

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Instituttleder
Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr:	28/22
Møtedato:	15. juni 2022
Notatdato:	25. mai 2022
Saksbehandler:	Reidunn T Nielsen/Inger-Lise Schwab

Regnskapsrapport for 1. tertial 2022

Innledning

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi overførte 16,7 mill. kr i ubrukte midler fra 2021 til 2022. Per 1. tertial er ubrukte midler akkumulert resultat 15,6 mill. kr.

Tabell 1. Regnskap for totalvirksomheten

Totalvirksomhet							
Beløp i 1000kr	Regnskap apr. 2022	Budsjett apr. 2022	Budsjett- avvik	Regnskap apr. 2021	Årsbudsjett 2022	Oppdatert årsprognose	Budsjett- endring
Inntekter	-35 427	-37 866	2 439	-46 542	-104 793	-110 116	-5 323
Personalkostnader	31 920	33 870	-1 950	30 144	89 736	93 159	3 423
Driftskostnader	4 156	7 063	-2 907	3 444	19 544	22 186	2 642
Investerings	456	73	382	277	220	220	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	1 104	3 140	-2 036	-12 677	4 707	5 449	742
Nettobidrag fra prosjekter	0	0	0	-120	0	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	-267	0	0	0
Årsresultat	1 104	3 140	-2 036	-13 064	4 707	5 449	742
Overført fra i fjor	-16 658	-12 964	-3 694	-14 452	-12 964	-16 658	-3 694
Akkumulert resultat	-15 554	-9 824	-5 730	-27 516	-8 257	-11 209	-2 952

Basisvirksomheten

Det er ingen vesentlige budsjettavvik på inntekter og kostnader per 1. tertial. Inntektene er noe høyere enn budsjettet og kostnadene noe lavere. I sum betyr det at årsresultatet har et lavere merforbruk enn budsjettet.

Inntekter er 0,7 mill kr høyere enn budsjettet. Avviket gjelder ekstra tildeling som følge av bortfall av oppgaver på Sommerskolen og øremerkede tildelinger fra UiO-satsinger.

Personalkostnader er 0,9 mill kr. lavere enn budsjettet. Lønn til fast ansatte og eksamenskostnader er noe lavere enn budsjettet.

Drift- og investeringer er 0,3 mill kr lavere enn budsjettet.

Nettobidraget er 0,3 mill kr høyere enn budsjettet.

Per 1. tertial er prognosen for personalkostnader oppdatert. Alle stillinger er gjennomgått og kjente endringer er lagt inn i prognosen. Det er ikke gjort endringer i budsjett for timelønn, drifts- og investeringskostnader nå. Nettobidraget er oppdatert som følge av at prosjektbudsjettene er oppdatert i løpet av 1. tertial.

Tabell 2. Regnskap for basisvirksomheten

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet)							
Beløp i 1000kr	Regnskap apr. 2022	Budsjett apr. 2022	Budsjett- avvik	Regnskap apr. 2021	Årsbudsjett 2022	Oppdatert årsprognose	Budsjett- endring
Inntekter fra bevilgning	-23 799	-23 093	-706	-23 829	-67 922	-67 922	0
Personalkostnader	26 259	27 135	-876	24 957	73 649	74 967	1 318
Driftskostnader	2 820	3 539	-718	2 311	10 617	10 617	0
Investeringer	456	73	382	277	220	220	0
Årsresultat uten nettobidrag og avslutning	5 737	7 654	-1 918	3 716	16 563	17 881	1 318
Nettobidrag fra prosjekter	-4 784	-4 511	-274	-3 488	-11 847	-12 432	-586
Prosjektavslutning	146		146	-155			0
Årsresultat	1 098	3 144	-2 046	73	4 717	5 449	732
Overført fra i fjor	-16 658	-12 964	-3 694	-14 452	-12 964	-16 658	-3 694
Akkumulert resultat	-15 560	-9 820	-5 740	-14 379	-8 247	-11 209	-2 962

Eksternfinansiert virksomhet

Aktiviteten i prosjektene, målt i regnskapsførte kostnader, er noe lavere enn budsjettet. Både personal- og driftskostnader er lavere enn budsjettet. Nettobidraget er noe høyere enn budsjettet.

Prosjektbudsjettene er oppdatert i løpet av første tertial og gjenspeiler forventet aktivitetsnivå i løpet av året (jf. oppdatert årsprognose). Det forventes en økning i aktivitet sammenlignet med årsbudsjettet, men det vil alltid være en viss usikkerhet med hensyn til framdrift i prosjektene.

Tabell 3. Regnskap for eksternfinansierte prosjekter (sum av alle eksterne prosjekter)

Eksternfinansiert virksomhet							
Beløp i 1000kr	Regnskap apr. 2022	Budsjett apr. 2022	Budsjett- avvik	Regnskap apr. 2021	Årsbudsjett 2022	Oppdatert årsprognose	Budsjett- endring
Inntekter fra prosjekter	-11 628	-14 773	3 145	-22 712	-36 871	-42 193	-5 323
Personalkostnader	5 660	6 734	-1 074	5 186	16 087	18 192	2 105
Driftskostnader	1 335	3 524	-2 189	1 134	8 927	11 569	2 642
Investeringer			0				0
Årsresultat uten nettobidrag og avslutning	-4 633	-4 514	-118	-16 392	-11 857	-12 432	-576
Nettobidrag belastet prosjekter	4 784	4 511	274	3 368	11 847	12 432	586
Prosjektavslutning	-146		-146	-112			0
Årsresultat	6	-4	9	-13 137	-10	0	10
Overført fra i fjor			0				0
Akkumulert resultat	6	-4	9	-13 137	-10	0	10

Vedtaksforslag:

Styret tar regnskapsrapporten til orientering.

