



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 104/18

Møtedato: 25.10.2018

Dato: 12.10.2018

Arkivsaksnr: 2018/703

Økonomirapport per september 2018

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 118/17 Budsjett for Universitetet i Bergen 2018
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/118-17_budsjett_uib_2018.pdf
- Styresak 24/18 Økonomirapport per februar 2018
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_24-18_ekonomirapportfebruar2018.pdf
- Styresak 71/18 Økonomirapport per juli 2018
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_71-18_ekonomirapportjuli2018pdf.pdf
- Styresak 71/18 Økonomirapport per 2. tertial 2018
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_91-18ekonomirapport_per_andre_tertial_2018_0.pdf

Saken gjelder:

Denne saken gir økonomisk status for UiB per september for grunnbevilgningsøkonomien (GB) og den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten (BOA).

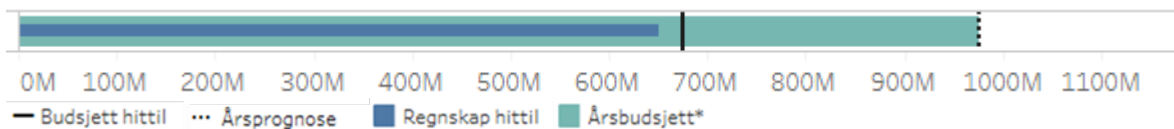
Grunnbevilgningsøkonomien

Regnskap per september viser at inntektene er 72,6 mill. kroner høyere enn kostnadene. Inntektene er 0,3 % høyere enn budsjettet per september mens kostnadene er 0,2 % høyere enn ventet. Avvikene er både resultat av periodisering av budsjettene, forsinket aktivitet og faktisk merforbruk. Deler av avvikene vil ha effekt på årets resultat og er tatt høyde for i prognosen for overføringer til neste år. Det vises til vedlegg for nærmere beskrivelse av avvikene.

Ved årets begynnelse ventet UiB at overføringene skulle øke fra 208,9 mill. kroner til 270 mill. kroner. Inkludert i forventningen var inntekter fra salg av flere bygg. Etter september har fakultetene oppjustert sine prognoser med totalt 25 mill. kroner, en utvikling som er normal gjennom høsten. Som omtalt tidligere er det for 2018 knyttet særlig stor usikkerhet til inntekter fra salg av bygg, og vi må nå legge til grunn at størsteparten av disse inntektene kommer neste år. Til tross for at fakultetene og UiB felles øker sine prognoser, nedjusteres prognose for overføring til omlag 200 mill. kroner på grunn av redusert salgsinntekt.

Bidrags- og oppdragsfinansiering

BOA-aktiviteten per september er lik 650,8 mill. kroner. Dette er lavere enn budsjettet men en økning sammenliknet med samme periode i fjor. Det samlede målet for BOA-aktivitet er satt til 975 mill. kroner, mens enhetenes prognose per september er lik prognose per august (om lag 982 mill. kroner). Utviklingen i aktivitet ser ut til å følge fjoråret, og dersom dette fortsetter ut året kan aktiviteten bli nærmere 1 000 mill. kroner enn budsjettmålet på 975 mill. kroner.



Universitetsdirektøren sine kommentarer

Økonomirapport per september viser at økonomien i all vesentlighet utvikler seg som planlagt. Resultatet på grunnbevilgningen er noe høyere enn budsjettert, og fakultetene sine prognoser for overføring sett under ett øker også. Dette er stort sett i tråd med forventning. Det juridiske fakultet og Det humanistiske fakultet holder prognosene sine på om lag samme nivå som sist, og har en positiv utvikling i økonomien.

Overføringene til 2019 vil som omtalt i tidligere rapporter bli påvirket av inntekter fra salg av bygg. Selv om prognosene utenom salg av bygg i sum er økt, så nedjusteres den totale prognosen for overføring på grunnbevilgningen til omlag 200 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er at størsteparten av salgsinntektene fra bygg som var ventet i desember, nå forventes å komme i 2019.

BOA-aktiviteten er fortsatt noe lavere enn budsjettert per september, men er godt over aktiviteten i samme periode i 2017. Antall årsverk i BOA ligger noe lavere enn på samme tid i fjor, men har økt siden august. Enhetenes prognoser er på samme nivå som etter august. Det er dermed fortsatt grunn til å forvente at aktiviteten blir over budsjettmålet på 975 mill. kroner, med mulighet for å kunne runde 1 000 mill. kr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per september 2018 til orientering.

