

Kommentarer til tiltaksregnskap for første tertial 2014

Tiltaksrapporten for første tertial viser de mest sentrale tiltakene. Budsjettallene er i denne oversikten ikke periodisert, men viser hvordan inntektene og utgiftene forholder seg til årsbudsjettet. Under følger kommentarer til noen av tiltakene.

Forskningsmidler

Instituttets åpne forskningspott (100 001)

Det er satt av 300 000 kr til forskningsfremmende tiltak for 2014. I tillegg har instituttet mottatt 250 000 kr i småforskningsmidler som ikke er knyttet til enkeltforskere. Disse har blitt utlyst som en del av forskningsmidlene. Våren 2014 ble det tildelt 414 000 kr, av disse var om lag 157 000 kr brukt ved utgangen av april.

Småforskningsmidler (150 002)

Det ble tildelt 20 000 kr i småforskningsmidler til 21 ansatte. Av disse 420 000 er i overkant av 80 000 kr brukt ved utgangen av april.

Driftsmidler til fast vitenskapelig ansatte (350 000)

Det er satt av 460 000 kr til driftsmidler i 2014. Av disse er i overkant av halvparten brukt ved utgangen av april.

Ser man på de tre tiltakene under ett, er om lag 30 prosent av midlene brukt ved utløp av første tertial.

Forskningsprosjekter og eksterne midler

Forskningsprosjekter (120 000)

Inntektene til dette tiltaket knytter seg til midler fra et avsluttet NFR-prosjekt og innbetalinger av deltakeravgift for Historikerdagene (se under).

Historikerdagene (106 002)

Arrangementet har flere ulike finansieringskilder, blant disse er deltakeravgift. Hovedandelen av disse inntektene har kommet inn på tiltak for forskningsprosjekter, mens utgiftene føres på dette tiltaket.

Totalitarismenettverket (100 197)

Nettverket har fått eksterne inntekter på i overkant av 10 000 kr i 2014. Det har også vist seg at prosjektet hadde ubrukne midler fra tidligere år på omkring 60 000 kr. Disse midlene vil de få disponere i 2014.

Forskerutdanning

Forskerutdanning – aktiviteter i forskergruppene (400 000)

Det er satt av 460 000 kr til forskerutdanningstiltak. I tillegg har instituttet fått tildelt 25 000 kr til midtveiseevalueringer. Ved utgangen av april var det brukt om lag 60 000 kr (i underkant av 20 000 kr

er ført på tiltak 401 000). De totale utgiftene til forskerutdanningstiltak er ventet å bli lavere enn budsjettet.

Bedømmelse og disputas (400 003)

Det er foreløpig et lite overforbrukt av midler til disputaser. Ved utgangen av april hadde det allerede vært seks disputaser, og flere er planlagt i løpet av året. Utgiftene vil derfor trolig bli en del høyere enn budsjettet.

Studier

Undervisning (600 001, 600 002)

Det er til sammen satt av omkring 1 million til utgifter til timelærere og reiser for disse. Ved utgangen av april var det brukt ca. 200 000 kr. I underkant av halvparten av dette var knyttet til undervisning høsten 2013. Hoveddelen av utgiftene vil påløpe mot slutten av vår- og høstsemesteret.

Undervisningsmaterieil (640 000)

Det er satt av 100 000 kr til utgifter til innkjøp av pensumlitteratur og utgifter til kompendier. Dette materialet kjøpes hovedsakelig inn ved starten av semesteret, noe som betyr at de totale utgiftene trolig vil være innenfor budsjettet.

Faglig-sosiale tiltak (682 000)

Det er satt av 389 000 kr til faglig-sosiale tiltak, inkludert ulike typer studiereiser. Av disse er 160 000 kr brukt ved utgangen av april.

Eksamen (690 000)

Det er til nå brukt om lag 200 000 kr til sensurutgifter. Dette er knyttet til klagesensur og noe ordinær sensur fra høsten 2013. Utgiftene til eksamen vil øke mot slutten av hvert semester.

