

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

*OBS! Saksdokumentene er unntatt offentlighet.
Innleveres på styremøtet for makulering*

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 31 /2020
Møtenr. 4 /2020
Møtedato: 11.06.2020
Notatdato: 08.06.2020
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Ragnhild Rebne

Regnskapsrapporter for IKOS pr. 30.04.2020

Instituttets budsjett for 2020 viser et ventet akkumulert årsresultat på ca. 7,2 millioner i merforbruk når Faglige prioriteringer III (FPIII) holdes utenfor. Dette har i T1 blitt redusert til et akkumulert merforbruk på 6,9 millioner.

Det akkumulerte resultatet for langtidsperioden (2020-2024) har gått fra ca. 19,1 millioner i merforbruk ved budsjettbehandlingen i desember til ca. 16,3 millioner i merforbruk ved T1.

Hovedårsaker:

- Det er lagt inn økning i nettobidrag som følge av endringer i eksisterende prosjekter og opprettelse av nye.
- Resultatet for 2019 ble bedre enn forventet.

Til grunn for IKOS' langtidsprognose ligger for øvrig et nøkternt anslag om utvikling i måltall og ekstern finansiering. Det er fortsatt en usikkerhet om budsjett- og prognoseverkkøyene gir et realistisk bilde. De siste fem årene har resultatene vært fra 1 til 2,4 millioner bedre enn budsjettert.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapport for IKOS basis pr. 30.04.2020 tas til etterretning.

Vedlegg:

Artsbasert regnskapsrapport IKOS basis per 30.04.2020

Tiltaksrapport pr 30.04.2020

HF's økonomirapport april 2020

Prognosenotat T1 2020

