

NOTAT

Til:	Instituttstyret
Fra:	
Sakstype:	Orientering
Saksnr:	O-sak
Møtedato:	14.06.2016
Notatdato:	07.06.2016
Saksbehandler:	Økonomiseksjonen/Nina Rundgren

Regnskapsrapport for SAI per 1. tertial 2016

Per 1. tertial har SAI et positivt resultat på 0,8 mill. kr. Det er 0,3 mill. kr lavere enn budsjettet.

Inntektene til SAI er 0,1 mill. kr lavere enn budsjettet. SAI skulle mottatt 0,5 mill. kr i visedekankompensasjon. Fakultetsadministrasjonen har istedenfor valgt å ta over en andel av lønnsforpliktelsene for visedekanen.

Personalkostnader er 0,4 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig periodiseringsavvik i 1. tertial og vil justere seg i løpet av året.

Driftskostnader er 0,2 mill. kr lavere enn budsjettet.

Tabell 6 i vedlegget viser mer detaljert bruk av drift, investeringer og timelønn for SAI i 1. tertial.

Nettobidrag fra prosjekter er 0,1 mill. kr høyere enn budsjettet.

Oppdatert prognose for 2016

Inntekter fra bevilgning er nedjustert med 0,5 mill. kr på grunn av bortfallet av visedekankompensasjon.

Personalkostnader er nedjustert med 1,0 mill. kr. Dette skyldes at Fakultetsadministrasjonen tar over en andel av lønnsforpliktelsene for visedekan og at en postdoktor har gått inn i stillingen som førsteamanuensis før postdoktorperioden var avsluttet. I tillegg er det mindre endringer på andre stillinger.

Tabell 1. Basisvirksomhet

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)								
	Regnskap apr 2014	Regnskap apr 2015	Regnskap apr 2016	Budsjett apr 2016	Avvik	Årsbudsjett	Prognose	Budsjettendring
Inntekter fra bevilgning	-11 743	-10 417	-10 129	-10 250	122	-30 148	-29 648	500
Personalkostnader	9 534	8 044	9 725	9 321	404	27 351	26 309	-1 042
Driftskostnader	1 210	1 295	1 144	1 362	-218	4 537	4 537	0
Investeringer	105	35	75	43	32	130	130	0
Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning	-893	-1 044	815	476	340	1 870	1 328	-542
Nettbidrag fra prosjekter	-1 636	-1 221	-775	-687	-88	-2 000	-2 500	-500
Prosjektavslutning	0	0	0		0	0	0	0
Årsresultat	-2 529	-2 265	40	-212	252	-130	-1 172	-1 042
Overført fra i fjor	2 905	1 389	-812	-812	0	-812	-812	0
Akkumulert resultat	376	-876	-772	-1 024	252	-942	-1 984	-1 042

*Inntekter har negativt fortegn. Avvik med negativt fortegn betyr enten økte inntekter eller innsparinger. Avvik uten fortegn betyr økte kostnader eller mindre inntekter.

Eksternt finansiert virksomhet

Eksternfinansiert virksomhet har per 1. tertial 2,2 mill. kr i positivt resultat. Det er 1,2 mill. kr høyere enn budsjettet og skyldes hovedsakelig mindreforbruk av driftsmidler på flere prosjekter. Tabell 5 i vedlegget viser alle SAIs aktive prosjekter per 31. april 2016.

Tabell 2. Eksternt finansiert virksomhet

Eksternfinansiert virksomhet								
	Regnskap apr 2014	Regnskap apr 2015	Regnskap april 2016	Budsjett april 2015	Avvik	Årsbudsjett	Prognose	Budsjettendring
Inntekter	-6 180	-739	-1 643	-1 339	-304	-4 017	-5 017	-1 000
Personalkostnader	1 946	1 394	1 445	1 660	-215	4 673	5 047	374
Driftskostnader	998	601	311	1 065	-754	3 194	3 526	332
Investeringer	12	14	0		0			0
Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning	-3 225	1 270	112	1 385	-1 273	3 850	3 556	-294
Nettbidrag fra prosjekter	1 636	1 216	775	687	88	2 000	2 500	500
Prosjektavslutning	0	0	0		0	0	0	0
Årsresultat	-1 589	2 486	887	2 073	-1 186	5 850	6 056	206
Overført fra i fjor	-3 366	-2 174	-3 124	-3 124	0	-3 124	-3 124	0
Akkumulert resultat	-4 955	312	-2 236	-1 051	-1 186	2 726	2 932	206

*Inntekter har negativt fortegn. Avvik med negativt fortegn betyr enten økte inntekter eller innsparinger. Avvik uten fortegn betyr økte kostnader eller mindre inntekter.

Oppdatert langtidsprognose og planer

I budsjettet for 2016 ble det fremlagt ansettelsesplaner, tabell 3 viser en oppdatert plan. I løpet av 2016 er det planlagt å ansette to nye førsteamanuensiser. Tre lektorstillinger har blitt forlenget for å dekke opp undervisning. Dette er i tråd med budsjettet som ble vedtatt.

