
SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi	11.02.2021	

Årsregnskap 2020 for Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2020 med fordeling av avsetninger per 31.12.2020 per enhet.
2. Fakultetsstyret ber om at følgende saker følges opp med universitetsledelsen for å sikre budsjettbalansen ved fakultetet.
 - a. Korreksjonen av feilbelastet sentralt dekningsbidrag fra nivå-1, til sammen 5,2MNOK.
 - b. Kompensasjon av økt internhusleie for 2020 på til sammen 6,187MNOK og 10,9 millioner kr fra og med 2021.

Bakgrunn:

Fakultetsstyret har i 2020 fått løpende rapportering over total økonomistatus og utvikling i avsetningene knyttet til bevilgningsøkonomien.

Årsregnskapet for 2020 viser et samlet mindreforbruk (overskudd) lik 7.884.100kr og fordeles med merforbruk (underskudd) i bevilgningsøkonomien lik 21.481.115kr og et samlet mindreforbruk i prosjektøkonomien lik 29.365.215kr. Overordnet øker fakultetets samlede avsetninger fra 90.900.276kr ved inngangen til året, til 98.784.376kr ved utgangen av året.

Resultatregnskapet for 2020

Årsregnskapet for 2020 viser totalregnskapet for fakultetet, hvor både bevilgningsøkonomien (statsøkonomien) og den eksterntfinansierte aktiviteten inngår. Totalregnskapet presenteres i tabell 1, sammenlignet med budsjett for året, og årene 2019 og 2018. Avvikene for 2020 er kommentert i løpende rapporteringer til styret. Det er et samlet mindreforbruk som skyldes inntektsføringer i prosjektøkonomien for 2020, men kostnader vil påløpe i senere år. Vi har en stor økning i inntekter fra industrien med i overkant av 5 millioner kroner, det samme for prosjekter finansiert av øvrige kilder, herunder andre statlige etater. Samtidig er det en reduksjon i inntekter fra NFR og EU. Reduksjonen relatert til NFR (9 millioner) skyldes i all hovedsak korreksjoner for videreformidling eksterne partnere som var inntektsført i tidligere år. Reduksjon i EU bevilgninger (6,5 millioner kroner) skyldes få prosjekter med oppstart i 2020 og at utbetalingene følger ved senere rapporteringer.

Tabell 1- Årsresultat for 2020 totaløkonomien

		Year				
		2020			2019	2018
Kontokl (group)	Konto (group)	Regnskap	Budsjett	Avvik kr.	Regnskap	Regnskap
Inntekter	KD bevilgning	-350 145 494	-331 148 623	-18 996 871	-337 683 144	-330 369 724
	Eksterne- og prosjekttinntekter	-218 526 023	-253 220 448	34 694 425	-174 927 798	-199 564 808
	Sum inntekter	-568 671 517	-584 369 071	15 697 554	-512 610 942	-529 934 532
Kostnader	Personalkostnader	396 577 853	427 718 798	-31 140 945	374 226 505	330 329 951
	Driftskostnader	68 822 371	122 391 942	-53 569 571	84 329 662	73 067 865
	Investeringer	42 744 863	38 628 040	4 116 823	57 424 939	28 657 639
	Internhusleie	44 358 312	38 171 000	6 187 312	38 854 000	35 821 000
	Netto interne poster	8 284 018	13 991 028	-5 707 010	285 106	-455 533
	Sum kostnader	560 787 417	640 900 808	-80 113 391	555 120 212	467 420 921
Resultat		-7 884 100	56 531 737	-64 415 837	42 509 270	-62 513 611

Det er også en tydelig reduksjon i samlede driftsutgifter som kan tilskrives pandemien. Vi ser at samlede lønnskostnader viser en vekst, men driftsutgiftene er ikke påløpt i samme takt. Dette medfører utsatt aktivitet i fagmiljøene. Det er et betydelig budsjettavvik på personalkostnader som kan tilskrives at tilsettingsprosesser i prosjektøkonomien ikke har hatt normal progresjon fra utlysning til tilsetting.

