

NOTAT

Til: IFIKK v/Karen M Haugland

Fra: HF Fakultet, budsjettgruppa v/Jannike Clausen

Dato: 27.3.19

Kommentarer til regnskapsrapporter februar 2019

Den totale basisvirksomheten ved IFIKK har pr. 28.februar et akkumulert merforbruk på ca. 14 MNOK. Det er ca. 0,8 MNOK mer enn budsjettert for perioden.

Dette skyldes hovedsakelig at det er budsjettert med inntekter til FP III (2,2 MNOK), samt noen kostnader (0,3 MNOK). Både inntektene og kostnadene påløper senere i 2019. Her kan det komme endringer senere i år ettersom fakultetet vurderer hvordan den økonomiske situasjonen ved IFIKK vil påvirke FP III.

På inntektssiden forøvrig er det en merinntekt på ca. 0,9 MNOK.

Dette skyldes hovedsakelig at den midlertidige støtten fra HF for utfasing av SFF-støtte er overført tidligere på året enn budsjettert, samt at instituttet har mottatt mer i salgs- og leieinntekter i perioden.

Totale personalkostnader viser et merforbruk på ca. 0,2 MNOK.

Det skyldes hovedsakelig etterbetaling av professoropprykk samt en utsatt pensjonsavgang.

Videre er kostnader (frikjøp) ifb tildeling av e-infrastruktur midler i 2018 forskjøvet til 2019 (EDDs arbeid for billedarkivet).

Totale driftskostnader viser et mindreforbruk på ca. 0,4 MNOK. Mesteparten av dette er kostnader knyttet til FP III, og påløper senere på året.

Nettobidraget er ca. 0,2 MNOK høyere enn budsjettert. Det er ikke brukt midler på investeringer.

Vurdering:

Etter to måneder av året er det for tidlig å gå mer inn på effekten av tiltakene i styrets vedtatte plan for å håndtere det store merforbruket. I styrets møte i mai vil styret få seg forelagt rapport for første tertial 2019, inkludert oppdatert langtidsprognose.