



Fremleggsnotat orienteringssak

Møtesaksnr:
Møtedato: 06.06.2023
Notatdato: 24.05.2023
Arkivsaksnr:

Fra: Instituttleder
Til: Instituttstyret

Saksbehandler: Ole Magnus
Ørsnes/Guro Frostestad

Regnskapsrapport 1.tertial 2023

Sosialantropologisk institutt overførte 4,5 mill. kr i ubrukte midler fra 2022 til 2023. Per 1. tertial 2023 er dette redusert med 1,3 mill. kr. Reduksjonen er noe mindre enn budsjettert hovedsakelig på grunn av lavere kostnader i Bevilgningsøkonomien (BEV) til SAI. Det forventes at besparelsen i T1 vil tas igjen, for deretter å overgå budsjett med 0,3 mill. kr mot slutten av året. Langtidsprognosen påvirkes ikke alt for mye av dette.

Tabell 1 - Totaløkonomi (SAI)

	Per 30APR23				Prognose		
	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Budsjett Avvik	Regnskap 2022	Årsbudsjett 2023	Årsprognose 2023	Budsjett- endringer
Inntekter	-15 873	-17 669	-1 796	-15 000	-49 400	-49 647	-247
Personalkostnader	14 036	15 869	1 832	15 203	42 360	42 466	106
Driftskostnader	3 116	3 373	256	2 170	9 435	9 847	412
Investeringer	42	43	1	109	130	130	0
Isolert resultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	1 321	1 616	294	2 482	2 525	2 796	271
Nettobidrag	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0	0	0
Isolert resultat	1 321	1 616	294	2 482	2 525	2 796	271
Overført fra i fjor	-4 498	-4 500	-2	-4 796	-4 500	-4 498	2
Akkumulert resultat	-3 176	-2 884	292	-6 314	-1 975	-1 702	273

* Tabellen viser totalvirksomhete, bevilgningsfinansiert virksomhet/Basis (BEV) og eksterntfinansiert virksomhet (BOA)

På grunn av sprengt kapasitet har dessverre ikke prognosen for eksterntfinansiert virksomhet (BOA) blitt oppdatert til T1 rapporten. Foreløpige estimat indikerer at nettobidrag fra BOA vil bli 0,3 mill. kr høyere enn opprinnelig budsjettert. Det vil gjennomføres en gjennomgang av BOA-porteføljen ila juni og mer detaljert rapport vil komme i forbindelse med T2

Bevilgningsfinansiert virksomhet (BEV)

Bevilgningsinntekter er 0,4 mill. kr høyere enn budsjettert som skyldes utbetaling av ekstra tildeling knyttet til likestillingsmidler. I prognosen for 2023 forventer vi å ende 0,2 mill. kr høyere enn i vedtatt årsbudsjett. Den årlige tildelingen fra fakultet har blitt redusert med 0,5 mill. kr. Reduksjonen skyldes en kombinasjon av redusert pris på opptaksrammen og økt skatt til fakultet. SAI har fått tildelt likestillingsmidler tilsvarende 0,4 mill.kr hvorav 0,3 mill. kr skal dekke en 20% stilling i 2 år. Tildeling fra UiO:Norden på 300 000kr var ikke tatt med i årsbudsjettet men er nå inkludert i prognosen.

Personalkostnader er 0,1 mill.kr lavere enn budsjettert. I prognosen forventer vi at SAI vil ha 0,1 mill. kr i høyere personalkostnader. Skyldes bruken av timekontrakter for å dekke undervisning.



UNIVERSITETET I OSLO

Drift- og investeringskostnader er 0,3 mill. kr over budsjett. Se vedlegg 1 for nærmere detaljer. Forbruket per delprosjekt er nok noe over budsjett, men i prognosen har vi justert mellom delprosjekt for å holde oss innenfor vedtatt ramme. Prognosen økes basert på forventede høyere leiekostnader på grunn av større areal (0,1 mill. kr), kostnader knyttet til ekstra tilskudd fra fakultetet og UiO:Norden (0,2 mill. kr) og arbeid med å redusere timeregnskapet til de vit.ansatte (0,1 mill. kr).

