



Arkivsaksnr.:
2023/6376

Dokumentdato:
30.08.2024

Styre:
Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Styresak:
46/24

Møtedato:
10.09.2024

Regnskapsrapport per juli 2024

Bakgrunn

I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren er det forutsatt at det skal legges fram regnskapsrapport for fakultetsstyret. I denne saken legges det fram regnskapsrapport per juli 2024.

Forslag til vedtak:

Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet tar regnskapsrapport per juli 2024 til orientering.

Jan Erik Askildsen
dekan

Kirstine Kolsrud
fakultetsdirektør

Vedlegg
1 Regnskapsrapport per juli 2024

Regnskapsrapport per juli 2024 for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

1. Status fakultetet totalt (GB og BOA)

Tabell 1 viser de totale inntektene og kostnadene ved fakultetet for både grunnbevilgningen (GB) og den eksternt finansierte aktiviteten (BOA).

Vanligvis legges den låste budsjettversjonen frem for fakultetsstyret i regnskapsrapportene, men vi har nå brukt gjeldende budsjett fordi det har blitt gjort større endringer i det periodiserte budsjettet som ikke er med på den låste budsjettversjonen som fakultetet normalt rapporterer mot.

Underdekningen i budsjettet for 2024 er som kjent så stor at vi ikke forventer at budsjettet går i null for 2024. Vi har derfor valgt å endre periodiseringen og fordele en underdekning på kr 64,7 mill utover 12 måneder. Dette beløpet består av fakultetets negative overføring fra 2023 på kr 32,6 mill. og deler av underdekningen (32 mill.) i vedtatt budsjett 2024 på kr 52,2 mill. De resterende 20 mill. er allerede lagt som en negativ overføring til 2025 og er ikke med i budsjett 2024.

Tabell 1 Status fakultetet totalt GB og BOA, budsjett og regnskap per juli

Innt./kost./res.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	-515 519 250	-282 449 972	-282 611 295	161 324
Kost.	528 938 250	282 485 438	307 056 847	-24 571 409
Sum	13 419 000	35 466	24 445 552	-24 410 085
Res.	-13 419 000	-35 466	-24 445 552	24 410 085
Sum	-13 419 000	-35 466	-24 445 552	24 410 085
Sum total	0	0	0	0

Tabell 2 Regnskapsoppstilling pr juli

Innt./kost./res.	Kontoklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	-515 519 250	-282 449 972	-282 611 295	161 324
	Sum	-515 519 250	-282 449 972	-282 611 295	161 324
Kost.	5 Lønnskostnad	415 553 567	233 664 095	228 297 858	5 366 237
	6 Annen driftskostnad	62 327 156	24 126 147	21 173 966	2 952 181
	7 Annen driftskostnad, fo..	-28 666 285	-20 696 576	12 112 330	-32 808 907
	8 Finansposter, overførin..	0	0	257	-257
	9 Interne transaksjoner	79 723 812	45 391 772	45 472 435	-80 664
	Sum	528 938 250	282 485 438	307 056 847	-24 571 409
Sum		13 419 000	35 466	24 445 552	-24 410 085
Res.	8 Finansposter, overførin..	-13 419 000	-35 466	-24 445 552	24 410 085
	Sum	-13 419 000	-35 466	-24 445 552	24 410 085
Sum		-13 419 000	-35 466	-24 445 552	24 410 085
Sum total		0	0	0	0

Tabell 2 viser at fakultetet har kr 282,6 mill. i totale inntekter hittil i år, dette er ca. kr 0,1 mill. høyere enn det periodiserte inntektsbudsjettet per juli. Avviket fordeler seg med kr 1 mill. i merinntekt på GB og kr 0,9 mill. i mindreinntekt på BOA. På kostnadssiden har fakultetet kr 307 mill. i totale

kostnader, noe som er kr 24,5 mill. høyere enn det periodiserte budsjettet per juli. Avviket fordeler seg her med kr 25,4 mill. i mer kostnad på grunnbevilgning og kr 0,9 mill. i mindre kostnad på BOA.

