

Langtidsprognose 2023-2027 til fakultetet

Enhet: Center for Computing in Science Education	Stedkode: 15107500
Levert av: (navnet på instituttleder, prosjektøkonom og instituttøkonom) : Anders Malthe-Sørensen, Hema Awasthi	

Innledning

Senteret CCSE ble opprettet 1. Desember 2016 og ut desember 2026. CCSE har hatt vesentlig aktivitet rettet mot integrasjon av programmering i skolen, gjennom arrangementer av kurs, utvikling av materiale og kvalitetssikring. CCSE arbeider med et Konvergensmiljø-II prosjekt og viderefører et FinnUt-prosjekt. CCSE har en sentral rolle i gjennomføringen av CompSci Cofund prosjektet.

Tallgrunnlag (U4 – Rapport: Tableauoppsett, smart2)

Rader per side 20 Feltliste

Beløp År

Smart2	2023	2024	2025	2026	Sum total
110 - Inntekter	-10 766 297	-10 958 387	-10 125 332	-7 092 465	-38 942 481
120 - Personalkostnader	4 896 256	5 486 339	5 180 593	4 114 869	19 678 058
130 - Driftskostnader	2 729 261	2 448 868	2 333 868	1 154 705	8 666 702
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	2 421 951	2 762 278	2 648 465	2 159 940	9 992 634
170 - Overført fra i fjor	-3 782 286				-3 782 286
Sum total	-4 501 114	-260 902	37 594	337 049	-4 387 374

Beløp		År				
BOA BEV	Smart2	2023	2024	2025	2026	Sum total
BEV	110 - Inntekter	-1 560 996	-1 568 737	-1 568 737	-1 583 346	-6 281 816
	120 - Personalkostnader	1 000 611	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 611
	130 - Driftskostnader	722 261	698 868	698 868	654 705	2 774 702
	150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-881 368	-391 675	-93 179	265 082	-1 101 139
	170 - Overført fra i fjor	-3 782 286				-3 782 286
BEV		-4 501 777	-261 544	36 952	336 441	-4 389 927
BOA	110 - Inntekter	-9 205 301	-9 389 650	-8 556 595	-5 509 120	-32 660 666
	120 - Personalkostnader	3 895 645	4 486 339	4 180 593	3 114 869	15 677 446
	130 - Driftskostnader	2 007 000	1 750 000	1 635 000	500 000	5 892 000
	150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	3 303 319	3 153 953	2 741 644	1 894 858	11 093 773
BOA		663	642	642	608	2 554
Sum total		-4 501 114	-260 902	37 594	337 049	-4 387 374

Ledelsesvurdering

Senteret har fått forlenget senterperioden med 5 år, slik at full finansiering i henhold til opprinnelige budsjett er sikret ut 2026. Vi har i løpet av 2023 fått en forbedret oversikt over økonomien. I andre halvår 2023 vil vi legge en detaljert plan hvordan de ubudsjetterte midlene kan brukes strategisk i de siste tre årene til senteret (2024-2026).

Oslo, 24.04.2023



Anders Malthe-Sørensen
Senterleder