Årsregnskap for deløkonomi bevilgnings- og prosjektøkonomi fremkommer i tabell 2 og 3.

Tabell 2- Årsresultat 2020 bevilgningsøkonomien

		Year				
		2020			2019	2018
Kontokl (group)	Konto (group)	Regnskap	Budsjett	Avvik kr.	Regnskap	Regnskap
Inntekter	KD bevilgning	-350 145 494	-324 894 623	-25 250 871	-337 683 144	-330 369 724
	Eksterne- og prosjekttinntekter	-4 395 264	-3 182 000	-1 213 264	-5 740 848	-11 654 495
	Sum inntekter	-354 540 758	-328 076 623	-26 464 135	-343 423 991	-342 024 219
Kostnader	Personalkostnader	284 054 273	286 712 554	-2 658 280	274 631 820	240 022 354
	Driftskostnader	44 742 385	70 812 839	-26 070 454	53 873 570	46 010 879
	Investeringer	38 247 861	31 835 603	6 412 258	50 348 622	23 054 509
	Internhusleie	44 358 312	38 171 000	6 187 312	38 854 000	35 821 000
	Netto interne poster	-35 380 958	-32 706 591	-2 674 367	6 487 669	-20 353 686
	Sum kostnader	376 021 873	394 825 405	-18 803 532	424 195 681	324 555 056
Resultat		21 481 115	66 748 781	-45 267 666	80 771 690	-17 469 163

Bevilgningsøkonomien viser et samlet merforbruk lik 21.481.115kr. Dette følger som kjent av kostnader som er strategisk forankret og relatert til disponeringene av avsetningene. Pandemien har dessuten medført reduserte driftsutgifter, både sammenlignet med budsjettet, men også mot tidligere års forbruk. Internhusleien er økt betydelig fra 2019, og skyldes ekspansjon av arealer for fagmiljøene. Det er gjort vedtak i budsjettfordelingssaken for 2021 om behovet for styrking av basisbevilgningen for å finansiere økningene i husleien. Det vises til omtale under avsetningene og reduksjonen i disse med årets resultat. Årsresultat per enhet ligger som vedlegg til denne saken. Viser til tabell 5 nedenfor som viser bokførte kostnader basert på disponeringer av avsetningene fra 2019. Året 2020 viste en kostnad lik 45.911.000kr. Budsjettet var 52.681.000kr, og avviket henføres til det som er definert som «Strategiske formål» i tabellen. Disse kostnadene ble belastet og fordelt i 2019 og er egenfinansiering i eksterne prosjekter, jfr tabellen.

Regnskapet viser at det er stor aktivitet i vår eksternfinansierte virksomhet, jfr tabell 3. Universitetsstyret har som strategisk mål at BOA-omsetning skal være høyere enn 25% av sum bevilgninger. NT-fak har i 2020 37,7% (214,1'/568,7'). I 2019 var andelen lik 33%.

Tabell 3- Årsresultat 2020 BOA-økonomien

		Year				
		2020			2019	2018
Kontokl (group)	Konto (group)	Regnskap	Budsjett	Avvik kr.	Regnskap	Regnskap
Inntekter	KD bevilgning	0	-6 254 000	6 254 000		
	Eksterne- og prosjekttinntekter	-214 130 759	-250 038 448	35 907 689	-169 186 950	-187 910 313
	Sum inntekter	-214 130 759	-256 292 448	42 161 689	-169 186 950	-187 910 313
Kostnader	Personalkostnader	112 523 580	141 006 245	-28 482 665	99 594 685	90 307 597
	Driftskostnader	24 079 986	51 579 103	-27 499 117	30 456 093	27 056 986
	Investeringer	4 497 002	6 792 437	-2 295 435	7 076 316	5 603 130
	Internhusleie					0
	Netto interne poster	43 664 976	46 697 619	-3 032 643	-6 202 563	19 898 153
	Sum kostnader	184 765 544	246 075 404	-61 309 860	130 924 531	142 865 865
Resultat		-29 365 215	-10 217 044	-19 148 171	-38 262 420	-45 044 448

Det er et betydelig budsjettavvik på postene personal- og driftskostnader. Dette tilskrives pandemien hvor det ikke har vært mulig å tilsette personell. Dette har medført at det er søkt om budsjettendring og tilsvarende forlengelser av prosjektperiodene. Finansieringskildene har i stor grad vært imøtekomende på dette.

