

NOTAT

Til:	Instituttstyret
Fra:	
Sakstype:	Orientering
Saksnr:	O-sak x
Møtedato:	xx.05.2021
Notatdato:	xx.05.2021
Saksbehandler:	Økonomiseksjonen/Katrine Blindheimsvik

Regnskapsrapport for SAI per 1. tertial 2021

Per 1. tertial 2021 har SAI et akkumulert underforbruk på 10,4 mill. kr. Av dette er 3,8 mill. kr knyttet opp i eksternfinansierte prosjekter. I forhold til budsjett har SAI 1,7 mill. kr mindre i akkumulert underforbruk per 2. tertial. Dette skyldes hovedsakelig tidlig utbetaling av eksterne inntekter.

SAI har 1,8 mill. kr mindre i inntekter enn budsjettet per 1. tertial. Avviket skyldes i stor grad justering av tidspunkt for innbetalinger, men SAI har fått 0,5 mill. kr ekstra fra NFR for et prosjekt som ble avsluttet i 2020.

Personellkostnadene er 0,7 mill. kr høyere enn budsjettet per 1. tertial. Dette skyldes bonusutbetalingen fra UiO til alle ansatte og noe høyere forbruk av timelønn per 1. tertial.

Driftskostnader er betraktelig lavere enn budsjettet naturlig nok. Internhusleien utgjør ca. halvparten av driftskostnadene 1. tertial. Resten er et større honorar og mindre driftskostnader.

Nettobidrag(se tabell 2 for basisvirksomheten) er høyere enn budsjettet. SAI vil med stor sannsynlighet ha et mye høyere nettobidrag enn budsjettet for 2021, da det er flere nye prosjekter som starter opp nå. Dette øker det økonomiske handlingsrommet til SAI.

Innholdsoversikt

Innledning
Regnskap Totalvirksomheten
Regnskap Basisvirksomheten
Regnskap Eksternfinansiert virksomhet

Vedlegg

Aktivitetsoversikt basis(tiltaksliste)

Tabell 1. Regnskap Totalvirksomhet

Totalvirksomhet					
	Regnskap apr 2021	Budsjett apr 2021	Budsjett-avvik	Regnskap apr 2020	Årsbudsjett
Inntekter fra bevilgning	-12 065	-13 910	1 845	-18 261	-43 183
Personalkostnader	13 526	12 809	717	13 265	36 206
Driftskostnader	1 565	2 493	-928	2 698	7 888
Investeringer	84	43	41	106	130
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	3 110	1 435	1 675	-2 193	1 042
Nettobidrag fra prosjekter	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Årsresultat	3 110	1 435	1 675	-2 193	1 042
Overført fra i fjor	-13 512	-13 512	0	-8 568	-13 512
Akkumulert resultat	-10 402	-12 077	1 675	-10 761	-12 470

Tabell 2. Regnskap Basisvirksomheten

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)					
	Regnskap apr 2021	Budsjett apr 2021	Budsjett-avvik	Regnskap apr 2020	Årsbudsjett
Inntekter fra bevilgning	-10 066	-9 323	-743	-11 967	-29 421
Personalkostnader	10 502	9 629	873	11 290	27 825
Driftskostnader	1 469	1 850	-381	2 174	5 960
Investeringer	70	43	26	90	130
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	1 975	2 199	-224	1 587	4 493
Nettobidrag fra prosjekter	-1 734	-1 399	-335	-883	-4 000
Prosjektavslutning	316	0	316	5	0
Årsresultat	557	800	-243	709	493
Overført fra i fjor	-7 186	-7 186	0	-5 872	-7 186
Akkumulert resultat	-6 629	-6 386	-243	-5 163	-6 692

Tabell 3. Regnskap Eksternfinansierte prosjekter*

Eksternfinansiert virksomhet					
	Regnskap apr 2021	Budsjett apr 2021	Budsjett-avvik	Regnskap apr 2020	Årsbudsjett
Inntekter fra bevilgning	-1 999	-4 587	2 588	-6 294	-13 761
Personalkostnader	3 024	3 180	-156	1 974	8 382
Driftskostnader	96	643	-547	524	1 928
Investeringer	14	0	14	16	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	1 135	-764	1 899	-3 780	-3 452
Nettobidrag fra prosjekter	1 734	1 399	335	883	4 000
Prosjektavslutning	-316	0	-316	-5	0
Årsresultat	2 553	635	1 918	-2 902	548
Overført fra i fjor	-6 326	-6 326	0	-2 695	-6 326
Akkumulert resultat	-3 773	-5 691	1 918	-5 598	-5 778