

Kommentarer til oversikt regnskap/budsjett 2011

Dette er en oversikt over i all hovedsak *utgiftspostene* ved IAKH fordelt på tiltaksgrupper. Tallene er aggregert og gir en oversikt over pottenes samlede størrelse i budsjettet og de tilsvarende tallene slik de fremkommer i regnskapet per 31.12.2011. Det bør nevnes at for posten "MVA (stip/post.doc) er både inntekter og utgifter ført opp. Tallene som fremkommer her er altså resultatet av inntekter minus utgifter. Grunnen til at dette er satt opp slik, er at denne posten på sikt i sum skal være et nullsum-spill, der inntekter og utgifter oppveier hverandre. Når det gjelder posten "Lønn fva" ligger her både utgiftene til lønn, og "inntektene" i form av frikjøp for dette personalet.

I tabellen indikerer positive tall i kolonnene "Budsjett" og "Regnskap" utgifter og negative tall indikerer altså inntekter/overskudd. I kolonnen "Avvik" indikerer positive tall underforbruk/overskudd mens negative tall indikerer overforbruk/underskudd.

Forskning: Denne potten rommer både pottene IAKH selv satte av til forskning, småforskmidlene fra fakultetet og driftsmidlene til det fast vitenskapelige personalet. I tillegg kommer her også inn generell drift på FOSAM. Underforbruket ligger i all hovedsak hos FOSAM.

Forskerutdanning: dette er en liten pott bestående av drift av ph.d.-linjen på historie, utgifter til forskerskolene, samt visse utgifter i forbindelse med disputaser. (Denne potten vil øke i 2012 i og med at instituttene nå skal dekke det aller meste av utgiftene ved disputaser, mens mye av dette tidligere lå ved HF.)

Midlertidig vitenskapelig personale. MERK, denne kategoriene rommer både stipendiater og post.doker ansatt på basis. Merk også at her er det satt opp samlet resultat. Både inntekter og utgifter til det midlertidig vitenskapelige personalet er tatt med i tallene. I budsjettet var det satt opp et forventet overskudd mot slutten av året på 800 000,- kroner, mens resultatet viser et overskudd på 17 000,- kroner. Avviket skyldes i hovedsak at overføring av midler til en stipendiat ikke har blitt gjort, samt at IAKH må dekke lønn for MVA'er som har vært sykemeldt og som går ut over de tre ekstra månedene som legges inn i overføringene fra HF.

Undervisning: Underforbruket skyldes at utgiftene til time- og hjelpelærere ble enda lavere enn forutsett. Effektene av tilsetting av lektorer i historie førte i 2011 til store besparelser her. For øvrig ble hele potten til reisemidler for masterstudenter brukt opp.

Sensur: Ingen store avvik å kommentere.

Formidling/utadrettet virksomhet: Denne posten rommer SARC og Sandmos formidlingsprosjekt "Hva er det med fortiden". Det var satt av 70 000,- kroner til SARC, men disse midlene sto ubenyttet ved årets slutt. Utgiftene til "Hva er det med fortiden" var også noe lavere enn budsjettet med.

Annen faglig aktivitet: I denne potten finner vi utgifter til interne fagseminarer, språkvask og gjesteforelesere. Aktiviteten her var, som tallene indikerer, god. Det ble brukt 23 000,- kroner mer til disse formålene enn hva det var budsjettet med.

Lønn fast vitenskapelig ansatte: Tallene viser at det samlet ble brukt ca. 769 000,- kroner mindre enn budsjettet med. Dette skyldes blant annet at de forventete tilsettingene i historie alle ble utsatt, selv om effektene av dette jevnes noe ut ved at instituttet tilsatte vikarer i disse stillingene for å dekke undervisningsbehovet. En annen viktig forklaring på overskuddet i forhold til budsjett er at det ble foretatt interne frikjøp fra diverse prosjekter på over 1 million kroner på slutten av året. Dette var ikke budsjettet da budsjettet ble lagt inn i desember 2010.

Norgeshistorie på nett: IAKH fikk i 2011 en bevilgning på 1 million kroner fra UiO sentralt til utvikling av prosjektet Norgeshistorie på nett. Det er kun disse pengene som ble benyttet i fjor, og som det er rapportert på her.

Generell drift: Her ligger et relativt stort overforbruk. Det som kan sies i den sammenheng er at denne typen utgifter er vanskelige å forutse. Dette er en samlepott for "alt" hva instituttet har behov for. Overforbruket indikerer høy aktivitet i 2011.

Administrasjon: De samlede utgiftene til administrasjon er så å si identiske med hva det var budsjettet med.

Avsluttete prosjekter: Det var budsjettet med overføring av 511 000,- kroner til KHM for et prosjekt under ledelse av Dagfinn Skre i 2011. Det store avviket i forhold til budsjettet her skyldes at prosjektet *Norges fredstradisjon* gikk til avslutning 31.12.2011. IAKH har budsjettet inn avslutning av dette prosjektet i juni 2012, men utgiften kom altså allerede desember 2011, som følge av at prosjektet ikke fikk bli forlenget.

Vedlegg:

- Hovedtall for 2011