Kjell Bernstrøm
Universitetsdirektør

18.10.2018/Anita Vigstad/Sven-Egil Bøe/avd.dir. Per Arne Foshaug

Vedlegg:

1. Utvidet økonomirapport
2. Status enhetene

Vedlegg 1: Utvidet økonomirapport per september 2018

Bakgrunn

I denne saken presenteres og kommenteres den økonomiske situasjonen etter avslutning av regnskapet per 30. september. 2018. Dette omfatter grunnbevilgningen (GB) og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) samlet for UiB. Regnskapet viser påløpte kostnader og faktiske inntekter.

Universitetsstyret vedtok fordeling av universitetets grunnbudsjett og mål for BOA-inntekter i styresak 118/17. I økonomirapport per februar ble det gjort rede for innholdet i budsjetttrammen på GB for 2018. Denne inneholder budsjetttrammen fra Kunnskapsdepartementet (KD), instituttinntekter, avskrivningsinntekter og ekstratildelinger. Rammen har siden det økt med flere ekstrabevilgninger.

UiB totalt

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for UiB totalt (sum GB og BOA). Etter september er inntektene 15,4 mill. kroner (0,4 %) lavere enn budsjettet, mens kostnadene er 20 mill. kroner (0,6 %) lavere enn budsjett pr 2. tertial. Av dette kommer 24,5 mill. kroner av lavere aktivitet enn forventet i BOA-delen av økonomien, men det forventes fortsatt at budsjettmålet nås.

Tabell 1: Totaltall regnskap per september 2018

I/K	Årsbudsjett*	Budsjett	Regnskap	Avvik
Innt.	-5 091 553 000	-3 505 992 089	-3 490 559 929	-15 432 160
Kostn.	5 030 500 000	3 438 025 631	3 417 910 256	20 115 375
Sum	-61 053 000	-67 966 458	-72 649 673	4 683 216

I forhold til regnskapet per september 2017 er det en økning i inntektene på 187,5 mill. kroner (5,7 %). Kostnadene har økt med 131,1 mill. kroner (4,0 %) sammenliknet med samme periode i fjor. 104,1 mill. kroner av økningen er knyttet til lønnskostnader (5,1 %), mens andre driftskostnader øker med 27,0 mill. kroner (2,2 %). Av økningen i inntekter og kostnader er 50,3 mill. kroner vekst i BOA.

Kostnadsøkningen er også reflektert i antall årsverk som øker med 52,8 sammenliknet med september 2017. Endringen i antall årsverk fordeler seg med 57,8 årsverk på GB og en nedgang på 5,1 årsverk på BOA.

Grunnbevilgningen (GB)

Overføringene fra 2017 var 209,2 mill. kroner (justert fra 208,9 mill. kr). I 2018 er det budsjettet med en samlet økning i overføringene på i overkant av 61 mill. kroner til 270 mill. kroner. Per september har inntektene vært 72,6 mill. kroner høyere enn kostnadene på GB, og overføringen har dermed økt til 281,9 mill. kroner. Dette er 4,7 mill. kroner høyere enn budsjettet per september.

Tabell 2 viser budsjett og regnskap per september på GB. Det er høyere inntekter og høyere kostnader enn budsjettet.

Tabell 2: Hovedtall grunnbevilgningen (GB)

I/K	Årsbudsjett*	Budsjett	Regnskap	Avvik
Innt.	-4 116 503 000	-2 830 754 173	-2 839 803 987	9 049 814
Kostn.	4 055 450 000	2 762 787 715	2 767 154 314	-4 366 598
Sum	-61 053 000	-67 966 458	-72 649 673	4 683 216

Avviket fra budsjett på kostnadssiden er totalt et lite avvik på -0,2 %, der noen av enhetene har lavere og noen av enhetene har høyere kostnader enn budsjettet (se vedlegg 2 for mer detaljer). Lønnskostnadene er noe høyere enn budsjettet per september. En annen årsak til kostnadsavviket er betaling av investeringstilskuddet til Helse Vest for det nye Barne- og ungdomssykehuset (sak 142/16) som er nærmere omtalt i økonomirapport per juli.

Inntektsavviket (0,3 %) skyldes noen mindre poster.

Fakultetene har oppjustert sine prognoser med totalt 25 mill. kroner og det er også gjort et fornyet anslag på UiB felles. Det er som ventet at enhetene justerer opp sine prognoser gjennom høsten. Som omtalt tidligere er det for prognosen i år særlig stor usikkerhet knyttet til inntekter fra salg av bygg. Fordi vi nå må legge til grunn at størsteparten av disse inntektene kommer neste år, nedjusteres prognosen for overføring til tross for at prognosen for UiB felles utenom salg og fakultetene i sum oppjusteres. Det er nå mest sannsynlig at overføringen på grunnbevilgningen blir omlag av 200 mill. kroner.

