

## Kommentarer regnskap HIS per 26 august 2020 fra Adm. dir

### Inntekter:

Tilskudd fra andre: Økning for 2020 med 880 000 kroner. Tildelt i prosjektet minT2D et tilskudd fra Dam stiftelsen på kr. 630 000. HIS fortsetter som prosjektleder og vil også ha utgifter relatert til prosjektet tilsvarende stønadsbeløpet. 250 000 kommer som stønad fra regionalt forskningsfond til prosjektet «Forsker til låns». Utbetales tilsvarende for innleie Møreforskning i perioden juni til desember 2020.

### Utgifter:

Lønnskostnad: Mindreforbruk på vel 1,5 MNOK. Prognose for årets slutt er 1,8 MNOK.

Årsaker til mindreforbruk er følgende:

- Hovedårsak er at HIS er på etterskudd med utvidelse av organisasjon og aktivitet. Ansettelse av nytt personale var planlagt fra 1 mai, mens tiltredelsesdato var 1 juli for rådgivere forskning. Forsker tiltrår ikke før 1 juni neste år.
- Støtte til utdanning offentlig Phd utsatt 1 år.
- Forhandlinger vedrørende lønnsoppgjør gjennomføres senere i år.
- Sykmeldt arbeidstaker med refusjon av lønn siden mars måned. Redusert kapasitet i prosjekter.
- Refusjon arbeidsgiveravgift som tiltak innsatt ved Covid 19.
- 10 % vakant stilling i påvente avklaring av arbeidsevne

Tiltak: Ser på mulighet for å få leie inn ekstern kompetanse for økt aktivitet på noen prosjekt.

Revisjons- og regnskapshonorar: Merforbruk på vel 88 000. Prognose ved årets slutt 85 000 i merforbruk. Økt kjøp av tjenester i forbindelse med åpningsbalanse, vedtektsendringer i forbindelse med skattefritak og revisjon for utbetaling av ulike prosjektmidler.

Andre honorarer: Mindreforbruk på ca. 340 000. Prognose årets slutt 60 000 i mindreforbruk. Utenom kjøp av tjenester fra Kristiansund kommune beregnet kjøp av tjenester i gjennomføring av prosjektene. Ca. 800 000 utbetales mot slutten av året til prosjektene «minT2D» og «Forsker til låns». Litt redusert innkjøp av tjenester i en forsinket opptrappingsperiode av aktivitetene.

Kontorrekvisita: Mindreforbruk på ca. 50 000. Prognose ved årets slutt 65 000 i mindreforbruk.

Beverting: Betraktelig mindre besøk og møteaktivitet ved HIS som følge av Covid 19. Prognose 30 000 i mindreforbruk ved årets slutt.

Bilgodtgjørelse, reisekostnader: Mindre eksterne møter og reiser som følge av Covid 19 og bemanningssituasjonen. Prognose 90 000 i mindreforbruk ved årets slutt.

Reklame, markedsføring, profilering: Merforbruk på grunn av annonsering stillinger, opprettelse webside. minT2D, og intern merking/skilting.

Renteinntekter: Rentenedgang endret seg betraktelig fra 1,77% i rente til 0,28 % i løpet av kort tid. Prognose ved årets slutt svikt i renteinntekt på 140 000.

Ordinært resultat beregnes til 2 660 000. Dette skyldes i hovedsak at man er forsinket i organisasjonens vekst med tilhørende aktiviteter og kostnadene relatert til disse. Effektene av Covid 19 har også påvirket noe aktivitet og beregnede kostander.