Avsetninger per 31.12.2020

Samlet sett øker avsetningene med 7.884.100kr i 2020 til en ny saldo lik 98.784.376kr ved årsslutt. Avsetninger i bevilgningsøkonomien reduseres i 2020 med 21.481.115kr til ny positiv saldo ved årsslutt lik 15.391.322kr. Avsetninger i BOA-økonomien øker med 29.365.215kr i 2020 til ny positiv saldo ved årsslutt lik 83.393.054kr. Tabell 4 viser avsetninger ved inngangen til 2020, resultatet i 2020 og summen «Grand total» er samlede avsetninger per 31.12.2020.

Tabell 4- Avsetninger per deløkonomi per finansieringskilde definert med prototype

Avsetninger per 31.12.2020				
Prosjekt (group)	Prototype (group)	Periode (group) 1		
		IB 2020	Y2020	Grand Total
Bevilgnings-økonomi	Avsetninger prototype 10-13 som inngår i %-krav	-33 634 794	21 481 115	-12 153 679
	Avsetning BEV - inngår ikke i % krav	-3 237 643		-3 237 643
	Total	-36 872 437	21 481 115	-15 391 322
Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet	Næringsliv	-30 878 467	-12 118 256	-42 996 724
	EU	-16 903 818	-6 721 022	-23 624 840
	Andre statlige etater	4 328 080	-14 900 589	-10 572 509
	Øvrige finansieringskilder	-15 852 438	10 062 470	-5 789 969
	NFR	1 017 629	-5 338 303	-4 320 674
	Gaver og gaveforsterkn.	4 261 175	-349 515	3 911 661
Total		-54 027 839	-29 365 215	-83 393 054
Grand Total		-90 900 276	-7 884 100	-98 784 376

Avsetninger knyttet til bevilgningsøkonomien:

I brev av 02.06.2019 fra universitetsdirektøren til fakultetene, som var intern oppfølging av universitetsstyrevedtaket i sak S-26/18. Her ble det spesifisert hva som inngår i avregningen. Avsetningen i bevilgningsøkonomien regnes som summen av prototype 10, 12 og 13, skal regnes i prosent av KD-bevilgningen. Avsetninger som inngår i grunnlaget for beregning utgjør 12.153.679kr. Avsetningsnivået blir i 2020 lik 3,5% regnet av KD-bevilgningen ($12.153.679/350.145.494=3,5\%$). I 2019 var avsetningsnivået lik 9,96%.

Disponerte avsetninger er saldert mot enhet «Fak felles», og viser en samlet negativ avsetning lik 86.715.634kr (jfr tabell 6 nedenfor). Dette ble gjort for å kunne følge opp tiltakene, samt at instituttene vil ha avsetninger basert på løpende drift ved hver enkelt enhet. Avsetningene per enhet viser at den løpende driften ved instituttene går veldig bra og utgjør til sammen 102.106.956kr.