Lønnsutgifter

Fast vitenskapelig ansatte (890 000)

Utgiftene knyttet til lønn for fast vitenskapelig ansatte har vært om lag 10 800 000 kr i første tertial. Utgiftene til en stilling har ved en feil havnet under «generell drift», og gjør at kostnadene er noe høyere enn hva som fremgår av tabellen. For hele året er utgiftene ventet å være på 29 264 462 kr, som er realistisk.

Rekrutteringsstillinger (390 000, 410 000)

Fakultetet tildeler i utgangspunktet instituttet midler som skal dekke utgifter til lønn og driftsmidler til stipendiatstillinger og postdoktorstillinger. Av tekniske årsaker er kostnadene til driftsmidlene til postdoktorer ført sammen med driftsmidler for stipendiater.

Utgiftene til rekrutteringsstillinger har vært omkring 160 000 kr høyere enn inntektene fra fakultetet i perioden. Dette skyldes hovedsakelig permisjoner og forskyvning av stipendperioden, som tildelingen tar begrenset hensyn til.

Administrasjon (990 000)

Lønnskostnadene for administrasjon, inkludert Norgeshistorie på nett, har i første tertial vært på ca 3,5 millioner. Årsbudsjettet er satt med en kostnad på i overkant av 10 millioner, men utgiftene kan se ut til å bli noe lavere.

Diverse utgifter knyttet til drift av instituttet

Bedømmelse av søkere til vitenskapelige stillinger og opprykk (800 001)

Det er til nå i år brukt i overkant av 30 000 kr av de budsjetterte 100 000 kr. Noe av utgiftene er ved en feil ført på tiltak 800 019. Utgiftene vil øke i løpet av året, da flere stillinger er under bedømmelse.

Laboratoriedrift (806 000)

Det er satt av 300 000 kr til utgifter knyttet til bruk og drift av laboratoriet i Frederiks gate 3. Om lag halvparten av de avsatte midlene var brukt ved utgangen av april.

Generell drift (900 000)

Utgiftene til generell drift har vært på ca. 180 000 kr når de feilførte lønnskostnadene trekkes fra. De generelle driftsutgiftene kan dermed se ut til å bli noe lavere enn budsjettert i 2014.

Velferdstiltak (900 002)

Frem til førstetertial ble det brukt om lag 15 000 kr til ulike velferdstiltak. De totale utgiftene til denne typen tiltak vil trolig bli noe høyere enn budsjettert.

Vitenskapelig utstyr (900 076)

Utgiftene er knyttet til innkjøp av håndholdt røntgenutstyr til arkeologi. Fakultetet har tildelt instituttet midler i 2013 og 2014 som dekker utgiftene til kjøpet.

IT-tiltak (901 000)

Utgiftene til innkjøp av datamaskiner og lignende har til nå vært på 126 000 kr. Det er trolig ikke behov for å kjøpe inn mye mer i løpet av året. De totale kostnadene er dermed ventet å bli lavere enn budsjettert.

Spesielle satsingsfelt

Formidlingstiltak (700 000)

Det er satt av 20 000 kr til ulike formidlingstiltak. Foreløpig er det ikke brukt noe av disse midlene.

Internasjonalisering (800 052)

Det er brukt om lag 2000 kr av de 50 000 kr som er satt av til internasjonaliseringstiltak.

Forskningsseminarer (801 006)

Det er tildelt midler til Historikerdagene fra dette tiltaket. Til nå er forbruket på i underkant av 30 000 kr.

Mentorordningen (801 032)

Utgiftene til mentorordningen har til nå vært på om lag 35 000 kr, og er knyttet til lønn av mentorene.

Likestillingstiltak (900 022)

Kostnadene knyttet til tiltak for å øke likestillingen har foreløpig ikke påløpt.

HL-senteret (973 920)

I første tertial har det blitt utbetalt midler til HL-senteret for hele 2013 og 2014, totalt 408 000 kr. Dette gjør at kostnadene er høyere enn budsjettert.