



Virksomhetsrapport 4. kvartal 2016

FØSSHEIM

Fossheim Verksteder Totalt

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS							
Avdeling 1-711 Hele virksomheten ,periode 10-12							
		4. kvartal 2016	Budsjett 4. kv. 2016	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Hittil 2015	Avvik
SUM DRIFTSINNEKTER							
LEIEINNEKTER		-25 500,00	-24 600,00	-109 326,00	-98 400,00	-99 444,00	-10 926,00
TILSKUDD		-7 860 061,00	-9 579 646,00	-41 721 199,00	-39 405 469,00	-40 533 213,00	-2 315 730,00
INNEKTER		-2 921 890,00	-2 302 329,00	-12 437 948,00	-12 546 000,00	-15 732 022,00	108 052,00
Sum SUM DRIFTSINNEKTER		-2 921 890,00	-2 302 329,00	-54 268 473,00	-52 049 869,00	-56 364 679,00	-2 218 604,00
VAREFORBRUK		821 618,00	589 000,00	3 773 279,00	3 781 000,00	5 638 366,00	-7 721,00
LØNNSKOSTNADER		12 178 225,00	9 123 404,00	37 958 260,00	34 587 019,00	37 245 765,00	3 371 241,00
AVSKRIVNINGER		64 366,00	51 053,00	285 022,00	234 220,00	590 160,00	50 802,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		3 485 660,00	3 268 353,00	12 971 500,00	13 447 628,00	11 471 831,00	-476 128,00
SUM DRIFTSKOSTNADER		16 549 869,00	13 031 810,00	54 988 061,00	52 049 867,00	54 946 122,00	2 938 194,00
DRIFTSRESULTAT						-1 418 557,00	719 590,00

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS							
Avdeling 1-711 Hele virksomheten ,periode 10-12							
	4. kvartal 2016	Budsjett 4. kv. 2016	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Hittil 2015	Avvik	
SUM DRIFTSINNEKTER							
LEIEINNEKTER	-25 500,00	-24 600,00	-109 326,00	-98 400,00	-99 444,00	-10 926,00	
TILSKUDD	-7 860 061,00	-9 579 646,00	-41 721 199,00	-39 405 469,00	-40 533 213,00	-2 315 730,00	
INNEKTER	-2 921 890,00	-2 302 329,00	-12 437 948,00	-12 546 000,00	-15 732 022,00	108 052,00	
Sum SUM DRIFTSINNEKTER	-2 921 890,00	-2 302 329,00	-54 268 473,00	-52 049 869,00	-56 364 679,00	-2 218 604,00	
VAREFORBRUK							
VAREFORBRUK	821 618,00	589 000,00	3 773 279,00	3 781 000,00	5 638 366,00	-7 721,00	
LØNSKOSTNADER	12 178 225,00	9 123 404,00	37 958 260,00	34 587 019,00	37 245 765,00	3 371 241,00	
AVSKRIVNINGER	64 366,00	51 053,00	285 022,00	234 220,00	590 160,00	50 802,00	
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	3 485 660,00	3 268 353,00	12 971 500,00	13 447 628,00	11 471 831,00	-476 128,00	
SUM DRIFTSKOSTNADER	16 549 869,00	13 031 810,00	54 988 061,00	52 049 867,00	54 946 122,00	2 938 194,00	
DRIFTSRESULTAT					-1 418 557,00	719 590,00	

Merinntekter ifht budsjett 2016:	AVKL:	-kr 900 000
	mer i tilskudd/flere på VTA	-kr 500 000
	Økt omsetning AH	-kr 300 000
	Avvikling kantinedrift	kr 200 000
	Forlenget drift AB	-kr 700 000
	Sum mer-inntekter	-kr 2 200 000

