

SAK NR: V-sak 22/3-2015

FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT

TEMA: Regnskap 2. tertial; MUSIT-Drift og IT-arkitektur

DATO: 10.09.2015

Regnskap 2. tertial; MUSIT-Drift og IT-arkitektur

Regnskap for MUSIT-Drift

REGNSKAP FOR MUSIT		Per august 2015					
Tekst	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Avvik (budsjett - regnskap)	Årsbudsjett	Årsprognose	Kommentar	
Overført fra i fjor	0	-3 290 281	-3 290 281	-3 290 281	0	Budsjettet flyttet til IT-arkitekturmidler	
Inntekt fra NTNU	-2 326 000	-2 326 000	0	-2 326 000	-2 326 000		
Inntekt fra UiT	-1 386 000	-1 386 000	0	-1 386 000	-1 386 000		
Inntekt fra UiB	-2 326 000	-2 326 000	0	-2 326 000	-2 326 000		
Inntekt fra UiS	-594 000	-594 000	0	-594 000	-594 000		
Inntekt fra UiO	-3 267 000	-3 267 000	0	-3 267 000	-3 267 000		
Sum inntekter	-9 899 000	-9 899 000	0	-9 899 000	-9 899 000		
Sum inntekter med overføringer fra fjoråret	-9 899 000	-13 189 281	-3 290 281	-13 189 281	-9 899 000		
Investeringer og avskrivninger	0		0	0	0		
Kostnader vedr. lokaler							
Leie datasystemer (infrastruktur)	660 317	766 667	106 350	1 150 000	1 150 000		
Programvare/dataprogrammer (lisenser)							
Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.	0	3 490 000	3 490 000	5 234 999	235 000		
Kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT	5 213 965	5 509 999	296 034	8 264 999	8 265 000	Se spesifikasjon under	
Kurs og seminarer	23 594	0	-23 594	0	0	Ekstrasatsing og seminar natur og kulturhistorie	
Reisekostnader	15 982	46 667	30 685	70 000	70 000		
Kontorrekvisita	189	0		0	0		
Representasjon og bevertning på møter	2 238	0	-2 238	0	0		
Sum driftskostnader	5 916 286	9 813 332	3 897 236	14 719 999	9 720 000		
Sum totalt	-3 982 714	-3 375 949	606 765	1 530 717	-179 000		
Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Avvik (budsjett - regnskap)	Årsbudsjett	Årsprognose	Kommentar	
Infrastruktur	660 317	766 667	106 350	1 150 000	1 150 000		
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostnader	460 224	297 667	-162 557	893 000	893 000		
Overhead og administrasjonskostnader	204 666	102 333	-102 333	307 000	307 000		
Kjøp av timer fra USIT til drift og utvikling	4 549 075	2 355 000	-2 194 075	7 065 000	7 065 000		
Sum kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver fra USIT	5 213 965	2 755 000	-2 458 965	8 265 000	8 265 000		
Sum kjøp fra USIT	5 874 282	3 521 667	-2 352 615	9 415 000	9 415 000		

Regnskap IT-arkitektur

REGNSKAP FOR MUSIT - IT-arkitekturmidler		Per august 2015				
Tekst	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Avvik (budsjett - regnskap)	Årsbudsjett	Årsprognose	Kommentar
Overført fra i fjor	-3 290 281	0	3 290 281	0	-3 290 281	
Inntekt fra NTNU			0			NTNU betalte alt i 2014
Inntekt fra UiT	-700 000		700 000		-700 000	
Inntekt fra UiB	-1 175 000		1 175 000		-1 175 000	
Inntekt fra UiS	-300 000		300 000		-300 000	
Inntekt fra UiO	-1 650 000		1 650 000		-1 650 000	
Sum inntekter	-3 825 000	0	3 825 000	0	-3 825 000	
Sum inntekter med overføringer fra fjoråret	-7 115 281	0	7 115 281	0	-7 115 281	
Investeringer og avskrivninger			0	0	0	
Kostnader vedr. lokaler						
Leie datasystemer						
Programvare/dataprogrammer (lisenser)						
Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.	0	0	0	0	5 000 000	
Kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT						
Andre fremmedtjenester	137 784	0	-137 784	0	0	
Kurs og konferanser						
Kurs og seminarer for egne ansatte						
Kurs og seminarer for eksterne deltakere						
Reisekostnader	520	0	-520	0	0	
Kontorrekvisita						
Representasjon og bevertning på møter						
Sum driftskostnader	138 304	0	-138 304	0	5 000 000	
Sum totalt	-6 976 977	0	6 976 977	0	-2 115 281	