Tabell 3. Ansettelsesplaner

	2016	2017	2018	2019	2020	Kommentar
Midlertidig lektor 1	1,0	1,0	1,0	0,5	0	Forlenget
Midlertidig lektor 2	1,0	0,6	0	0	0	Forlenget
Midlertidig lektor 3	1,0	0,6	0	0	0	Forlenget
						Dekker forlengelser av lektorer
Satt av til vikarer	0	0	0	0	0	
2 stipendiater (2017)		1,3	2,0	2,0	2,0	
3 stipendiater (2016)	3,0	3,0	3,0	3,0	0	Startet
2 nye Førsteamanuensis 2015	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	Startet
2 nye Førsteamanuensis 2016	0,4	2,0	2,0	2,0	2,0	
2 nye Førsteamanuensis 2017	0	1,3	2,0	2,0	2,0	
Erstatter FVA 1	0	0	0,7	1,0	1,0	
Tidlig erstatter FVA 2	0	0	0,7	1,0	1,0	

Eksterne prosjekter

SAI fikk flere nye prosjekter i 2015, blant annet et Horizon 2020 prosjekt som har oppstart i løpet av 2016. Med bakgrunn i dette har vi oppjustert nettobidraget med 0,5 mill. kr i 2016.

SAI har sendt inn to søknader til NFR i 1. tertial 2016, blant annet et yngre forskertalenter-prosjekt, samt to søknader om forskerprosjekt i 2.tertial.

SAI er også partner i en SFF-søknad, sammen med Økonomisk institutt, som er kommet videre til runde to. Vi har også en søker videre til runde to på ERC Starting Grant.

Flere eksterne prosjekter vil gi SAI større handlingsrom og større overheadinntekter som vil kunne finansiere en permanent forskningskonsulentstilling, som per i dag kun er midlertidig.

Langtidsprognosen er oppdatert med økning i lønnstrinn for stipendiater og mindre endringer i oppstart for nye stillinger. SAI har et overskudd på ca. 0,8 mill. kr i dag som vil vokse til ca. 2 mill. kr ved utgangen av 2016, hvis alt går som planlagt. Dette gir SAI mulighet til å eventuelt flytte frem noen stillinger, men hvorvidt dette er praktisk gjennomførbart er en annen diskusjon.

Tabell 4: Langtidsprognose

	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Prognose 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Inntekter fra bevilgning	-30 224	-29 237	-29 648	-29 850	-30 781	-30 165	-28 390
Personalkostnader	26 922	24 933	26 309	26 612	28 013	28 153	25 985
Driftskostnader	4 330	3 858	4 537	4 402	4 402	4 402	4 402
Investeringer	269	191	130	130	130	130	130
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	1 297	-255	1 328	1 294	1 764	2 520	2 127
Nettobidrag fra prosjekter	-2 812	-2 418	-2 500	-2 000	-1 500	-1 000	-1 000
Prosjektavslutning	-	471	0	0	0	0	0
Årsresultat	-1 515	-2 201	-1 172	-706	264	1 520	1 127
Overført fra i fjor	2 905	1	-812	-1 984	-2 690	-2 425	-905
Akkumulert resultat	1 390	-2 200	-1 984	-2 690	-2 425	-905	222

Vedlegg:

Tabell 5: Prosjektliste

Prosjekt	Start	Slutt	Prosjektleder	Finansier
121335 222783/F10 Climate cosmopolitics: Water conflicts and	apr. 13	mar. 18	STENSRUD, ASTRID	NFR - Individuelle stipendiater
121362 Changing bodies in a toxic landscape	okt. 14	jun. 19	GUZMAN, MARIA	NFR - Individuelle stipendiater
248017/H10 The practice and ethics of collaboration in	feb. 16	jun. 19	Okwaro, Ferdinand	NFR-individuelle stipendiater
143826 222826/F10 Anthropos and the Material: Challenges to	jun. 13	jun. 17	Nustad, Knut	NFR-program
143830 222822/F10 Improving the Doctoral Training in Social	jun. 13	jun. 17	Nustad, Knut	NFR-program
144174 Sustainability	okt. 15	feb. 18	Hylland Eriksen, Thomas	NFR-program
NAF-konferansen 2016	Jan. 16	Feb. 17	Flikke, Geir	NFR-program
ISV (PWD-PACER), Power, Welfare and Democracy	feb. 13	jun. 18	HOWELL, SIGNE	Andre Departement
295843 Overheating	aug. 12	jul. 18	ERIKSEN, THOMAS HYLLAND	EU 7. rammeprogram
Traces	Mar. 16	Aug. 20	Arnt Schneider	EU – Horizon 2020
MATKIN	2016	2019	Lien, Marianne	NFR

Tabell 6: Drift, investeringer og bilagslønn

Andre driftstiltak	Regnskap apr 2014	Regnskap apr 2015	Regnskap apr 2016	Budsjett 2016	Årsbudsjett 2016
Faglige tiltak	140 521	110 324	51 695	80 516	241 547
Formidling og komm.	47 500	42 362	54 000	33 333	150 000
Generell drift	432 660	164 631	115 048	118 333	355 000
Internhusleie	547 484	621 000	660 140	635 000	1 905 000
IT og AV	113 317	14 656	71 398	43 333	130 000
PhD-utdanning	147 051	161 562	126 895	128 754	386 263
Studenttiltak	31 418	64 303	63 840	53 333	80 000
Personlige forskningsmidler					
Driftsmidler postdok	37 788	46 745	10 662		
Driftsmidler stipendiat	33 982	112 084	42 653	30 000	150 000
Driftsmidler vitenskaplig	93 578	135 718	35 402	80 000	400 000
Småforsk	204 022	78 157	282 010	140 400	702 000
Undervisning og eksamenstiltak					
Eksamen	58 892	120 478	70 780	99 659	498 297
Undervisning	195 777	197 814	69 063	189 469	700 677
Sum timelønn, drift og investeringer	2 083 990	1 869 833	1 653 584	1 632 131	5 698 784