2. Grunnbevilgningen (GB)

Tabell 3: Budsjett og regnskap for grunnbevilgningen (totalt på fakultetet)

Innt./kost./res.	Kontoklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	-385 519 250	-206 671 990	-207 754 794	1 082 804
	Sum	-385 519 250	-206 671 990	-207 754 794	1 082 804
Kost.	5 Lønnskostnad	358 550 780	200 024 884	192 172 048	7 852 836
	6 Annen driftskostnad	46 125 031	17 326 429	14 825 261	2 501 167
	7 Annen driftskostnad, fo..	-41 491 483	-29 140 176	5 750 909	-34 891 085
	8 Finansposter, overførin..	0	0	257	-257
	9 Interne transaksjoner	35 753 921	18 496 319	19 451 870	-955 551
	Sum	398 938 249	206 707 456	232 200 345	-25 492 889
Sum		13 419 000	35 466	24 445 552	-24 410 085
Res.	8 Finansposter, overførin..	-13 419 000	-35 466	-24 445 552	24 410 085
	Sum	-13 419 000	-35 466	-24 445 552	24 410 085
Sum		-13 419 000	-35 466	-24 445 552	24 410 085
Sum total		0	0	0	0

Fakultetets budsjetterte inntekter i grunnbevilgningen er på kr 385,5 mill. og består av årets tildeling jfr. Universitetsstyresak 79/23, og budsjetttramme 2024 jf. tildelingsbrev 23/2919, samt eksterne salgsinntekter og avskrivningsinntekter. Endring i forhold til tall rapportert for april skyldes i hovedsak tilleggsbevilgninger som har kommet i august. Som nevnt innledningsvis har vi fordelt underdekningen på kr 64,7 mill. utover året. Disse er lagt inn i økonomisystemet som en forventet innsparing på driftsbudsjettet, og nå periodisert på 12 mnd. Fakultetet har gjort en vurdering av budsjettet for 2024 blant annet med hensyn til overføringene fra 2023 og anslag på udekte midler for 2024. Vi har fått tilbakemelding fra instituttene om vedtatt budsjett og forventet overføring til 2025 og vi har vurdert budsjettposter på fakultetet felles- og fastlønnsbudsjettet. Fakultetet har også tatt med i beregningen at det sannsynligvis blir mer ubrukte midler på instituttnivå enn budsjettert. Fakultetet arbeider for å få ned underskuddet, vi samarbeider også videre med økonomiavdelingen sentralt og vil arbeide aktivt med prognosene fremover, ref. fakultetsstyresak [33/24](#).

Per juli har fakultetet totalt i grunnbevilgningen kr 1 mill. høyere inntekter enn budsjettert for perioden. Regnskapsførte kostnader totalt er kr 25,4 mill. høyere enn budsjettet for perioden. Det er lavere kostnader på lønn og drift, men største delen av underdekningen er budsjettert på annen driftskostnad.

Beskrivelse av regnskapet på fakultets- og instituttnivå.

Statsinntektene blir inntektsført på fakultetets stedskode hver måned, og blir liggende på fakultetsnivå. Når fakultetet tildeler instituttene budsjettmidler blir beløpene lagt inn på instituttens stedskode i økonomisystemet som en ramme på kostnadssiden. Instituttens frikjøpsinntekter, overheadinntekter og andre interne inntekter, samt noen tildelinger blir i regnskapet ført som en intern transaksjon og blir en reduksjon på kostnadssiden. Fakultetet tildeler også øremerkede

bevilgninger til instituttene som en intern transaksjon/inntekt. Dette betyr at i universitetets økonomisystem er det kun eksterne inntekter som synliggjøres som inntekt.

I budsjettet som forvaltes på fakultetsnivå inngår *lønn* til alt fast ansatt vitenskapelig og administrativt personale, til rekrutteringsstillinger, noe vikarlønn, II-stillinger og kronetillegg. I tillegg avsettes det midler til diverse fellesfunksjoner, incentivmidler og strategiske midler. Største budsjettpost på driftssiden er internhusleie (inkludert strøm) på ca. kr 55 mill. I *fellesfunksjoner* inngår bla. midler til bedømming av vitenskapelige stillinger og doktorgrader, midler til feltarbeid for masterstudenter, Kopinor kostnader og til utenlandsopphold for rekrutteringsstillinger samt de administrative kostnadene for rekrutteringsstillingene. Det omfatter også andre driftsmessige kostnader som bygningstiltak, HMS-tiltak, IT-utstyr, midler til drift av opplæringsdelen for ph.d., kostnadene til ex.phil og eksamensutgiftene fra UiB sentralt. Budsjettposten som er avsatt til *strategiske midler* går til ulike forskningsformål, utdanningsstrategiske tiltak og likestillingsmidler. Her inngår også egenandeler til større prosjekter og til fakultetets andel av små driftsmidler samt bevilgningen til CET (Senter for klima og energiomstilling).

