



**Prognose
Pr. 31.08.2021
IAKH**

1.0	PROGNOSE IAKH	3
1.1	Resultat pr august 2021	3

1.0 Prognose IAKH

Prognosen er utarbeidet av prosjektøkonom, basisøkonom, administrativ leder og instituttleder. Prognosedokumentet er ment å være et økonomistyringsdokument for dialogmøter mellom fakultetsdirektør og instituttet, samt et styringsdokument for instituttleder for intern bruk på instituttet.

Som følge av arbeid med innføring av nytt ERP system inneholder prognosenotatet denne gangen kun prognose for 2021. Vi kommer tilbake til langtidsprognoser senere i år.

1.1 Resultat pr august 2021

Oppsummert totalt akkumulert resultat for hele basisøkonomien

		Budsjett hittil	Regnskap hittil	Prognose hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Endring Årsbudsjett og Årsprognose
Akkumulert resultat	Basis ekskl FPIII og UiO:Norden	-25 942 992	-22 815 601	-22 824 762	-28 267 775	-24 181 260	4 086 514
Akkumulert resultat	Gendring the Nordic Past og Collecting the Nordic	0	-920 835	-746 510	0	-742 592	-742 592
Akkumulert resultat	Nordic Civil Societies	290 384	-1 126 828	-1 102 338	106 743	-558 940	-665 683
Akkumulert resultat	FPIII HEI	-664 428	-1 978 474	-1 899 673	-172 561	-1 397 273	-1 224 712
Akkumulert resultat	FPIII OSEH	59 736	53 014	55 986	0	-7 666	-7 666
Totalt		-26 257 300	-26 788 724	-26 517 297	-28 333 592	-26 887 731	1 445 861

Årsprognosen viser en reduksjon i akkumulert mindreforbruk på 1,45 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett.

Basisregnskap uten FPIII og UiO:Norden

		Budsjett hittil	Regnskap hittil	Prognose hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Endring Årsbudsjett og Årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-41 661 212	-45 157 532	-45 142 396	-66 485 386	-70 248 931	-3 763 545
	Personalkostnader	36 146 758	40 230 282	40 652 176	58 730 875	64 233 730	5 502 855
	Driftskostnader	2 168 092	1 964 752	2 216 324	4 040 853	4 013 419	-27 434
	Investeringer	403 000	470 597	563 093	650 000	1 466 760	816 760
	Sum	-2 943 361	-2 491 902	-1 710 802	-3 063 658	-535 022	2 528 636
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-3 906 190	-2 722 788	-3 513 048	-6 110 675	-6 045 327	65 349
	Prosjektavslutning		961	961		961	961
	Sum	-3 906 190	-2 721 826	-3 512 087	-6 110 675	-6 044 366	66 310
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-19 093 441	-17 601 872	-17 601 872	-19 093 441	-17 601 872	1 491 569
	Sum	-19 093 441	-17 601 872	-17 601 872	-19 093 441	-17 601 872	1 491 569
Akkumulert resultat		-25 942 992	-22 815 601	-22 824 762	-28 267 775	-24 181 260	4 086 514

Resultatet pr. august viser et akkumulert mindreforbruk på 22,8 mill. kr, et avvik i forhold til periodisert budsjett på 3,1 mill. kr. Årsprognosen viser et akkumulert mindreforbruk på 24,2 mill. kr, noe som er 4,1 mill. kr lavere enn opprinnelig årsbudsjett.

Det er mottatt 3,5 mill. kr mer i inntekter enn budsjettet hittil i år. Årsprognosen viser en total økning i inntekter på 3,76 mill. kr.

Økningen skyldes at instituttet mottar ca 1,8 mill.kr mer i midler til rekrutteringsstillinger som følge av flere gjennomføringsstipendiater enn budsjettet. Videre skyldes det at det er mottatt ikke budsjetterte midler til student assistenter på 0,585 mill.kr, infrastrukturmidler på 0,985 mill.kr og 0,35 mill.kr i likestillingsmidler.

Personalkostnadene er 4,1 mill. kr høyere enn budsjettet hittil i år. Årsprognosen viser en økning på totalt 5,5 mill. kr.

Prognosen for stipendiatstillinger er justert opp med ca 1 mill. kr. Videre ligger prognosen for postdoktorer ca 0,7 mill. kr for høyt da det er lagt stillinger på basis i påvente av delprosjekt EFV. Dette korrigeres senere. Det er en økning i lønnskostnader i administrasjonen på i overkant av 1 mill. kr. Lokalt lønnsoppgjør er lagt inn og utgjør 0,64 mill. kr. Det er utbetalt en engangskompensasjon til ansatte for hjemmekontor ifb covid-19 situasjonen på 0,62 mill. kr. På timelønn er det en økning på 1,1 mill. kr, og omtrent halvparten av dette er øremerket studentassistenter.