Tabell 2 - Bevilgningsøkonomi (SAI)

	Per 30APR23				Prognose		
	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Budsjett Avvik	Regnskap 2022	Årsbudsjett 2023	Årsprognose 2023	Budsjett- endringer
Inntekter	-9 715	-9 316	399	-9 061	-27 400	-27 647	-247
Personalkostnader	11 285	11 434	149	12 313	30 960	31 066	106
Driftskostnader	1 994	1 645	-349	1 740	4 935	5 347	412
Investeringer	42	43	1	109	130	130	0
Isolert resultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	3 607	3 807	200	5 102	8 625	8 896	271
Nettobidrag	-2 149	-2 191	-42	-2 513	-6 100	-6 100	0
Overforbruk BOA	7	0	-7	9	0	0	0
Prosjektavslutning	146	0	-146	-223	0	0	0
Isolert resultat	1 611	1 616	4	2 375	2 525	2 796	271
Overført fra i fjor	-4 498	-4 500	-2	-8 796	-4 500	-4 498	2
Akkumulert resultat	-2 887	-2 884	2	-6 421	-1 975	-1 702	273

Eksternfinansiert virksomhet (SAI)

Eksterne inntekter er 2,2 mill. kr lavere enn budsjettet. Skyldes hovedsakelig at personalkostnader er 1,7 mill. kr mindre enn budsjettet. Inntekter realiseres ikke før kostnadene oppstår. Personalkostnader er lavere enn budsjett grunnet for det meste prosjektansatte med sykefravær. Driftskostnader er 0,6 mill. kr lavere enn budsjettet. Drift er for det meste flatt distribuert igjennom hele året og tar derfor ikke hensyn til at prosjekt gjerne har aktivitet i ulike perioder av året.

Tabell 3 - Eksternfinansiertøkonomi (TIK)

	Per 30APR23				Prognose		
	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Budsjett Avvik	Regnskap 2022	Årsbudsjett 2023	Oppdatert Årsprognose	Budsjett- endringer
Inntekter	-6 159	-8 353	-2 195	-5 940	-22 000	-22 000	0
Personalkostnader	2 751	4 435	1 684	2 890	11 400	11 400	0
Driftskostnader	1 122	1 728	605	430	4 500	4 500	0
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Isolert resultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-2 285	-2 191	94	-2 620	-6 100	-6 100	0
Nettobidrag	2 149	2 191	42	2 513	6 100	6 100	0
Overforbruk	-7	0	7	-9	0	0	0
Prosjektavslutning	-146	0	146	223	0	0	0
Isolert resultat	-290	0	290	107	0	0	0
Overført fra i fjor	0	0	0	0	0	0	0
Akkumulert resultat	-290	0	290	107	0	0	0

Rune Flikke
Instituttleder

Guro Frostestad
Kontorsjef

Det samfunnsvitenskapelige
fakultet
Sosialantropologisk Institutt

Postadresse:
Postboks 1108 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse:
Moltke Moes vei 31, Eilert
Sundts Hus 9 etg.
0851 Oslo