Økonomisystemet til UiB er bygd opp for å vise budsjett for en periode mot regnskapet for samme periode. Fokuset er på avvik i forhold til planlagt aktivitet. Tabell 4 viser budsjett og regnskap for fakultetets budsjettposter.

Tabell 4 Fakultet felles og lønnsbudsjett

Innt./kost./res.	Kontoklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	-375 914 749	-201 333 260	-201 491 866	158 606
	Sum	-375 914 749	-201 333 260	-201 491 866	158 606
Kost.	5 Lønnskostnad	297 646 263	169 655 903	161 279 787	8 376 116
	6 Annen driftskostnad	12 013 908	4 004 880	4 490 047	-485 167
	7 Annen driftskostnad, fo..	-61 756 235	-36 391 080	1 622 189	-38 013 269
	8 Finansposter, overførin..	0	0	28	-28
	9 Interne transaksjoner	67 805 390	34 913 769	34 915 658	-1 889
	Sum	315 709 326	172 183 472	202 307 708	-30 124 236
Sum		-60 205 424	-29 149 788	815 842	-29 965 631
Res.	8 Finansposter, overførin..	-13 419 000	-35 466	-24 445 552	24 410 085
	Sum	-13 419 000	-35 466	-24 445 552	24 410 085
Sum		-13 419 000	-35 466	-24 445 552	24 410 085
Sum total		-73 624 424	-29 185 254	-23 629 709	-5 555 545

Kommentarer til regnskapet for fakultetets fellesbudsjett Inntekten på fakultetets andre inntekter er refusjon av utgifter. Fakultetets fastlønnsbudsjett har per juli et lavere forbruk enn budsjettet, bla fordi en har stoppet og utsatt ansettelser i tillegg til innsparinger pga. streiken. Det er betalt ut noe overtid pga. streiken og lønnsoppgjøret vil koste mer enn budsjettet, men i regnskapet er det periodisert en kostnad som tar høyde for lønnsoppgjør som ikke er utbetalt for mai og juli. Det er mottatt mer NAV refusjon enn budsjettet kr 0,4 mill. På driftspostene er det brukt mer enn budsjettet per juli, hovedsakelig fordi det er tildelt mer likestillingsmidler til instituttene enn budsjettet per juli, mer bruk av ekstern vikar enn budsjettet, høyere reisekostnader og mer i

Kopinoravgift. På konto 7 ligger i hovedsak underdekningen i budsjettet på kr 64,7 mill. som er periodisert på 12 mnd.

På konto for interne transaksjoner er det et overforbruk. Husleiekostnaden har økt pga. korreksjoner i husleiegrunnlaget, men det mangler avregning for undervisningslokaler for høst 23 og vår 24 som kan føre til økte eller reduserte kostnader. Husleieinntekten er redusert fordi det har vært endringer i de ekstern finansierte stillingene og noe husleieinntekt er blitt tilbakebetalt til instituttene. CET har mindre forbruk i hovedsak pga. refusjon av lønnskostnader fra 2023, og manglende månedsværk på en rekrutteringsstilling for ca. 3 mnd. CET har redusert budsjettet fra kr 11,7 mill. til kr 10,9 mill.

Tabell 5: Samlet budsjett og regnskap for fakultet, institutt og CET

1000 kr	Årsbudsjett	Budsjett per juli	Regnskap per juli	Avvik per juli	Avvik i %
Inntekter:					
Statsinntekter KD	-374 819	- 201 167	-201 168	0	
Andre inntekter fakultet	-1 086	-160	-170	10	
Andre inntekter CET	-9	-6	-154	148	
Andre inntekter institutt	-9 605	-5 339	-6 263	924	
Sum inntekter totalt	-385 519	-206 672	- 207 755	1 083	-0,5 %
Kostnader:					
Kostnader fakultetsdrift	304 779	165 866	196 584	-30 718	-18,5 %
CET	10 930	6 318	5 724	594	9,4 %
Kostnader institutt drift	83 229	34 524	29 893	4 631	13,4 %
Sum kostnader totalt	398 938	206 707	232 200	-25 493	-12,3 %
Overført fra 2023 til 2024	6 581	6 581	6 579	2	
Overføring til neste periode	-20 000	-6 616	-31 024	24 408	
SUM	-13 419	-35	-24 445	24 410	