Vedlegg: Driftskostnader, investeringer og timelønn fordelt på prosjekt/delprosjekt (beløp i 1000kr)

Prosjekt	Delprosjekt	Regnskap april 2022	Årsbudsjett 2022	Årsprognose 2022
100000 UiO felles gjennomgående prosjekt	100000005 Undervisning	14		
	100000008 Formidling	24	166	166
	100000016 HMS	18	45	45
	100000100 UiO - internhusleie	1 790	5 372	5 372
100006 Livsvitenskap satsingsmidler	100006103 UiO:Livsvitenskap - utvikling tverrfaglig emne - Tlyngstad	10		
100008 UiO:Norden	100008101 ReNEW vitassmidler ISS (UiO:Norden)	32		
	100008112 UiO:Norden - NEXPO, ISS	343		
100009 UiO:Energi	100009107 Stipendiat fra UiO:Energi på Include/ISS	132	469	469
	100009113 SV/ISS - Unruliness in Sustainable Energy Transitions	54		54
100023 Studentassistenter - Ekstern øremerk	100023100 Studentassistenter - ekstern øremerking	25		
102602 SV Undervisning bachelor	102602001 Undervisn bachelor sos.antropologi	20		
	102602003 Undervisn bachelor kultur og kommunika	65		
	102602006 Undervisn bachelor samfunnsgeografi	108		
	102602008 Undervisn bachelor sosiologi	282		
	102602010 Undervisn bachelor utviklingsstudier	44		
	102602012 Undervisning bachelor	27	2 087	2 087
	102602100 Undervisn bachelor SVLEP	28		
102603 SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte	102603193 Personlige forskningsmidler vit.ansatte	241	805	805
102604 SV Eksamen bachelor	102604003 Eksamen bachelor i kultur og komm	8		
	102604006 Eksamen bachelor i samfunnsgeografi	3		
	102604008 Eksamen bachelor i sosiologi	80		
	102604010 Eksamen bachelor i utvikl.studier	2		
	102604012 Eksamen bachelor	2	2 020	2 020
102605 SV Studenttiltak	102605001 SV Studenttiltak	1	15	15
	102605002 Studentutvalg/-foreninger	85	263	263
	102605003 Studentstipend	74	250	250
	102605004 SV Studentrekruttering	13	120	120
	102605007 Semesterstart (aktiviteter og tiltak)	38	243	243
102606 SV Undervisning master	102606002 Undervisn master org, ledelse, arbeid	57		
	102606005 Undervisn master samfunnsgeografi	31		
	102606007 Undervisn master sosiologi	8		
	102606010 Prosjektforum	73	277	277
	102606011 SV Undervisning master		344	344
102609 SV Personlige forskningsmidler postdo	102609026 Personlige forskningsmidler postdoc	5	90	90
102610 SV Personlige forskningsmidler stip.	102610084 Personlige forskningsmidler stipendiater	171	607	607
102611 SV Småforskningsmidler	102611011 Småforskningsmidler SV-fakultetet	45	300	300
102616 SV Faglige tiltak	102616003 Fagseminar/instituttseminar	13	180	180
	102616100 Aubert Forelesning		30	30
102617 SV Forskningsmidler	102617003 Forskningsmidler - lokal pott		75	75
102618 SV Generell drift	102618001 SV Generell drift	91	750	750
	102618002 Kompetanseutvikling alle ansatte	1	150	150
	102618003 Kompetanseutvikling admin. ansatte	50	100	100
	102618004 Kontorhold / inventar	190		
	102618005 SV Velferdstiltak	38	112	112
	102618006 Bedømmelse vit. stilling/opprykk		263	263
	102618007 Rekruttering og mottak nye ansatte	39	240	240
	102618008 IT-kostnader	237	410	410
	102618009 AV-kostnader	148		
102619 SV Kvalitetsutvikling studier	102619001 Utv.tiltak studier, læringsmiljø	1		
102620 SV Styring og ledelse	102620003 Til disposisjon for instituttleder		200	200
102621 SV Eksamen master	102621002 Eksamen master i org, ledelse, arbeid	2		
	102621005 Eksamen master i samfunnsgeografi	-1		
	102621007 Eksamen master i sosiologi	1		
102621 SV Eksamen master	102621011 Eksamen master		823	823
	102621011 Eksamen master	2	823	823
102623 SV Forskerutdanningen	102623001 Undervisning phd	4	253	253
	102623002 Veiledning phd	97	307	307
	102623003 Bedømmelse og disputas phd	258	582	582
102625 SV Veiledning master	102625002 Veiledning master org, ledelse, arbeid	56		
	102625005 Veiledning master samfunnsgeografi	0		
	102625010 Veiledning master		204	204