Videre er det noe økning i lønnskostnader til vitenskapelig ansatte. Deler av det som følge av etterbetaling for professoropprykk, og kronetillegg.

Driftskostnadene viser et lite mindreforbruk på 0,2 mill. kr. I årsbudsjettet ble det tatt høyde for at forbruket på drift ville påvirkes av den pågående covid-19 situasjonen. Årsprognosen er tilnærmet lik årsbudsjettet.

Investeringer er omtrent som budsjettet pr august. Årsprognosen er økt med 0,82 mill. kr som følge av at instituttet har mottatt infrastrukturmidler.

Nettobidraget er 1,2 mill. kr lavere enn budsjettet pr august. Det skyldes forsinkelser i ansettelser og oppstart som forskyver nettobidraget til T3 og 2022 (Creative IPR, Elites). Videre er det et generelt mindreforbruk på lønn og dermed mindre overhead til nettobidrag (UTFOR, NRSH, Statoils Historie). Noe frikjøp er skjøvet til T3 i påvente av avklaringer fra prosjektene (DialPast, Using the Past). Årsprognosen er omtrent som årsbudsjettet.

FP III HEI

		Budsjett hittil	Regnskap hittil	Prognose hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Endring Årsbudsjett og Årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-2 046 491	-1 946 492	-1 946 492	-2 336 624	-2 236 627	99 997
	Personalkostnader	1 085 395	919 880	924 514	1 719 063	1 568 716	-150 347
	Driftskostnader	296 667	-5 300	68 867	445 000	217 200	-227 800
	Sum	-664 428	-1 031 912	-953 112	-172 561	-450 711	-278 150
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-946 561	-946 561		-946 561	-946 561
	Sum		-946 561	-946 561		-946 561	-946 561
Akkumulert resultat		-664 428	-1 978 474	-1 899 673	-172 561	-1 397 273	-1 224 712

Resultatet pr. august ekskl overført fra i fjor viser et avvik på 0,37 mill. kr som i stor grad skyldes et mindreforbruk på drift.

FPIII OSEH

		Budsjett hittil	Regnskap hittil	Prognose hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Endring Årsbudsjett og Årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter				-94 611	-94 725	-114
	Personalkostnader	59 736	52 900	55 872	94 611	86 946	-7 666
	Sum	59 736	52 900	55 872	0	-7 780	-7 780
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		114	114		114	114
	Sum		114	114		114	114
Akkumulert resultat		59 736	53 014	55 986	0	-7 666	-7 666

Resultatet pr. august er omtrent som budsjettet.

Nordic Civil Societies

		Budsjett hittil	Regnskap hittil	Prognose hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Endring Årsbudsjett og Årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	44 655	-728 345	-728 345	-374 000	-374 000	0
	Personalkostnader	218 929	143 536	144 328	346 743	226 181	-120 563
	Driftskostnader	26 800	3 101	26 800	134 000	134 000	0
	Sum	290 384	-581 708	-557 217	106 743	-13 819	-120 563
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-545 121	-545 121		-545 121	-545 121
	Sum		-545 121	-545 121		-545 121	-545 121
Akkumulert resultat		290 384	-1 126 828	-1 102 338	106 743	-558 940	-665 683

Resultatet pr august ekskl overført fra i fjor viser et avvik på 0,87 mill kr. Det skyldes i hovedsak at midler for rekrutteringsstillinger knyttet til Nordic Civil Societies overføres til samarbeidspartnere senere på året enn budsjettert. Årsprognosen viser et akkumulert mindreforbruk på 0,56 mill kr, en endring på 0,67 mill kr. Overført mindreforbruk fra fjoråret utgjør størsteparten av endringen. I tillegg er det en justering på personalkostnadene.

Gendering the Nordic Past og Collecting the Nordic

		Budsjett hittil	Regnskap hittil	Prognose hittil	Årsbudsjett	Årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter		-992 234	-902 573		-1 374 082
	Personalkostnader		71 399	126 729		531 490
	Driftskostnader			29 333		100 000
	Sum		-920 835	-746 510		-742 592
Akkumulert resultat			-920 835	-746 510		-742 592

Instituttet har i 2021 fått tildelt midler til to nye UiO:Norden prosjekter.