

Periode april 2020

- Resultatregnskap sett opp mot budsjett
- Endring i prognosen
- Årsverksutvikling

Resultatrapport pr. april 2020

ekskl HEI og OSEH (FP III):

Resultatrapport (i tusen kroner)

	2020			Gjeldende prognose
	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Inntekter	-23 725	-22 715	1 009	-65 285
Personalkostnader	21 953	22 239	286	63 418
Driftskostnader	866	1 795	928	7 051
Investeringer	24	78	53	250
Nettobidrag fra eks..	-1 863	-2 019	-156	-5 771
Overført fra i fjor	-11 366	-12 221	-854	-11 366
Grand Total	-14 110	-12 845	1 266	-11 703

Resultatet pr. april viser et avvik på 1,3 millioner kr.

På inntektssiden er det mottatt mer enn budsjettet. Det skyldes hovedsakelig tildeling av frie midler til forskning, samt overføring av lønnsmidler fra ILOS.

Personalkostnader totalt viser et lite mindreforbruk. Det er mottatt en del mer i offentlige refusjoner, og regnskapsført mindre på fastlønn rekrutteringsstillinger og timelønn. Samtidig er det et merforbruk på fastlønn til vitenskapelig ansatte, blant annet som følge av professoroppykk, og noe merforbruk på fastlønn til administrativt ansatte vikarer i administrasjonen.

Driftskostnadene viser så langt et mindreforbruk.

Avviket på overført fra i fjor gjelder i sin helhet mindreforbruk 2019 knyttet til HEI. (se resultatrapport pr april for HEI og OSEH

Resultatrapport pr. april 2020

HEI og OSEH (FP III):

Resultatrapport (i tusen kroner)

	2020			Gjeldende prognose
	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Inntekter	-2 553	-1 915	638	-1 974
Personalkostnader	141	651	510	1 470
Driftskostnader	38	188	150	563
Overført fra i fjor	-854	0	854	-854
Grand Total	-3 229	-1 077	2 152	-796

Resultatet pr. april viser et avvik på 2,15 millioner kr.

En stor del av avviket skyldes overføringen av mindreforbruket i 2019.

På inntektssiden er det mottatt mer enn budsjettet. Det skyldes hovedsakelig forskjøvet overføring av lønnsmidler til IKOS ifb HEI.

Personalkostnader totalt viser et mindreforbruk som følge av at lønnen til førsteamanuensis på HEI er feilført på basis, samt at oppstart for stipendiaten på HEI er forskjøvet.

(Feilføringen av lønn rettes opp).

Driftskostnadene viser så langt et mindreforbruk.

Justering av budsjett-> Prognose

Gjeldende prognose:

(i hele tusen)

	2020	
	Årsbudsjett	Prognose Buddy pr 30.4.20
Inntekter	-65 869	-67 259
Personalkostnader	63 648	64 888
Driftskostnader	6 798	7 614
Investeringer	250	250
Nettobidrag fra EFV	-5 555	-5 771
Overført fra i fjor	-12 221	-12 221
Grand Total	-12 948	-12 499

Endringer:

Inntektssiden er justert opp som følge av at Nordic Civil Societies er innarbeidet i prognosen. Videre er det mottatt frie midler til forskning. Samtidig er inntekt tilhørende stipendiat knyttet til FP III HEI justert noe ned da stillingen starter opp senere på året enn budsjettet.

Personalkostnadene er også justert opp som følge av at Nordic Civil Societies er innarbeidet i prognosen, og videre som følge av at det er lagt inn vikarer i prognosen fra høsten 2020.

Økningen i driftskostnader skyldes at kostnader knyttet til øremerkede midler 2019 påløper først i 2020, samt at det er mottatt frie midler til forskning med tilhørende kostnader. Det er og lagt inn noen kostnader ifb Nordic Civil Societies.

Nettobidraget i årsprognosen er 0,2 mill. kr. høyere enn årsbudsjettet, og skyldes i hovedsak at det er lagt til et nytt NFR prosjekt («The Norwegian Research School in History») fom. februar 2020.

En annen årsak til avviket er forlengelse av forsker og omdisp. fra drift til lønn på prosjektnr. 144425 ("Using the Past in the Past).

Årsverksutvikling på basis siste 12 mnd