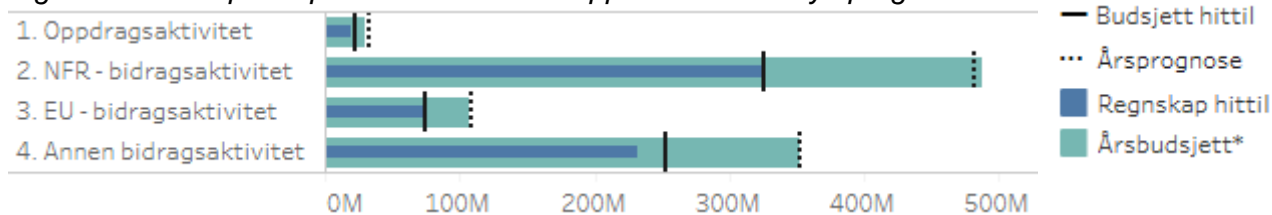
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

BOA-aktiviteten er 650,8 mill. kroner per september. Dette er 24,5 mill. kroner (3,6 %) lavere enn budsjettet. I hovedsak har Det humanistiske fakultet (HF), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Det psykologiske fakultet (PS) og Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) lavere aktivitet enn forventet, mens særlig Det medisinske fakultet (MED) og Universitetsmuseet (UM) har høyere aktivitet enn planlagt. Figur 1 viser at det først og fremst er annen bidragsaktivitet som er lavere enn budsjettet. Det er også noe lavere EU- og oppdragsaktivitet enn budsjettet, mens NFR-aktiviteten er som forventet.

I 2017 var den regnskapsførte BOA-inntekten 936,5 mill. kroner. Dette var en økning på 77,5 mill. kroner (9 %) fra 2016. Budsjettmålet for aktiviteten i 2018 er samlet lik 975 mill. kroner og tilsvarer en økning i aktivitet lik 38,5 mill. kroner (4,1 %) fra 2017. Det er mindre endringer i enhetenes prognoser, men summen av enhetenes prognoser er etter september på nivå med prognose per august (ca. 982 mill. kroner). Aktiviteten i september tilsier at utviklingen er stabil, og den samlede aktiviteten i 2018 kan passere 1 000 mill. kroner dersom utviklingen holder seg ut året. Det er noe variasjon mellom fakultetene i forholdet til forventet måloppnåelse. Det vises til vedlegg 2 for detaljer om enhetene.

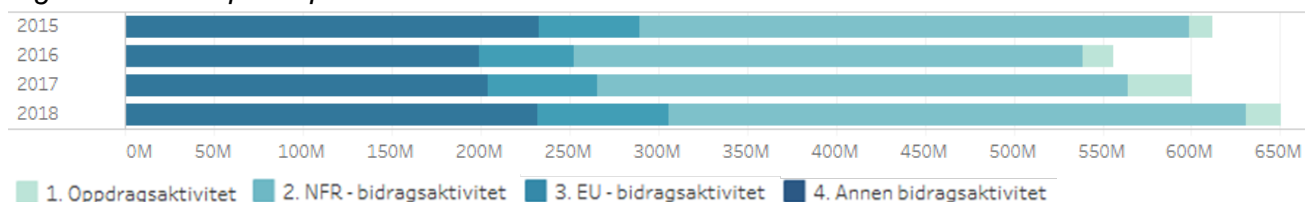
Det er en økning i antall BOA-finansierte årsverk fra august, og i september var antall BOA-årsverk bare ca. 5 lavere enn på samme tid i fjor.

Figur 1: Aktivitet per september 2018 – må oppdateres med nye prognosetall



I forhold til samme tid i 2017 er aktiviteten 50,2 mill. kroner (8,4 %) høyere i 2018. Figur 2 viser regnskapsførte kostnader i BOA per september de siste fire årene.