Tabell 5 - Oversikt disponerte avsetninger 2020

Disponert avsetning	Budsjett	
	Regnskap 2020	2020
Strategiske formål		
2 postdocs -Senter for fornybar energi ARC	954	1 490
Eksellente miljøer		6 729
Forpliktelser CANS		3 333
	954	11 553
Rekrutteringsstillinger		
Stipendiater	7 427	12 760
6 post docs (2-årige)	2 479	4 800
	9 906	17 560
Utsatt virksomhet		
Større investeringer		
Reinvestering fly og simulatorer UTSA	15 750	13 333
Infrastruktur, prioritert etter søknad	1 893	
Nøkkelfordelt utstyr		
Ultralyd, mikrobølge og optik gruppen på IFT ved blant annet Balpreet Singh Ahluwalia, Krishna Agarwal, Jana Jagerska	9 692	
	27 335	13 333
Øvrig		
3 postdocs IFT avsetning	1 335	2 235
Utdanningspakke	2 894	4 000
Faste forskere (7 stk a 800 knok)	556	
20 prof II	2 930	4 000
	7 716	10 235
Totalt disponert avsetning	45 911	52 681

Tabell 6 nedenfor viser avsetninger per enhet, sortert på bevilgnings- og prosjektøkonomi.

Tabell 6- Totale avsetninger fordelt per enhet/institutt

Avsetninger per 31.12.2020

Prosjekt (group)	Avd (group)	Periode (group) 1		
		IB 2020	Y2020	Grand Total
Bevilgnings- økonomi	Fak felles	46 400 911	40 314 723	86 715 634
	Fysikk og teknologi	-19 545 200	-10 818 268	-30 363 469
	Geovitenskap	-4 822 022	-6 149 370	-10 971 392
	Informatikk	-3 797 557	-2 676 036	-6 473 593
	Kjemi	-25 918 805	-8 553 985	-34 472 791
	Matematikk og statistikk	-1 599 536	2 730 449	1 130 913
	Teknologi og sikkerhet	-27 590 229	6 633 603	-20 956 625
	Total	-36 872 437	21 481 115	-15 391 322
Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet	Fak felles	-6 005 391	1 848 530	-4 156 861
	Fysikk og teknologi	-24 020 412	-1 552 147	-25 572 560
	Geovitenskap	-22 521 377	-7 341 034	-29 862 411
	Informatikk	-2 598 378	681 612	-1 916 767
	Kjemi	-7 573 326	-7 851 835	-15 425 160
	Matematikk og statistikk	5 711 438	-2 452 425	3 259 013
	Teknologi og sikkerhet	2 979 606	-12 697 915	-9 718 309
	Total	-54 027 839	-29 365 215	-83 393 054
Grand Total		-90 900 276	-7 884 100	-98 784 376

Avsetninger knyttet til den eksterntfinansierte virksomheten:

Sum avsetninger ved utgangen av 2020 utgjør 83.393.054kr. Denne delen av økonomien er styrt av inngåtte og forpliktende kontrakter med eksterne finansieringskilder. Noen av disse kildene (jfr tabell avsetninger per finansieringskilde) utbetaler prosjektstøtten i stor grad forskuddsvis. Dette gjelder industribidrag, EU-finansiering og andre statlige etater som til sammen utgjør 77.194.073kr av samlet avsetning. NFR blir rapportert per 20. januar og det vil da være en etterskuddsvis utbetaling til prosjektene i 2021. I tillegg har det vært gjort korreksjoner på midler som tidligere har vært inntektsført, men som er videreformidling. Dette har medført at disse er tatt ut av avsetningen på de aktuelle prosjektene.

Dekanens vurderinger

De kommende år vil kreve tett oppfølging av den økonomiske utviklingen. Fakultetet har de siste tre årene hatt totale inntekter over 500 millioner kroner per år, hvor den bevilgningsfinansierte delen utgjør om lag 350 millioner kroner per år. 7% av KD utgjør om lag 25 millioner kroner. Dette er om lag 12,3 millioner kroner over realisert avsetningsnivå i årsregnskapet for 2020. Dette er en ambisiøs målsetting, og vil kreve enda tettere økonomistyring for å holde kontroll.

Siden nedbyggingen av avsetningene har skjermet instituttnivået, som har ført til store positive avsetninger ved instituttene (102MNOK) og store negative avsetninger på fakultetsnivået (86MNOK), må det over de neste årene implementeres mekanismer som balanserer denne skjevheten.