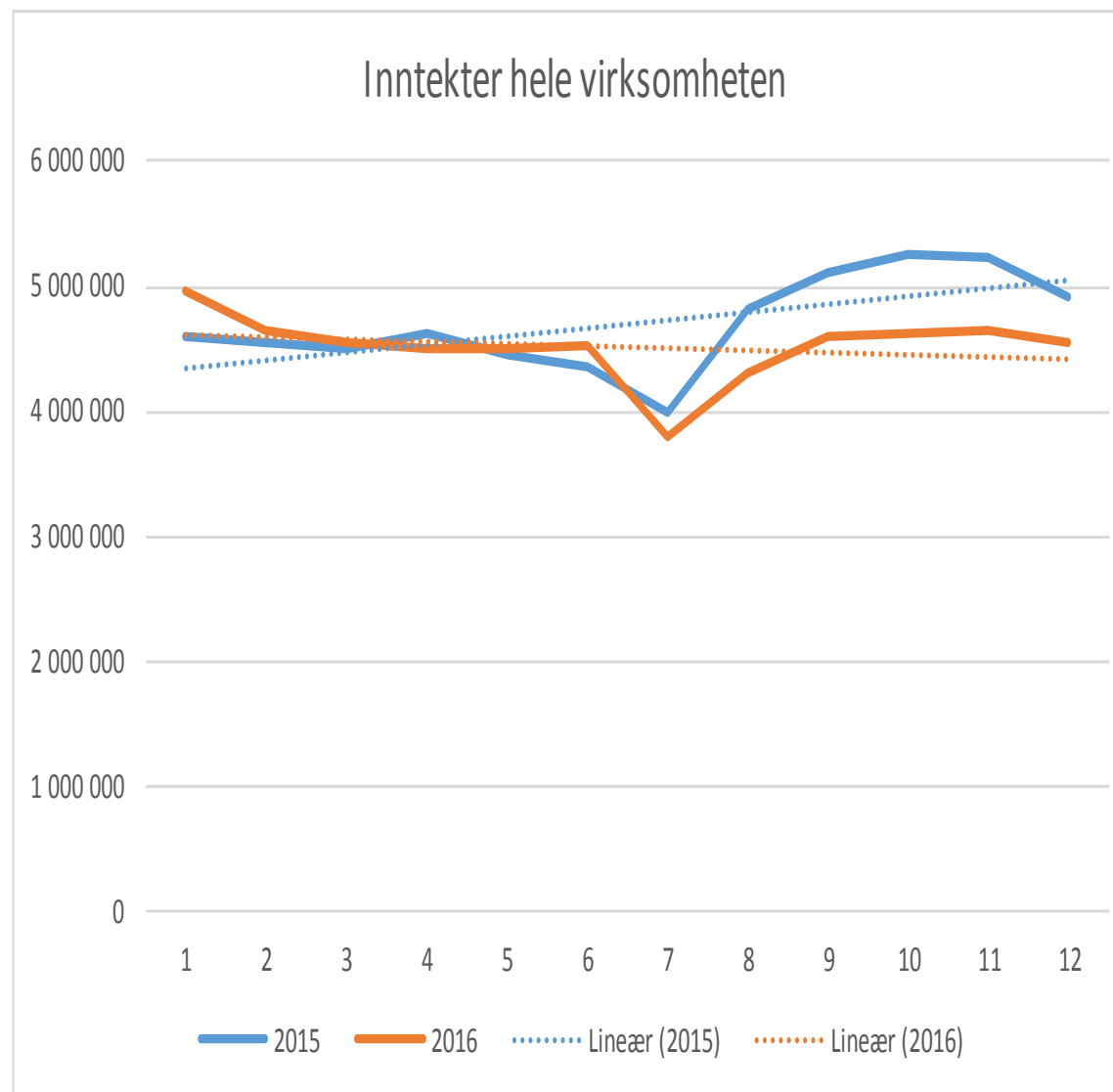
Merkostnader ifht budsjett 2016:	KLP	kr 1 000 000
	AVKL	kr 800 000
	Lønnsoppgjør	kr 200 000
	Omstilling til AVKL/AFT/UT AB	kr 200 000
	Lønn m.sos utg. /aga ++	kr 1 700 000
	Styrehonorar	kr 100 000
Besparelser ifht. Budsjett 2016:	Provisjon selger	-kr 200 000
	Økt refusjon sykefravær	-kr 200 000
	Velferdstiltak:	-kr 100 000
	Uniformsgodtgjørelse	-kr 100 000
	Drift data:	-kr 200 000
	Organisasjonsutvikling	-kr 150 000
	Vedlikehold	-kr 150 000
	Sum mer-utgifter	kr 2 900 000
	Sum avvik driftsresultat	kr 700 000

