

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak
Møtesaksnr.: 48/2018
Møtenr. 8/2018
Møtedato: 8.11.2018
Notatdato: 1.11.2018
Arkivsaksnr.:
Saksbehandler: Galina Loginova

Regnskapsrapporter for IKOS pr 30.09.2018

IKOS basis

Kommentarer til regnskap for IKOS pr. september 2018

Vedlagt er regnskapsrapporter pr 30.09.2018. Rapportene er sortert pr. artsklasse og på tiltak. Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres i henhold til budsjett pr. september.

Basisvirksomheten ved IKOS har et akkumulert mindreforbruk på ca. 5,1 mill. kroner. Mindreforbruket er ca. 2,5 mill. høyere enn budsjettet for samme periode.

På inntektssiden er det mottatt ca. 1,1 mill. mer enn budsjettet.

Det er kommet inn PES – midler 2017, midler til digitale tjenester, midler til studentmobilitet, midler til forskerutdanning og likestillingsmidler som ikke var budsjettet.

Totale personalkostnader viser et mindreforbruk på ca. 0,9 mill.

Det skyldes i hovedsak at vi har fått høyere offentlige refusjoner enn budsjettet, noe som reduserer personalkostnadene.

Totale driftskostnader viser et mindreforbruk på ca. 0,6 mill.

Nettobidrag fra eksterne prosjekter er omtrent som budsjettet pr 30.9, mens prognosen tyder på at nettobidraget ved årets slutt blir ca. 1,2 mill høyere enn budsjettet.



Prognosen for året er foreløpig beregnet til et resultat/mindreforbruk på ca. 2,1 mill. Det er tatt hensyn til økte inntekter, reduksjon av personalkostnader samt at noen planlagte tiltak/aktiviteter ikke ser ut til å bli gjennomført i løpet av året.

Eksternt finansiert virksomhet

For den eksternt finansierte virksomheten vises til prosjektrapport pr 30.9.2018 med kommentarer.

Forslag til vedtak:

Regnskapsrapportene for IKOS pr 30.09.2018 tas til etterretning

Vedlegg:

Artsbasert regnskapsrapport og tiltaksrapport IKOS basis pr 30.09.2018

Prosjektrapport pr 30.09.2018