

# CCSE - økonomi

Styremøte Februar 2022

# DIKU Regnskap mot budsjett 2021

NOK - Norwegian kroner	Expenditure 2021	Budget 2021	Avvik	
<b>Budget funding from HK-dir</b>				
Personnel and indirect costs	3 560 605	2 346 514	1 214 091	1
Purchase of services	400 000	600 000	-200 000	2
Equipment / Lab	200 000	200 000	0	
Other operating expenses	-2 425 486	870 000	-3 295 486	3
<b>SUM - Budget funding from HK-dir</b>	<b>1 735 119</b>	<b>4 016 514</b>	<b>-2 281 395</b>	

- 1) Ved budsjettering av 2021 var det tenkt at UiO sin sentralfinansiering skulle dekke lønn, dette er gjort om slik at UiO sin sentralfinansiering går inn og dekker direkte driftskostnader mens DIKU midler blir brukt primært på lønnskostnader.
- 2) De 200.000,- kr som bes overført til 2022 var tiltenkt utvikling av 4 kompendium med fokus på programmering for emnene: Matematikk1, Matematikk2, Matematikk3 og Fysikk. Grunnet den krevende situasjonen som oppstod med Covid-19 hadde USN dessverre ikke kapasitet til å igangsette dette arbeidet i 2021, men vi igangsetter nå i 2022.
- 3) Ca 50% av all drift tilbake til 2017 er flyttet vekk fra DIKU midler til å dekkes av UiO senterfinansiering. Det blir derfor en negativ kostnad på drift for DIKU midler i 2021.

# DIKU Regnskap 2017-2021

NOK - Norwegian kroner	Expenditure 2017	Expenditure 2018	Expenditure 2019	Expenditure 2020	Expenditure 2021	Sum
<b>Budget funding from HK-dir</b>						
Personnel and indirect costs	2 556 540	5 567 629	1 925 778	4 622 256	3 560 605	18 232 808
Purchase of services	0	0	0	600 000	400 000	1 000 000
Equipment / Lab	0	0	200 000	200 000	200 000	600 000
Other operating expenses	907 976	1 723 233	1 086 935	828 139	-2 425 486	2 120 797
<b>SUM - Budget funding from HK-dir</b>	<b>3 464 516</b>	<b>7 290 862</b>	<b>3 212 713</b>	<b>6 250 395</b>	<b>1 735 119</b>	<b>21 953 605</b>

<b>Total allocation</b>	48 470 000
<b>Remaining funds</b>	26 516 395
<b>Remaining funds UiO</b>	23 316 395
<b>Remaining funds Partner</b>	3 200 000

# SFU Regnskap 2021

<b>NOK - Norwegian kroner</b>	<b>Expenditure 2021 - DIKU</b>	<b>Expenditure 2021 - UiO</b>	<b>Totalt</b>
<b>Budget funding from HK-dir</b>			
Personal og indirekte kostnader	3 560 605	4 451 975	8 012 579
Overført USN	400 000		400 000
Utstyr / Leiested	200 000		200 000
Annen drift	-2 425 486	3 023 336	597 850
MN fakultet støtte til studiekvalitet		1 018 903	1 018 903
<b>Total</b>	<b>1 735 119</b>	<b>8 494 214</b>	<b>10 229 333</b>

# Budsjett SFU ny senterperiode

NOK	2022	2023	2024	2025	2026	Sum
Personal og indirekte kostnader (DIKU)	4 591 014	4 890 675	4 963 280	4 069 133	3 802 292	22 316 395
Personal og indirekte kostnader (EA)	3 743 456	4 607 779	4 699 633	4 505 038	3 711 309	21 267 214
Overført USN	800 000	600 000	600 000	600 000	600 000	3 200 000
Utstyr / Leiested (DIKU)	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
Annen drift (DIKU)						0
Annen drift (UiO senterstøtte)	1 000 162	1 172 260	1 148 867	1 148 867	1 104 712	5 574 868
MN fakultet støtte til studiekvalitet	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
<b>Total</b>	<b>11 334 632</b>	<b>12 470 714</b>	<b>12 611 780</b>	<b>11 523 038</b>	<b>10 418 313</b>	<b>58 358 477</b>

# Andre prosjekter

## **Andre eksternt finansierte prosjekter**

- NFR Intpart 4,5 MNOK (avsluttes des 2022)
  - Antar ca 1,5-2 mill i ubrukte midler pr 31/12/2022 som vi ikke vil få videreført
- NFR Structured Assessment System for Improved Student 5,3 MNOK (avsluttes des 2023)
- Thon 1 & Thon 2, 1,5 MNOK pr prosjekt (avsluttes des 2022)

## **UiO finansierte prosjekt**

- ABINO 3,5 MNOK (avsluttes i 2022)