BALANSE Fossheim Verksteder AS

	2016	2015
TOMTER, BYGNINGER OG FAST EIENDOM		
1170 - Leilighet	150 000,00	150 000,00
Sum TOMTER, BYGNINGER OG FAST EIENDOM	150 000,00	150 000,00
MASKINER ANLEGG OG INVENTAR		
1220 - Oppussing lokaler	422 626,00	
1224 - Utstyr til kjøkken		2 890,00
1231 - TOYOTA GAFFELTRUCK	27 409,00	47 611,00
1232 - RULLESTOLHEIS		25 233,00
1233 - BIL, CITROEN BERLINGO, DN 85924	25 324,00	59 116,00
1250 - Inventar/utstyr	267 010,00	287 172,00
1252 - Produksjonsutstyr under 50000		18 458,00
1260 - Fast bygningsinventar, leide lokaler	103 208,00	132 896,00
1280 - KONTORMASKINER	11 107,00	29 080,00
1285 - EDB-UTSTYR	144 731,00	278 367,00
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR	1 001 416,00	880 823,00
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		
1380 - Andel kapitalinnskudd KLP	1 106 084,00	997 530,00
Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	1 106 084,00	997 530,00
ANLEGGSMIDLER	2 257 500,00	2 028 353,00
VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER		
1460 - Varelager kantiner	26 507,00	95 724,00
Sum VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER	26 507,00	95 724,00
KORTSIKTIGE FORDRINGER		
1500 - Samlekonto debitor	972 017,00	1 424 389,00
1530 - Opptjent ikke fakturert		27 675,00
1531 - TILSKUDD NAV, PERIODISERING	1 812 417,00	1 638 786,00
1532 - Tilskudd lære kandidat/praksiskandidater	-83 572,00	67 895,00
1533 - Avregning Arbeidspraksis (630)	-48 679,00	-35 392,00
1534 - Avregning VTA (610)	-264 425,00	-89 516,00
1570 - Andre fordringer	100 000,00	196 158,00
1575 - FORDRINGER ANSATTE		27 349,00
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	2 487 758,00	3 257 345,00
FORSKUDDSBET. KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER		
1700 - FORSKUDDSBETALT LEIE	112 634,00	6 414,00
1735 - Forskuddsbet. KLP Pensjonsforsikring	57 458,00	
1745 - Andre forsk.bet. kostnader	397 913,00	557 696,00
1746 - Forskuddsbetalte kostnader jubileum	24 261,00	
Sum FORSKUDDSBET. KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER	592 266,00	564 110,00
KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER		
1810 - Avanse lang likviditet	363 167,00	358 597,00
Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER	363 167,00	358 597,00
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.		
1900 - Kasse kantine	2 997,00	45 154,00
1901 - Interrimskonto kasse	-1 548,00	
1930 - DNB NOR 1607.50.33994	5 460 281,00	7 649 332,00
1950 - BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK	1 305 811,00	1 214 136,00
1960 - BANK arb/veiferd YH		527,00
1970 - Bank kap/fond	5 123 744,00	3 398 769,00
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	11 891 285,00	12 307 918,00
OMLØPSMIDLER	15 360 983,00	16 583 695,00
Sum EIENDELER	17 618 483,00	18 612 048,00

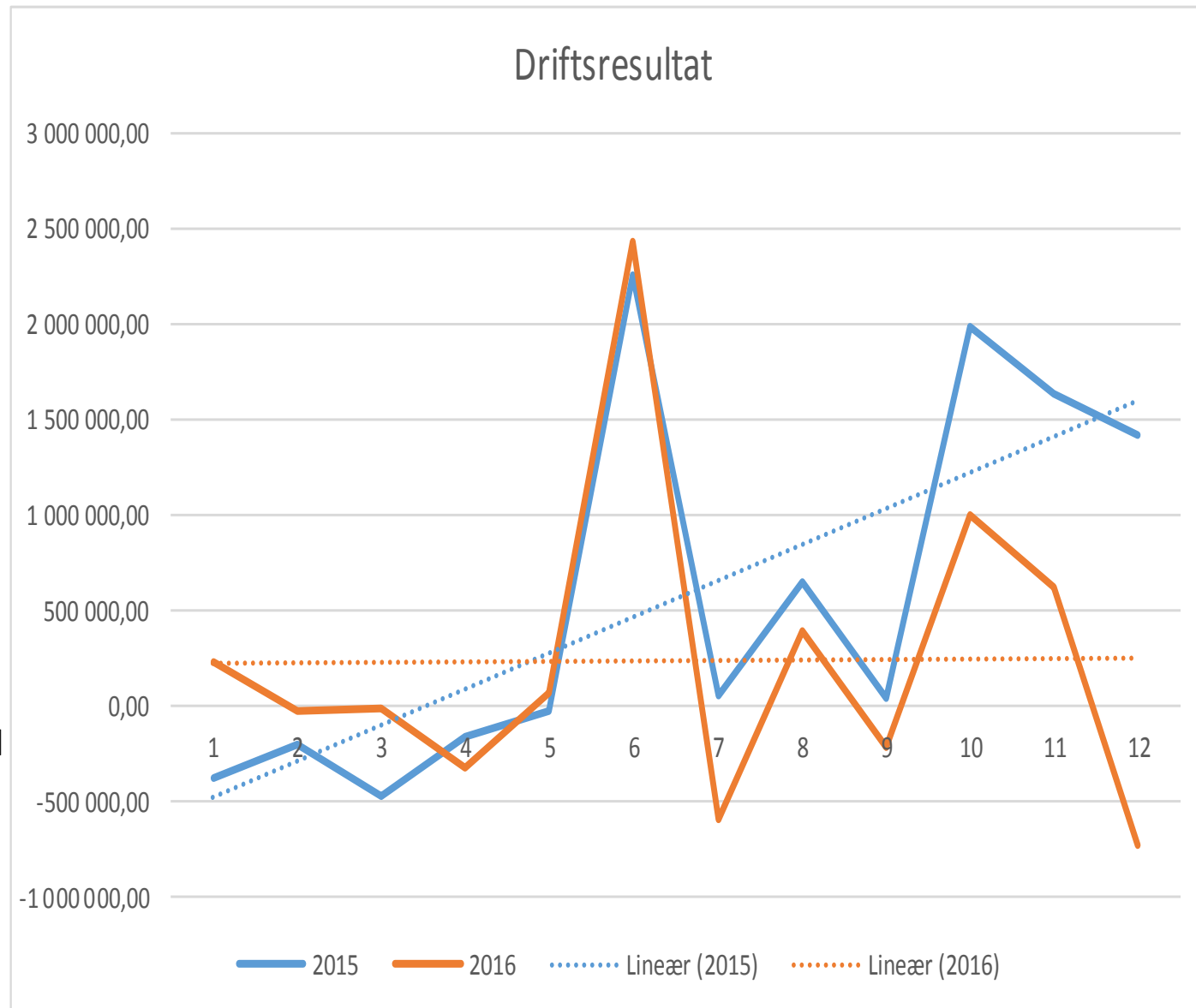
	2016	2015
EGENKAPITAL		
2000 - AKSJEKAPITAL	-700 000,00	-700 000,00
2050 - ANNEN EGENKAPITAL	-10 879 128,00	-10 879 128,00
Sum EGENKAPITAL	-11 579 128,00	-11 579 128,00
LEVERANDØRGJELD		
2400 - Samlekonto kreditor	-802 346,00	-883 898,00
Sum LEVERANDØRGJELD	-802 346,00	-883 898,00
SKATTETREKK OG ANDRE TREKK		
2600 - FORSKUDDSTREKK	-1 301 668,00	-1 213 030,00
2610 - PÅLEGGSTREKK	-3 083,00	-2 640,00
Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK	-1 304 751,00	-1 215 670,00
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER		
2710 - Inngående m.v.a.		1 250,00
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	-66 854,00	61 105,00
2761 - Grunnlag inngående avgift høy-sats		-5 000,00
2762 - Grunnlag inngående avgift høy-sats mk.		5 000,00
2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	-722 380,00	-724 151,00
2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-431 095,00	-457 873,00
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-1 220 329,00	-1 119 669,00
ANNEN KORTSIKTIG GJELD		
2940 - SKYLDIG FERIEPENGER	-3 057 636,00	-3 247 325,00
2960 - PÅLØPT KOSTNADER	-14 265,00	-12 500,00
2961 - PÅLØPTE LØNNKOSTNADER	-315 955,00	-468 204,00
2967 - Klientansvar		-521,00
2970 - Annen kortsiktig gjeld		-85 134,00
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-3 387 855,00	-3 813 685,00
KORTSIKTIG GJELD	-6 715 281,00	-7 032 922,00
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-18 294 408,00	-18 612 050,00
BALANSE	-675 926,00	-2,00

