

Kommentarer til tiltaksregnskap for andre tertial 2014

Tiltaksrapporten for andre tertial viser de mest sentrale tiltakene. Budsjetallene er i denne oversikten ikke periodisert, men viser hvordan inntektene og utgiftene forholder seg til årsbudsjettet.

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. Det har til sammen blitt tildelt 560 000 kr, av disse er om lag 235 000 kr brukt.

Småforskningsmidler (150 002)

Det ble tildelt 20 000 kr i småforskningsmidler til 21 ansatte. Av disse 420 000 er 250 000 brukt.

Driftsmidler til fast vitenskapelig ansatte (350 000)

Det er satt av 460 000 kr til driftsmidler i 2014. Av disse er om lag 370 000 kr brukt.

Ser man på de tre tiltakene under ett, er ca. 60 prosent av midlene brukt ved utløp av andre tertial.

Forskningsprosjekter og eksterne midler

Historikerdagene (106 002)

Dette er et arrangement som i stor grad er finansiert av eksterne midler med egen prosjektøkonomi. Blant midlene som har kommet inn på basis er deltakeravgift. Hovedandelen av disse inntektene har kommet inn på tiltak for forskningsprosjekter (se under), mens utgiftene er ført på tiltaket til Historikerdagene. Inntektene til arrangementet har vært på 276 000 kr, mens utgiftene ved utgangen av andre tertial er på 263 658 kr.

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 ubrukte midler fra tidligere år på omkring 60 000 kr. Disse midlene får prosjektleder disponere i 2014. Av de tilsammen 70 000 kr, er ca. 15 000 kr brukt.

Forskningsprosjekter (120 000)

Inntektene til dette tiltaket knytter seg til overhead fra eksternt finansierte prosjekter, midler fra et avsluttet NFR-prosjekt og innbetalinger av deltakeravgift for Historikerdagene.

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 august var det brukt om lag 88 000 kr. De totale utgiftene til forskerutdannings er dermed ventet å bli langt lavere enn budsjettet.

Bedømmelse og disputas (400 003)

Det avsatte beløpet på 150 000 kr til utgifter i forbindelse med disputaser, er overskredet med over 100 000 kr. Dette kommer av et høyt antall disputaser hittil i år.

Studier

Undervisning (600 001, 600 002)

Det er til sammen satt av omkring 1 million til lønning og reiser for timelærere. Ved utgangen av august var det brukt ca. 445 000 kr. Ca 350 000 kr var knyttet til undervisning våren 2014. Dette kan tyde på at utgiftene til timelærere kan bli noe lavere en budsjettert.

Undervisningsmaterieell (640 000)

Det er satt av 100 000 kr til utgifter til innkjøp av pensumlitteratur og utgifter til kompendier. Av disse er midlene er 30 000 kr brukt.

Feltkurs (611200)

Det er satt av 200 000 kr til det årlige feltkurset i arkeologi. Feltkurset er avholdt og de foreløpige kostnadene ligger på ca. 185 000 kr.

Eksamen (690 000)

Det er satt av 1,1 millioner til utgifter i forbindelse med eksamen. Av disse er 590 000 kr brukt ved utgangen av august.

Faglig-sosiale tiltak (682 000)

Det er satt av 389 000 kr til faglig-sosiale tiltak, inkludert ulike typer studiereiser. Av disse er 190 000 kr brukt ved utgangen av august.

Lønnsutgifter

Fast vitenskapelig ansatte (890 000)

Utgiftene knyttet til lønn for fast vitenskapelig ansatte har vært om lag 17,8 millioner. For hele året er utgiftene budsjettert til 29 264 462 kr. Dette er trolig noe høyt med tanke på at alle permisjoner etc. ikke er dekket inn.

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 ofte ligget høyere enn inntektene som følge av permisjoner og forskyvninger, men ved utgangen av andre tertial er inntektene om lag 900 000 kr høyere enn utgiftene.

Administrasjon (990 000)

Lønnskostnadene for administrasjon, inkludert Norgeshistorie på nett, har i andre tertial vært på ca. 6,4 millioner. Årsbudsjettet er satt med en kostnad på i overkant av 10 millioner.

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 55 000 kr av de budsjetterte 100 000 kr. 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. Ved utgangen av august er om lag 200 000 brukt.

Generell drift (900 000)

Det er satt av ca. 1 million til generelle driftsutgifter. Ved utgangen av august var kostnadene på ca. 580 000 kr. De generelle driftsutgiftene kan dermed se ut til å bli noe lavere enn budsjettert.

Velferdstiltak (900 002)

Av de 100 000 kr som er satt av til velferdstiltak, var om lag 44 000 kr brukt ved utgangen av august.

Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte (990100)

Det er brukt 42 000 kr av de 50 000 kr som er avsatt.

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. Innkjøp av utstyr anses som en investering som blir avskrevet over tid.

IT-tiltak (901 000)

Utgiftene til innkjøp av datamaskiner og lignende har til nå vært på 234 000 kr.

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 37 000 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 45 000 kr.

Mentorordningen (801 032)

Utgiftene til mentorordningen har til nå vært på om lag 39 000 kr, og er knyttet til lønn av mentorene. Det har også kommet inn omstillingsmidler til det nye tiltaket for å forhindre frafall.

Likestillingstiltak (900 022)

Om lag 25 000 kr av de 100 000 kr er brukt.

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.