Figur 2: Aktivitet per september 2015-2018



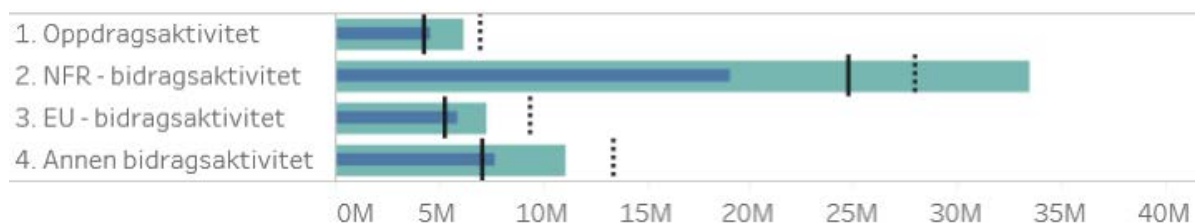
Vedlegg 2: Status enhetene per september 2018

Det humanistiske fakultet (HF)

På grunnbevilgningen (GB) har HF en negativ overføring på 10,2 mill. kroner fra 2017. Fakultetet har budsjettert med at denne øker til minus 15,6 mill. kroner i løpet av 2018. Per september er resultatet 6,9 mill. kroner bedre enn ventet, noe som kommer av betydelig lavere kostnader enn budsjettert. Inntektene er noe lavere enn forventet noe som skyldes at fakultetets inntekter reduseres fra sentralt hold når målet for rekrutteringsstillinger ikke er oppfylt. Færre rekrutteringsstillinger enn ventet er også den største årsaken til at kostnadene er under budsjett. Prognosen for overføring til 2019 er justert fra -12,6 mill. kroner etter august til -12 mill. kroner etter september.



Per september har fakultetet en BOA-aktivitet som er 4,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. Den lavere aktiviteten på NFR har bakgrunn i forsinkelser i oppstartsfasen av nye prosjekter. Det er høyere aktivitet enn budsjettert på de andre finansieringskildene. Fakultetet har et budsjettmål for BOA-aktivitet på 58,1 mill. kroner. Dette er 7,3 mill. kroner høyere enn aktiviteten for 2017. Fakultetets prognose for 2018 er nedjustert sammenliknet med august til 57,8 mill. kroner.

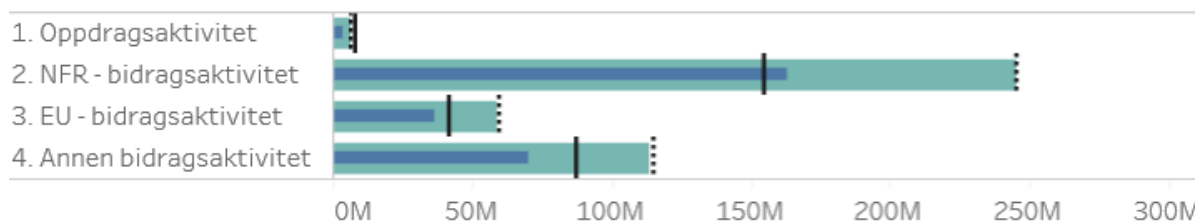


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

På GB har MN en overføring på 35,8 mill. kroner fra 2017. Fakultetet har budsjettert med en overføring på 15 mill. kroner til 2019. Per september er resultatet 7,6 mill. kroner lavere enn ventet. Avviket er blant annet knyttet til lavere inntekter pga. færre tilsatte stipendiater enn forutsatt, og fakultet har satt i verk tiltak for å få tilsatt flere stipendiater. Fakultetet oppjusterer etter september prognosen for overføring ytterligere, til 45 mill. kroner. Midlene er i hovedsak knyttet til langsiktige forpliktelser, blant annet til utstyr og egeninnsats BOA.



Per september har fakultetet en BOA-aktivitet som er 8,7 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er høyere aktivitet enn ventet på NFR, mens det er lavere aktivitet på de andre finansieringskildene med størst avvik på annen bidragsaktivitet. Avvikene er i stor grad knyttet til periodisering og er ikke ventet å slå ut i lavere aktivitet på årsbasis. Fakultetet har et budsjettmål på 425 mill. kroner; 16,1 mill. kroner høyere enn 2017. Prognosen for aktivitet i 2018 opprettholdes lik 427 mill. kroner.

