



UiO : Fysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Budsjett 2026

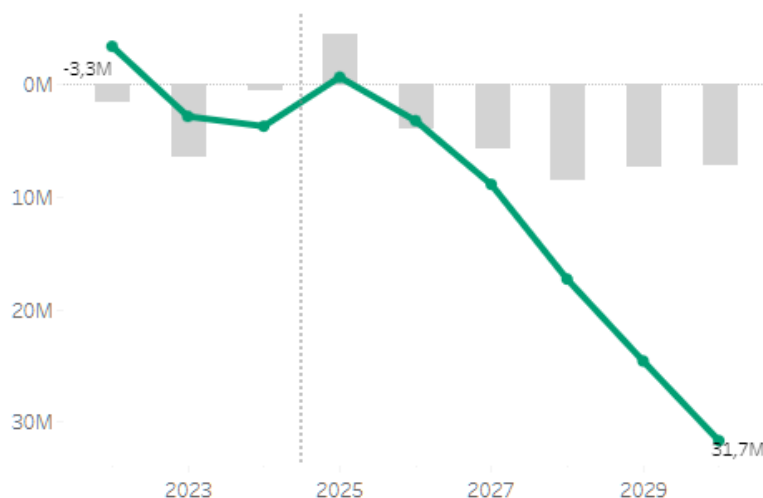
Prognose 2027-2030

Styremøte 13.11.2025



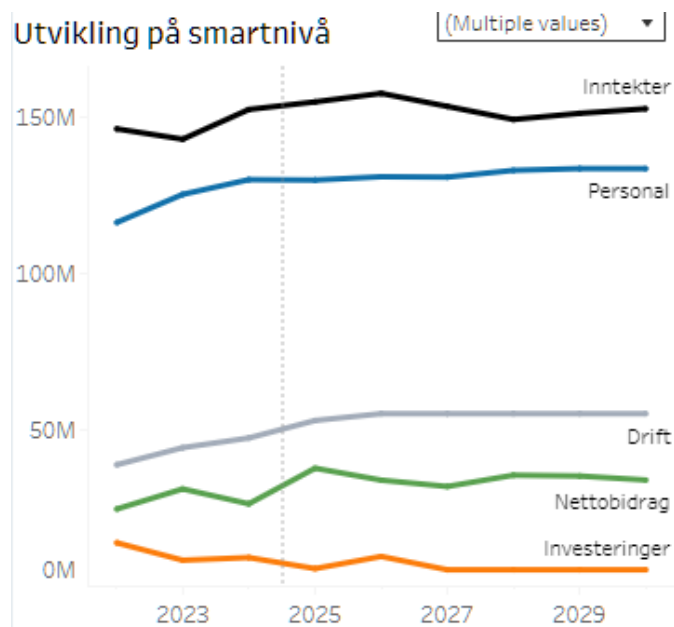
Beste estimat for budsjett 2026 og langtidsprognosen 2027-2030

Akkumulert og isolert resultat



Akkumulert resultat:

- Budsjett 2025-2029: merforbruk 46,5
- Prognose 1T-2025: merforbruk 39,9
- Prognose 2T-2025: merforbruk 36
- **Merforbruk 31,7** til tross for nytt år med i prognose 2030 og 2026 tall med høyere lønnsvekst enn økning i inntekt.
- Prognose 2025 endret med 6,1 millioner (investeringer forskjøvet til 2026).
- Budsjett for 2026 – forventer et merforbruk på 3,9 millioner



Regnskap og langtidsprognose - Beste estimat
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell

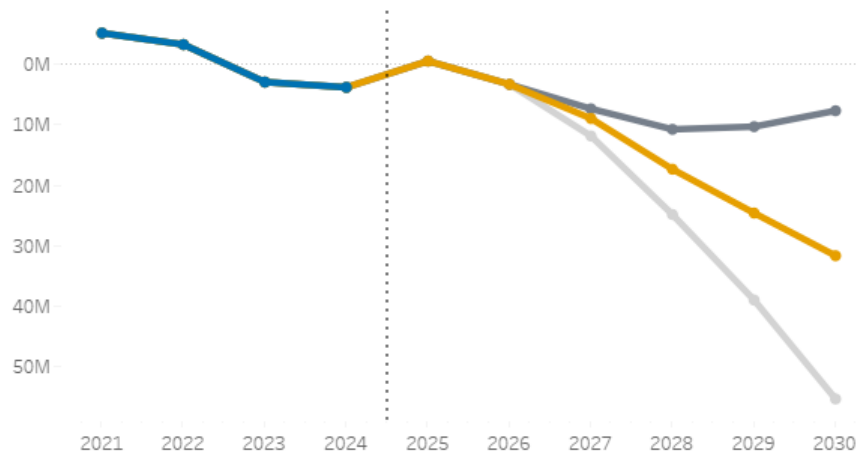
Beste

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Årsprog. 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
Inntekter	-136,1	-145,7	-142,4	-151,9	-154,3	-157,1	-152,9	-148,7	-150,7	-152,1
Personal	117,0	115,8	124,8	129,5	129,4	130,4	130,3	132,5	133,0	133,0
Drift	42,1	38,5	44,0	47,1	52,6	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Investeringer	3,6	13,6	8,0	8,9	5,4	9,3	5,0	5,0	5,0	5,0
Isolert resultat før ..	26,6	22,2	34,4	33,5	33,1	37,5	37,2	43,6	42,2	40,7
Nettobidrag	-29,1	-24,4	-30,8	-26,0	-37,4	-33,6	-31,6	-35,2	-34,9	-33,6
Prosjektavslutning	0,3	-0,1	0,3	-0,7	0,0	0,0		0,0		
Overforbruk BOA	0,2	3,7	2,4	-6,3						
Isolert resultat	-2,0	1,5	6,3	0,5	-4,3	3,9	5,7	8,4	7,3	7,1
Overført fra i fjor	-3,2	-4,8	-3,4	3,3	3,8	-0,5	3,3	9,0	17,4	24,6
Akkumulert resultat	-5,2	-3,3	2,9	3,8	-0,5	3,3	9,0	17,4	24,6	31,7

Langtidsprognose for 2026-2030

Beste estimat og utfallsrom

Akkumulert resultat



Beste estimat: Merforbruk på 31,7 millioner i akkumulert resultat

Øvre estimat: Merforbruk på 7,7 millioner

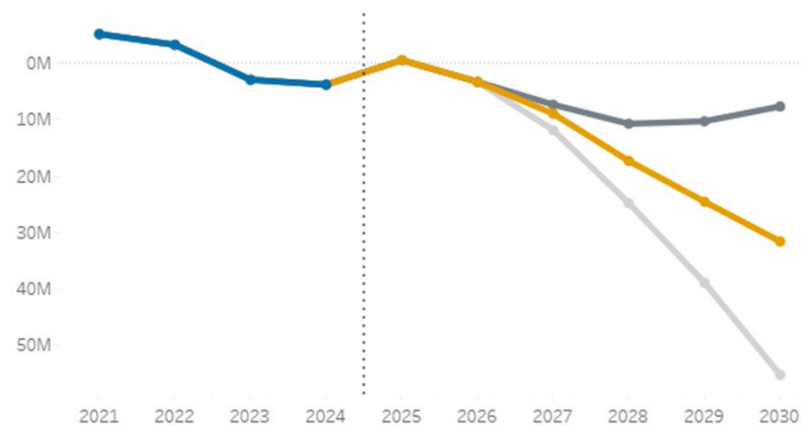
Nedre estimat: Merforbruk på 55,4 millioner)

Øvre estimat

I øvre utfallsrom er det totalt forventet en bedring av prognosen med 24 millioner.

- Inntekter er forventet øket med 13,5 millioner som følge av nytt studieprogram i kvanteteknologi. Det er også tatt høyde for at NukTek-studentene produserer flere studiepoeng enn «normalstudenten».
- Personalkostnader er forventet redusert med 7,3 millioner som følge av at 3 teknikere går av med pensjon før fylte 72 år og hvor stillingene ikke erstattes.
- Nettobidrag er forventet øket med 3,2 millioner som følge av økning i frikjøp av teknikere.