Instituttene

Årsbudsjettet (budsjetttrammen) for instituttene er på totalt kr 73,6 mill. Dette beløpet inkluderer de kr 28 mill. som ble fordelt i budsjettsaken som driftsbevilgninger etter resultatproduksjon, samt ubrukte midler fra 2023. Økningen fra forrige rapportering skyldes tilleggsbevilgninger gitt i august fra UiB sentralt. I tillegg har instituttene budsjettert med eksterne inntekter på ca. kr 10,1 mill. inkl. investeringer/avskrivningsinntekter som netto føres på inntektssiden som en utgift på ca. kr 0,5 mill. I årsbudsjettet ligger også midler fakultetet har viderefordelt til instituttene for ulike øremerkede tiltak. Dette gjelder blant annet midler til strategisk satsing og annen forskningsaktivitet, utdanningsstrategiske midler, smådriftsmidler, likestillingsmidler, vikarmidler etc. Fra sentrale avdelinger er det kr 1 258 000 til driftsutgifter for GRIP, kr 286 000 til driftsutgifter for BECCLE, kr 250 000 for redesign av lektorutdanningen, kr 1,5 mill. til emner i digital forståelse til Infomedia, kr 450 000 til Infomedia for utvikling av EVU kurs, og kr 491 000 til Infomedia for Humaniorastrategi. Det er også fordelt kr 10 000 fra EIA/klimafond til systemdynamikk og Spiremidler på kr 246 150. Inst. for økonomi har mottatt kr 46 000 i incentivmidler studier. De kr 3 mill. til DIGSSCORE som tidligere var budsjettert som en intern inntekt under interne transaksjoner er og lagt innunder statsinntekter på fakultetsnivå. Av erfaring regner vi med at det også sent på året kan komme tildelinger fra fond og sentrale avdelinger ved UiB.

Tabell 6: Budsjett og regnskap per juli samlet for instituttene.

Innt./kost./res.	Kontoklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	-9 604 500	-5 338 730	-6 262 928	924 198
	Sum	-9 604 500	-5 338 730	-6 262 928	924 198
Kost.	5 Lønnskostnad	60 904 517	30 368 981	30 892 261	-523 280
	6 Annen driftskostnad	34 111 123	13 321 549	10 335 214	2 986 335
	7 Annen driftskostnad, fo..	20 264 752	7 250 904	4 128 721	3 122 184
	8 Finansposter, overførin..	0	0	229	-229
	9 Interne transaksjoner	-32 051 469	-16 417 450	-15 463 788	-953 662
	Sum	83 228 924	34 523 984	29 892 637	4 631 347
Sum		73 624 424	29 185 255	23 629 709	5 555 545
Sum total		73 624 424	29 185 255	23 629 709	5 555 545

Tabell 7: Budsjett og regnskap per juli fordelt per institutt

Fakultet	Institutt	Tot. (konto)	Innt./kost./res.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
15 Samfunns vit. fak	1511 Sosiologisk inst	Tot. (konto)	Innt.	-154 110	69 224	22 464	46 760
			Kost.	4 910 015	2 573 698	2 021 254	552 444
			Sum	4 755 905	2 642 922	2 043 717	599 204
1512 Inst politikk/forv.	1512 Inst politikk/forv.	Tot. (konto)	Innt.	-2 396 928	-2 330 248	-2 584 656	254 408
			Kost.	20 021 258	8 624 453	9 505 543	-881 090
			Sum	17 624 330	6 294 206	6 920 887	-626 682
1513 Sammenlikn. Politikk	1513 Sammenlikn. Politikk	Tot. (konto)	Innt.	-2 457 444	-1 483 767	-1 585 540	101 773
			Kost.	7 825 490	5 373 174	3 654 672	1 718 502
			Sum	5 368 046	3 889 407	2 069 132	1 820 275
1515 Inst for økonomi	1515 Inst for økonomi	Tot. (konto)	Innt.	-1 747 264	-14 749	-15 736	987
			Kost.	7 804 736	4 090 136	3 881 347	208 789
			Sum	6 057 472	4 075 387	3 865 611	209 776
1517 Info/m edievitenska P	1517 Info/m edievitenska P	Tot. (konto)	Innt.	-2 120 047	-1 053 830	-1 301 705	247 875
			Kost.	28 616 943	8 281 560	6 105 820	2 175 739
			Sum	26 496 896	7 227 730	4 804 115	2 423 615
1534 Inst-sosialantropolo	1534 Inst-sosialantropolo	Tot. (konto)	Innt.	-344 312	-240 118	-201 182	-38 936
			Kost.	9 228 679	2 546 826	2 276 869	269 957
			Sum	8 884 367	2 306 708	2 075 687	231 021
1541 Insti for geografi	1541 Insti for geografi	Tot. (konto)	Innt.	-384 396	-285 241	-596 572	311 330
			Kost.	4 821 803	3 034 137	2 447 131	587 006
			Sum	4 437 407	2 748 896	1 850 560	898 336
	Sum			73 624 424	29 185 255	23 629 709	5 555 545
				73 624 424	29 185 255	23 629 709	5 555 545

