

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: 48/23

Møtenr. 9

Møtedato: 01.11.2023

Notatdato: 18.10.2023

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Lin Malin Ullern

Regnskap og prognose - andre tertial

Styrings- og administrasjonsreglementet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie slår fast at instituttstyret har ansvar for oppfølging gjennom blant annet godkjenning av regnskap.

Regnskapet viste ved utgangen av august 2023 et akkumulert mindreforbruk på ca. kr 20,4 millioner (ekskl. FPIII og UiO:Norden). Dette er en liten reduksjon fra første tertial (kr 21 mill.).

Årsprognosen viser et forventet akkumulert resultat på ca. kr 21,63 millioner, som er ca. kr 3,83 millioner mindre enn budsjettet (kr 25,46 mill.).

Hovedgrunnen til endringen er økte personalkostnader med kr 2,5 millioner knyttet til tidligere oppstart av rekrutteringsstillinger (enn budsjettet), økt vikarbruk og lavere offentlige refusjoner (sykefravær), økte investeringer sfa ombygginger av kontorer med kr 1,2 millioner og justering av fjorårets resultat med kr 1,73 millioner. De økte kostnadene på årsbasis oppveies noe av økt nettobidrag med kr 1,1 millioner.

Forslag til vedtak:

Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial 2023.

Vedlegg:

- Prognosenotat fra HF

