

Avdelingsvise regnskap per 30. april 2022

UB felles (tabell 1)

UB felles omfatter alle inntekter og utgifter på overordnet nivå, herunder UBs andel av sentralt dekningsbidrag, utgifter i forbindelse med bibliotekstyret, ulike systemkostnader og internhusleie.

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for UB felles per 30.04.2022

Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 1 UB felles per 30.04.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 30.04	Budsjett per 30.04	Avvik¹ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
<i>IB (avsetninger)</i>				4 667	4 667
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-10 255	-10 255	0	-28 711	-29 162
Dekningsbidrag	0	-2 167	-2 167	-6 500	-6 500
Andre inntekter	-137	-137	0	-128	-137
Sum driftsinntekter	-10 392	-12 559	-2 167	-35 339	-35 799
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	21	0	-21	0	0
Driftskostnader	3 729	3 784	55	3 521	3 941
Internhusleie	11 065	11 065	0	33 245	33 196
Sum driftsutgifter	14 815	14 849	34	36 766	37 137
Resultat	4 423	2 290	-2 133	1 427	1 338
<i>Budsjettert UB (IB + resultat)</i>				6 094	6 005

Inntekter

Hele basisbevilgningen er mottatt, og periodisert per måned ut året. Dekningsbidraget er mottatt, men bokført i mai og periodisert ut året. Mottatt dekningsbidrag i 2022 er 6 478 tusen kroner jf. ePhorte 2022/4329.

Utgifter

Utgifter til lønn skyldes feilkonteringer. Lønnsavdelingen er kontaktet med forespørsel om retting og riktig fremtidig kontering.

Driftskostnadene viser kun et mindre avvik. Hele Bibsys-avgiften er bokført i april.

Resultat

Resultatet per april viser et merforbruk på 2 133 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett. Hovedårsaken er at dekningsbidraget er bokført fra mai og ut året.

¹ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Ledelse og stab (tabell 2)

Tabell 2 viser budsjett og regnskap for Ledelse og stab per 30.04.2022
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 2 Ledelse og stab per 30.04.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 30.04	Budsjett per 30.04	Avvik² (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				6	6
IB (avsetninger)				-208	-208
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-1 982	-1 982	0	-5 284	-5 829
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-1 982	-1 982	0	-5 284	-5 829
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	1 721	1 726	5	4 590	4 764
Sykepengerefusjoner	-81	-59	22	-98	-177
Sum lønnskostnader	1 640	1 667	27	4 492	4 587
Driftskostnader	10	52	42	180	158
Sum driftsutgifter	1 650	1 719	69	4 672	4 745
Resultat	-332	-263	69	-612	-1 084
Budsjettert UB (IB + resultat)				-820	-1 292

Inntektene er i henhold til revidert budsjett.

Lønnskostnadene har et lite avvik som skyldes høyere sykepengerefusjoner i forhold til periodisert budsjett. Driftskostnadene avviker med 42 tusen kroner og skyldes at driftsutgiftene er budsjettert jevnt utover året.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 69 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

² Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Avdeling for publikumstjenester (tabell 3)

Tabell 3 viser budsjett og regnskap for Publikumstjenester per 30.04.2022
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 3 Publikumstjenester per 30.04.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 30.04	Budsjett per 30.04	Avvik³ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				53,2	51,8
<i>IB (avsetninger)</i>				4 382	4 382
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-11 947	-11 947	0	-37 201	-35 138
Andre inntekter	-644	0	644	-57	-72
Sum driftsinntekter	-12 591	-11 947	644	-37 258	-35 210
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	13 584	13 358	-226	37 141	36 805
Sykepengerefusjoner	-500	-290	210	-778	-870
NAV refusjoner	-297	-316	-19	-1 092	-949
Midler fra UNN-avtalen	-328	-328	0	-328	-328
Sum lønnskostnader	12 459	12 424	-35	34 943	34 658
Driftskostnader	553	432	-121	1 595	1 295
Sum driftsutgifter	13 012	12 856	-156	36 538	35 953
Resultat	421	909	488	-720	743
<i>Budsjettert UB (IB + resultat)</i>				3 662	5 125

Basisbevilgningen er i henhold til revidert budsjett. Andre inntekter gjelder arbeidsinnsats på et eksternt prosjekt utført i 2021.

Høyere lønnsutgifter enn periodisert budsjett skyldes feilkontering. Sykepengerefusjoner er per april høyere enn periodisert budsjett.

Driftskostnadene er per april noe høyere enn budsjettert og skyldes periodiseringer.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 488 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak arbeidsinnsats på eksterne prosjekter utført i 2021 samt at det er brukt mer av driftsmidlene enn periodisert budsjett.

³ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Avdeling for samlinger (tabell 4)

Tabell 4 viser budsjett og regnskap for Samlinger per 30.04.2022

Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 4 Samlinger per 30.04.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 30.04	Budsjett per 30.04	Avvik⁴ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				22,1	21,2
IB (avsetninger)				4 811	4 811
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-4 116	-4 116	0	-12 820	-12 105
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-4 116	-4 116	0	-12 820	-12 105
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	5 287	5 292	5	14 994	14 670
Sykepengerefusjoner	-47	-106	-59	-270	-319
Midler fra UNN-avtalen	-328	-328	0	-328	-328
Sum lønnskostnader	4 912	4 858	-54	14 396	14 023
Driftskostnader	89	187	98	663	562
Sum driftsutgifter	5 001	5 045	44	15 059	14 585
Resultat	885	929	44	2 239	2 480
Budsjettert UB (IB + resultat)				7 050	7 291

Basisbevilgningen er i henhold til revidert budsjett.