Av inntektsbringende tiltak som ikke er relatert til ordinær drift, så kan følgende punkter bidra til styrking av avsetningene i 2021 og årene fremover:

- Feiloppretting av belastet sentralt dekningsbidrag fra nivå-1, utgjør 5,2 millioner kr.
- Utbetaling fra «fond for strategisk utvikling» til finansiering av flykjøp er lik 5,0 millioner kroner
- Kompensasjon for merforbruk internhusleie. I 2020 utgjør dette 6,2 millioner kroner, som også må ses i sammenheng med budsjettildelingen for 2021, hvor estimert merforbruk 2021 er lik 10,9 millioner. Det er usikkerhet knyttet til hvor mye finansiering som kan regnes inn. Tallstørrelsene forutsetter dagens modell med 90% kompensasjon over basisbevilgning.
- Salg av fly vil gi inntekter mellom 10 – 15 millioner kroner. Driften av UTSA har vært kostnadskrevende de siste årene. Ved utgangen av 2020 er det generert en stor negativ avsetning lik 17.875.000kr, slik at man må se dette i sammenheng.
- Vurdere om vi har ledige hjemmelsnummer fra «Fond for rekrutteringsstillinger» som kan finansiere rekrutteringsstillinger disponert over avsetningene.

Arne O. Smalås

dekan

–

Arne.smalås@uit.no

77 64 40 00

Kurt Hemmingsen

økonomisjef

–

kurt.hemmingsen@uit.no

77 64 52 05

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

VEDLEGG:4

Vedlegg-1: Resultatregnskap per institutt 2020 mot budsjett:

Resultatregnskap 2020

Avd (group)	Kontokl (gr..)	Konto (group)	År ▼	Year / Delekonomen 2020								
				Total			Bevilgningsøkonomien			BOA-økonomien		
				Regnskap	Budsjett	Avvik kr.	Regnskap	Budsjett	Avvik kr.	Regnskap	Budsjett	Avvik kr.
3212 Fysikk og teknologi	Inntekter	KD bevilgning		-62 530 486	-64 365 422	1 834 936	-62 530 486	-64 365 422	1 834 936			
		Eksterne- og prosjektinnt..		-56 188 355	-82 289 833	26 101 478	-205 847	0	-205 847	-55 982 508	-82 289 833	26 307 325
		Total		-118 718 841	-146 655 255	27 936 414	-62 736 333	-64 365 422	1 629 089	-55 982 508	-82 289 833	26 307 325
	Kostnader	Personalkostnader		84 286 098	97 284 882	-12 998 784	51 025 885	50 576 411	449 474	33 260 213	46 708 471	-13 448 258
		Driftskostnader		9 942 007	20 476 786	-10 534 780	3 826 483	8 895 150	-5 068 667	6 115 524	11 581 636	-5 466 112
		Investeringer		17 042 594	5 142 247	11 900 347	14 768 775	1 320 000	13 448 775	2 273 818	3 822 247	-1 548 429
		Netto interne poster		-4 922 273	6 303 171	-11 225 444	-17 703 079	-16 002 247	-1 700 832	12 780 806	22 305 418	-9 524 612
		Total		106 348 426	129 207 086	-22 858 660	51 918 064	44 789 314	7 128 750	54 430 361	84 417 772	-29 987 411
	Total			-12 370 415	-17 448 169	5 077 753	-10 818 268	-19 576 108	8 757 839	-1 552 147	2 127 939	-3 680 086
3213 Geovitenskap	Inntekter	KD bevilgning		-34 513 223	-35 441 277	928 054	-34 513 223	-35 441 277	928 054			
		Eksterne- og prosjektinnt..		-58 304 651	-57 144 674	-1 159 976	-877 706	-1 393 000	515 294	-57 426 945	-55 751 674	-1 675 270
		Total		-92 817 873	-92 585 951	-231 922	-35 390 928	-36 834 277	1 443 349	-57 426 945	-55 751 674	-1 675 270
	Kostnader	Personalkostnader		66 310 544	71 628 082	-5 317 538	37 578 107	37 783 768	-205 662	28 732 437	33 844 314	-5 111 876
		Driftskostnader		8 843 220	23 568 080	-14 724 861	4 253 936	8 329 889	-4 075 953	4 589 284	15 238 191	-10 648 908
		Investeringer		2 834 317	2 447 296	387 021	1 503 311	1 000 000	503 311	1 331 006	1 447 296	-116 290
		Netto interne poster		1 339 388	-1 658 270	2 997 659	-14 093 795	-8 174 933	-5 918 862	15 433 184	6 516 663	8 916 521
		Total		79 327 469	95 985 188	-16 657 719	29 241 559	38 938 724	-9 697 166	50 085 911	57 046 464	-6 960 553
	Total			-13 490 404	3 399 236	-16 889 640	-6 149 370	2 104 447	-8 253 817	-7 341 034	1 294 789	-8 635 823
3214 Informatikk	Inntekter	KD bevilgning		-35 103 455	-39 138 331	4 034 876	-35 103 455	-39 138 331	4 034 876			
		Eksterne- og prosjektinnt..		-7 624 848	-13 499 320	5 874 471	-20 425	-80 000	59 575	-7 604 423	-13 419 320	5 814 896
		Total		-42 728 303	-52 637 650	9 909 347	-35 123 880	-39 218 331	4 094 451	-7 604 423	-13 419 320	5 814 896
	Kostnader	Personalkostnader		42 435 875	47 116 679	-4 680 805	37 633 117	40 532 403	-2 899 287	4 802 758	6 584 276	-1 781 518
		Driftskostnader		1 692 980	8 345 821	-6 652 841	1 461 450	6 240 992	-4 779 543	231 530	2 104 829	-1 873 299
		Investeringer		1 420 541	2 571 299	-1 150 758	1 288 038	2 571 299	-1 283 261	132 504	0	132 504
		Netto interne poster		-4 815 517	-2 500 182	-2 315 335	-7 934 761	-8 053 713	118 953	3 119 244	5 553 531	-2 434 288
		Total		40 733 879	55 533 617	-14 799 739	32 447 844	41 290 981	-8 843 138	8 286 035	14 242 636	-5 956 601