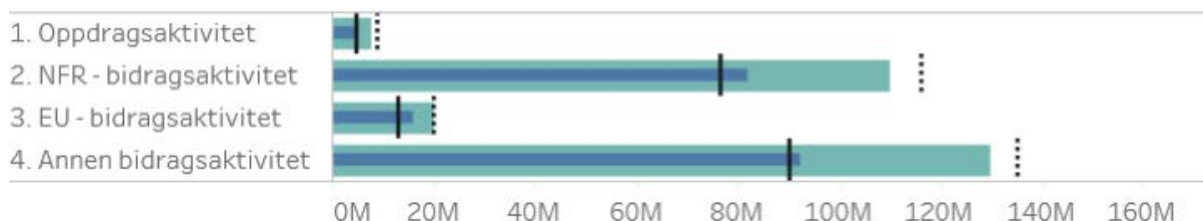


Det medisinske fakultet (MED)

På GB har MED en overføring på 45,3 mill. kroner fra 2017. Fakultetet budsjetterer med en overføring på 20 mill. kroner til 2019. Per september er resultatet 12,7 mill. kroner høyere enn ventet. Dette kommer blant annet av inntekter som er kommet tidligere enn budsjettert, men inntektene forventes å bli som budsjettert for året totalt. Fakultetet oppjusterer likevel prognosen for overføring til 30 mill. kroner. Planlagte utstyrsinvesteringer og tidspunkt for formell overtagelse av disse, bidrar til å gjøre prognosen usikker, og det er ikke usannsynlig at resultatet blir høyere.

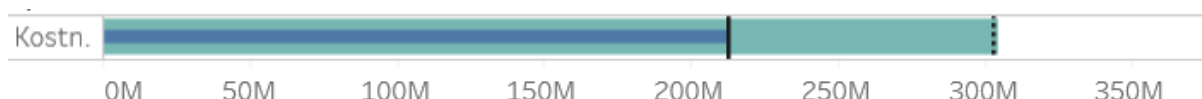


Per september har fakultetet en BOA-aktivitet som er 10,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Aktiviteten er høyere enn forventet på alle finansieringskildene. Fakultetets budsjettmål for BOA-aktivitet er 268 mill. kroner noe som er 8,3 mill. kroner høyere enn i 2017. Det er forventet at den høye aktiviteten holder seg resten av året, og fakultetet holder prognosen sin lik 280 mill. kroner.

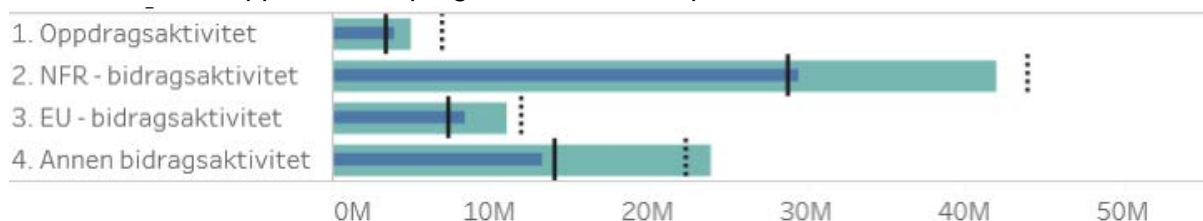


Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

På GB har SV en overføring på 8,8 mill. kroner fra 2017. Fakultetet budsjetterer med at overføringen reduseres til 1 mill. kroner ved inngangen til 2019. Per september er resultatet 5,5 mill. kroner høyere enn ventet. Fakultetet sin prognose for overføring er oppjustert til 5,5 mill. kroner på grunn av salgsinntekter, men det er usikkerhet knyttet til investeringer i Media City Bergen og oppstart av aktiviteter ved Senter for klima og energiomstilling (CET).



Per september har fakultetet en BOA-aktivitet som er 1,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Alle finansieringskilder bortsett fra andre bidrag, har noe høyere aktivitet enn ventet. Budsjettmålet for BOA-aktiviteten er 82 mill. kroner; 8,9 mill. kroner høyere enn aktiviteten i 2017. Fakultetet opprettholder prognose for aktivitet på 85,4 mill. kroner.



Det juridiske fakultet (JUS)

På GB har JUS en negativ overføring på 15,3 mill. kroner fra 2017. Fakultetet budsjetterer med en overføring på -12,5 mill. kroner til 2019; en bedring på 2,8 mill. kroner. Per september er resultatet til fakultetet 3,6 mill. kroner bedre enn budsjettert. Fakultetet venter noe lavere inntekter og lavere kostnader enn først antatt og holder på prognose per august for overføring til 2019 på -9,4 mill. kroner.

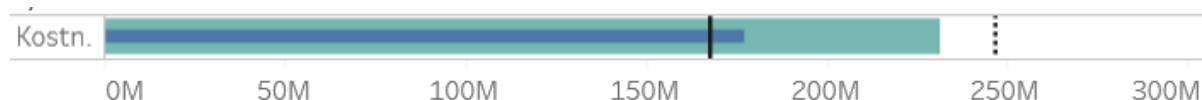


BOA-aktiviteten for JUS er pr september 0,7 mill. kroner lavere enn budsjettet. Både NFR- og annen bidragsaktivitet er under budsjett. Budsjettmålet er lik 11,6 mill. kroner og er dermed på nivå med aktiviteten i 2017. Fakultetet nedjusterer prognosen for aktivitet til 9,7 mill. kroner noe som er litt lavere enn per august.