E-post: post@sai.uio.no
www.sv.uio.no/sai
Org.nr.: 971 035 854



Vedlegg 1 – Utvalgte delprosjekter og %-vis forbruk av årsbudsjett

Prosjekt	Delprosjekt	Regnskap 30APR23	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	%-vis forbruk
100002 IT satsings- og porteføljemidler	100002118 QUALI-FAIR	-50 000			
100007 Livsvitenskap konvergensmidler(rekr.st.)	100007112 Anthrotox	326 198		177 962	
100008 UiO:Norden	100008100 Nordic Arctic Colonization	49 783		-179 164	
102602 SV Undervisning bachelor	102602001 Undervisn bachelor sos.antropologi	187 582	130 000	461 634	144 %
102604 SV Eksamen bachelor	102604001 Eksamen bachelor i sos.antropologi	107 481	300 000	136 374	36 %
102606 SV Undervisning master	102606001 Undervisn master sos.antropologi		250 000	250 000	0 %
102621 SV Eksamen master	102621001 Eksamen master i sos.antropologi	22 004	220 000	220 000	10 %
102625 SV Veiledning master	102625001 Veiledning master sos.antropologi	49 916			
102605 SV Studenttiltak	102605 xxx SV Studenttiltak	10 925	80 000	80 000	14 %
	102605003 Studentstipend	137 500	300 000	300 000	46 %
102623 SV Forskerutdanningen	102623001 Undervisning phd		80 000	80 000	0 %
	102623003 Bedømmelse og disputas phd	80 220	205 000	205 000	39 %
102610 SV Personlige forskningsmidler stip.	102610084 Personlige forskningsmidler stipendiater	18 269	100 000	100 000	18 %
100000 UiO felles gjennomgående prosjekt	100000006 Forskning		75 000	75 000	0 %
	100000016 HMS		45 000	45 000	0 %
	100000100 UiO - internhusleie	1 013 160	2 900 000	3 039 447	35 %
102618 SV Generell drift	102618 xxx SV Generell drift	214 935	230 000	230 000	93 %
	102618 xxx Kompetanseutvikling alle ansatte	8 307	150 000	150 000	6 %
	102618005 SV Velferdstiltak	12 653	140 000	140 000	9 %
	102618006 Bedømmelse vit. stilling/opprykk	49 144	124 000	124 000	40 %
	102618007 Rekruttering og mottak nye ansatte	120 080			
	102618008 IT-kostnader	25 149	130 000	130 000	19 %
	102618101 SV Likestillingsmidler	-285 000		-103 251	
	Diverse fra andre delprosjekt	93 988			
102619 SV Kvalitetsutvikling studier	102619100 SV-fak- Varierte undervisnings- og vurderingsformer	6 729			
102611 SV Småforskmidler	102611010 Småforskmidler 10	63 237	700 000	419 884	9 %
102616 SV Faglige tiltak	102616003 Fagseminar/instituttseminar	139 629	60 000	60 000	233 %
102617 SV Forskningsmidler	102617004 SV-fakultetets såkornmidler	-95 000	-50 000	-50 000	190 %
102603 SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte	102603 xxx SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte	6 563	300 000	607 904	2 %
102609 SV Personlige forskningsmidler postdoc	102609026 Personlige forskningsmidler postdoc	42 432	20 000	20 000	212 %
Total	Total	2 355 884	6 489 000	6 719 790	36 %



UNIVERSITETET I OSLO

Kommentar til poster der prosentvis forbruk av årsbudsjettet overstiger 33%:

- 100007 (Anthrotox) – Prosjektet er ikke avsluttet enda og vi har en del forpliktelser som gjenstår
- 100008 (Nordic Arctic Colonization) – Prosjektet er ikke avsluttet enda og vi har en del forpliktelser som gjenstår
- 102602 (Undervisning Bachelor) – Økt behov for midlertidige ansatte for å redusere timeregnskapet. Prognosen er økt som konsekvens av dette, men redusert prognosen knyttet til eksamen bachelor (102604)
- 102625 (Veiledning master) – Ikke budsjettert spesifikt men forventer at vi totalt knyttet til master-programmet vil holde budsjettet
- 102605 (Studentstipend) – Forventer å holde budsjettet ved utgangen av året
- 102623 (Bedømmelse og disputas) – Forventer å holde budsjettet
- 100000 (Internhusleie) – Økt på grunn av større areal, var ikke hensyntatt i budsjett men tatt høyde for i prognose
- 102618 (Generell drift) – Delprosjektet har blitt brukt som samlepotte for kostnader som tilhører andre delprosjekt
- 102618 (Bedømmelse vit.stilling/opprykk) – Forventer å holde budsjettet
- 102618 (Rekruttering og mottak nye ansatte) – Har ikke spesifikt blitt budsjettert. Forventes ikke å overstige den totale rammen utover det som har blitt nevnt, som følge av dette.
- 102618 (Diverse) – Tilhører andre delprosjekt, men ikke blitt korrigert. Forventes ikke å overstige den totale rammen utover det som har blitt nevnt, som følge av dette.
- 102616 (Fagseminar/instituttseminar) –
- 102609 (Personlige forskningsmidler postdok) – Skyldes nedbetaling av timeregnskap