2015	2016
4 590 205	4 965 305
4 544 201	4 654 280
4 508 325	4 559 463
4 618 899	4 499 991
4 448 980	4 509 840
4 345 186	4 533 722
3 982 126	3 797 375
4 811 894	4 304 491
5 100 521	4 612 008
5 253 277	4 629 402
5 240 554	4 652 269
4 920 513	4 550 327
56 364 681	54 268 473



2015	2016
-377 494,00	237 747,00
-191 129,00	-23 978,00
-471 990,00	-9 598,00
-151 957,00	-320 348,00
-15 441,00	75 791,00
2 261 554,00	2 437 834,00
52 651,00	-593 284,00
650 354,00	401 428,00
48 690,00	-207 305,00
1 987 170,00	1 010 802,00
1 636 503,00	625 341,00
1 418 557,00	-719 584,00

Negative tall viser underskudd



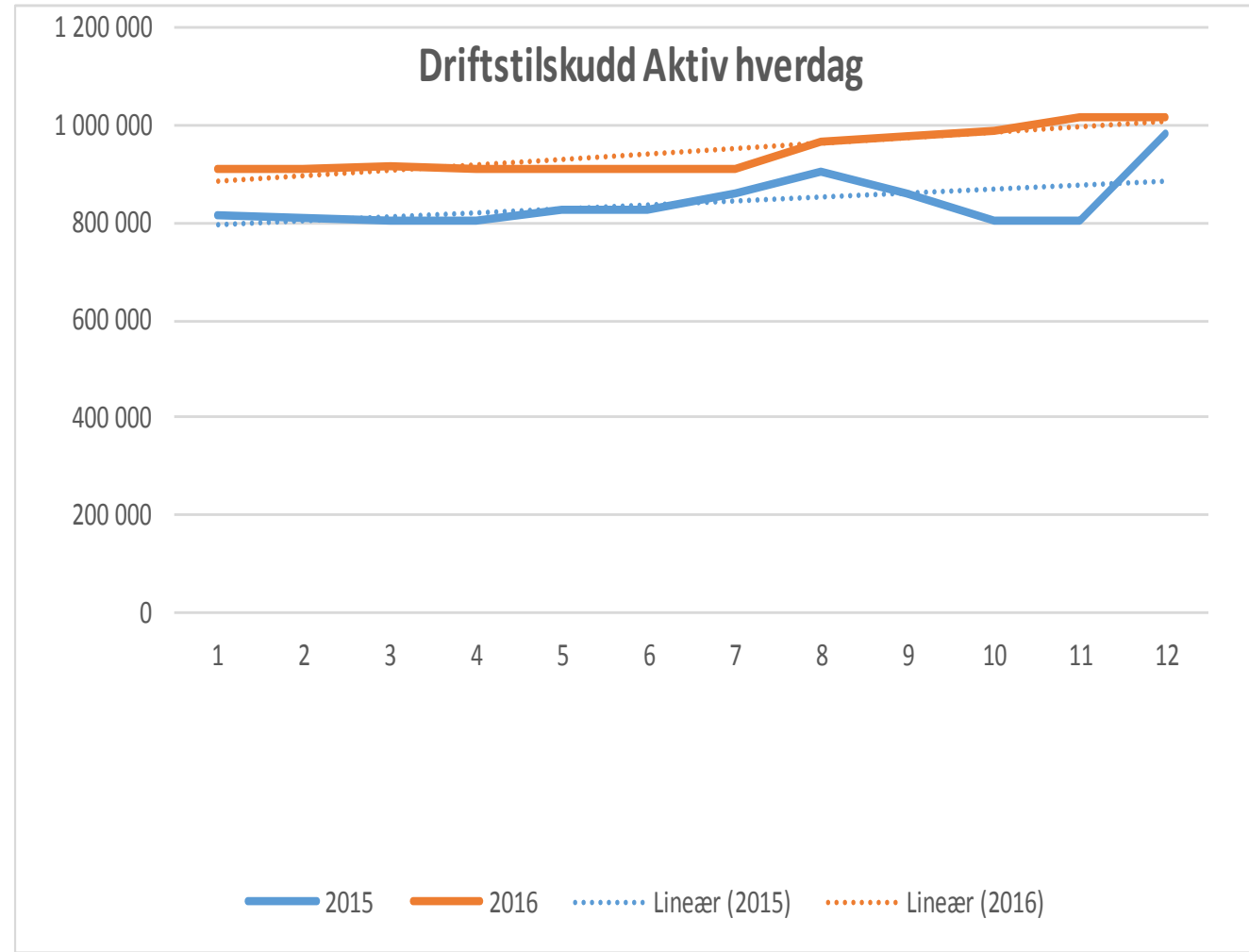
VTA

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS						
Avdeling 610-VTA ,periode 10-12						
	4. kvartal 2016	Budsjett 4. kv. 2016	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Hittil 2015	Awik
SUM DRIFTSINNEKTER						
TILSKUDD	-4 897 402,00	-4 899 727,00	-19 567 967,00	-19 598 908,00	-19 142 166,00	30 941,00
INNEKTER	-110 000,00		-110 000,00			-110 000,00
Sum SUM DRIFTSINNEKTER	-5 007 402,00	-4 899 727,00	-19 677 967,00	-19 598 908,00	-19 142 166,00	-79 059,00
LØNNSKOSTNADER	4 607 887,00	3 751 702,00	14 622 359,00	13 495 427,00	13 029 411,00	1 126 932,00
AVSKRIVNINGER	16 157,00	10 500,00	79 228,00	42 000,00	95 897,00	37 228,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	1 444 850,00	1 460 106,00	5 521 106,00	5 980 925,00	5 202 372,00	-459 819,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	6 068 895,00	5 222 308,00	20 222 693,00	19 518 352,00	18 327 680,00	704 341,00
DRIFTSRESULTAT	1 061 493,00	322 581,00	544 726,00	-80 556,00	-814 486,00	625 282,00

AH

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS							
Avdeling 640-Aktiv hverdag ,periode 10-12							
		4. kvartal 2016	Budsjett 4.kv. 2016	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Hittil 2015	Avvik
SUM DRIFTSINTEKTER							
TILSKUDD		-3 024 547,00	-2 758 605,00	-11 360 418,00	-11 034 420,00	-10 108 240,00	-325 998,00
Sum SUM DRIFTSINTEKTER		-3 024 547,00	-2 758 605,00	-11 360 418,00	-11 034 420,00	-10 108 240,00	-325 998,00
LØNNKOSTNADER							
LØNNKOSTNADER		2 921 250,00	2 289 707,00	8 484 321,00	8 271 690,00	7 481 467,00	212 631,00
AVSKRIVNINGER		34 469,00	26 900,00	137 581,00	107 600,00	102 389,00	29 981,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		681 541,00	636 048,00	2 519 433,00	2 614 010,00	2 390 715,00	-94 577,00
SUM DRIFTSKOSTNADER		3 637 260,00	2 952 655,00	11 141 335,00	10 993 300,00	9 974 570,00	148 035,00
DRIFTSRESULTAT		612 713,00	194 050,00	-219 083,00	-41 120,00	-133 670,00	-177 963,00

2015	2016
814 690	909 814
812 210	909 814
803 601	916 654
803 601	913 234
829 426	913 234
829 426	913 234
859 551	913 234
903 451	966 478
859 551	980 175
805 711	987 225
805 711	1 018 661
981 311	1 018 661
<hr/>	
10 108 240	11 360 418



