

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 21/2017
Møtenr. 3/2017
Møtedato: 27.04.2017
Notatdato: 19.04.2017
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Galina Loginova

Regnskapsrapporter for IKOS pr 31.03.2017

Regnskapet for IKOS basis kommenteres i henhold til budsjett pr. 31. mars og viser et merforbruk på ca 0,2 mill.

På inntektssiden er det mottatt ca. 0,4 mill. mindre enn budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak periodisering av rekrutteringsstillinger.

Totale personalkostnader viser et mindreforbruk på 0,3 mill. Offentlige refusjoner er ca. 0,3 mill. høyere enn budsjettet, og de reduserer personalkostnadene. Det er et merforbruk på timelønn.

Når det gjelder **totale driftskostnader** er avviket på 31 847. Det er merforbruk på «kjøp av tjeneste» og «kurs, konferanser og reiser», og mindreforbruk på «andre driftskostnader».

Investeringer er lavere enn budsjettet, med et avvik på ca 0,4 mill. En større ombygging av lesesalen starter i juni, mens investeringene er budsjettet jevnt over hele året.

Nettobidrag fra eksterne prosjekter er ca 0,5 mill. lavere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at et forventet, nytt prosjekt ikke starter opp og genererer inntekter før til høsten.

Eksternt finansiert virksomhet

For den eksternt finansierte virksomheten vises til vedlagte regnskapsrapport m/kommentarer.



Forslag til vedtak:

Regnskapsrapportene for IKOS pr 31.03.2017 godkjennes

Vedlegg:

Artsbasert regnskapsrapport IKOS basis pr 31.03.2017

Prosjektrapport pr 31.03.2017