Lønnskostnadene er i henhold til periodisert budsjett. Sykepengerefusjoner er per april lavere enn budsjettert.

Driftskostnadene er per april lavere enn periodisert budsjett.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 44 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

⁴ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Result (tabell 5)

Tabell 5 viser budsjett og regnskap for Result per 30.04.2022
Inntekter framkommer som negative tall i tabellen.

Tabell 5 Result per 30.04.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 30.04	Budsjett per 30.04	Avvik⁵ (bud-regn)	Årsbudsjett	Revidert årsbudsjett
Årsverk				15,5	14,1
IB (avsetninger)				-8 640	-8 640
Driftsinntekter					
Sum basisbevilgning	-3 957	-3 957	0	-13 149	-11 634
Andre inntekter	-195	-200	-5	-900	-600
Sum driftsinntekter	-4 152	-4 157	-5	-14 049	-12 234
Driftsutgifter					
Lønnskostnader	4 247	3 963	-284	12 300	11 290
Sykepengerefusjoner	-157	-82	75	-234	-247
Sum lønnskostnader	4 090	3 881	-209	12 066	11 043
Driftskostnader	226	1 064	838	1 365	3 191
Sum driftsutgifter	4 316	4 945	629	13 431	14 234
Resultat	164	788	624	-618	2 000
Budsjettert UB (IB + resultat)				-9 258	-6 640

Inntektene er i henhold til revidert budsjett.

Avviket knyttet til lønnskostnader skyldes feilkontering. Dette er meldt inn til lønnsavdelingen.

Driftsutgiftene er 838 tusen kroner lavere enn budsjettert, og kommer i hovedsak av at utgifter til filmstudio er jevnt budsjettert/periodisert.

Resultat

Resultatet viser et mindreforbruk på 624 tusen kroner i forhold til periodisert budsjett.

⁵ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Øremerkede tiltak (tabell 6)

Inntekter knyttet til rekrutteringsstillingene er i henhold til budsjett. Avviket under inntekter knyttet til øremerkede tiltak skyldes i hovedsak at egenandelen for utgifter til filmstudio er budsjettert inn, men ikke bokført per april.

Driftsutgiftene for rekrutteringsstillingene viser et lite avvik. Avvik under driftsutgifter for øremerkede tiltak skyldes periodiseringer.

Tabell 6 viser oversikt over øremerkede tiltak og rekrutteringsstillinger

Tabell 6 Øremerkede tiltak og rekrutteringsstillinger per 30.04.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 30.04	Budsjett per 30.04	Avvik⁶ (bud-regn)	Årsbudsjett
Driftsinntekter				
Rekruttering	-228	-228	0	-1 289
Øremerkede tiltak	-4 784	-7 066	-2 282	-20 882
Sum inntekter	-5 012	-7 294	-2 282	-22 171
Driftsutgifter				
Driftskostnader rekruttering	1 011	975	-36	2 673
Driftskostnader øremerkede tiltak	3 208	4 984	1 776	21 876
Sum driftsutgifter	4 219	5 959	1 740	24 549
Resultat	-793	-1 335	-542	2 378

Prosjekter (tabell 7)

Avvikene både på inntekter og utgifter kommer av utsatt aktivitet på grunn av korona.

Tabell 7 viser budsjett og regnskap for prosjekter (samlet)

Tabell 7 Prosjekter per 30.04.2022 (alle tall i hele tusen kroner)	Regnskap per 30.04	Budsjett per 30.04	Avvik⁷ (bud-regn)	Årsbudsjett
Driftsinntekter				
Prosjektinntekter	-43	0	-43	-2 656
Driftsutgifter				
Prosjektutgifter	502	0	502	3 039
Resultat	459	0	459	383

⁶ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

⁷ Positivt inntektsavvik = større inntekt enn budsjettert, negativt utgiftsavvik = større utgift enn budsjettert

Det er aktivitet på prosjektene, men det er bare prosjektøkonomer som har tillatelse til å legge inn budsjett på prosjekter. Derfor er det ikke budsjett per april, men kjent planlagt aktivitet er ført under årsbudsjett.

Avsetninger (tabell 8)

Tabell 8 viser oversikt over avsetningene

Tabell 8 Avsetninger	IB 2022	Budsjettert resultat	UB 2022
UB felles	4 667	1 338	6 005
Ledelse og stab	-208	-1 084	-1 292
Publikumstjenester	4 382	743	5 125
Samlinger	4 811	2 480	7 291
Result	-8 640	2 000	-6 640
Sum per avdeling	5 012	5 477	10 489
Litteratur	4 315	0	4 315
Stipendiater	-1 515	1 384	-131
Øremerkede tiltak	-8 125	994	-7 131
Totalsum avsetninger	-313	7 855	7 542