



ARTSDATABANKEN

**Til Styret  
Fra Direktør**

*10.02.16*

## **Sak 3/16 Regnskap for 2015**

*Vedlegg: Regnskap 2015 - resultatoppstilling*

### **1 Bakgrunn**

Det vises til vedlagte resultatoppstilling og til følgende saker behandlet av styret i 2015:

- 6/15 Årsplan og Budsjett 2015
- 13/15 Regnskapsrapport 1. tertial 2015
- 24/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 og revidert budsjett 2015
- 32/15 Regnskapsrapport pr. 30.11.15

Artsdatabankens regnskap inngår i NTNUs totale regnskap, og revideres iht. statens regelverk.

### **2 Nøkkeltall i regnskapet for 2015**

Styret vedtok i sak 6/15 et budsjett pålydende kr 59 958 833. Grunnet nye tildelinger/inntekter i etterkant av dette har beløpet økt til kr **67 505 296**. Dette er det gjort rede for i regnskapsrapporter og revidert budsjett lagt frem for styret i løpet av 2015.

Totalt forbruk i 2015 var kr **66 536 028**. Av dette er kr 16 655 015 (25 %) knyttet til lønn/drift og kr 49 881 013 (75 %) er knyttet til prosjekter.

I 2014 gikk 73,3 % av budsjettet til prosjekter og 26,7 % til lønn/drift.

Kr **969 268** overføres til 2016, noe som utgjør 2 % av budsjettet i 2015. Dette er en nedgang på 2,5 % i overført beløp fra 2014 da overføringen var på kr 2 866 833.

### 3 Avvik mellom revidert budsjett og resultat

Lønn og drift har totalt sett et lavere forbruk enn budsjettert på kr 75 000. Det er godt samsvar mellom budsjett og resultat.

På prosjekter er det samlet sett et lavere forbruk enn budsjettert på kr 894 183.

Kommentarer til de største avvikene:

**Artsprosjektet:** Av beløpet på kr 244 000 er kr 100 000 bundet opp i kontrakter inngått i 2012, og består av den siste utbetalingen til to prosjekter som har fått mindre utsettelse mht. sluttrapportering. I tillegg er kr 100 000 knyttet opp til et tilskudd det ikke var mulig å få utbetalt før 2016.

**Rødlista for arter:** Ubenyttet beløp på kr 118 084 kommer av mindre kostnader enn forventet i forbindelse med lansering av ny rødliste 18.11.15.

**Kunnskapsløft for naturen:** Restbeløpet på kr 261 961 skyldes at timer jobbet i desember måned for innleide konsulenter, først blir utbetalt i januar 2016. Artsdatabanken fikk en tildeling på kr 6 775 000 fra Miljødirektoratet og har et forbruk på kr 7 013 039.

**Artsobservasjoner:** Kr 260 000 av merforbruket på kr 277 793 er økt tilskudd til SABIMA grunnet flere oppgaver enn opprinnelig planlagt i forbindelse med brukerstøtte, validering og utvikling.

**Naturtyper:** På grunn av en tids sykefravær hos faglig ansvarlig ved UiO NHM, har det blitt en noe lavere aktivitet enn først planlagt høsten 2015. Av beløpet på kr 293 758 var kr 200 000 øremerket kurs og faglig arbeid med NiN.

**Fremmede arter:** Restbeløp på prosjektet kr 167 863 skyldes ikke-fakturerte timer for personer i referansegruppa knyttet til siste gjennomgang av veileder. Nye avtaler/kontrakter vil inngås i 2016.

**Internasjonalt prosjekt – EUBON:** Etter å ha fått overført kr 416 625 fra EU i 2015, er underskuddet ved forrige årsskiftet snudd til en positiv saldo pr. 31.12.15 på kr 170 447. Grunnet omlegging av det interne registreringssystemet ved NTNU kunne ikke alle påløpte timer for 2015 rapporteres. Dette etterslepet vil tas inn i 2016.

### 4 Forslag til vedtak

Styret vedtar det fremlagte regnskap for 2015.