



UiO : Fysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

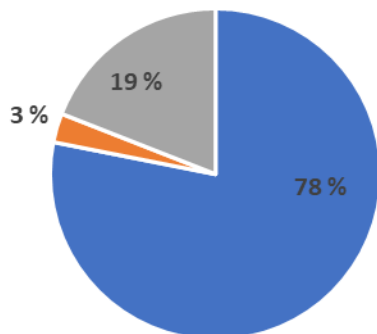
Økonomisk status pr. 31.08.2024

Styremøte 19.09.2024

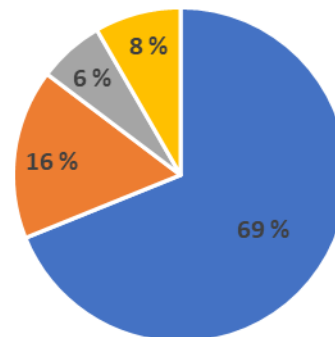


Økonomisk status 2T-2024 Basisøkonomien

116,5 millioner inntekter



117,5 millioner kostnader



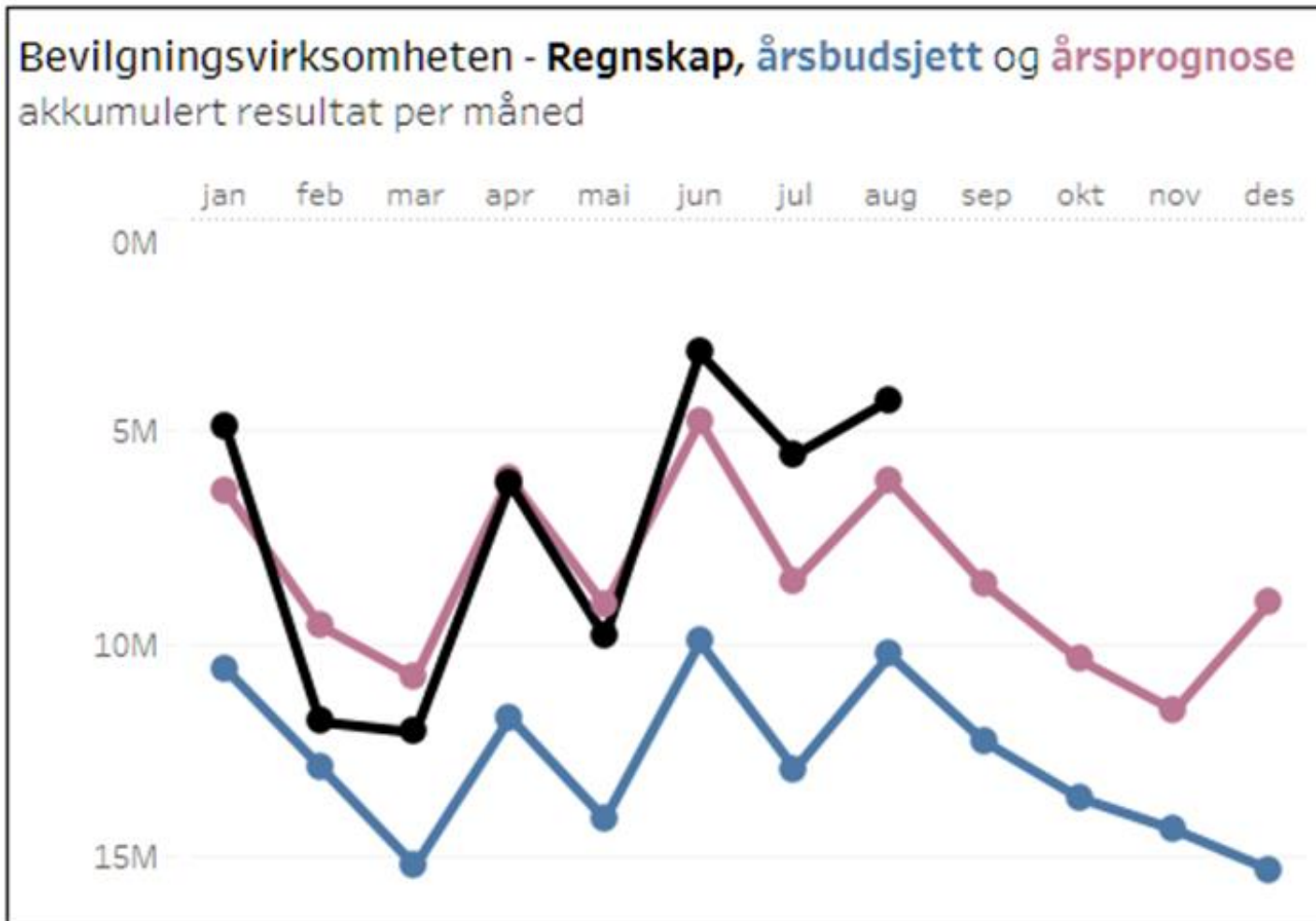
■ Inntekter fra bevilgninger ■ Salgs- og leieinntekter ■ Nettobidrag

