

Økonomirapport Institutt for kulturstudier og orientalske språk T3 2021

Basisvirksomhet

Oppsummert totalt akkumulert resultat for hele bevilgningsøkonomien

Årsresultatet viser et positivt avvik på 6,5 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett. Mye skyldes utsatt aktivitet pga. den pågående C-19 situasjonen.

Oppsummert akkumulert resultat	Årsregnskap 2020	Årsregnskap 2021	Årsbudsjett 2021	Avvik
Basis uten interne prosjekter	2 655 788	-2 336 291	1 912 345	4 248 636
FPIII OSEH	-2 415 212	-3 073 311	-2 182 078	891 234
FPIII HEI	-582 809	-943 258	-523 284	419 974
UiO Life Science	-130 816	-655 287	-127 556	527 731
UiO:Energi Oil in Transition		-167 808	221 161	388 969
Totalt	-473 049	-7 175 955	-699 411	6 476 544

Tabellen viser akkumulert basis årsregnskap for 2020, årsregnskap 2021 mot budsjett 2021 totalt for basisvirksomheten

Bevilgningsregnskap eksklusiv FPIII, UiO: Energi og UiO: Life Science

		Årsregnskap 2020	Årsregnskap 2021	Årsbudsjett 2021	Avvik
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-65 816 716	-70 925 453	-70 916 619	8 834
	Personalkostnader	73 208 754	75 312 746	76 295 754	983 009
	Driftskostnader	1 605 625	2 573 282	5 425 069	2 851 787
	Investeringer	986 526	744 179	370 000	-374 179
	Sum	9 984 189	7 704 753	11 174 204	3 469 451
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-8 547 126	-12 696 832	-11 917 647	779 186
	Prosjektavslutning	2 528			0
	Sum	-8 544 599	-12 696 832	-11 917 647	779 186
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	1 216 197	2 655 788	2 655 788	0
	Sum	1 216 197	2 655 788	2 655 788	0
Akkumulert resultat		2 655 788	-2 336 291	1 912 345	4 248 636

Tabellen viser basis årsregnskap for 2020, årsregnskap 2021 mot budsjett 2021 for Basis uten interne prosjekter

Basisvirksomheten eksklusiv interne prosjekter ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk har pr. 31.12.21 et akkumulert mindreforbruk på ca. 2,3 mill. kr som er 4,2 mill. kr bedre enn opprinnelig budsjettet for perioden. Selv om aktiviteten økte de siste månedene i 2021 er økonomien fortsatt preget av C-19 situasjonen med lavere forbruk enn normalt og utsatt aktivitet på en del områder.

Inntekter

Årsresultatet viser ingen avvik i forhold til årsbudsjett. Bak dette skjuler det seg likevel både økninger og reduksjoner. Instituttet mottok følgende økte midler i 2021 som ikke var budsjettet: tildeling fra UiO/Fudan på 1,028 mill. kr, likestillingsmidler 50 000 kr, reisemidler 225 000 kr, kvalifiseringsstipend 100 000 og ekstratildeling fra UiO til studentassistenter 576 210 kr. På den

andre siden har instituttet en reduksjon i inntekter på ca 1,8 mill. kr knyttet til prognosen for basisfinansierte rekrutteringsstillinger (jf personalkostnader).

Personalkostnader

Personalkostnadene totalt viser et mindreforbruk på ca. 0,9 mill. kr.

Prognosen for nye rekrutteringsstillinger viser et mindreforbruk på ca kr 1,6 mill. kr. Det skyldes bl.a. utsatt oppstart av nye stillinger, redusert stillingsprosent for enkelte stipendiater samt noen korrigeringer. Øvrig samlet mindreforbruk utgjør 0,8 mill. kr.

Det ligger en økning på 0,9 mill. kr pga engangsutbetaling til kompensasjon for hjemmekontor i forbindelse med C-19 situasjonen. Det er videre en økning på 0,576 mill. kr som har tilsvarende motpost på inntektssiden til student assistenter.

Driftskostnader

De totale driftskostnadene er 2,9 mill. kr lavere enn budsjettet for året. Dette skyldes i hovedsak Covid 19 situasjonen.

Investeringer

På investeringer er det et merforbruk på ca. 0,4 mill. kr.

Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter og prosjektavslutning

Nettobidraget er økt med 0,8 mill. kr mot budsjett for 2021, dette skyldes flere nye bevilgninger og forskyvninger i de eksisterende prosjektene.

Interne prosjekter

IKOS har 4 interne prosjekter/satsninger. Tabellene nedenfor viser årsregnskap per prosjekt. De har alle et positivt avvik i forhold til årsbudsjett. Mindreforbruket skyldes i hovedsak utsatt aktivitet pga den pågående C-19 situasjonen.