	Total			-1 994 425	2 895 967	-4 890 392	-2 676 036	2 072 651	-4 748 687	681 612	823 316	-141 705
3215 Kjemi	Inntekter	KD bevilgning		-36 889 861	-37 795 767	905 906	-36 889 861	-37 795 767	905 906			
		Eksterne- og prosjektinnt..		-53 258 099	-70 281 733	17 023 634	-240 048	0	-240 048	-53 018 051	-70 281 733	17 263 682
		Total		-90 147 960	-108 077 500	17 929 540	-37 129 909	-37 795 767	665 858	-53 018 051	-70 281 733	17 263 682
	Kostnader	Personalkostnader		66 917 419	80 125 812	-13 208 393	36 288 424	39 648 816	-3 360 392	30 628 995	40 476 996	-9 848 001
		Driftskostnader		7 846 306	27 843 381	-19 997 074	3 344 836	11 148 413	-7 803 577	4 501 470	16 694 967	-12 193 497
		Investeringer		1 248 927	1 237 192	11 734	772 984	0	772 984	475 942	1 237 192	-761 250
		Netto interne poster		-2 270 511	-1 818 530	-451 981	-11 830 321	-12 137 089	306 768	9 559 809	10 318 559	-758 749
		Total		73 742 140	107 387 855	-33 645 714	28 575 924	38 660 141	-10 084 217	45 166 217	68 727 714	-23 561 497
	Total			-16 405 820	-689 645	-15 716 175	-8 553 985	864 374	-9 418 359	-7 851 835	-1 554 019	-6 297 815
3216 Matematikk og statistikk	Inntekter	KD bevilgning		-20 486 879	-20 941 836	454 957	-20 486 879	-20 941 836	454 957			
		Eksterne- og prosjektinnt..		-8 705 757	-11 711 772	3 006 015				-8 705 757	-11 711 772	3 006 015
		Total		-29 192 636	-32 653 608	3 460 972	-20 486 879	-20 941 836	454 957	-8 705 757	-11 711 772	3 006 015
	Kostnader	Personalkostnader		29 196 061	29 723 562	-527 501	24 670 295	24 537 778	132 517	4 525 766	5 185 785	-660 018
		Driftskostnader		1 558 049	3 482 997	-1 924 948	540 754	1 281 394	-740 640	1 017 296	2 201 603	-1 184 307
		Investeringer		112 707	215 702	-102 996	88 347	0	88 347	24 359	215 702	-191 343
		Netto interne poster		-1 396 157	-1 671 613	275 456	-2 082 068	-2 609 631	527 563	685 911	938 018	-252 107
		Total		29 470 659	31 750 649	-2 279 989	23 217 328	23 209 541	7 787	6 253 332	8 541 108	-2 287 776
	Total			278 024	-902 959	1 180 983	2 730 449	2 267 705	462 744	-2 452 425	-3 170 664	718 239
3217 Teknologi og sikkerhet	Inntekter	KD bevilgning		-88 239 697	-93 859 991	5 620 294	-88 239 697	-87 605 991	-633 706	0	-6 254 000	6 254 000
		Eksterne- og prosjektinnt..		-20 353 008	-7 457 286	-12 895 722	-1 534 615	-580 000	-954 615	-18 818 393	-6 877 286	-11 941 107
		Total		-108 592 705	-101 317 277	-7 275 429	-89 774 313	-88 185 991	-1 588 322	-18 818 393	-13 131 286	-5 687 107
	Kostnader	Personalkostnader		66 698 619	62 578 891	4 119 728	62 964 192	60 477 491	2 486 701	3 734 427	2 101 400	1 633 027
		Driftskostnader		29 033 877	29 274 097	-240 220	27 612 346	27 906 000	-293 655	1 421 531	1 368 097	53 434
		Investeringer		1 790 277	4 721 045	-2 930 768	1 530 905	4 651 045	-3 120 140	259 373	70 000	189 373
		Netto interne poster		5 005 621	174 172	4 831 449	4 300 474	319 991	3 980 483	705 147	-145 819	850 966
		Total		102 528 394	96 748 205	5 780 189	96 407 916	93 354 527	3 053 389	6 120 478	3 393 677	2 726 800
	Total			-6 064 312	-4 569 072	-1 495 240	6 633 603	5 168 536	1 465 067	-12 697 915	-9 737 608	-2 960 307
Grand Total				-50 047 352	-17 314 642	-32 732 710	-18 833 608	-7 098 395	-11 735 213	-31 213 744	-10 216 248	-20 997 497

