

Økonomirapport pr. 1 tertial 2017

Basisvirksomhet

Basisvirksomhet	Regnskap T1 2016	Regnskap T1 2017	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Inntekter	-10 051 396	-12 975 146	-23 387 817	-23 704 067	-21 647 228	-26 093 527	-21 373 204	-19 713 504
Personalkostnader	5 720 897	6 173 698	18 240 770	19 705 674	23 033 655	23 906 577	21 213 036	16 912 363
Driftskostnader	2 166 490	722 806	5 333 953	5 233 953	4 864 658	4 890 617	4 801 007	4 455 856
Investeringer	442 649	37 388	2 000 000	1 661 519	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-1 721 361	-6 041 255	2 186 906	2 897 079	6 251 085	2 703 667	4 640 839	1 654 715
Nettobidrag	642 966	380 350	1 034 791	1 206 407	-410 793	-403 423	-716 749	-1 097 186
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	-1 078 395	-5 660 905	3 221 696	4 103 486	5 840 292	2 300 244	3 924 091	557 529
Overført fra i fjor	-9 818 230	-16 223 274	-16 223 274	-16 223 274	-12 119 788	-6 279 496	-3 979 252	-55 161
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-10 896 625	-21 884 180	-13 001 578	-12 119 788	-6 279 496	-3 979 252	-55 161	502 368

#Nettobidrag for Multiling i denne tabellen fremgår som sum av nettobidrag fra prosjekter ved MultiLing og nettobidrag som overføres til ILN. Nettobidrag på basis vises normalt med negativ tegn som inntekt. Nettobidrag med positiv tegn i årsprognose og regnskap 2017 og 2016 betyr negativ nettobidrag for MultiLing etter oppjøret med ILN. Derimot prognose 2018-2021 viser positiv nettobidrag.

Regnskap T1 2016\T1 2017: Regnskap for første tertial 2017 viser underforbruk på nesten 22 mil. Av disse 15 mil. tilhører Verdensledende og 6,9 MultiLing. Oppbygd overskudd delvis skyldes ujevn fordeling på året av KD midler. Mesteparten av budsjetterte KD midler er mottatt per 1. tertial. Verdensledende begynte å komme t i gang i april 2016 og har full effekt i 2017. Investeringskostnad er høyre i 2016 pga. investeringer for Verdensledende i oppstartsfasen. Driftskostnader per 1. tertial 2016 var vesentlig høyre enn i samme periode i 2017 pga. kostnader ibm. Språkutsiling. Nettobidrag per 1. tertial var 0,26 mil. bedre enn i samme periode 2016.

Årsbudsjett\Regnskap T1: Det er ingen vesentlige avvik mellom årsbudsjett og regnskap per T1. Budsjetterte investeringer kommer først i mai. Største avviket er på driftskostnad der det kun er regnskapsført 14 % av budsjettert kostnad.

LTB: LTB viser eksternt inntekt på 22,5 mil. per år i neste fem år. Det er noe usikkerhet ibm. Videre finansiering av senteret. Endelig svar kommer t november. 6 mil. av årlig inntekt faller på Verdensledende som fases ut i 2020. LTB viser økning i nettobidrag i 2018-2021. Hovedårsak til det er økt egenandel fra ILN i denne perioden.

Eksternt finansiert virksomhet

Eksternt finansiert virksomhet	Regnskap T1 2016	Regnskap T1 2017	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Inntekter	-2 571 549	707 501	-7 277 742	-8 635 928	-7 946 180	-7 108 259	-7 754 197	-8 742 741
Personalkostnader	983 859	1 113 687	2 883 698	2 931 392	3 165 323	3 788 170	4 390 199	4 866 334
Driftskostnader	441 152	1 198 066	2 935 205	3 121 301	2 035 500	950 792	755 416	992 500
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0
Isolert saldo uten nettobidrag og prosjektavslutning	-1 146 538	3 019 254	-1 458 839	-2 583 235	-2 745 357	-2 369 297	-2 608 582	-2 883 907
Nettobidrag	581 240	761 457	2 180 277	2 185 105	2 284 969	2 579 755	2 644 894	2 887 048
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0	0	0	0
Isolert saldo med nettobidrag og prosjektavslutning	-565 299	3 780 711	721 438	-398 130	-460 388	210 458	36 312	3 141
Overført fra i fjor	-276 716	219 316	219 316	219 316	-178 814	-639 202	-428 744	-392 432
Saldo	-842 015	4 000 027	940 754	-178 814	-639 202	-428 744	-392 432	-389 291

Tabellen viser underliggende MultiLing prosjekter pluss avregningsprosjekt som mottar midler for MultiLing. Teknisk sett tilhører midler som ligger igjen på dette prosjekt MultiLing basis og de er med kun i regnskapstall.

Senteret har per i dag 9 aktive prosjekter der tre er i avslutningsfase. Siden senterets start har det vært jevn oppgang i eksterne inntekter og nettobidrag. I 2016 utgjorde summen av prosjektenes bevilgning 6,2 mil. og det er budsjettert med 8,6 mil. i 2017.

Regnskap T1 2016/T1 2017: Riktig inntekt per T1 2017 er 3,8 mil. Inntekt vises ikke riktig pga. en regnskapsmessig feil. Riktig saldo per T1 2017 er dermed 0,45 mil. mindreforbruk. Personalkostnad ligger på samme nivå i begge år mens driftskostnad er vesentlig høyere i 2017 pga. prosjekt Intpart. Økning i nettobidrag i 2017 skyldes endret prosjektportefølje og oppstart av nye prosjekt.

Årsbudsjett\Regnskap T1: Det er ikke registrert vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett. Senteret hadde ikke nye prosjektoppstart i 2017.

LTB: LTB viser gjennomsnittlig årsinntekt på 8 mil. i neste 5 år som er dobling iht. tidligere år. Utvikling i nettobidrag følger med og viser dobling iht. tidligere. Økningen skyldes større prosjektportefølje. Eksisterende prosjekter avsluttes i 2020 og det er budsjettert med oppstart av nye prosjekter i 2018 -2020 med bevilgning fra NFR og EU.