Kommentarer til instituttens driftsregnskap

Avviket på instituttene samlet per juli er et netto underforbruk på kr 5,5 mill. Det er kr 0,9 mill. i merinntekter og kr 4,6 mill. i mindre kostnader per juli. Salgsinntektene inkl. EVU inntekt er ca. kr 1,3 mill. høyere enn budsjettet, men det er en kostnadspost på inntektssiden på kr 0,4 mill. fordi det er investert mer enn budsjettet per juli. Det er ført kr 0,5 mill. mer i lønn enn budsjettet. Det er ført kr 6,1 mill. mindre på driftskontoer i hovedsak knyttet til reise og seminarvirksomhet, samt kjøp av konsulenttjenester og forskningstjenester. De interne føringene har ca. kr 1,7 mill. i mer inntekter/mindre kostnader enn budsjettet, men det er likevel høyere husleiekostnad og mere interne kostnader enn budsjettet per juli. Når det gjelder bidraget fra den eksterne virksomheten

som føres på interne transaksjoner er det mer frikjøpsinntekter enn budsjettert, men mindre nettobidrag, toppfinansiering og leiestedsinntekter enn budsjettert per juli. GOV har et overforbruk per juli, men det er fordi det bla er budsjettert med leiestedsinntekt for DIGSSCORE som ikke blir fakturert før august. Det er også budsjettert med inntekt for prosjektavslutning som ennå ikke er regnskapsført. Per juli 2024 har instituttene et forbruk i forhold til budsjett på 32 %, per juli 2023 var det 42 %.

Instituttene vedtatte budsjett for 2024 viser en antatt samlet overføring til 2025 på kr 16,1 mill. Dette er en høyere budsjettert overføring til neste år enn det vi ser på samme tid tidligere år. Av erfaring har vi også sett at dette beløpet blir høyere ved årsslutt. Fakultetet har hatt fått nye prognoser fra instituttene i august basert på regnskapet for juli som da viser en forventet overføring på kr 27,6 mill (tabell 8). Fakultetet er i nær dialog med instituttene om regnskapstallene gjennom året. Det er usikkerhet knyttet til hvor mye av aktivitetene som blir gjennomført. Det er viktig at instituttene foretar realistiske vurderinger av planer og tidspunkt for gjennomføring av tiltak gjennom hele året.

Tabell 8: Instituttene prognoser for overføringer

Vedtatt resultat	Sos.	GOV	Sampol.	Økonomi	Infomedia	Sosantr.	Geografi	SUM
for 2024	195	6 500	641	0	6 029	2 741	0	16 106
Prognose per juli/aug 2024	400	7 000	1 500	0	14 400	4 000	300	27 600

Vi har også hentet tall knyttet til årsverk for stillinger på GB og BOA. Tabell 9 viser utvikling i disse i løpet av 2024.