OSEH - FPIII Oslo School of Environment

		Årsregnskap 2020	Årsregnskap 2021	Årsbudsjett 2021	Avvik
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-4 006 872	-3 930 224	-3 855 262	74 962
	Personalkostnader	2 220 336	3 103 405	3 583 396	479 991
	Driftskostnader	69 993	168 720	505 000	336 280
	Investeringer				0
	Sum	-1 716 544	-658 099	233 134	891 234
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-11 580			0
	Prosjektavslutning				0
	Sum	-11 580	0	0	0
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-687 088	-2 415 212	-2 415 212	0
	Sum	-687 088	-2 415 212	-2 415 212	0
Akkumulert resultat		-2 415 212	-3 073 311	-2 182 078	891 234

HEI – FPIII The Heritage Experience Initiative

		Årsregnskap 2020	Årsregnskap 2021	Årsbudsjett 2021	Avvik
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-1 955 486	-1 799 604	-1 823 249	-23 645
	Personalkostnader	1 552 115	1 428 675	1 583 374	154 699
	Driftskostnader	2 671	10 480	299 400	288 920
	Investeringer				0
	Sum	-400 700	-360 449	59 526	419 974
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-182 109	-582 809	-582 809	0
	Sum	-182 109	-582 809	-582 809	0
Akkumulert resultat		-582 809	-943 258	-523 284	419 974

Oil in Transition - UiO:Energi

		Årsregnskap 2020	Årsregnskap 2021	Årsbudsjett 2021	Avvik
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter		-1 100 000	-1 100 000	0
	Personalkostnader		900 111	797 081	-103 030
	Driftskostnader		32 081	524 080	491 999
	Investeringer				0
	Sum	0	-167 808	221 161	388 969
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor				0
	Sum	0	0	0	0
Akkumulert resultat		0	-167 808	221 161	388 969

UiO:Life Science (rekrutteringsstilling)

		Årsregnskap 2020	Årsregnskap 2021	Årsbudsjett 2021	Avvik
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-705 833	-869 000	-869 000	0
	Personalkostnader	572 033	344 528	822 259	477 731
	Driftskostnader	2 984		50 000	50 000
	Investeringer				0
	Sum	-130 816	-524 472	3 259	527 731
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-130 816	-130 816	0
	Sum	0	-130 816	-130 816	0
Akkumulert resultat		-130 816	-655 287	-127 556	527 731

Eksternt finansiert virksomhet

	Årsregnskap 2020	Årsregnskap 2021	Budsjett 2021	Avvik 2021
Inntekter	- 18 791 325	-28 149 078	-35 917 395	-7 768 317
Personalkostnader	9 185 841	13 494 757	14 445 090	950 333
Driftskostnader	1 318 062	1 551 399	8 554 659	7 003 259
Investeringer	48 612	406 089	1 000 000	593 911
Sum	- 8 238 810	-12 696 832	-11 917 646	779 185
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	8 241 338	12 696 832	11 917 646	-779 186
Prosjektavslutning	- 2 528	0		0
Sum	8 238 810	12 696 832	11 917 646	-779 186
Sum	-	0	0	0

Tabellen viser EFV årsregnskap for 2020, årsregnskap for 2021 mot budsjett 2021.

Inntektene er 7,8 mill. kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig mindre forbruk i driftsmidler.

Personalkostnadene er redusert med ca. 1 mill. kr sammenlignet med budsjettet for 2021. Dette skyldes i stor grad forskyvning av oppstart av stillinger.

Driftskostnadene er ca. 7 mill. kr lavere enn budsjettet. Dette henger sammen med lavere bemanning og aktivitet enn planlagt. Det er flere prosjekter som har flere hundre tusen i mindreforbruk på drift, hovedsakelig pga koronapandemien.

Investeringer er ca. 0,6 mill. kr lavere enn budsjettet.

Nettobidraget er økt med 0,8 mill. kr mot budsjett for 2021, dette skyldes bedre tilslag på eksterntfinansierte prosjekter enn budsjettet samt endringer i de eksisterende prosjektene.

Utvikling i forholdet mellom innsendte og innvilgede søknader

Til NFRs søknadsfrist i 2020 sendte IKOS 12 søknader som prosjekteier. Av disse ble to innvilget, et Fripro-prosjekt («Bodies in Translation») og et tematisk prosjekt i Utenriks-programmet («Strongman of Asia»). Et tredje prosjekt ble også innvilget, men overført til MF siden prosjektlederen fikk fast ansettelse der.

Det ble sendt inn åtte Marie Curie (MSCA)-søknader i 2020, og tre av disse ble innvilget.

Til NFRs frist i 2021 sendte IKOS 12 søknader, av disse ble to Fripro-prosjekter innvilget: «Afterlives», og «Soils» (som er et Fellesløft-prosjekt). IKOS var også med som partner på en søknad sendt fra Universitetet i Sør-Norge, men med den største delen av budsjettet på IKOS. Denne søknaden, «Cultures in Conflict» ble også innvilget.

Til MSCA-utlysning med frist i 2021 sendte IKOS fem søknader, og vi forventer svar i februar/mars 2022 på disse.

I 2021 sendte vi også en Starting Grant-, to Consolidator Grant- og to Advanced Grant-søknader til ERC. Ingen av disse ble innvilget. Advanced Grant prosjektet ble invitert til intervjurunden, men prosjektlederen trakk seg av private grunner.