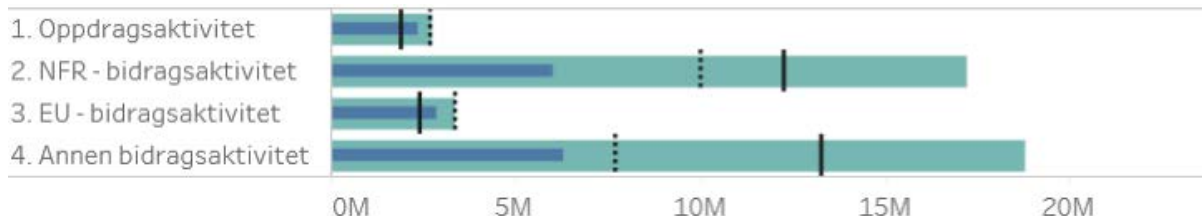


Det psykologiske fakultet (PS)

På GB har PS en overføring på 4,9 mill. kroner fra 2017. Fakultetet ventet at overføringene skulle holde seg omtrent uendret og budsjettet med en overføring på 5 mill. kroner til 2019. Per september er resultatet 11,1 mill. kroner lavere enn ventet, der mesteparten er knyttet til høyere kostnader. Det ventes at avvikene skal reduseres noe i løpet av året, og fakultetet opprettholder prognosen per august på ingen overføring til 2019.

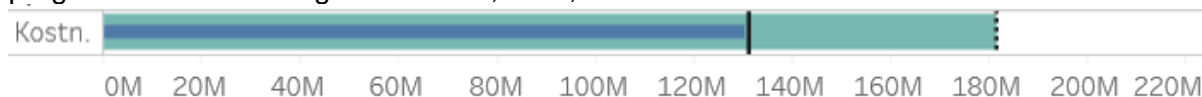


Per september har fakultetet en BOA-aktivitet som er 12,3 mill. kroner lavere enn budsjettet. Som figuren under viser er det lavere aktivitet på NFR og annen bidragsaktivitet, mens det er høyere aktivitet på EU og oppdrag. Fakultetet har et budsjettmål for BOA-aktivitet på 42,2 mill. kroner, 12,3 mill. kroner høyere enn aktiviteten i 2017. Blant annet på grunn av korreksjoner som vil redusere regnskapsført aktivitet i et prosjekt, nedjusterer fakultetet prognosen etter september til 23,8 mill. kroner.

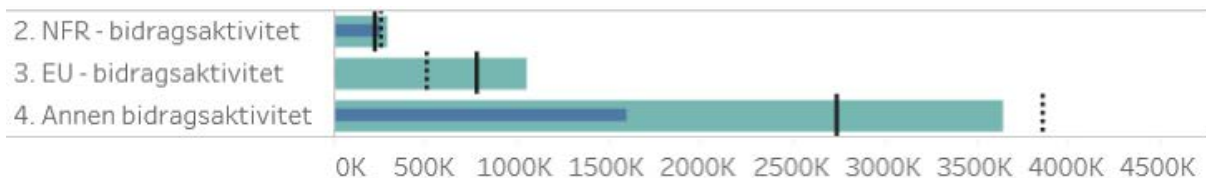


Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

På GB har KMD en overføring på 27,3 mill. kroner fra 2017. Fakultetet budsjettet med en overføring på 15 mill. kroner til 2019. Per september er resultatet 6,9 mill. kroner bedre enn ventet. Dette er i stor grad knyttet til inntekter fra salg som ikke er budsjettet og endring vedrørende midler fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Fakultetet oppjusterer prognosen for overføring til 2019 noe, til 21,5 mill. kroner.

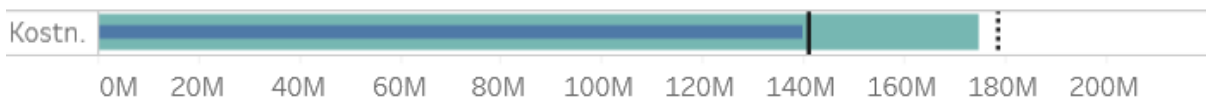


Per september har fakultetet en BOA-aktivitet som er 1,9 mill. kroner lavere enn budsjettet. Det er lavere aktivitet enn budsjettet på EU-aktivitet og annen bidragsaktivitet, mens det er noe høyere på NFR-aktivitet. Fakultetet har et budsjettmål for BOA-aktivitet på 5 mill. kroner; 2,2 mill. kroner høyere enn aktiviteten i 2017. Fakultetets prognose er 4,6 mill. kroner, noe som er litt lavere enn budsjettmålet på 5 mill. kroner. Avviket er blant annet knyttet til endring vedrørende midler fra PKU.

