



Litt om økonomien
Jørg M. Gjestvang

Site Visit 2018
27 september 2018



Norges forskningsråd

Prosjekt 209698 CREE

(Dvs. kun den direkte tildelingen fra Forskningsrådet og brukerne)

Tall i tusen kroner

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2011-2017	2018-2019
		Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Prognose	Budsjett		
INNETEKTER												
	Noter											
Forskningsrådet	1	3 291	7 520	7 937	8 309	8 490	4 359	6 118	8 988	8 988	46 024	17 976
Annen offentlig finansiering	2	200	500	500	500	500	448	582	500	500	3 430	1 000
Brukerpartnere	3	425	600	600	600	350	175	350	350	350	2 900	700
Inntekter i alt		3 916	8 620	9 037	9 409	9 340	4 982	7 050	9 838	9 838	52 354	19 676

KOSTNADER

Forskning	4	1 966	4 398	4 236	3 964	4 870	3 081	3 701	5 791	6 237	26 216	12 028
Eksterne II-ere	5	32	462	486	464	304	106	193	838	629	2 047	1 467
Forskerutdanning	6	320	1 087	1 652	1 544	1 456	471	433	50	0	6 963	50
Masterstipendier		0	0	50	40	70	50	150	100	80	360	180
TSC		125	250	250	250	250	125	250	250	250	1 500	500
Underleverandører		283	825	1 151	1 859	900	450	976	1 430	1 207	6 444	2 637
Administrasjon	7	944	1 345	1 073	1 133	1 250	609	1 209	1 213	1 217	7 563	2 430
Møter og konferanser	8	247	254	139	154	241	90	139	166	218	1 264	384
Utgifter i alt		3 917	8 620	9 037	9 409	9 340	4 982	7 050	9 838	9 838	52 356	19 676

KOSTNADSSTED

		2 011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2011-2017	2018-2019
Frisch vertskap	9	1 191	1 599	1 262	1 327	1 561	749	1 498	1 479	1 515	9 187	2 994
Forskning senterleder	10					457	278	483	254	763	1 218	1 017
Frisch partner	10, 11, 12	607	2 112	2 011	1 700	1 485	1 381	793	2 289	2 886	10 089	5 174
SSB partner	11, 13	1 120	1 507	1 400	1 425	1 980	908	1 881	2 201	1 886	10 221	4 086
ØI partner	14	559	1 865	2 477	2 384	2 404	986	977	1 098	703	11 651	1 801
TSC partner		125	250	250	250	250	125	250	250	250	1 500	500
Eksterne II-ere		32	462	486	464	304	106	299	838	629	2 153	1 467
IFE -underleverandør		50	200	200	200	300	150	500	500	500	1 600	1 000
JUS - underleverandør		50	100	155	155	100	50	170	330	307	780	637
SUM - underleverandør		125	250	750	530	500	250	200	600	400	2 605	1 000
SINTEF - underleverandør		58	180	46	974						1 258	0
Andre underleverandører			95								95	0
Sum		3 917	8 620	9 037	9 409	9 340	4 982	7 050	9 838	9 838	52 356	19 676

1 Den årlige utbetalingen fra NFR varierer fra år til år, men er i gjennomsnitt 8 mill. NOK 1 976' ble ikke fakturert NFR i 2017. Dette har vi fått godkjent av NFR til å fordele likt på 2018 og 2019. Pga. midtveisevalueringen var 2016 et år med begrenset aktivitet.

2 Dette er bidrag fra UiO og Miljødirektoratet

3 Dette er bidrag fra Statnett, Statkraft og Equinor. I 2015 avsluttet Equinor sin avtale med CREE

4 Lønns- og driftskostnader knyttet til forskning utført av fast ansatt ved Frisch, SSB og ØI.

5 Eksterne II-ere som ikke har fast ansettelse ved Frisch, SSB, ØI eller Tilburg. Ikke alle stillingene ble besatt i 2017.

6 I perioden 2011 til 2015 medfinansierte CREE 1 stipendiat og 1 post doc på ØI. I tillegg kommer workshoper og liggende rettet mot studenter.

