

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 49 /2017
Møtenr. 6/2017
Møtedato: 09.11.2017
Notatdato: 03.11.2017
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Galina Loginova

Kommentarer til artsbasert regnskapsrapport for IKOS pr. september 2017

Vedlagt er regnskapsrapport pr 30.09.2017. Rapporten er sortert pr. artsklasse. Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett pr. september.

Basisvirksomheten ved IKOS har et akkumulert mindreforbruk på ca. 10,5 mill. kroner. Dette mindreforbruket er ca. 0,8 mill. høyere enn budsjettet i samme periode.

På inntektssiden er det mottatt ca. 1,1 mill. mindre enn budsjettet. Avviket relaterer seg mest til rekrutteringsstillinger, noe som skyldes prognosen for nye stillinger og periodisering.

Totale personalkostnader viser et mindreforbruk på 2,1 mill. Fastlønnskostnader er lavere enn budsjettet, avviket skyldes rekrutteringsstillinger og periodisering. I tillegg er offentlige refusjoner høyere enn budsjettet. Offentlige refusjoner reduserer personalkostnader.

Når det gjelder **totale driftskostnader** er avviket på 0,3 mill.

Investeringer er lavere enn budsjettet, det er et avvik på ca. 0,8 mill.

Nettobidrag er ca. 1,4 mill. lavere enn budsjettet. I hovedsak skyldes dette forskyvninger av aktiviteter og/eller utbetalinger fra finansør.



Forslag til vedtak:

Regnskapsrapportene pr 30.09.2017 godkjennes

Vedlegg:

Regnskapsrapporter (artsbasert og tiltaksbasert) IKOS basis pr 30.09.2016

Prosjektrapport pr 30.09.2017