Tabell 9: Årsverk Stillinger i GB og BOA

Stillinger i grunnbevilgningen – utvikling per mnd. i 2024

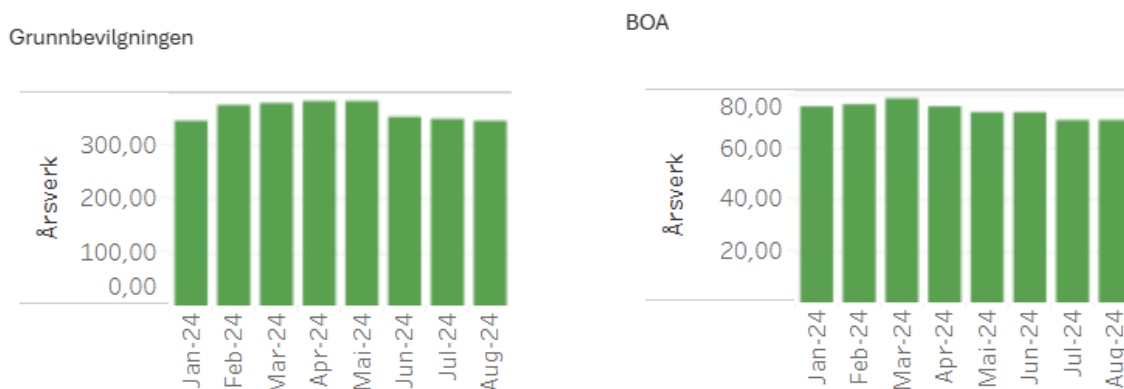
Stillingsgruppe (DBH)	Stillingskategori (DBH)	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Mai-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24
Administrative stillinger	Lederstillinger	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Mellomlederstillinger	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Saksbehandler-/utrederst..	65,72	67,17	67,07	66,27	66,57	65,42	64,81	63,84
Drifts- og vedlikeholdsstil..	Andre drifts- og vedlikeho..	7,21	29,08	31,19	31,19	28,80	3,82	2,60	4,80
Støttestillinger for under..	Ingeniører	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	Hjelpestillinger for under..	6,45	9,85	12,30	11,50	13,03	11,75	10,45	7,15
	Rekrutteringsstillinger	86,02	83,57	84,57	84,07	84,02	84,02	82,22	83,52
	Undervisnings- og forsker..	159,53	161,88	162,70	166,00	165,10	163,70	165,10	162,40
Sum		343,92	370,54	376,82	378,02	377,51	348,70	344,18	340,71
		343,92	370,54	376,82	378,02	377,51	348,70	344,18	340,71

Stillinger i BOA (eksternt finansierte stillinger) – utvikling per mnd. i 2024

Stillingsgruppe (DBH)	Stillingskategori (DBH)	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	Mai-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24
Administrative stillinger	Saksbehandler-/utrederst..	7,20	7,20	6,20	5,20	5,72	5,72	5,61	5,61
Støttestillinger for under..	Ingeniører		0,40	0,40	0,40				
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	Hjelpestillinger for under..	8,40	6,70	8,20	8,50	7,85	8,15	6,05	8,75
	Rekrutteringsstillinger	40,38	42,13	43,13	43,13	40,38	38,38	38,38	35,88
	Undervisnings- og forsker..	19,75	19,73	20,58	18,08	19,73	21,13	20,55	20,15
Sum		75,74	76,17	78,52	75,32	73,69	73,39	70,59	70,39
		75,74	76,17	78,52	75,32	73,69	73,39	70,59	70,39

Nedgangen i drifts og vedlikeholdsstillinger gjelder ansettelse av seminarledere for høstsemesteret som ikke vil vises i årsverkdata før i september.

Figur 1 Utvikling stillinger i GB og BOA (alle stillingsgrupper)



3. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

I budsjettprosessen året før fastsettes målet for fakultetets BOA-aktivitet. Måltallet tar utgangspunkt i planlagt aktivitet i eksisterende prosjekter, samt en forventning om noe tilvekst. Det gjøres også en vurdering av størrelsen på forskyvning av aktivitet.

I september i fjor ble fakultetets samlede budsjettmål for 2024 satt til kr 130 mill. kroner. Dette er kr 5 mill. høyere enn budsjettmålet for 2023. Opprinnelig ble årets måltall satt med en forventning om 4 % vekst fra 2023, men på grunn av fjorårets høye aktivitet endte det opp med å være en nedgang på 11,8 millioner kroner (8,3 %) sammenlignet med regnskapet for 2023.

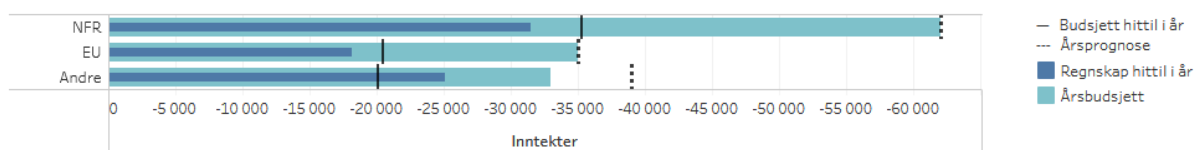
Budsjettmålet fordeler seg som følger:

- kr 62 mill. (48 %) fra Forskningsrådet
- kr 35 mill. (27 %) fra EU
- kr 33 mill. (25 %) fra Andre finansieringskilder

Prognosen for samlet BOA-aktivitet er nå økt til kr 136 mill., og hele økningen er knyttet til Andre kilder. Tabell 10 og figuren under viser fakultetets BOA-aktivitet per juli.

