegn, mens merforbruk angis med negativt fortegn. Ubrukte inntekter (avsetninger) angis med negativt fortegn i tabellene.

Tabell 1: Overførte avsetninger (IB 2020), samt budsjett 2020-2025 i BEV prototype 10-15 pr. enhet (tall i hele 1000 kr).

	IB 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	SUM IB20 og bud. 20-25
IMB	-4 713	1 926	10 382	4 217	-1 149	-3 725	-6 854	85
ISM	-29 207	-2 714	16 493	5 835	7 195	-1 852	-4 819	-9 070
IKM	-5 365	-3 162	2 264	1 828	2 285	1 804	2 030	1 685
IFA	-8 679	3 402	1 228	-972	2 320	2 932	2 141	2 373
IKO	-16 652	4 697	8 872	5 498	2 367	820	1 089	6 691
IPS	684	-612	5 052	3 303	-193	-3 262	-5 805	-833
IHO	-19 845	2 514	8 695	-1 332	4 131	-6 979	-24	-12 840
IH	-4 317	1 686	3 175	-201	1 016	285	-616	1 028
IVP	-5 081	-916	3 563	1 625	-1 468	671	-278	-1 884
RKBU	-304	-945	1 966	2 111	1 037	-842	-3 002	22
ELU	-663	707	-228	-104	-83	-86	-555	-1 011
HelPed	-989	-1 731	992	-81	956	511	509	168
Fellesadministrasjonen	9 026	49 578	24 129	15 877	23 505	7 675	3 144	132 933
Budsjettfordelingsmodell	36 541	-21 898	-5 988	1 030	370	555	-165	10 444
Helsefak	-49 565	32 534	80 595	38 635	42 287	-1 490	-13 205	129 791

Tabell 2: Overførte avsetninger (IB 2020), samt budsjett 2020-2025 i BEV prototype 10 (ordinær drift) pr. enhet (tall i hele 1000 kr).

	IB 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	SUM IB20 og bud. 20-25
IMB	5 149	1 318	5 050	3 707	318	-4 648	-8 005	2 890
ISM	294	1 125	4 127	-1 602	827	-1 398	-3 672	-300
IKM	2 327	-5 563	2 071	-104	523	16	693	-37
IFA	-609	718	3 269	-2 457	265	2 028	2 141	5 355
IKO	-1 954	975	1 380	2 991	879	728	235	5 233
IPS	2 604	308	4 209	2 047	-1 468	-3 066	-4 317	318
IHO	-3 172	-3 659	5 151	-3 348	2 879	-7 749	-407	-10 306
IH	-1 176	1 020	2 354	-694	-165	-273	-772	292
IVP	783	-1 217	1 050	1 646	-2 792	459	-365	-436
RKBU	1 355	-378	2 216	490	583	-1 211	-3 035	22
ELU	0	96	-279	-104	-83	-86	-555	-1 011
HelPed	0	-524	-306	-488	465	511	509	167
Fellesadministrasjonen	-5 091	-1 127	5 457	4 771	2 882	2 274	2 432	11 597
Budsjettfordelingsmodell	36 541	-21 898	-5 988	1 030	370	555	-165	10 444
Helsefak	37 051	-28 807	29 761	7 884	5 483	-11 861	-15 282	24 229

Tabell 3: Regnskap og budsjett pr. oktober 2020 pr. enhet (tall i hele tusen kr)

	Regnskap jan-okt 2020	Budsjett jan-okt 2020	Avvik
IMB	1 094	2 256	1 163
ISM	-9 434	-2 475	6 959
IKM	-5 601	-5 119	483
IFA	-1 202	2 809	4 011
IKO	3 422	5 665	2 243
IPS	-2 053	201	2 254
IHO	-15 945	-959	14 986
IH	-235	1 303	1 538
IVP	-2 011	-727	1 283
RKBU	-6 169	-5 999	170
ELU	-3 285	-3 270	15
HelPed	-1 459	-1 359	100
Fellesadm.	31 850	41 127	9 277
Budsjettfordelingsmodell	-18 815	-18 487	328
Helsefak	-29 843	14 966	44 810

Tabell 4: Prognose avsetninger vs. avsetningsmål på 7 % av inntekt fra KD pr. enhet (tall i hele 1000 kr).

	Tillatt avsetninger ved 7 % mål	Prognose avsetninger 31.12.2020	Prognose avsetninger Prototype 10	Prognose avsetninger Prototype 12	Prognose avsetninger Prototype 13-15
IMB	-7 177	-3 950	3 383	-5 786	-1 547
ISM	-4 375	-38 880	-1 324	-29 274	-8 283
IKM	-5 912	-9 009	-3 595	213	-5 627
IFA	-2 952	-9 288	-2 220	-5 730	-1 339
IKO	-4 630	-14 198	-2 593	-11 728	123
IPS	-5 112	-2 183	1 366	-1 732	-1 816
IHO	-11 246	-32 916	-18 827	-9 836	-4 253
IH	-1 656	-4 169	-1 143	-1 769	-1 257
IVP	-2 032	-7 281	-1 294	-3 947	-2 039
RKBU	-568	-1 418	1 003	-1 954	-467
ELU	-1 632	29	80	-51	0
HelPed	-454	-2 820	-633	-2 187	0
Fellesadm.	-12 875	49 327	-10 926	59 955	298
Budsjettfordelingsmodell	992	14 315	14 315	0	0
Helsefak	-59 629	-62 441	-22 407	-13 825	-26 209