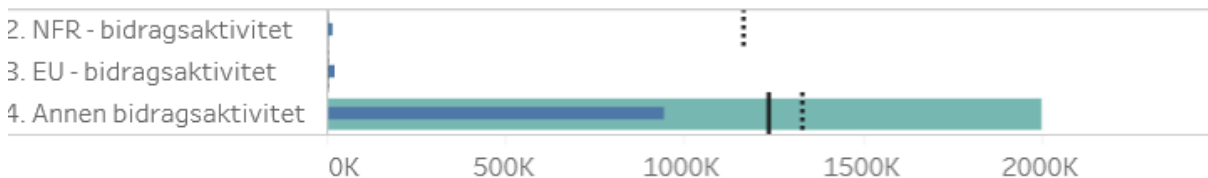


Universitetsbiblioteket (UB)

På GB har UB en overføring på 2,5 mill. kroner fra 2017. Biblioteket budsjetterte i utgangspunktet med ingen overføring til 2019. Per september er resultatet 1,3 mill. kroner lavere enn ventet. Dette kommer av forsinkelser i inntekter fra Helse Bergen. Prognosen etter september er en overføring på 2,7 mill. kroner til 2019.

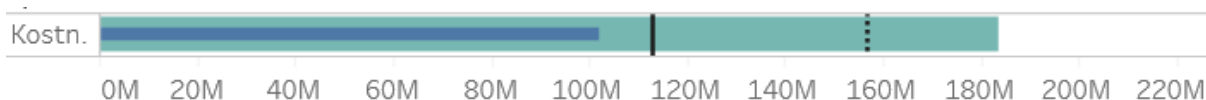


Per september har fakultetet en samlet BOA-aktivitet på linje med budsjett. Figuren under viser noe høyere aktivitet på EU og NFR og noe lavere på andre bidrag enn ventet. Biblioteket har et budsjettmål for BOA-aktivitet på 2 mill. kroner, 1,8 mill. kroner lavere enn aktiviteten i 2017. Prognosen for 2018 er oppjustert på NFR, til totalt 2,5 mill. kroner.

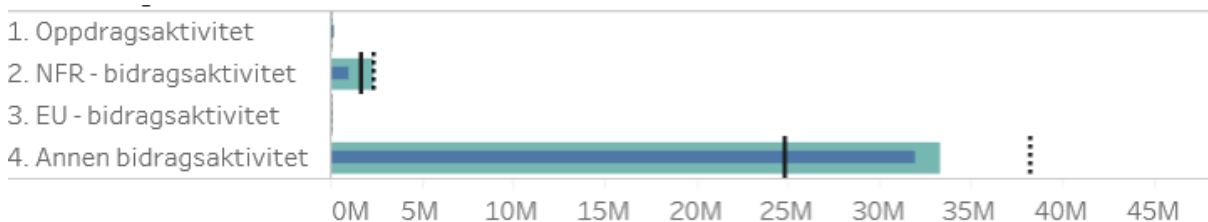


Universitetsmuseet (UM)

På GB har UM en overføring på 7,6 mill. kroner fra 2017. Museet budsjetterte ikke med overføring til 2019, men her var det ikke tatt høyde for utstillingsprosjektet.. Per september er resultatet 6,2 mill. kroner høyere enn ventet. UM sin prognose for overføring til 2019 er etter september 24 mill. kroner. Denne består av midler på utstillingsprosjektet sammen med en forventet negativ overføring på vanlig drift.



Per september har museet en BOA-aktivitet som er 6,7 mill. kroner høyere enn budsjettet. Figuren under viser at det er noe lavere aktivitet enn budsjettet på NFR-aktivitet mens det er høyere på oppdrags-, EU- og annen bidragsaktivitet. Museet har et budsjettmål for BOA-aktivitet på 35,7 mill. kroner; 5,4 mill. kroner lavere enn aktivitet for 2017. UM oppjusterer etter september prognosen for aktivitet til 40,7 mill. kroner.



