

NOTAT

Til:	Instituttstyret
Fra:	
Sakstype:	Orientering
Saksnr:	O-sak 2
Møtedato:	05.02.2019
Notatdato:	31.01.2019
Saksbehandler:	Økonomiseksjonen/Nina Rundgren

Regnskapsrapport for SAI per 3. tertial 2018

Per 3. tertial har SAI et akkumulert underforbruk på 4,3 mill. kr. SAI gikk inn i 2018 med 3,8 mill. kr i ubrukte midler og har økt det med 0,5 mill. kr.

I løpet av 2018 har vi oppdatert prognosen til hvert tertial. Hovedsakelig oppdatering av sluttdato for rekrutteringsstillinger, nye stillinger, bruk av vikarer og nettobidrag. Siste årsprognose er den som ble lagt til grunn for budsjettvedtaket for 2019 som ble gjort på styremøtet før jul, og den stemmer ganske bra med faktisk regnskap som ble 4,3 mill. kr i ubrukte midler mot 4,2 i prognosen.

Inntektene er 0,076 mill. kr lavere enn prognosen. Innbetalingen på UiO: Norden prosjektet var litt mindre enn forventet, samtidig fikk SAI litt mer i PES-støtte enn forventet.

Personalkostnader er 0,3 mill. kr lavere enn prognosen. SAI har hentet inn flere vikarer i 2018 for å dekke undervisningsbehovet, dette har bidratt til høyere personalkostnader enn budsjettet. Men ikke så høyt som vi forventet i prognosen pga høyere offentlige refusjoner blant faste ansatte.

Driftskostnader er 0,6 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig høyere kostnader på personlige forskningsmidler enn budsjettet. Se tabell 3 for oversikt.

Nettobidrag fra prosjekter ble oppdatert i løpet av året og ble til slutt 0,3 mill. kr høyere enn prognosen.

Tabell 1. Basisvirksomhet

	Regnskap des 2018	Årsbudsjett	Oppdatert årsprognose	Regnskap des 2017
Inntekter fra bevilgning	-33 594	-33 770	-33 670	-30 076
Personalkostnader	29 736	29 400	30 000	27 319
Driftskostnader	5 873	5 275	5 556	4 349
Investeringer	231	180	180	159
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	2 247	1 085	2 066	1 752
Nettobidrag fra prosjekter	-3 283	-2 288	-3 000	-2 984
Prosjektavslutning	509	500	500	-160
Årsresultat	-528	-703	-434	-1 392
Overført fra i fjor	-3 766	-3 766	-3 766	-2 374
Akkumulert resultat	-4 294	-4 469	-4 200	-3 766

*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

Tabell 2. Eksternt finansiert virksomhet

	Regnskap des 2018	Årsbudsjett	Oppdatert årsprognose	Regnskap des 2016
Inntekter fra bevilgning	-15 086	-5 751	-15 538	-6 854
Personalkostnader	4 168	4 100	4 812	2 830
Driftskostnader	785	1 278	1 321	899
Investeringer	0			31
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-10 132	-373	-9 406	-3 094
Nettobidrag fra prosjekter	3 283	2 288	3 000	2 118
Prosjektavslutning	-509	-189	-689	160
Årsresultat	-7 358	1 726	-7 095	-816
Overført fra i fjor	-2 578	-2 578	-2 578	-1 763
Akkumulert resultat	-9 936	-852	-9 674	-2 578

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

Den høyere inntekten skyldes innbetalinger på Anthusia og sluttbetaling på Overheating.

Personalkostnader er omtrent som budsjettet, men i prognosen så forventet vi en økning som ikke har realisert seg.

Tabell 3: Drift, investeringer og bilagslønn

Andre driftstiltak	Regnskap 2018	Prognose 2018	Regnskap 2017
Eilert Sundt Visiting scholar (1)	379 404	250 000	0
Faglige tiltak	154 752	164 581	141 488
Studenttiltak (2)	162 409	80 000	162 893
PhD-utdanning	313 519	327 903	410 301
Forskningsmidler (3)		250 000	3 423
Formidling og komm.	87 583	75 000	142 585
Internhusleie	2 525 112	2 525 107	1 946 825
Generell drift (4)	664 491	535 000	681 649
Personlige forskningsmidler			
Driftsmidler stipendiat (5)	517 255	350 000	251 208
Driftsmidler vitenskaplig (6)	706 697	400 000	324 189
Småforsk (7)	866 942	700 000	780 337
Undervisning og eksamenstiltak			
Eksamen	401 089	498 989	328 881
Undervisning (8)	1 286 971	710 178	453 166
Sum drift, investeringer og timelønn	8 066 224	6 866 757	5 626 945

