

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype:V-sak
Møtesaksnr.: 61/2014
Møtenr. 8/2014
Møtedato: 04.12.2014
Notatdato: 26.11.2014
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Ragnhild Rebne

Regnskapsrapporter pr 31.10.2014

Saksopplysninger

Det vises til artsbasert rapport IKOS basis og prosjektrapport pr 31.10.2014

Basisvirksomheten ved IKOS har et overskudd på ca. 7,1 mill. kroner. Dette overskuddet er ca. 3,4 mill. høyere enn opprinnelig budsjettert pr samme periode.

På inntektssiden er det mottatt ca. 1,3 mill. mer enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at det er blitt overført midler til omstillingsmidler og faglige prioriteringer som ikke var budsjettert.

Totalt avvik på personalkostnadene er ca. 2,5 mill. Dette skyldes i hovedsak lavere fastlønn inkludert sosiale utgifter enn budsjettert. Hovedårsaken til dette er lavere kostnader enn budsjettert på rekrutteringsstillinger og vitenskapelige stillinger grunnet forsinkelser i planlagte tilsetninger. Det er også et avvik på refusjon frikjøp som i hovedsak skyldes at kompensasjon for styreleder på Paris-senteret ikke var budsjettert her.

Når det gjelder totale driftskostnader er forbruket ca. 106.000 lavere enn budsjettert.

Prognosen for året viser et overskudd på ca. 6 mill. Dette skyldes i hovedsak ekstra inntekter til omstillingsmidler/faglige prioriteringer som trolig ikke blir brukt i sin helhet i 2014. I tillegg vil personalkostnader bli lavere enn budsjettert i hovedsak pga. forsinkede tilsettelser.

Den eksternfinansierte virksomheten ved IKOS har et overskudd på ca. 5,2 mill. kroner. Overskuddet skyldes i hovedsak utsatt aktivitet og forsinket fakturering fra samarbeidspartner på prosjektet the New Middle East (NewMe).



Forslag til vedtak:

Regnskapsrapportene pr 31.10.2014 godkjennes