Andre enheter

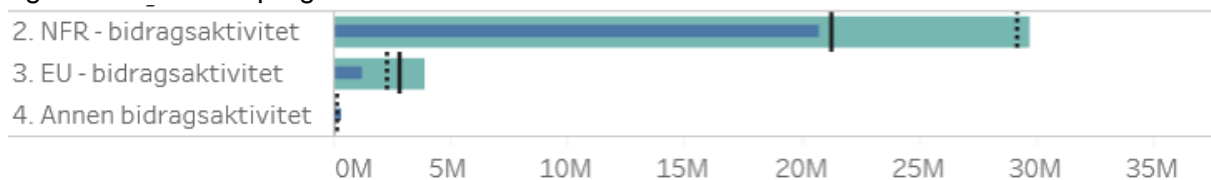
Felles forskningssatsinger

I fellesbetegnelsen felles forskningssatsinger (FFS) inngår Senter for klimadynamikk (SKD), Senter for konkurransepolitikk, Senter for Griegforskning, Sarsenteret, CROP og andre forskningstiltak.

Det er for disse enhetene overført totalt 13,9 mill. kroner på GB fra 2017. Størsteparten av overføringen er knyttet til andre forskningstiltak og Senter for Griegforskning med henholdsvis 10,2 mill. og 1,8 mill. kroner. Samlet har enhetene under FFS et mål for overføring på 12,4 mill. kroner til 2018. Per september er resultatet 14,0 mill. kroner bedre enn ventet. Prognosen for overføring er nedjustert til om lag 12 mill. kroner.



Per september er BOA-aktiviteten ved FFS 1,8 mill. kroner lavere enn budsjettert noe som er knyttet til lavere aktivitet ved Sarsenteret. FFS har et budsjettmål for BOA-aktivitet på 33,7 mill. kroner, 2,2 mill. kroner høyere enn aktiviteten for 2017. Sarsenteret venter fortsatt at aktiviteten vil bli noe lavere enn budsjettmålet og har en prognosen på 32 mill. kroner. Det er også den samlede prognosen for FFS.



Sentraladministrasjonen

Totalt har de administrative avdelingene og UiB felles både høyere inntekter og kostnader enn budsjettert.

IT-avdelingen overførte til sammen 7,4 mill. kroner til 2018, fordelt med -1,2 mill. kroner på drift og 8,6 mill. kroner på øremerkede prosjekter. Deler av avdelingens overføringer er planlagt og knyttet til langsiktige prosjekt som f.eks. studentprint. Per september er avdelingens resultat 13,0 mill. kroner bedre enn ventet noe som blant annet skyldes forsinkede utstyrskjøp. Prognosen for overføring er om lag 5,4 mill. kroner.

Eiendomsavdelingen har en negativ overføring på 11,8 mill. kroner fra 2017. Det var ventet at overføringen ville bli enda mer negativ og økes til -17 mill. kroner (jf. redegjørelse i styresak 24/18). Per september er resultatet 35,6 mill. kroner høyere enn ventet. Avviket er knyttet til både drift (9,7 mill. kroner) og investering (25,9 mill. kroner). I tråd med dette melder avdelingen fortsatt om lavere fremdrift enn først antatt i flere prosjekter, og prognosen for overføring opprettholdes lik 25 mill. kroner.

I administrasjonen for øvrig er det samlet sett noe lavere resultat enn ventet som følge av høyere kostnader enn budsjettert. Forventede midler igjen på øremerkede prosjekter gjør at det likevel i sum forventes en positiv overføring ved årsslutt. Avdelingene følger i hovedsak plan for reduksjon i antall stillinger på «gamle» oppgaver. Det er derimot noen flere ansettelser inn mot nye oppgaver enn planlagt. Dette har resultert i at samlet antall årsverk blir redusert noe mindre enn antatt i 2017-2018, og vil gi et noe høyere kostnadsnivå enn budsjettert.

Ved UiB felles er det høyere kostnader enn budsjettert. En av årsakene er periodisering av lønnsforpliktelser for UiB. Dette avviket er ventet å jevne seg ut i løpet av året. Betalingen av

investeringstilskuddet til Helse Vest for det nye Barne- og ungdomssykehuset (sak 142/16), nærmere omtalt i økonomirapport per juli, bidrar også til høyere kostnader enn budsjettet.

BOA-aktiviteten er 3,4 mill. kroner lavere enn budsjettet per september. Mål for BOA-aktivitet i sentraladministrasjonen er 11,7 mill. kroner fordelt på flere avdelinger. Etter september er prognosen for aktivitet om lag 13 mill. kroner.