Tabell 10: Inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) (hele 1 000 kr)

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
NFR	-62 000	-35 267	-31 527	-10,6%
EU	-35 000	-20 430	-18 177	-11,0%
Andre	-33 000	-20 082	-25 139	25,2%
Sum totalt	-130 000	-75 778	-74 843	-1,2%

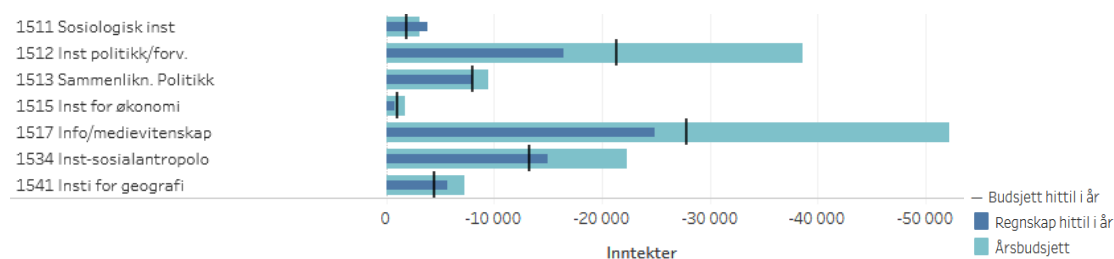


Regnskapet per juli viser en samlet aktivitet på 74,9 millioner kroner. Dette er 0,9 millioner kroner (1,2 %) lavere enn budsjettet per juli, men 6 millioner kroner (8,7 %) høyere enn regnskap på samme tidspunkt i fjor. Aktiviteten er høyere enn budsjettet for Andre kilder, men lavere enn budsjettet for

EU og NFR. Sammenlignet med regnskap på samme tidspunkt i fjor, er aktiviteten finansiert av Andre kilder 45 % høyere i år, mens den er 18 % høyere for EU og 13 % lavere for NFR. Aktiviteten per juli utgjør 55 % av prognosen på kr 136 mill. Til sammenligning er tilsvarende snittprosent de siste 10 årene 49,8 % av årsaktiviteten. Tabellen under viser BOA-aktiviteten pr juli fordelt på instituttene.

Tabell 11: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet pr juli, pr institutt

Finansieringskilde	Sos	Gov	Sampol	Økon	Infomed	Sosantr	Geo	SV-fak	Sum	
Andre	457	5 058	2 131	-	3	11 561	4 498	1 356	80	25 139
EU	1 974	4 551	3 504	3	4 877	763	2 546	-	28	18 190
NFR	1 406	6 826	2 397	819	8 502	9 784	1 788	4	31 527	
Sum	3 837	16 435	8 032	819	24 940	15 046	5 690	57	74 857	
Prosent av totalt	5 %	22 %	11 %	1 %	33 %	20 %	8 %	0 %	100 %	
Endring fra juli-23	56 %	-12 %	4 %	-40 %	21 %	35 %	-16 %		8,7 %	



Sosiologisk institutt har økt sin aktivitet med 56 % sammenlignet med samme tid i fjor. Tre partnerprosjekter har startet opp hittil i år. Per 1. juli er 3,75 årsverk finansiert av eksterne midler.

Institutt for politikk og forvaltning har en nedgang i sin aktivitet med 12 % sammenlignet med samme tid i fjor. Ett prosjekt har startet opp hittil i år. I tillegg har de fått tilslag på to nye mindre prosjekter. Per 1. juli er 15,76 årsverk finansiert av eksterne midler.

Institutt for sammenlignende politikk har økt sin aktivitet med 4 % sammenlignet med samme tid i fjor. Tre nye prosjekter har startet opp hittil i år, disse er finansiert av NFR, TMS og EU. Per 1. juli er 5,6 årsverk finansiert av eksterne midler.

