

SAK NR: V-sak 15/2-2015
 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
 TEMA: Budsjettet for MUSIT drift og MUSIT IT-arkitektur; 1st tertial rapport
 DATO: 28.05.2015

REGNSKAP FOR MUSIT DRIFT	Per april 2015					Kommentar
	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Avvik (budsjett - regnskap)	Årsbudsjett	Årsprognose	
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)	323 808	383 333	59 525	1 150 000	1 150 000	
Programvare/dataprogrammer (lisenser)						
Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.	0	1 745 000	1 745 000	5 234 999		
Kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT	2 696 865	2 755 000	58 134	8 264 999	8 265 000	Se spesifikasjon under
Kurs og seminarer	0	0	0	0	235 000	Ekstrasatsing og seminar natur og kulturhistorie
Reisekostnader	3 289	23 333	20 044	70 000	70 000	
Kontorrekvisita	189	0		0	0	
Representasjon og bevertning på møter	2 126	0	-2 126	0	0	
Sum driftskostnader	3 026 278	4 906 666	1 880 578	14 719 999	9 720 000	
Sum totalt	-6 872 722	-8 282 615	-1 409 893	1 530 717	-179 000	

	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Avvik (budsjett - regnskap)	Årsbudsjett	Årsprognose	Kommentar
Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT						
Infrastruktur	323 808	383 333	59 525	1 150 000	1 150 000	drift
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostnader	230 112	297 667	67 555	893 000	893 000	
Overhead og administrasjonskostnader	102 333	102 333	0	307 000	307 000	
Kjøp av timer fra USIT til drift og utvikling	2 364 420	2 355 000	-9 420	7 065 000	7 065 000	utvikling
Sum kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver fra USIT	2 696 865	2 755 000	58 135	8 265 000	8 265 000	
Sum kjøp fra USIT	3 020 673	3 138 333	117 660	9 415 000	9 415 000	

REGNSKAP FOR MUSIT - IT-arkitekturmidler		Per april 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							
Kurs og konferanser							
Kurs og seminarer for egne ansatte							
Kurs og seminarer for eksterne deltakere							
Reisekostnader	3 013	0	-3 013	0	0		
Kontorrekvisita							
Representasjon og bevertning på møter	0	0	0	0	0		
Sum driftskostnader	3 013	0	-3 013	0	5 000 000		
Sum totalt	-7 112 268	0	7 112 268	0	-2 115 281		
IT-arkitekturmidler ble opprettet som eget tiltak etter at budsjettet ble lagt i november. Derfor er det kun prognose som ligger inne.							
Logg for ev. korrigeringer							
Regnskap for tom april er korrigert for feilføringer på frikjøp og overhead. Dette ble ført på feil tiltak og ryddes opp i mai.							

Saksnr.: 2015/2478		
MUSIT IT-arkitekturmidler		
tiltakskode: 979186		
1. tertial 2015		
	Regnskap per	
Artsrapport styringskart	1. tertial	Prognose 2015
Overført fra i fjor	-3 290 281	-3 290 281
Inntekt fra bevilgninger	-1 650 000	
Salgs- og leieinntekter	-2 175 000	-3 825 000
Kjøp av tjenester		1 000 000
Kurs, konferanser og reiser	3 013	
Sum	-7 112 268	-6 115 281