- (1) SAI betaler 254 000 kr for Eilert Sundt Visiting scholar. I tillegg kommer mva og diverse reise- og oppholdsrefusjoner. SAI får tildelt 0,5 mill. kr i året, men trodde det skulle bli et underforbruk i 2018
- (2) Nesten 80 000 kr til hytteturer, ca. 40 000 kr i utbetalt støtte og diverse andre studentrelaterte kostnader
- (3) Forskningsprisen tildelt Hylland Eriksen. Midlene blir overført til 2019
- (4) Inkluderer 70 000 kr for bedømmelse for opprykk til professor. Denne posten inneholder alt fra kaffemaskinleie, fruktordning, blomster og gaver til ansatte, databriller, telefon m.m. I tillegg er det brukt midler på kompetanse og utvikling blant ansatte.
- (5) SAI har flere stipendiat som har vært på feltarbeid i 2018 og kostnadene her er høyere enn budsjettert. Eventuelt overforbruk blir fulgt opp av administrasjonen.
- (6) Ca. 184 000 kr av dette skal overføres til prosjekter. Det er også noe ekstra bruk finansiert av PES-midler og mentorordningen for kvinnelige postdoktorer ved UiO.
- (7) Inkluderer 67 810 kr til vitass på anthrotox. Ellers har SAI brukt mye penger på faglige arrangementer i 2018, derav et ganske stort overforbruk her.
- (8) SAI har hentet inn mye ekstra undervisningsressurser på bachelor i 2018, derav overforbruket her.

Tabell 4: Prosjektoversikt

Prosjekt	Gyldig fra	Gyldig til	Bidragstyper	Prosjektleder
000279 Anthrotox	juli 17	desember 21	Interne	GEISSLER, PAUL WENZEL
121335 222783/F10 Climate cosmopolitics: Water conflicts and	april 13	april 19	NFR - Individuelle stipendiater	STENSRUD, ASTRID
121362 240995/F10 Changing bodies in a toxic landscape	oktober 15	juni 19	NFR - Individuelle stipendiater	GUZMAN, MARIA GALLEGOS
121363 248017/H10 The practice and ethics of collaboration in	februar 16	juni 19	NFR - Individuelle stipendiater	OKWARO, FERDINAND MOYI
121370 GROW-stipend	januar 18	november 18	NFR - Individuelle stipendiater	ERIKSEN, THOMAS HYLLAND
144174 246893/F10 Sustainability	oktober 15	februar 18	NFR - program	HOEM, IGJERD
144274 250837/F10 Materialising Kinship (MATKIN): property, law	oktober 16	juni 20	NFR - program	LIEN, MARIANNE ELISABETH
144701 275204 Containerskip	august 18	juni 22	NFR - program	SCHOBBER, ELISABETH
190071 284363 PES Labour/power	oktober 18	juni 19	NFR - stimuleringsmidler	SCHOBBER, ELISABETH
190072 295586/F20	november 18	april 20	NFR - stimuleringsmidler	RAKOPOULOS, THEODOROS
190728 Havbruk2	januar 17	juni 19	NFR - via statlig enhet	LIEN, MARIANNE
200837 ISV (PWD-PACER), Power, Welfare and Democracy	februar 13	august 18	Andre Departement	HOWELL, SIGNE
461403 A Manual for a Postcolonial Arctic	desember 16	august 18	Private Org., stiftelser, legater, fond	LIEN, MARIANNE
650100 295843 Overheating	august 12	august 18	EU 7. rammeprogram	ERIKSEN, THOMAS HYLLAND
651030 Traces	mars 16	august 20	EU Horizon 2020	SCHNEIDER, ARND
651060 Anthusia	november 17	desember 22	EU Horizon 2020	GEISSLER, PAUL WENZEL
690472 ISRF Fellowship	april 17	august 18	Utland, -andre	MARTIN, KEIR