Vedlegg-2: Resultatregnskap fakadm/felles 2020 mot budsjett:

Resultatregnskap 2020

Avd (group)	Kontokl (gr..)	Konto (group)	År ▼	Year / Delekonomen 2020								
				Total			Bevilgningsøkonomien			BOA-økonomien		
				Regnskap	Budsjett	Avvik kr.	Regnskap	Budsjett	Avvik kr.	Regnskap	Budsjett	Avvik kr.
320* Fakadm og felles	Inntekter	KD bevilgning		-72 381 893	-39 606 000	-32 775 893	-72 381 893	-39 606 000	-32 775 893			
		Eksterne- og prosjektinnt..		-14 091 305	-10 835 830	-3 255 475	-1 516 624	-1 129 000	-387 624	-12 574 682	-9 706 830	-2 867 852
		Total		-86 473 198	-50 441 830	-36 031 368	-73 898 517	-40 735 000	-33 163 517	-12 574 682	-9 706 830	-2 867 852
	Kostnader	Personalkostnader		40 733 237	39 260 890	1 472 347	33 894 254	33 155 886	738 368	6 838 983	6 105 004	733 979
		Driftskostnader		9 905 933	9 400 780	505 153	3 702 581	7 011 000	-3 308 419	6 203 352	2 389 780	3 813 572
		Investeringer		18 295 501	22 293 259	-3 997 758	18 295 501	22 293 259	-3 997 758			
		Internhusleie		44 358 312	38 171 000	6 187 312	44 358 312	38 171 000	6 187 312			
		Netto interne poster		15 343 467	15 162 281	181 187	13 962 591	13 951 031	11 560	1 380 876	1 211 250	169 626
		Total		128 636 450	124 288 209	4 348 241	114 213 239	114 582 176	-368 937	14 423 211	9 706 033	4 717 178
	Total			42 163 252	73 846 379	-31 683 127	40 314 723	73 847 176	-33 532 453	1 848 530	-797	1 849 326
Grand Total				42 163 252	73 846 379	-31 683 127	40 314 723	73 847 176	-33 532 453	1 848 530	-797	1 849 326

Vedlegg-3: Resultatregnskap per enhet for årene 2018 – 2020

Resultat per enhet

Avd (group)	Year / Deløkonomien								
	2020			2019			2018		
	Total	Bevilgning..	BOA-økono..	Total	Bevilgning..	BOA-økono..	Total	Bevilgning..	BOA-økono..
320* Fakadm og felles	42 163 252	40 314 723	1 848 530	55 521 428	54 720 402	801 026	5 663 231	9 390 328	-3 727 097
3212 Fysikk og teknologi	-12 370 415	-10 818 268	-1 552 147	-7 614 949	13 497 085	-21 112 034	-14 674 338	-15 914 772	1 240 434
3213 Geovitenskap	-13 490 404	-6 149 370	-7 341 034	-4 808 163	3 587 182	-8 395 346	-1 287 043	8 785 021	-10 072 064
3214 Informatikk	-1 994 425	-2 676 036	681 612	2 767 675	3 252 281	-484 606	-5 096 785	-3 760 355	-1 336 430
3215 Kjemi	-16 405 820	-8 553 985	-7 851 835	-6 904 063	1 886 746	-8 790 809	-37 408 749	-722 215	-36 686 534
3216 Matematikk og statistikk	278 024	2 730 449	-2 452 425	2 476 087	2 775 741	-299 654	2 098 617	-945 331	3 043 947
3217 Teknologi og sikkerhet	-6 064 312	6 633 603	-12 697 915	1 071 255	1 052 253	19 002	-11 808 544	-14 301 840	2 493 296
Grand Total	-7 884 100	21 481 115	-29 365 215	42 509 270	80 771 690	-38 262 420	-62 513 611	-17 469 163	-45 044 448

Vedlegg-4: Netto bidrag fra prosjektøkonomien per enhet for årene 2018 – 2020 (tiltak 100001)

Nto IC

Avd (group)	Kontokl	Year				
		2020	2019	2018	2017	2016
320* Fakadm og felles	9	2 016 356	-871 599	-269 076	-782 305	-1 846 781
3212 Fysikk og teknologi	9	-11 353 053	-1 606 453	-4 879 468	-5 977 542	-4 704 382
3213 Geovitenskap	9	-8 083 134	-3 012 071	-309 121	-4 551 468	-3 344 626
3214 Informatikk	9	-2 646 874	-2 839 954	-1 540 920	-542 605	-346 291
3215 Kjemi	9	-9 489 561	6 658 737	-6 223 585	-6 740 173	-5 668 023
3216 Matematikk og stati..	9	10 201	-1 005 727	-1 278 784	-457 819	-263 738
3217 Teknologi og sikkerh..	9	-662 734	-569 202	-1 629 311	-2 001 380	-1 268 272
Grand Total		-30 208 799	-3 246 270	-16 130 266	-21 053 292	-17 442 114