7 Dette inkluderer lønn til administrativt arbeid av CREE-forskningsleder.

8 CREEs årlige forskerworkshop ble i årene 2013 og 2014 delvis finansiert gjennom EU prosjektet ENTRACTE.

9 Frisch vertskap er utgiftene til den administrative tiden til senterleder, utgifter til sentersekretær, styret, møter, konferanser og annet som er knyttet til driften av CREE. I starten brukte senterleder mere tid på administrasjon, dermed var også lønnskostnadene høyere.

10 Til og med 2014 inneholdt Frisch partner også lønnen til forskningstiden til senterlederen. CREE-leder har flyttet noe av sin forskningsaktivitet fra 2018 til 2019.

11 SSB Partner og Frisch Partner mottar årlig det samme beløpet: NOK 1881' i år 2017, NOK 2201' i 2018 og NOK 1886' i 2019. Pga. ulike overføringer mellom år varierer de årlige faktiske kostnadene mellom partnerne.

12 Lønns- og driftkostnader for forskermånedssverk utført av fast ansatte ved Frischsenteret. Frisch partner overførte ca 1,09 mill. fra 2017 til 2018. Av dette ble 1 mill videreført til 2019.

13 Lønns- og driftkostnader for forskermånedssverk utført av fast ansatte ved SSB.

14 Lønns- og driftkostnader for forskermånedssverk utført av fast ansatte ved ØI. Dette inkluderer eventuelle midler til stipendiat. Summen inkluderer kr 135' som er avsatt til fri disposisjon til CREE-miljøet på ØI. Dette beløpet ble innført i 2015.

Økonomi CREE miljøet

Rapport tilsvarende den som sendes inn til Forskningsrådet hvert år.

(Denne omfatter også de prosjektene som er knyttet til CREE miljøet)

1. Faktiske kostnader

1.1. Personal- og indirekte kostnader

1.2. Innkjøp FoU-tjenester

1.3. Utstyr

1.4. Andre driftskostnader

Totalsum faktiske kostnader

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2011-2017
	4 880	11 963	7 692	6 849	7 555	6 129	7 161	52 229
	7 410	11 720	9 927	11 499	13 880	11 751	12 874	79 061
	1 041	2 348	2 014	1 922	1 314	932	1 190	10 762
Totalsum faktiske kostnader	13 331	26 031	19 633	20 270	22 750	18 812	21 225	142 052

2. Faktisk finansiering

2.1. Egenfinansiering

2.2. Annen offentlig finansiering

2.3. Statoil/ Statnett/ Statkraft

2.4. Internasjonale midler

2.5. Forskningsrådet

Totalsum faktisk finansiering

	9 290	17 014	9 169	8 483	12 609	13 705	13 925	84 195
	200	500	500	500	500	448	582	3 230
	425	600	600	600	350	175	350	3 100
	125	397	1 428	2 378	800	125	250	5 503
	3 291	7 520	7 937	8 309	8 490	4 359	6 118	46 024
Totalsum faktisk finansiering	13 331	26 031	19 633	20 270	22 750	18 812	21 225	142 052

1 CREE startet høsten 2011. Høsten 2016 hadde CREE begrenset aktivitetet pga. midtveisevalueringen. Dette gikk først og fremst utover CREE prosjektet (NFR nr 209698), i mindre grad de andre prosjektene i CREE miljøet.

2 Dette er personalkostnader på Frisch. I tillegg kommer personalkostnader hos de andre Samarbeidspartnerne.

3 I denne tabellen inneholder denne posten all egenfinansiering fra samarbeidspartnerne. I rapporten som sendes inn til Forskningsrådet er det fra 2017 kun finansieringen fra prosjektansvarlig Frischsenteret som blir rapportert inn til NFR på I årene 2013 og 2014 var det færre tilhørende miljøprosjekter, men egenfinansieringen utgjørde likevel over 40%

4 Med et unntak er det i denne tabellen bare UiOs direkte økonomiske bidrag til miljøer som har en FME. I tillegg er bidraget i 2011 fra Miljødirektoratet med.

5 I 2015 avsluttet Statoil sin avtale med CREE

6 CREE miljøet hadde i årene 2012-2016 EU prosjektet ENTRACTE på 3,7 mill