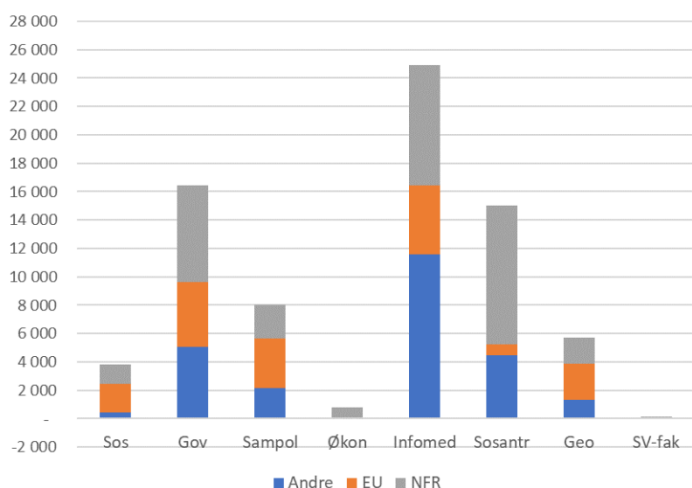
Institutt for økonomi har en nedgang på 40 % sammenlignet med samme tid i fjor. Pr. avsluttet juli har tre prosjekter hatt aktivitet, på to av disse er nå sluttdato passert. Det siste fortsetter ut 2026. Ingen nye forskningsprosjekter har startet opp siden starten av 2023. Per 1. juli er ingen årsverk finansiert av eksterne midler.

Institutt for informasjons- og medievitenskap har økt sin aktivitet med 21 % sammenlignet med samme tid i fjor. Fem prosjekter har så langt startet opp i år, de fleste relativt små. I tillegg har de fått innvilget et mindre prosjekt. Per 1. juli er 25,41 årsverk finansiert av eksterne midler.

Institutt for sosialantropologi har økt sin aktivitet med 35 % sammenlignet med samme tid i fjor. To mindre prosjekter har startet opp. Per 1. juli er 14,2 årsverk finansiert av eksterne midler.

Institutt for geografi har en nedgang i sin aktivitet med 16 % sammenlignet med samme tid i fjor. Fire nye prosjektet har startet/skal starte opp, hvorav to har tildeling på under 0,5 mill. Per 1. juli er 5,87 årsverk finansiert av eksterne midler.

Figur 2 Instituttens BOA-aktivitet pr juli



Tabell 12: Nye BOA tildelinger over kr 200 000 i 2024

Prosjektnavn	Prosjektleder	Institutt	Finansieringskilde	Tildeling
<u>Samunnsløftet: Kommunebasen (koordinator)</u>	Per Christian Magnus	Institutt for informasjons- og medievitenskap	Andre	1 000 000
<u>HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships OCEAN-MINeD (koordinator)</u>	Cecilie Ødegaard	Institutt for sosialantropologi	EU	2 215 000
<u>Digitale balansekunstnere (koordinator)</u>	<u>Mehri S. Agai</u>	Institutt for informasjons- og medievitenskap	Andre	803 000
<u>Reimagining Food Systems for Climate Change Adaptation, Mitigation, and Social Justice (partner)</u>	Ragnhild Overå	Institutt for Geografi	NFR	6 756 000
<u>SmallFishFoodGhana (partner)</u>	Ragnhild Overå	Institutt for Geografi	NFR	845 000
<u>Nordis II (partner)</u>	Carl-Gustav Linden	Institutt for informasjons- og medievitenskap	EU	1 600 000
<u>Kvalitetssikring, publisering og oppfølging (coordinator)</u>	Per Christian Magnus	Institutt for informasjons- og medievitenskap	Andre	1 750 000
<u>Graduate course in climate, energy, and ocean sciences (coordinator)</u>	Endre Tvinnereim	Institutt for politikk og forvaltning	Andre	400 000
<u>Mindful Justice: Aligning Police Practices and State Accountability (partner)</u>	Siri Gloppen	Institutt for politikk og forvaltning	Andre	443 000
<u>Desentralisert kompetanseordning (Dekomp) 2024 (partner)</u>	Anne Grete Kaldahl	Institutt for informasjons- og medievitenskap	Andre	653 000
Sum				16 465 000

Tabell 12 viser både prosjekter der vi er koordinator og partner. For prosjekter som er innvilget, men der kontrakt ikke signert enda, er det søknadsbeløp som er ført opp. I tillegg til dette er det innvilget kr 2,3 mill. i tildelinger fra fond og legater og kr 0,2 mill. til mindre prosjekter.