
MUSIT - SAKSFRAMLEGG

SAK NO: V-SAK 02/01- 2016

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT

TEMA: MUSIT DRIFT; REGNSKAP 2015 / BUDSJETT FORSLAG FOR 2016

DATO: 10. FEBRUAR.2016

MUSIT DRIFT; Regnskap for 2015 og budsjettforslag for 2016

MUSIT Drift				Tall i hele tusen
Tekst	Budsjett 2015	Regnska p 2015	Budsjett 2016	Noter
Overført fra foregående år	0	0	-815	
Inntekt fra NTNU	-2 326	-2 326	-2 326	
Inntekt fra UiT	-1 386	-1 386	-1 386	
Inntekt fra UiB	-2 326	-2 326	-2 326	
Inntekt fra UiS	-594	-594	-594	
Inntekt fra UiO	-3 267	-3 267	-3 267	
Sum inntekter	-9 899	-9 899	-9 899	
Sum inntekter fra foregående år	-9 899	-9 899	-10 714	
Lønn, sosiale kostnader, overhead og 1% av totalbudsjett, daglig leder	1 200	1 063	1 159	Note 1
Utviklingskostnader (USIT) MUSIT-IT-arkitekturprosjektet			550	Note 2
Kjøp av utviklingstjenester fra USIT	7 065	6 879	6 740	Note 3
Kjøp av teknisk-driftstjenester fra USIT	1 150	1 060	1 284	
Reiser, møter, seminarer m.v.	305	76	400	Note 4
Diverse kostnader	0	5	40	
Sum driftskostnader	9 720	9 084	10 173	
Sum totalt	-179	-815	-541	Note 5

Note 1.

Summen inneholder utgifter for daglig leder; sosialkostnader og 210.000,- kr. og overhead per år, drift, og 1% av MUSIT sine budsjetterte kostnader hvert år.

Note 2.

Utviklingskostnader fra USIT som forventes å brukes på IT-arkitekturprosjektet i 2016.

Note 3.

Utviklingskostnader USIT; mindre forbruk i 2015 er hovedsakelig på grunn av 100 utviklingstimer som blir brukt på IT-arkitekturprosjektet. Disse timene er blitt utgiftsført på MUSITs IT-arkitekturprosjekt.

Note 4.

Inneholder reisekostnader for eksterne styremedlemmer til styremøtet, natur- og kulturseminaret, diverse reiser for daglig leder og andre, og kostnader knyttet til møtevirksomhet.

Note 5.

Overskuddet i 2015 skyldes bl.a. mindre lønn til daglig leder som hadde oppstart 1. februar 2015, mindre forbruk på leie av datasystem, mindre utviklingstid på MUSIT drift, 100 timer av utviklingstid ble brukt på IT-arkitekturprosjektet og regnskapsført på IT-arkitekturprosjektet, og at koordineringsgruppen for Kultur utsatt sin årlig seminar til våren 2016 på grunn av arbeidet med It-arkitekturprosjektet. Overskuddet i 2016 er på grunn av overføring av overskuddet fra 2015.