

Økonomirapport Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) pr 3. tertial 2017

1. Vurdering av økonomisk utvikling

Basisvirksomheten

Basisvirksomhet	Årsregnskap 2016	Årsregnskap 2017
Inntekter	-69 960 057	-73 271 021
Personalkostnader	68 397 864	74 550 221
Driftskostnader	5 304 506	4 434 773
Investeringer	632 234	970 778
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	4 374 547	6 684 751
Nettobidrag	-6 654 408	-7 561 681
Prosjektavslutning	57 636	-188 724
Isolert mer-/mindreforbruk	-2 222 225	-1 065 654
Overført fra i fjor	-11 430 222	-13 652 447
Saldo	-13 652 447	-14 718 101

Det vises til tabellen ovenfor som viser basis virksomheten ved ILN ekskl. Senter for Ibsen studier og MultiLing. Tabellen viser årsregnskapet for 2016 sammenlignet med 2017.

ILN har et akkumulert mindreforbruk pr 31.12.2017 på ca. 14,7 mill. Det er en økning av det akkumulerte mindreforbruket fra 2016-2017 på ca. 1,1 mill.

Inntekten har økt med ca. 3,3 mill. Økningen skyldes i hovedsak midler til rekrutteringsstillinger. Personalkostnader har økt fra 2016 til 2017 med ca. 6,2 mill. Hovedårsaken er ansettelse av rekrutteringsstillinger (stipendiater) samt vitenskapelig ansatte. Driftskostnader inkl. investeringer er noe redusert med ca. 0,5 mill. I sum gir dette en økning i merforbruket på ca. 2,3 mill. fra 2016 til 2017.

Driftsresultatet i 2017 (isolert mindreforbruk) er redusert fra 2016 til 2017 med ca. 1,2 mill.

Det er ingen vesentlige avvik mellom det faktiske regnskapstallet 2017 og antatt årsprognose i regnskapsrapporten for november 2017. Langtidsbudsjettet pr 15.12.2017 viste et akkumulert mindreforbruk på ca. 24,7 mill. Regnskapet pr 31.12.2017 vil øke det akkumulerte mindreforbruket til ca. 25,9 mill.

Det vises til vedlagte rapporter. Regnskapet for basis virksomheten kommenteres nedenfor i henhold til det opprinnelige budsjett.

Inntekter totalt viser en merinntekt på ca. 0,7 mill. Det skyldes i hovedsak en kombinasjon av merinntekter til fellestjenester, lengre forskningsreiser stipendiater og UiO pris til MOOC (250 000). På den annen side er det startet opp noe færre postdoktorer enn budsjettet. Dvs inntekten for ansettelse av postdoktorer ble lavere enn antatt.

Personalkostnader totalt har et mindreforbruk på ca. 35 000.

Det er et mindreforbruk innenfor kategorien personalkostnader på vitenskapelig lønn, rekrutteringsstillinger og teknisk lønn. Instituttet har også fått mer off. refusjoner enn budsjettet. Beløpet reduserer personalkostnadene.

Driftskostnader totalt inkl. investeringer viser et mindreforbruk på ca. 2,6 mill. Det er i hovedsak mindreforbruk på driftskostnader på tiltak 35 xx xx, generell drift 90 00 00,



kontorhold 90 00 01 og studiekvalitet og læringsmiljø 64 00 08. Videre er det mindreforbruk på kjøp av tjenester på ca. 0,5 mill.

Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter viser en mindreinntekt på ca. 0,4 mill.

Eksternt finansiert virksomhet

Eksternt finansiert virksomhet	Årsregnskap 2016	Årsregnskap 2017
Inntekter	-9 873 946	-17 737 226
Personalkostnader	5 870 736	6 620 781
Driftskostnader	1 625 353	1 764 542
Investeringer	0	7 125
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-2 377 857	-9 344 778
Nettobidrag	3 412 965	4 185 400
Prosjektavslutning	-57 636	188 724
Isolert mer-/mindreforbruk	977 472	-4 970 654
Overført fra i fjor	1 344 877	2 341 458
Saldo	2 322 349	-2 629 197

Tabellen viser regnskap 2017 sammenlignet med 2016.

Inntekter er økt med 7,8 mill. kr. delvis pga. oppstart av flere nye prosjekter i 2017 og delvis pga. forskjøvet overføring av midler (ca. 2,4 mill.). Dette gir netto økning på 5,4 mill.

Personal og driftskostnader har økt med til sammen 0,8 mill. kr. og er i samsvar med økt prosjektaktivitet.

Nettobidrag har økt med 0,8 mill. pga. nye prosjekter og pga. høyre nettobidrag fra ScanGuilt prosjektet der frikjøp av prosjektleder har gått kraftig opp. Det er avvik mellom nettobidraget og nettobidrag visst i basis tabellen pga. at basis mottar også nettobidrag fra fra MultiLing.

Prosjektavslutning Det ble avsluttet tre prosjekter i 2017 med summert mindreforbruk på 189 tusen. Overskuddet er overført basis.

Saldo har endret seg fra mer til mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes forskudsoverføring til ett av prosjektene samt. mindreforbruk på noen av prosjektene.

Prosjektsøknader

Sendte søknader, antall

	2016		2017	
	Søknad	Innvilget	Søknad	Innvilget
NFR Fripro	4	3	6	1
NFR Annet	3	1	6	5
EU			2	
Annet	4	3	6	3
Antall søknader	11	7	20	9
Andel innvilget		64 %		45 %

Antall prosjektsøknader er økt fra 11 i 2016 til 20 i 2017. Økningen fordeler seg på alle typer søknader. Det ble sendt 2 EU søknader i 2017 – en MCSA og en StG. 9 av 20 søknader ble innvilget så langt. Innvilgsgrad er redusert fra 64 til 45 %. Det er per i dag ikke mottatt svar for alle søknader sendt i 2017.

Sendte søknader i NOK

	2016		2017		Endring 2016-17	
	Søknad	Innvilget	Søknad	Innvilget	Søknad	Innvilget
Inntekt institutt	44 868 956	19 593 400	102 193 007	37 122 759	127,8 %	89,5 %
Inntekt andre	0	0	19 198 317	19 063 317	IA	IA
Egenandel institutt	4 897 137	3 142 000	23 418 398	10 182 655	378,2 %	224,1 %
Egenandel andre	0	0	0	0	IA	IA
Totalramme	49 766 093	22 735 400	144 809 722	66 368 731	191,0 %	191,9 %
Nettobidrag	20 744 199	6 182 506	35 954 493	13 096 267	73,3 %	111,8 %

For prosjektsøknader er totalrammen, inntekt andre, egenandel og nettobidrag økt. For innvilgede prosjekter er det per i dag økning i inntekt fra 19,5 mill. i 2016 til 37,1 mill. i 2017 (89,5 %). Økning i nettobidrag er 73 %. Den store økningen skyldes prosjektet finansiert av Riksbanken Sverige

Begge år har vært relativt gode mtp. nye bevilgninger. I 2016 fikk instituttet tre NFR prosjekter og i 2017 et NFR og ett RJ prosjekt. Antall innvilgede søknader var høyere i 2016 men pengemessig var 2017 et enda bedre år.

Dato:

dekan

fakultetsdirektør