

Til: Instituttstyret  
Fra: Instituttleder

---

Sakstype: V-sak  
Møtesaksnr.: 38/2021  
Møtenr. 5/2021  
Møtedato: 10.06.2021  
Notatdato: 31.05.2021  
Arkivsaksnr.:  
Saksbehandler: RR

---

## Regnskap og prognose pr 30.04.2021

Instituttstyret har ansvar for oppfølging av virksomheten blant annet gjennom godkjenning av regnskap.

IKOS basis eksklusiv FP III og andre interne prosjekter har per 30.04.2021 et merforbruk på 1,7 mill kr. Dette et avvik på 1,6 mill kr i forhold til budsjettert merforbruk på 3,2 mill kr.

Estimert langtidsprognose pr 30.04.2021 viser et akkumulert mindreforbruk på 17,6 mill.kr i 2025. Dette er en helt annen situasjon enn ved samme tid i fjor der langtidsprognosen viste et estimert merforbruk på 16,3 mill for 5-årsperioden 2020-2024.

Vedlagte prognosenotat gjør nærmere rede for årsaker til endringer i prognose og avvik i regnskap. Av notatet fremkommer plan for reduksjon av mindreforbruk på basisvirksomheten, hvor mye er knyttet opp mot styrets arbeid med revisjon av stillingsplan 2017-2025. Det er i notatet også pekt på risikofaktorer og usikkerheter knyttet både til basis og eksternt finansiert virksomhet.

---

### Forslag til vedtak:

IKOS regnskap for første tertial 2021 tas til etterretning.

---

Vedlegg:  
IKOS Prognosenotat T1 2021  
Prosjektoversikt pr. 30.04.2021