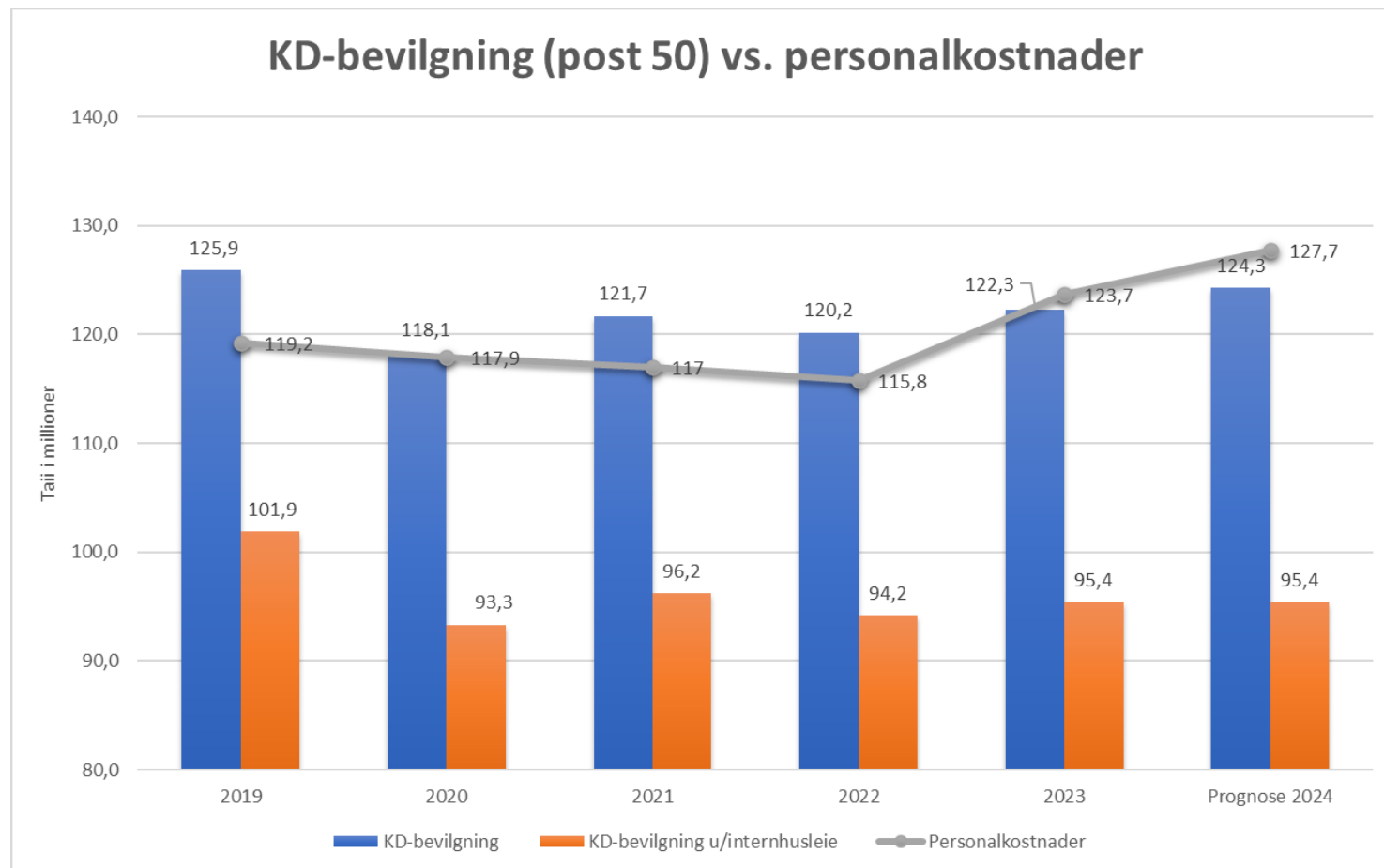
■ Personalkostnader ■ Husleie ■ Investeringer ■ Andre driftskostnader

- Isolert resultat viser et merforbruk (underskudd) på 1 million
- Akkumulert resultat – et merforbruk (underskudd) på 4,5 millioner

Bevilgningsvirksomheten (NB - tall i 1000. Negative tall er inntekt)	Regnskap			Regnskap hiå	Budsjett	Prognose	Prognose
	2021	2022	2023	T2-2024	2024	1T-2024	2T-2024
Inntekter	-136 050	-145 738	-142 429	-94 343	-140 859	-146 044	-146 044
Personalkostnader	116 988	115 827	124 814	81 028	121 409	126 701	127 703
Driftskostnader	42 065	38 507	43 975	29 061	47 377	47 821	47 821
Investeringer	3 632	13 634	8 047	7 452	9 500	9 254	9 254
Isolert mer-/mindreforbruk før nettobidrag	26 635	22 230	34 407	23 198	37 427	37 732	38 734
Nettobidrag	-29 130	-24 364	-30 806	-15 247	-30 536	-28 495	-25 845
Prosjektavslutning	312	-57	326	-663	-12	-14	-835
Overforbruk BOA	191	3 706	2 416	-6 313	0	0	-6 313
Sum nettobidrag	-28 627	-20 715	-28 064	-22 223	-30 548	-28 509	-32 993
Isolert mer-/mindreforbruk	-1 992	1 515	6 343	975	6 879	9 223	5 741
Overført fra i fjor	-3 187	-4 791	-3 406	3 276	8 411	3 276	3 276
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-5 179	-3 276	2 937	4 251	15 290	12 499	9 017

- Det er forventet høyere kostnader enn inntekter i 3T-2024 og isolert resultat er forventet med et merforbruk på 5,7 millioner.
 - Lønnsoppgjør ikke ferdig – høyere drift Nukleær senter og flytting I-lab.
- Prognose totalt for 2024 bedret med 3,5 millioner i forhold til prognose levert 1T-2024.
 - Dette skyldes overforbruk BOA – en økning i prognosen med 6,3 millioner. Det er på UiO vedtatt at overforbruk BOA ikke lenger skal overføres basisøkonomien på enhetsnivå, men kun på UiO sentralt.
 - Foruten overforbruk BOA er prognosen redusert med 2,8 millioner - Personalkostnader er øket og nettobidrag redusert.





- Den økonomiske utviklingen er utfordrende
- Ingen økning i rammetildelingen
- Kraftig lønnsvekst i 2023 og forventet for 2024

Spørsmål?

