

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: v-sak

Møtesaksnr.: 39/16

Møtenr.

Møtedato: 5.10.2016

Notatdato: 28.9.2016

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Jannike Clausen og Katrine Randin

Regnskap for andre tertial

Regnskapet for andre tertial viser et overskudd på ca. 14,5 millioner kr. Dette er ca. 2,7 millioner kr høyere enn budsjettet. Prognosen viser et overskudd på ca. 10,8 millioner ved årsslutt, som er ca. 0,75 millioner høyere enn budsjettet.

Inntekter

Instituttet har mottatt ca. 1,5 millioner kr mindre i inntekter enn budsjettet i perioden. Hovedårsaken er at instituttet har fått tildelt mindre midler til stipendiater enn budsjettet. Midlene har også kommet til andre tider enn budsjettet, siden tildelingen først kommer når stipendiaten tiltrer.

Personalkostnader

Det er et totalt mindreforbruk på personalkostnadene på ca. 2,8 millioner kr. Størsteparten av avviket er knyttet til fastlønn, hvor det er brukt ca. 1,35 million kr mindre enn budsjettet. Dette kommer hovedsakelig av færre rekrutteringsstillinger, og at enkelte har startet senere enn budsjettet. Dette avviket må sees opp mot de lavere inntektene til rekrutteringsstillinger. Det er også kommet inn mer i offentlige refusjoner enn budsjettet.

Driftskostnader

De totale driftskostnadene er ca. 1,1 millioner kr lavere enn budsjettet. Hovedavviket er på posten «kurs, konferanser og reiser».

Eksternt finansierte prosjekter

Nettobidraget instituttet har fått fra prosjektene i andretertial er på ca. 2 millioner kr, som er omkring 280 000 kr lavere enn budsjettet.



Vurdering av vesentlige økonomiske usikkerhetsfaktorer

Prognosen for 2016 viser et overskudd på ca. 10,8 millioner kr, som er ca. 750 000 kr høyere enn budsjettet. Tidspunkt for oppstart av resterende nyansettelser i 2016 er for det meste kjent, så det er ikke ventet større avvik på fastlønn.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial.

Vedlegg:

- Artsbasert regnskapsrapport 31.08.2016
- Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 31.08.2016