

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 60 /2016
Møtenr. 7/2016
Møtedato: 20.10.2016
Notatdato: 12.10.2016
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Galina Loginova

Regnskapsrapporter for IKOS pr 30. september 2016

Kommentarer til rapportene

Basisvirksomheten

Vedlagt er regnskapsrapport pr 30.09.2016. Rapportene er sortert pr. artsklasse. Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett pr. september, opprinnelig budsjett og årsprognose.

Basisvirksomheten ved IKOS har et overskudd på ca. 16,2 mill. kroner. Dette overskuddet er ca. 0,6 mill. høyere enn budsjettet pr. samme periode.

På inntektssiden er det totalt mottatt ca. 0,3 mill. mindre enn budsjettet. Det er overført mindre midler til rekrutteringsstillinger enn budsjettet. Inntektsprognosen for stipendiater er justert ned.

Totale personalkostnader har et merforbruk på ca. 0,5 mill. Timelønn og offentlige refusjoner er lavere enn budsjettet, fastlønnkostnader er litt høyere enn budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak periodisering på fastlønn.

Kostnader på kategorien «timelønn» er redusert ned i prognosen.

IKOS fikk 6 stipendiatstillinger tildelt i desember 2015, tre av dem ble omgjort til postdoktorstillinger, noe som vil gi økte kostnader for instituttet.

Totale driftskostnader har et avvik på ca. 1 mill. Det er brukt mindre midler enn planlagt til studiekvalitetstiltak, til Norsk folkeminnesamling, og til ombygging av lesesalen.



Årsprognosen i rapporten viser et antatt overskudd på ca. 11,3 mill. Noe som er ca. 0,6 mill. lavere enn årsbudsjettet.

Det er senere lagt inn justeringer på driftskostnader og timelønn. Sist oppdaterte prognose viser et antatt overskudd på 12,6 mill, jfr sak nr. 59/2016 Rammenotat fra HF.

Eksternt finansiert virksomhet

Eksternt finansierte prosjekter hadde overskudd på 3,03 millioner.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapportene pr 30.09.2016 godkjennes

Vedlegg:

Regnskapsrapport IKOS basis pr 30.09.2016

Prosjektrapport pr 30.09.2016