

CCSE - økonomi

Styremøte Oktober 2020

Prosjekter

SFU – DIKU og UiO finansiert prosjekt

- Fra des. 16 til nov. 21 – opprinnelig total ramme 69,4 MNOK
- Fra des. 21 til nov. 26 – total ramme 58,6 MNOK
- 24,2 MNOK fra DIKU pr senterperiode

Andre eksternt finansierte prosjekter

- NFR Intpart 4,5 MNOK
- NFR Structured Assessment System for Improved Student 5,3 MNOK
- Thon 1 & Thon 2, 1,5 MNOK pr prosjekt

UiO finansierte prosjekt

- ABINO 3,5 MNOK

SFU Regnskap og prognose pr aug 2020

Row Labels	2016 & 2017	2017 & 2018	2019	2020	Grand Total
1 - Inntekt					
3 - Øvrige inntekter	-9 769 000	-4 797 000	-4 858 336		-19 424 336
1 - Inntekt Total	-9 769 000	-4 797 000	-4 858 336		-19 424 336
2 - Overføringer til partnere					
2 - Øvrige, til 3.part		400 000	400 000	600 000	1 400 000
2 - Overføringer til partnere Total		400 000	400 000	600 000	1 400 000
3 - UIO, egenandel					
1 - Egenandel	-53 634	-10 126 587	-5 170 439	-3 452 438	-18 803 098
3 - UIO, egenandel Total	-53 634	-10 126 587	-5 170 439	-3 452 438	-18 803 098
4 - Personal og indirekte kostnader					
1 - Lønnskostnader	1 787 790	3 008 972	2 458 489	2 322 304	9 577 556
2 - Refusjon, NAV		-3 946		-157 813	-161 758
3 - Internt frikjøp		6 856 016	3 519 604	2 320 208	12 695 828
4 - Intern overhead	53 633	3 270 571	1 650 835	1 132 230	6 107 269
5 - Eksternt frikjøp		888 421	-1 397 919		-509 499
6 - Ekstern Overhead	768 750	1 674 182	456 045	930 731	3 829 708
7 - Diverse lønn, art 5999		-60 714	23 088	490	-37 136
4 - Personal og indirekte kostnader Total	2 610 173	15 633 502	6 710 142	6 548 151	31 501 968
5 - Drift					
1 - Driftskostnader	745 090	674 612	984 909	263 522	2 668 132
2 - Reise	162 887	659 334	99 437	131 863	1 053 521
3 - Øvrige inntekter				215 346	215 346
4 - Eksternt leiested			200 000	125 000	325 000
5 - Drift Total	907 977	1 333 946	1 284 346	735 731	4 262 000
Grand Total	-6 304 484	2 443 862	-1 634 287	4 431 444	-1 063 465

Row Labels	2020	2021	Grand Total
1 - Inntekt			
3 - Øvrige inntekter		-4 847 000	-4 847 000
1 - Inntekt Total		-4 847 000	-4 847 000
2 - Overføringer til partnere			
2 - Øvrige, til 3.part	600 000	600 000	1 200 000
2 - Overføringer til partnere Total	600 000	600 000	1 200 000
3 - UIO, egenandel			
1 - Egenandel	-7 371 050	-6 860 014	-14 231 065
3 - UIO, egenandel Total	-7 371 050	-6 860 014	-14 231 065
4 - Personal og indirekte kostnader			
1 - Lønnskostnader	3 494 783	3 198 216	6 692 999
3 - Internt frikjøp	3 594 665	3 255 437	6 850 101
4 - Intern overhead	1 776 386	1 604 578	3 380 963
5 - Eksternt frikjøp	599 886	371 009	970 895
6 - Ekstern overhead	1 760 708	1 534 767	3 295 474
7 - Diverse lønn, art 5999		82 540	82 540
4 - Personal og indirekte kostnader Total	11 226 427	10 046 545	21 272 973
5 - Drift			
1 - Driftskostnader	950 000	750 001	1 700 001
4 - Eksternt leiested	200 000	200 000	400 000
5 - Drift Total	1 150 000	950 001	2 100 001
8 - Overført saldo			
1 - IB	-5 494 909		-5 494 909
8 - Overført saldo Total	-5 494 909		-5 494 909
Grand Total	110 468	-110 468	0