AB

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS						
Avdeling 620-AB ,periode 10-12						
	4. kvartal 2016	Budsjett 4. kv. 2016	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Hittil 2015	Awik
SUM DRIFTSINTEKTER						
TILSKUDD	-181 485,00		-1 814 850,00	-1 079 385,00	-2 116 440,00	-735 465,00
Sum SUM DRIFTSINTEKTER	-181 485,00		-1 814 850,00	-1 079 385,00	-2 116 440,00	-735 465,00
LØNNSKOSTNADER	244 998,00	39 995,00	1 459 620,00	1 051 030,00	1 758 426,00	408 590,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	31 182,00	24 751,00	154 378,00	166 200,00	238 179,00	-11 822,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	276 180,00	64 746,00	1 613 997,00	1 217 231,00	1 996 605,00	396 766,00
DRIFTSRESULTAT	94 695,00	64 746,00	-200 853,00	137 846,00	-119 835,00	-338 699,00

APS

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS							
Avdeling 630-APS ,periode 10-12							
		4. kvartal 2016	Budsjett 4. kv. 2016	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Hittil 2015	Avvik
SUM DRIFTSINNEKTER							
TILSKUDD		-1 896 600,00	-1 880 064,00	-7 724 767,00	-7 520 256,00	-7 372 800,00	-204 511,00
Sum SUM DRIFTSINNEKTER		-1 896 600,00	-1 880 064,00	-7 724 767,00	-7 520 256,00	-7 372 800,00	-204 511,00
LØNNSKOSTNADER		1 696 316,00	1 398 530,00	5 253 230,00	5 143 161,00	5 034 864,00	110 069,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		607 947,00	601 425,00	2 242 949,00	2 374 422,00	2 228 653,00	-131 473,00
SUM DRIFTSKOSTNADER		2 304 264,00	1 999 955,00	7 496 179,00	7 517 582,00	7 263 517,00	-21 403,00
DRIFTSRESULTAT		407 664,00	119 891,00	-228 589,00	-2 674,00	-109 283,00	-225 915,00

