

V-SAK 6/22- Vedtakssak: Gjennomgang av økonomi ved CCSE ved prosjektøkonom Hema Awasathi

Per i dag har CCSE ca. 1 817 711 nok midler til disposisjon, se nedenfor.

Overhead som skal overføres til FI for 3 T er inkludert.

Legger ved budsjett for H.K.Dir prosjektet også.

- **H.K.Dir prosjektet**
 - I. har ingen disponibelt driftsmidler. År 2023-2026 det er budsjettert at finansiering primært skal dekke lønn, viderefordeling til 2023 og leiested kostnader til FI.
- **Senterfinansering**
 - I. skal dekke viderefordeling til partner år 2024-2026 – 600k nok per år totalt -1,8 million.
 - II. Totalbudsjett for neste 4 år – 3,2 million, disponibelt til drift 1,4 million

Beløp	Periode												
	202201	202202	202203	202204	202205	202206	202207	202208	202209	202210	202211	202212	Sum total
Delprosjekt													
100000001 - Rammetildeling			-204 000	-68 000	-68 000	-32 000		-136 000	-68 000	-72 000		-152 000	-800 000
100000002 - Hovedlønn	68 762	11 730	97 052	12 131	12 131	12 131	12 131	15 291	12 213	12 131			265 706
100000111 - Inngående balanse (IB)	-4 085 668		1 207 289										-2 878 379
100883002 - CCSE - EA								0					0
100883100 - CCSE - Senterstøtte UiO sentralt	0			0		0	0	-15 745	91 301	209 486			285 042
102402102 - Støtte MN fakultet- enheter								1 946 006					1 946 006
102420210 - CCSE Generell drift								210					210
102842002 - Avsetning plusstid	-3 097	4 500	3 340	1 363	14 471	16 285	-7 463	6 069	-35 781	5 481			5 167
999994100 - Avregningsprosjekt	563 798	-63 025	-1 591	90 212	196 742	-9 178	-155 860	-1 732 338	-67 555	-75 505			-1 254 301
CCSE sin bidrag av Overhead til FI 3T												612 837	612 837
													0
Sum total	-3 456 205	-46 795	1 102 090	35 706	155 344	-12 762	-151 192	83 494	-67 823	79 594			-1 817 711

Overført FI 2022 Budsjett 2022			
T1	281757		
T2	213653		
	495410	1108247	
Gjenstående		612837	

Langtidsbudsjett

Klasse	Ansattnr	Konto	2023	2024	2025	2026	Sum total
3 - Salgs- og driftsinntekt	-	3411 - Tilskudd fra statlige virksomheter	-4 175 998	-5 028 066	-5 126 201	-4 616 120	-18 946 384
5 - Lønnskostnad	-	5081 - Påløpte FP, fast tilsatte	13 358	13 625	13 898	14 176	55 057
		5100 - Budsjett lønn midlertidig ansatte	111 318	113 544	115 815	118 131	458 808
		5401 - AGA av innb.lønn, honorarer og gruppeliv	15 865	16 179	16 499	16 826	65 369
		5411 - AGA av påløpte feriepenger	1 884	1 921	1 960	1 999	7 763
		5412 - AGA av påløpt pensjonsinnskudd	1 563	1 594	1 626	1 659	6 442
		5421 - Arbeidsgivers pensjonstilskudd	11 084	11 306	11 532	11 763	45 686
		5921 - Gruppelivsforsikring	1 200	1 200	1 200	1 200	4 800
	-		156 272	159 370	162 530	165 753	643 924
	6066037 - Caballero, Marcos Daniel		171 559	174 962	178 434	181 976	706 931
	6067625 - Skramstad, Tone		872 468	889 890	907 660	925 786	3 595 804
	6069288 - Kvellestad, Anders		53 479	198 870	202 820	206 849	662 017
	6070719 - Odden, Tor Ole Bigton		836 090	852 785	869 813	887 182	3 445 870
	99998 - Nyansatt, Høy TDI		396 851	737 618	752 343	384 366	2 271 179
5 - Lønnskostnad		2 486 718	3 013 495	3 073 601	2 751 911	11 325 725	
9 - Interne transaksjoner	-	9432 - Leiestedskostnader belastet - manuelle føringer	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
		6065069 - Haraldsrud, Andreas Drolsum	631 471	644 073	657 227	670 038	2 602 809
		6066037 - Caballero, Marcos Daniel	84 287	85 973	87 812	89 446	347 518
		6067625 - Skramstad, Tone	115 029	117 330	119 677	122 070	474 107
		6069288 - Kvellestad, Anders	26 340	107 466	109 765	111 808	355 378
		6070719 - Odden, Tor Ole Bigton	421 435	429 864	439 060	447 230	1 737 590
		99998 - Nyansatt, Høy TDI	210 718	429 864	439 060	223 615	1 303 257
	9 - Interne transaksjoner		1 689 280	2 014 571	2 052 600	1 864 208	7 620 659

100883101 - Eksternt-CCSE - DIKU

3 - Salgs- og driftsinntekt	-	3411 - Tilskudd fra statlige virksomheter (viderefordeling)		600 000	600 000	600 000	1 800 000
6 - Annen driftskostnad	-	6580 - Forbruks- og driftsmateriell , lab./verksted	85 000	85 000	85 000	85 000	340 000
		6800 - Budsjett kontorrekvisita, bøker, møter og kurs	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
		6890 - Annen kontorkostnad	85 000	85 000	85 000	85 000	340 000
	-		270 000	870 000	870 000	870 000	2 880 000
7 - Annen driftskostnad, fortsettelse	-	7100 - Budsjett kostnader og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000
9 - Interne transaksjoner	-		-800 000	-800 000	-800 000	-800 000	-3 200 000
		Senterstøtte UiO sentralt	-450 000	150 000	150 000	150 000	0

-	9421 - Egenfinansiering godskrevet - automatføringer	-4 236 730	-4 615 171	-4 708 901	-4 800 571	-18 361 373	
6063840	- Ryan, Øyvind	260 343	265 522	270 925	276 194	1 072 983	
6063886	- Dysthe, Dag Kristian	327 540	334 064	340 838	347 505	1 349 946	
6065069	- Haraldsrud, Andreas Drolsum	422	431	440	448	1 742	
6066037	- Caballero, Marcos Daniel	169	172	176	179	697	
6067065	- Malthe-Sørenssen, Anders	684 788	698 456	712 608	726 618	2 822 470	
6067263	- Mørken, Knut Martin	391 894	399 705	407 791	415 797	1 615 187	
6067625	- Skramstad, Tone	231	235	240	245	950	
6067783	- Sølva, Hanne	227 743	232 270	236 889	241 599	938 501	
6067805	- Hjorth-Jensen, Morten	710 823	724 985	739 670	754 164	2 929 643	
6068428	- Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm	278 024	283 558	289 321	294 958	1 145 861	
6068530	- Görgen, Andreas	28 193	322 137	328 672	335 096	1 014 097	
6069288	- Kvellestad, Anders	53	215	220	224	712	
6069501	- Clausen, Lasse Boy Novock	269 571	274 935	280 526	285 987	1 111 020	
6070719	- Odden, Tor Ole Bigton	845	862	880	897	3 483	
6071807	- Nederbragt, Alexander Johan	256 015	261 108	266 422	271 601	1 055 146	
6085556	- Fredly, Karl Henrik	800 317	816 296	833 044	849 219	3 298 875	
99998	- Nyansatt, Høy TDI	9412 - Indirekte kostnader belastet - automatføringer	422	862	880	448	2 613