UiO personell (EA) ført som frikjøp pr aug

Row Labels	2016	2017	2018	2019	2020	Grand Total
Alexander Read		192 423	192 423	195 489		580 335
Anders Malthe-Sørenssen	4 747	398 777	398 778	405 101	339 746	1 547 149
Andreas Gørgen		167 823	167 823	170 475	131 494	637 615
Andreas Solbrå	12 133	145 593	72 796			230 522
Cathrine W. Tellefsen	14 231	170 775	170 775	173 499	124 294	653 574
Dag Kristian Dysthe		216 350	216 351	219 808	155 710	808 219
Elise Holter Thomson	12 543	150 513	150 513	114 345		427 914
Ellen Karoline Henriksen	15 159	181 910	181 911	184 791	127 404	691 175
Hanne Sølna	14 492	173 908	173 907	176 662	131 494	670 463
Henrik Sveinsson			40 136	48 314		88 450
Knut Mørken	18 989	227 873	227 874	231 487	190 188	896 411
Lasse Claussen		154 902	154 902	157 370	114 670	581 844
Lex Nederbragt			77 451	157 370	110 028	344 849
Marte Julie Sætra	11 747	140 964	140 964	143 304	110 338	547 317
Mikkel Lepperød					43 370	43 370
Milad Mobarhan	11 747	140 964	122 168			274 879
Morten Hjort-Jensen	18 508	222 098	225 800	451 272	303 552	1 221 230
Odd Petter Sand			301 026	458 947	325 278	1 085 251
Simen Tennøe	12 543	150 513	50 171			213 227
Solveig Næss	12 133	145 593	97 062	74 000		328 788
Svenn-Arne Dragly	12 133	145 593	72 796			230 522
Øyvind Ryan	12 908	154 902	154 902	157 370	112 642	592 724
Grand Total	184 013	3 281 474	3 390 529	3 519 604	2 320 208	12 695 828
Antall personer	14	18	21	17	14	

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

SFU budsjett / prognose Prosjekt personell

Prosjektkode	Navn	SKO m/navn	Kommentar	Fra	Til	År						Grand Total	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025/26		
205442	Aiken John Mark - Forsker	1109 FORSKER (førstestilling)	Fra stipendiat til forsker	01.10.2020	31.03.2021	0,25	0,25						0,50
	Aiken John Mark - PhD	1017 STIPENDIAT		01.10.2017	30.09.2020	0,75							0,75
	Caballero Marcos Daniel	1181 SENIORINGENIØR	Videreføres inn i ny senterperiode	01.12.2016	31.12.2022	0,20	0,18						0,38
	Ekstra studenter	Timelønn	Ca 500 timer i 2020 og 650 timer i 2021			0,31	0,40						0,71
	Halnes Geir - forsker	1108 FORSKER	Lønner to forskere fra 1/1/2020-31/3-2020.	01.01.2020	01.03.2020	0,17							0,17
	Lockwood Elise - forsker	1108 FORSKER	Videreføres inn i ny senterperiode	01.04.2020	01.12.2021	0,15	0,18						0,33
	Mikkel Lepperød - forsker	1108 FORSKER	Ansettes på IBV. Frikjøpes 20%	01.01.2020	31.03.2020	0,17							0,17
	NN - Forsker	1109 FORSKER (førstestilling)		01.04.2021	30.09.2021		0,50						0,50
	NN: PhD - går inn i ny senterperiode	1017 STIPENDIAT	Videreføres inn i ny senterperiode	01.08.2020	31.07.2023	0,42	0,92						1,33
	Odden Tor - Forsker	1108 FORSKER	Videreføres inn i ny senterperiode	19.03.2021	30.11.2026		0,67						0,67
	Odden Tor - Post doc	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)		19.03.2018	18.03.2021	1,00	0,25						1,25
	Skramstad Tone - adm	1054 KONTORSJEF	Videreføres inn i ny senterperiode	08.10.2018	31.12.2021	1,00	0,92						1,92
	Sveinsson Henrik - forsker	1109 FORSKER (førstestilling)		31.10.2019	30.04.2020	0,33							0,33
479999	Caballero Marcos Daniel Forsker	1109 FORSKER (førstestilling)	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU	01.12.2021	30.11.2026		0,02	0,20	0,20	0,20		0,38	1,00
	Ekstra studenter	Timelønn	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU					0,14	0,14	0,13		0,25	0,65
	Lockwood Elise - forsker	1109 FORSKER (førstestilling)	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU	01.12.2021	30.11.2026		0,02	0,20	0,20	0,20		0,38	1,00
	NN: PhD - videreført fra P1 pl. start aug 2020	1017 STIPENDIAT	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU	01.12.2021	30.11.2026		0,08	1,00	0,58				1,67
	Odden Tor - Forsker ut senterperioden	1108 FORSKER	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU	01.12.2021	30.11.2026		0,08	1,00	1,00	1,00		1,92	5,00
	Skramstad Tone - adm	1054 KONTORSJEF	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU	01.12.2021	30.11.2026		0,08	1,00	1,00	1,00		1,92	5,00
						4,74	4,55	3,54	3,12	2,53		4,85	23,32

