

Økonomirapport Institutt for kulturstudier og orientalske språk T3 2022

Basisvirksomhet

Oppsummert totalt akkumulert resultat for hele bevilgningsøkonomien

Årsresultat 2022 viser et positivt resultat på 11,6 mill. kr som er 1,8 mill. kr bedre enn opprinnelig budsjett.

Oppsummert akkumulert resultat	Årsregnskap 2021	Årsregnskap 2022	Årsbudsjett 2022	Avvik årsbudsjett og årsregnskap
Bevilgningsregnskap uten interne prosjekter	-2 337	-6 162	-6 437	-275
FPIII OSEH	-3 073	-3 042	-2 423	619
FPIII HEI	-943	-499	-209	290
UiO Life Science	-655	-1 164	-583	581
UiO:Energi Oil in Transition	-168	-734	-160	574
Totalt	-7 176	-11 600	-9 812	1 788

Tabellen viser akkumulert årsregnskap for 2021, årsregnskap 2022 mot budsjett 2022 totalt for basisvirksomheten. Tallene vises i tusen kroner.

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

		Årsregnskap 2021	Årsregnskap 2022	Årsbudsjett 2022	Avvik årsbudsjett og årsregnskap
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-70 925	-69 359	-68 721	638
	Personalkostnader	75 346	74 916	73 652	-1 264
	Driftskostnader	2 573	3 828	5 095	1 267
	Investeringer	744	552	270	-282
	Sum	7 738	9 937	10 296	359
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfinansierte	-12 730	-13 772	-13 533	238
	Prosjektavslutning	0		0	0
	Sum	-12 731	-13 772	-13 533	239
Isolert resultat		-4 993	-3 835	-3 237	598
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	2 656	-2 327	-3 200	-873
	Sum	2 656	-2 327	-3 200	-873
Akkumulert resultat		-2 337	-6 162	-6 437	-275

Tabellen viser årsregnskap for 2021, årsregnskap 2022 mot budsjett 2022 for basis uten interne prosjekter. Tallene vises i tusen kroner.

Basisvirksomheten eksklusiv interne prosjekter ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk har pr. 31.12.22 et akkumulert mindreforbruk på 6,2 mill. kr som er 0,3 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjettert for året.

Regnskapet for basisvirksomheten kommenteres nedenfor i forhold til det opprinnelige budsjettet for 2022.

Inntekter

Årsresultatet viser et positivt avvik på 0,6 mill. kr.

Instituttet mottok økte midler i 2022 som ikke var budsjettert på totalt 2 mill. kr. Dette var i hovedsak økt tildeling fra UiO/Fudan 0,7 mill. kr, likestillingsmidler 0,3 mill. kr, reisemidler fra fakultetet 90 000 kr, PES 0,4 mill. kr og ekstratildeling fra UiO for å opprettholde studieprogresjon 0,3 mill. kr.

På den andre siden har instituttet en reduksjon i inntekter på 1,4 mill. kr knyttet til prognosen for basisfinansierte rekrutteringsstillinger pga. utsatt oppstart.

Personalkostnader

Personalkostnadene viser et totalt merforbruk på ca. 1,3 mill. kr.

Lønnskostnadene for rekrutteringsstillinger viser et totalt mindreforbruk på ca kr 0,9 mill. kr. Det skyldes bl.a. utsatt oppstart av nye stillinger og gjennomføringskandidater som gir en kostnadsreduksjon. Det er også gitt noen forlengelser som gir en kostnadsøkning.

Det er mottatt 0,3 mill. kr mindre i offentlige refusjoner enn opprinnelig budsjettert.

En feil i budsjetteringsmalen i 2022-budsjettet knyttet til pensjonskostnader og beregning av feriepenger gjorde at fastlønnsbudsjettet lå ca 0,9 mill. kr for lavt. Lønnsoppjøret for 2022 ble også noe høyere enn opprinnelig budsjettert.

Driftskostnader

De totale driftskostnadene er 1,3 mill. kr lavere enn budsjettert for året. Dette fordeler seg på flere delprosjekter/aktiviteter.

Investeringer

På investeringer er det et merforbruk på ca. 0,3 mill. kr.

Overført fra i fjor/inngående beholdning (IB) 2022

Regnskapsført IB for 2022 ble 0,873 millioner kr lavere enn budsjettert IB. Et lite avvik (10 000 kr) mellom akkumulert resultat 2021 og regnskapsført IB i 2022 skyldes en systemteknisk endring i nytt økonomisystem.

Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter og prosjektavslutning

Nettobidraget er økt med 0,2 mill. kr mot budsjett for 2022, dette skyldes endringer i de eksisterende prosjektene.

Prognose per desember 2022 for bevilgningsregnskapet

Prognosen for 2022 lagt til grunn for Budsjett 2023 anslo et totalt isolert mindreforbruk på 4,8 mill. kr i 2022 som er 1,4 mill. kroner lavere enn faktisk regnskap pr 31.12.22 på 6,2 mill. kr. Det positive avviket fordeler seg på flere poster.

Interne prosjekter

IKOS har 4 interne prosjekter/satsninger. De har alle et positivt avvik i forhold til årsbudsjett. De ubrukte midlene fra 2022 vil bli overført det enkelte internprosjekt til 2023. Tabellene nedenfor viser årsregnskap for 2021 og årsregnskap 2022 mot budsjett 2022.