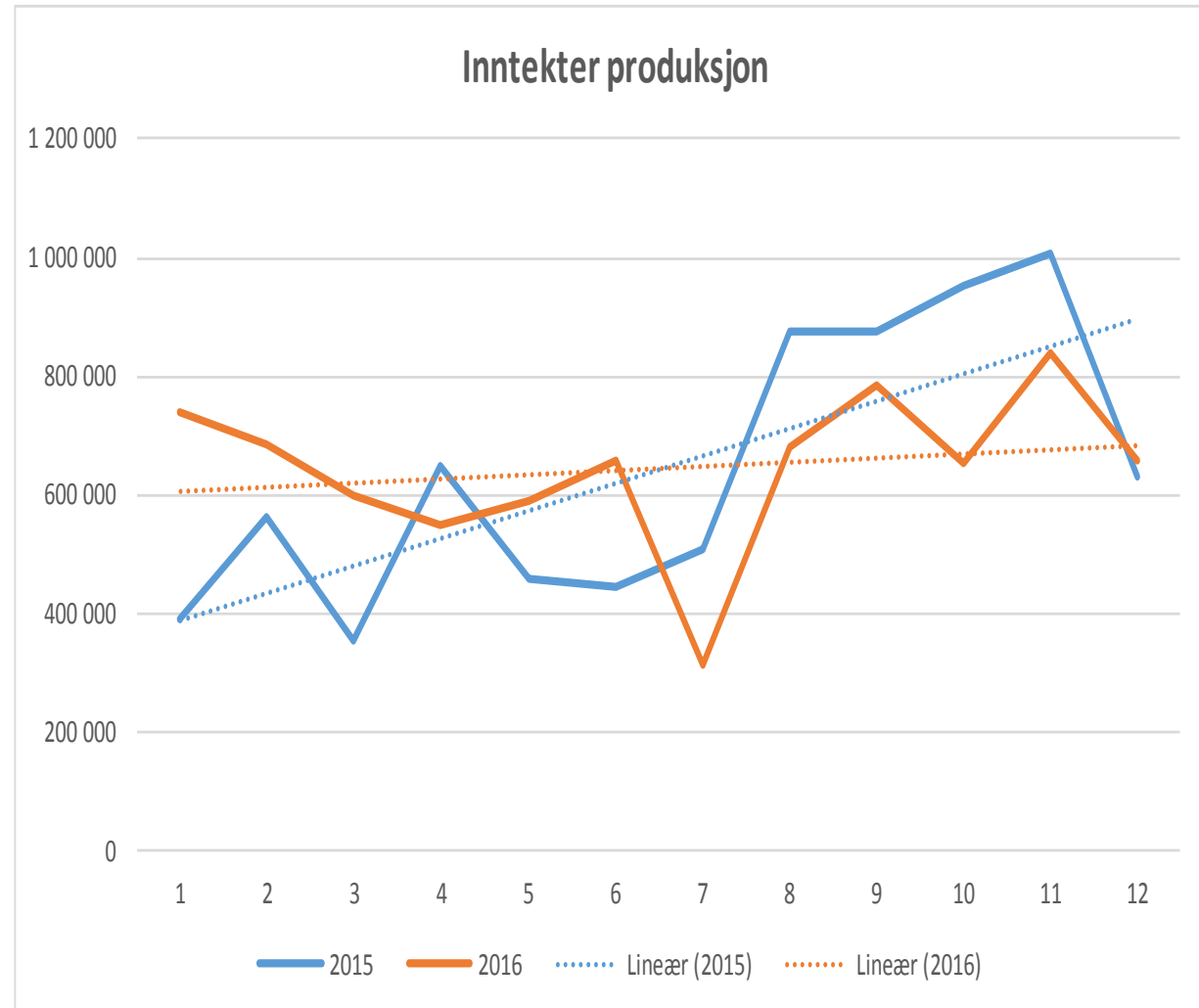
Avklaring

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS							
Avdeling 650-Avklaring ,periode 10-12							
		4. kvartal 2016	Budsjett 4. kv 2016	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Hittil 2015	Avvik
SUM DRIFTSINNEKTER							
TILSKUDD		-738 552,00	0,00	-915 617,00	0,00	-1 477 680,00	-915 617,00
Sum SUM DRIFTSINNEKTER		-738 552,00	0,00	-915 617,00	0,00	-1 477 680,00	-915 617,00
LØNSKOSTNADER		569 209,00	0,00	883 316,00	0,00	569 209,00	883 316,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		75 218,00	0,00	94 258,00	0,00	252 691,00	94 258,00
SUM DRIFTSKOSTNADER		644 427,00	0,00	977 574,00	0,00	1 437 755,00	977 574,00
DRIFTSRESULTAT		-94 125,00	0,00	61 957,00	0,00	-39 925,00	61 957,00

Produksjon

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS							
Avdeling 200-Produksjon ,periode 10-12							
		4. kvartal 2016	Budsjett 4. kv. 2016	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Hittil 2015	Awik
SUM DRIFTSINTEKTER							
INTEKTER		-2 155 181,00	-1 755 000,00	-7 752 062,00	-7 820 000,00	-7 709 538,00	67 938,00
Sum SUM DRIFTSINTEKTER		-2 155 181,00	-1 755 000,00	-7 752 062,00	-7 820 000,00	-7 709 538,00	67 938,00
VAREFORBRUK		554 275,00	351 250,00	1 622 896,00	1 405 000,00	1 635 384,00	217 896,00
LØNNSKOSTNADER		1 331 092,00	1 261 814,00	4 334 850,00	4 114 246,00	4 256 037,00	220 604,00
AVSKRIVNINGER		6 626,00	12 030,00	34 518,00	48 120,00	42 972,00	-13 602,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		510 965,00	458 600,00	1 952 702,00	1 862 499,00	1 139 024,00	90 203,00
SUM DRIFTSKOSTNADER		2 402 958,00	2 083 694,00	7 944 966,00	7 429 866,00	7 073 418,00	515 100,00
DRIFTSRESULTAT		247 777,00	328 694,00	192 904,00	-390 134,00	-636 121,00	583 038,00

