

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: 36/2022

Møtenr. 5/2022

Møtedato: 09.06.2022

Notatdato: 02.06.2022

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Ragnhild Rebne

Regnskap og prognose 1. tertial 2022

Med utgangspunkt i instituttets regnskap pr 30.04.2022 er det utarbeidet ny prognose for hele året 2022.

Hovedpunktene oppsummeres nedenfor, nærmere redegjørelse følger i fakultetets prognosenotat. Til saken følger også en oversikt som viser omfanget av IKOS' eksternt finansierte prosjekter.

Regnskapsrapporten pr 1. tertial 2022 for basis uten interne prosjekter viser et mindreforbruk på 1,63 MNOK. Periodisert budsjettet for perioden var et mindreforbruk på 2,56 MNOK, noe som gir et avvik på 0,93 MNOK. Dette avviket skyldes bl.a. økte personalkostnader på 1,12 MNOK som en følge av vikarer og engasjert personale samt et forventet høye lønnsoppgjør enn budsjettet. Driftskostnadene er 1,06 MNOK lavere enn budsjettet grunnet fortsatt noe lavere aktivitet etter pandemien. **Årsprognosen** for driftskostnader er derfor justert ned. Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter er 0,71 MNOK lavere enn budsjettet og skyldes justeringer i noen av prosjektene.

Årsprognosen for basis uten interne prosjekter viser et mindreforbruk på 7,6 MNOK, noe som er 1,2 MNOK høyere enn budsjettet. **Årsprognosen for hele bevilgningsøkonomien** (basis med interne prosjekter) viser et mindreforbruk på 11,7 MNOK, noe som er 1,9 MNOK høyere enn budsjettet. Årsakene til dette er økte inntekter på 1,8 MNOK, økt nettobidrag på 1,1 MNOK, 0,873 MNOK lavere overføring (inngående beholdning) fra 2021 enn budsjettet, økte personalkostnader på 1,6 MNOK, justert prognose for driftskostnader på 1,5 MNOK, samt øvrig merforbruk på 0,8 MNOK.

Økonomien i alle de interne prosjektene viser positive resultater for første tertial. HEI og OSEH styrer mot et akkumulert mindreforbruk ved utgangen av perioden for FP3 grunnet forsinkede aktiviteter gjennom pandemien og søker om å benytte mindreforbruket til forlenget aktivitet i 2024. HEIs søknad er innvilget, OSEHs søknad er under behandling ved HF.



Forslag til vedtak:

Økonomirapport pr 1. tertial 2022 tas til etterretning