OSEH - FPIII Oslo School of Environment

		Årsregnskap 2021	Årsregnskap 2022	Årsbudsjett 2022	Avvik årsbudsjett og årsregnskap
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-3 930	-3 390	-3 486	-97
	Personalkostnader	3 103	3 012	3 183	172
	Driftskostnader	169	409	880	471
	Sum	-658	31	577	545
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 415	-3 073	-3 000	74
	Sum	-2 415	-3 073	-3 000	74
Akkumulert resultat		-3 073	-3 042	-2 423	619

Tallene vises i tusen kroner.

HEI – FPIII The Heritage Experience Initiative

		Årsregnskap 2021	Årsregnskap 2022	Årsbudsjett 2022	Avvik årsbudsjett og årsregnskap
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-1 800	-1 052	-1 046	7
	Personalkostnader	1 429	1 285	1 168	-117
	Driftskostnader	10	211	400	189
	Sum	-360	444	523	78
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-583	-943	-732	211
	Sum	-583	-943	-732	211
Akkumulert resultat		-943	-499	-209	290

Tallene vises i tusen kroner.

Oil in Transition - UiO:Energi

		Årsregnskap 2021	Årsregnskap 2022	Årsbudsjett 2022	Avvik årsbudsjett og årsregnskap
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-1 100	-2 175	-2 000	175
	Personalkostnader	900	1 506	1 240	-266
	Driftskostnader	32	104	700	596
	Sum	-168	-566	-60	506
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-168	-100	68
	Sum	0	-168	-100	68
Akkumulert resultat		-168	-734	-160	574

Tallene vises i tusen kroner.

UiO:Life Science (rekrutteringsstilling)

		Årsregnskap 2021	Årsregnskap 2022	Årsbudsjett 2022	Avvik årsbudsjett og årsregnskap
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-869	-902	-902	0
	Personalkostnader	345	385	627	242
	Driftskostnader		9	100	91
	Sum	-524	-508	-175	333
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-131	-655	-408	247
	Sum	-131	-655	-408	247
Akkumulert resultat		-655	-1 164	-583	581

Tallene vises i tusen kroner.

Eksternt finansiert virksomhet

	Årsregnskap 2021	Årsregnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022
Inntekter	- 28 140	-36 437	-43 377	-6 941
Personalkostnader	13 495	16 729	18 773	2 044
Driftskostnader	1 551	5 936	10 571	4 635
Investeringer	406	0	500	500
Sum	- 12 688	- 13 772	- 13 533	238
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	12 697	13 772	13 533	-238
Prosjektavslutning	-	0		0
Sum	12 697	13 772	13 533	238
Resultat	9	0	0	0

Tabellen viser EFV årsregnskap for 2021, årsregnskap for 2022 mot budsjett 2022. Tallene vises i tusen kroner.

Inntektene er 6,9 mill. kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig mindre forbruk i driftsmidler og forskyvning av oppstart av rekrutteringsstillinger.

Personalkostnadene er redusert med ca. 2 mill. kr sammenlignet med budsjettet for 2022. Dette skyldes i stor grad forskyvning av oppstart av stillinger, som medfører utsatt kostnadsføring.

Driftskostnadene er ca. 4,6 mill. kr lavere enn budsjettet. Det er flere prosjekter som har flere hundre tusen i mindre forbruk på drift. Dette henger sammen med forskyvning i ansettelser og forskyvning av aktiviteter.

Investeringer er ca. 0,5 mill. kr lavere enn budsjettet. Dette skyldes regnskapsmessige grunner – disse midlene ble budsjettet som investering men er regnskapsført som kostnader.

Nettobidraget er økt med 0,24 mill. kr mot budsjett for 2022, dette skyldes rebudsjettering i de eksisterende prosjektene.

Utvikling i forholdet mellom innsendte og innvilgede søknader

2021

Til NFRs frist i 2021 sendte IKOS 12 søknader, av disse ble to Fripro-prosjekter «Afterlife» og «Soils» (som er et Fellesløft-prosjekt)- og en UTENRIKS prosjekt «Strongmen» - innvilget. IKOS var også med som partner på to søknad: en sendt fra Universitetet i Sørøst-Norge, «Cultures in Conflict», og en sendt fra Universitetet i Bergen, «Gardening the Globe». Begge disse søknadene ble også innvilget.

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

Det ble sendt inn fem Marie Curie (MSCA) søknader i 2021, og tre av disse ble innvilget.

I tillegg ble IKOS vertskap for «European Centre for China Studies at UiO» (samarbeid med Universitetet i Fudan, avtalen er inngått på rektors nivå).

Til slutt, IKOS søkte og fikk innvilget midler til et undervisningsprosjekt, «Undervisningssamarbeid med Taiwan», fra Taiwan Mission in Stocholm.

2022

Til NFRs frist i 2022 sendte IKOS 8 søknader og IKOS var med som partner på tre søknader. Ingen av disse ble innvilget.

Til MSCA utlysning med frist i 2022 sendte IKOS fem søknader, og vi forventer svar i februar/mars 2023 på disse.

I 2022 sendte IKOS også en Starting Grant og 2 Proof of Concept Grant søknader til ERC. STG og en POC fikk avslag, mens vi fortsatt venter på svar til den andre.