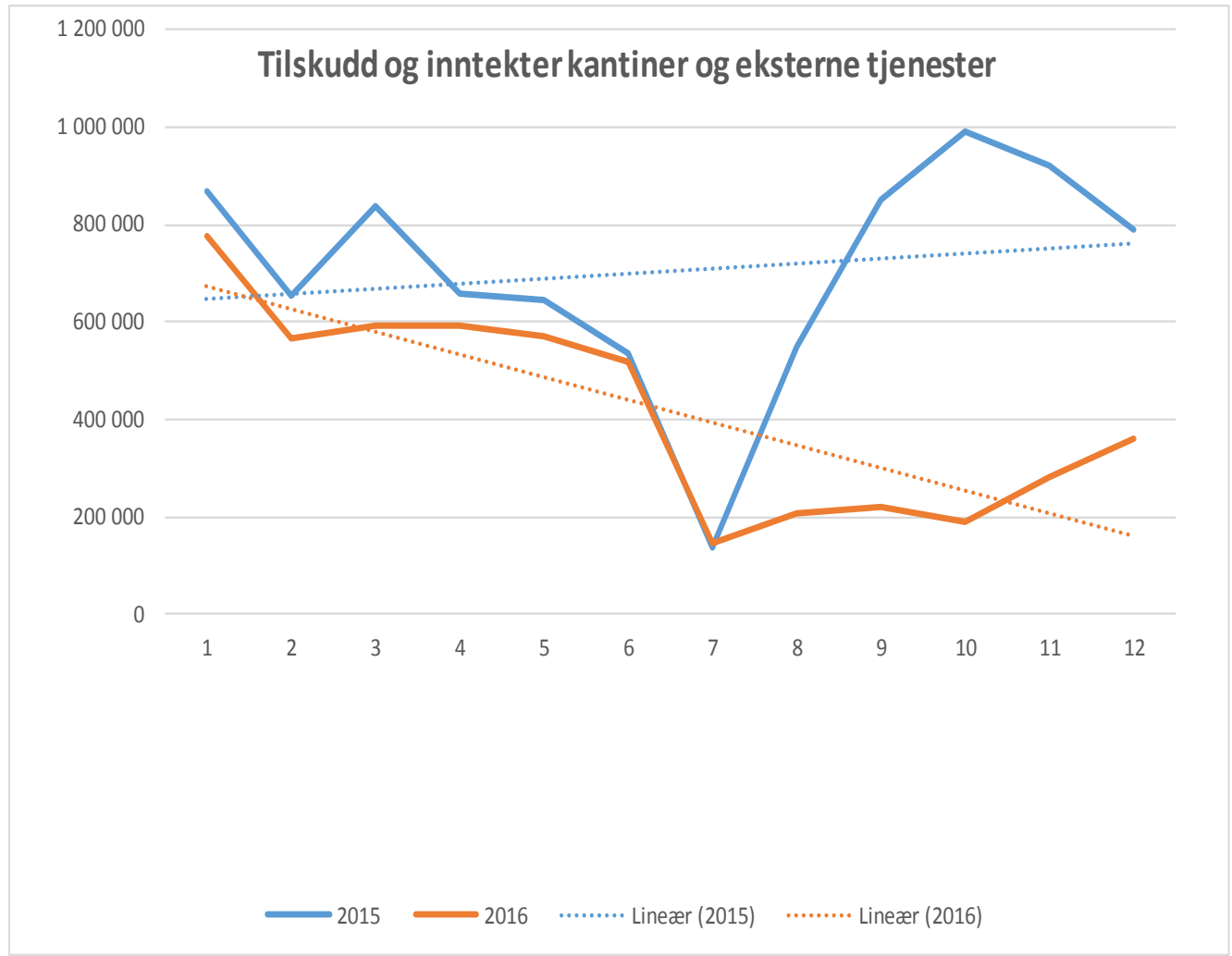
2015	2016
391 232	737 529
561 982	685 945
353 569	597 782
647 275	550 450
460 510	590 822
446 512	659 849
507 271	311 316
873 352	680 484
877 102	782 704
951 664	655 494
1 006 474	841 426
632 596	658 261
<hr/>	
7 709 539	7 752 062



Kantiner og eksterne tjenester

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS							
Avdeling 210-230 Kantiner og eksterne tjenester ,periode 10-12							
		4. kvartal 2016	Budsjett 4. kv. 2016	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Hittil 2015	Awik
SUM DRIFTSINNEKTER							
LEIEINNEKTER		-25 500,00	-24 600,00	-109 326,00	-98 400,00	-99 444,00	-10 926,00
TILSKUDD		-146 022,00	-41 250,00	-337 580,00	-172 500,00	-315 887,00	-165 080,00
INNEKTER		-656 709,00	-547 329,00	-4 575 886,00	-4 726 000,00	-8 021 949,00	150 114,00
Sum SUM DRIFTSINNEKTER		-828 230,00	-613 179,00	-5 022 792,00	-4 996 900,00	-8 437 279,00	-25 892,00
VAREFORBRUK		267 343,00	237 750,00	2 150 383,00	2 376 000,00	4 002 982,00	-225 617,00
LØNNKOSTNADER		807 473,00	381 656,00	2 920 564,00	2 511 465,00	4 500 493,00	409 099,00
AVSKRIVNINGER		7 114,00	1 623,00	33 695,00	36 500,00	22 428,00	-2 805,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		133 957,00	87 423,00	486 674,00	449 572,00	393 048,00	37 102,00
SUM DRIFTSKOSTNADER		1 215 887,00	708 452,00	5 591 317,00	5 373 537,00	8 918 952,00	217 780,00
DRIFTSRESULTAT		387 656,00	95 273,00	568 525,00	376 637,00	481 672,00	191 888,00

2015	2016
869 155	775 011
654 381	567 763
836 027	594 010
656 790	593 193
643 419	571 781
537 405	517 524
135 596	146 724
550 955	208 719
850 350	219 838
989 629	187 703
922 095	280 602
791 478	359 925
8 437 280	5 022 793



Administrasjon og drift

Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS						
Avdeling 100 og 500 - Administrasjon og Drift ,periode 10-12						
	4. kvartal 2016	Budsjett 4. kv. 2016	Hittil 2016	Budsjett hittil 2016	Hittil 2015	Avvik
SUM DRIFTSINNEKTER						
INNEKTER					-535,00	
Sum SUM DRIFTSINNEKTER					-535,00	
LØNSKOSTNADER	2 759 376,00	1 999 766,00	8 026 599,00	7 095 162,00	1,00	931 437,00
AVSKRIVNINGER	90 481,00	65 750,00	326 221,00	263 000,00	11 938,00	63 221,00
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	1 619 523,00	1 487 912,00	5 600 523,00	6 232 649,00	-11 939,00	-632 126,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	4 469 380,00	3 553 428,00	13 953 343,00	13 590 811,00		362 532,00
DRIFTSRESULTAT	4 469 380,00	18 518,00	13 953 343,00	13 590 811,00	-535,00	362 532,00