

Til: Instituttstyret Sak nr: 26/2017
Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe
Møtedato: 09.05.2017
Sakstype: Orienteringssak
Notatdato: 03.05.2017
Sakstittel: Status IMK økonomi
Saksbehandler: Økonomikonsulent Galina Loginova, HF

IMK: Økonomistatus

Kommentarer til regnskapsrapporter IMK pr. mars 2017

Vedlagt er regnskapsrapport pr 31.03.2017. Rapportene er sortert pr. artsklasse og på tiltak.

Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett pr. mars.

Basisvirksomheten ved IMK har et mindreforbruk på ca. 6,6 mill. kroner. Dette mindreforbruket er ca. 1 mill. høyere enn budsjettet i samme periode.

På inntektssiden er det mottatt kr. 264 636 mer enn budsjettet. Avviket relaterer seg mest til midler for lengre forskningsreiser og vitenskapelig utstyr som ikke var budsjettet.

Totale personalkostnader viser et mindreforbruk på 0,7 mill. Det er et mindreforbruk på fastlønn og timelønn. Det som gjelder fast lønn er avviket mest på rekrutteringsstillinger. Offentlige refusjoner er ca. 0,3 mill. kroner høyere enn budsjettet. Prognosen for offentlige refusjoner er justert nå.

Når det gjelder totale driftskostnader er avviket på ca.0,2 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk i forhold til budsjett, særlig på «kjøp av tjenesten».

Investeringer er høyere enn budsjettet.

Nettobidrag er omtrent som budsjettet, kr. 36 820 er høyere enn budsjettet.

Frikjøp for mars er ikke regnskapsført, den føres i april.

Siste langtidsprognose viser at instituttet går mot et akkumulert merforbruk på 12,6 mill. i 2021.