SFU budsjett / prognose UiO personell (EA)

205442	Anders Malthe-Sørenssen	Frikjøp	35% PL													0,35	0,32								0,67
	Andreas D. Haraldsrud - ekst frikjøp	Eksternt frikjøp	50% ut prosjektper													0,50	0,46								0,96
	Andreas Görgen	Frikjøp	20% Prof.													0,20	0,18								0,38
	Cathrine W. Tellefsen	Frikjøp	20% WPL: MN fak													0,20	0,18								0,38
	Dag Kristian Dysthe	Frikjøp	20% Prof.													0,20	0,18								0,38
	Ellen Karoline Henriksen	Frikjøp	20% WPL:													0,20	0,18								0,38
	Hanne Sølna	Frikjøp	20% adm: MN fak													0,20	0,18								0,38
	Knut Mørken	Frikjøp	20% WPL: MF fak													0,20	0,18								0,38
	Lasse Claussen	Frikjøp	20% Prof.													0,20	0,18								0,38
	Lex Nederbragt	Frikjøp	20% WPL: IBV													0,20	0,18								0,38
	Marte Julie Sætra	Frikjøp	25% Stip: Sluttes som planlagt høst 2020													0,18									0,18
	Mikkel Lepperød	Frikjøp	20% frikjøp i fra 1/3-2020 til 28/2-2024 (Anstatt på IBV, 4-årig post-doc)													0,15	0,18								0,33
	Morten Hjorth-Jensen	Frikjøp	20% WPL:													0,20	0,18								0,38
			20% Prof.II:													0,20	0,18								0,38
	NN: KI - eksternt frikjøp	Eksternt frikjøp	50% stilling kun høsten 2020 .													0,25									0,25
	Odd Petter Sand	Frikjøp	KD: PhD 75%													0,75	0,75								1,50
	Øyvind Ryan	Frikjøp	20% Prof: MI													0,20	0,18								0,38
479999	Andreas D. Haraldsrud - ekst frikjøp	Eksternt frikjøp	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU															0,25	0,50	0,50		0,96			2,21
	KD stip 1 st 75% 4 år	Frikjøp	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU															0,75	0,75	0,75		0,75			3,00
	Professorer 4x20%	Frikjøp	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU													0,07	0,80	0,80	0,80		1,53				4,00
	Senterleder 35%	Frikjøp	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU													0,03	0,35	0,35	0,35		0,67				1,75
	Stipendiater 4x20%	Frikjøp	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU													0,07	0,80	0,80	0,80		1,53				4,00
	WP ledere 5x20%	Frikjøp	479999 Øvrige Forventer 5 års forlengelse fra DIKU													0,08	1,00	1,00	1,00		1,92				5,00
																	4,38	3,98	3,95	4,20	4,20	7,36	28,07		