

CCSE - økonomi

Styremøde Vår 2021

DIKU Regnskap og prognose pr des 2020

SFU 2016-2021 Annual report 2020 SFU-2016/10004 - CCSE - Center for Computing in Science Education

Start

1. Centre information

2. Centre description and results

3. Budget and expenditures

4. Attachments

5. Submission

Expenditures

Budget

Budget

NOK - Norwegian kroner	Expenditure 2017	Expenditure 2018	Expenditure 2019	Expenditure 2020	Budget 2021	Sum
Budget Diku funds						
Personnel and indirect costs	2 556 540	5 567 629	1 925 778	4 622 256	2 346 514	17 018 717
Purchase of services	0	0	0	600 000	600 000	1 200 000
Equipment	0	0	200 000	200 000	200 000	600 000
Other operating expenses	907 976	1 723 233	1 086 935	828 139	870 000	5 416 283
SUM - Budget Diku funds	3 464 516	7 290 862	3 212 713	6 250 395	4 016 514	24 235 000
Total	3 464 516	7 290 862	3 212 713	6 250 395	4 016 514	24 235 000

Update sums

Total allocation 24 235 000

Remaining funds 0

SFU Regnskap og prognose pr des 2020

SFU:	2017	2018	2019	2020	Budsjett 2021	Totalt	Note:
Personal og indirekte kostnader (DIKU)	2 556 539	5 556 915	1 539 703	4 622 256	2 346 513	16 621 927	1 & 2
Personal og indirekte kostnader (EA)	53 633	10 126 587	5 170 439	5 104 420	8 225 225	28 680 304	3
Overført USN	0	400 000	400 000	600 000	600 000	2 000 000	
Utstyr / Leiested	0	0	200 000	200 000	200 000	600 000	
Annen drift	907 977	1 333 946	1 073 010	828 139	870 001	5 013 073	4
DIKU totalt	3 518 149	17 417 448	8 383 152	11 354 814	12 241 739	52 915 304	
Finansiering:							
DIKU	-9 694 000	-4 847 000	-4 847 000	0	-4 847 000	-24 235 000	
Nasjonalt Organ For Kvalitet	-75 000					-75 000	5
UiO Egenandel	-53 634	-10 126 587	-5 170 439	-5 104 420	-8 225 225	-28 680 304	4
						-52 990 304	

Note:

1) De store svingningene i personalkostnader på prosjektet i perioden 2017-2019 skyldes primær at lønnskostnader relatert til UiO - EA for 2016 og 2017 først ble belastet prosjektet i 2018.

2) Det er høyere personal kostnader i 2020 ift. budsjettet av DIKU sine midler. Dette skyldes at andelen av planlagt senterstøtte for 2020 ikke kom med inn i regnskapet for 2020. Dette vil utlignes i 2021.

3) For å sikre disponering av DIKU midlene samt sikre at vi kunne lønne personell ut kontrakt dersom senteret ikke fikk en forlengelse, la vi opp til å trekke inn senterstøtten først mot slutten av senterperioden. EA går derfor vesentlig opp nå i 2021. Ved utgangen av budsjett perioden (nov 2021) er det per i dag ca. NOK 580.000 som ubrukte senterstøtte midler til disposisjon for senteret.

4) I tillegg til vanlig drift til senteret har CCSE fått NOK 1 mill pr år i Studiekvalitetsmidler. Dette kommer inn som EA fra UiO men er ikke inkludert i beløpet her for UiO Egenandel da denne egenandelen ligger på senterets basis og ikke på selve senter prosjektet (205442). Pr 31/12/2020 har senteret ca NOK 600.000 som ubrukte midler før årets tildeling.

5) CCSE har mottatt 75.000 øremerket studentaktiviteter. Dette er pr i dag ikke blitt benyttet.

Budsjett SFU ny senterperiode

Budget							
Full Time Employees (FTE)	Sum	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DIKU	16,65	0,41	3,78	3,61	3,03	3,03	2,79
UiO	17,75	0,25	3,70	3,70	3,70	3,70	2,70
Total	34,40	0,66	7,48	7,31	6,73	6,73	5,49
Budget	Sum	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DIKU	-24 235		-4 847	-4 847	-4 847	-4 847	-4 847
UiO	-34 405	-345	-6 896	-6 985	-7 025	-7 149	-6 006
Total income	-58 640	-345	-11 743	-11 832	-11 872	-11 996	-10 853
Personnel DIKU (excl. overhead)	13 963	220	2 979	2 962	2 614	2 672	2 515
Personnel DIKU (overhead)	5 445	86	1 162	1 155	1 020	1 042	981
Personnel UiO (incl. overhead)	25 405	345	5 096	5 185	5 225	5 349	4 206
Equipment	1 000		200	200	200	200	200
Transfer to USN	3 000		600	600	600	600	600
Student projects	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Running costs	4 827	11	936	910	946	946	1 078
Total costs	58 640	662	11 973	12 011	11 605	11 809	10 440