Akkumulert resultat



Regnskap og langtidsprognose - Øvre estimat
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell

Øvre

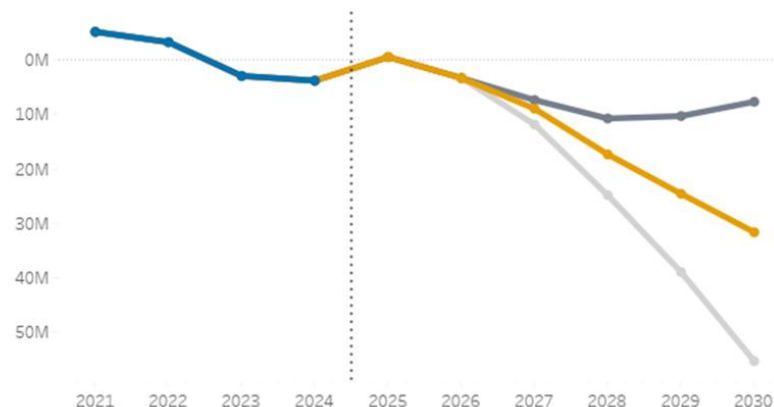
	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Årsprog. 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
Inntekter	-136,1	-145,7	-142,4	-151,9	-154,3	-157,1	-154,0	-151,2	-154,7	-158,1
Personal	117,0	115,8	124,8	129,5	129,4	130,4	130,3	130,7	130,3	130,3
Drift	42,1	38,5	44,0	47,1	52,6	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Investeringer	3,6	13,6	8,0	8,9	5,4	9,3	5,0	5,0	5,0	5,0
Isolert resultat før ..	26,6	22,2	34,4	33,5	33,1	37,5	35,6	38,6	34,5	31,0
Nettobidrag	-29,1	-24,4	-30,8	-26,0	-37,4	-33,6	-32,1	-35,9	-35,9	-34,6
Prosjektavslutning	0,3	-0,1	0,3	-0,7	0,0	0,0		0,0		
Overforbruk BOA	0,2	3,7	2,4	-6,3						
Isolert resultat	-2,0	1,5	6,3	0,5	-4,3	3,9	4,1	3,4	-0,4	-2,6
Overført fra i fjor	-3,2	-4,8	-3,4	3,3	3,8	-0,5	3,3	7,4	10,8	10,3
Akkumulert resultat	-5,2	-3,3	2,9	3,8	-0,5	3,3	7,4	10,8	10,3	7,7

Nedre estimat

I nedre utfallsrom er det totalt forventet en nedgang i prognosen med til sammen 23,7 millioner.

- Inntekter er forventet redusert med 15,7 millioner som følge av redusert EU insentivmidler (3,1 millioner) og lavere studiepoengproduksjon (12,6 millioner).
- Nettobidrag er forventet 8 millioner lavere som følge av at forventning om nytt senter ikke slår til.

Akkumulert resultat



Regnskap og langtidsprognose - Nedre estimat
tall i millioner kroner

Velg estimat i tabell

Nedre

	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Årsprog. 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029	Prognose 2030
Inntekter	-136,1	-145,7	-142,4	-151,9	-154,3	-157,1	-152,0	-146,1	-145,8	-144,8
Personal	117,0	115,8	124,8	129,5	129,4	130,4	130,3	132,5	133,0	133,0
Drift	42,1	38,5	44,0	47,1	52,6	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Investeringer	3,6	13,6	8,0	8,9	5,4	9,3	5,0	5,0	5,0	5,0
Isolert resultat før..	26,6	22,2	34,4	33,5	33,1	37,5	40,1	48,2	49,1	50,0
Nettobidrag	-29,1	-24,4	-30,8	-26,0	-37,4	-33,6	-29,6	-33,2	-32,9	-31,6
Prosjektavslutning	0,3	-0,1	0,3	-0,7	0,0	0,0		0,0		
Overforbruk BOA	0,2	3,7	2,4	-6,3						
Isolert resultat	-2,0	1,5	6,3	0,5	-4,3	3,9	8,6	13,0	14,2	16,4
Overført fra i fjor	-3,2	-4,8	-3,4	3,3	3,8	-0,5	3,3	11,9	24,9	39,0
Akkumulert resultat	-5,2	-3,3	2,9	3,8	-0,5	3,3	11,9	24,9	39,0	55,4

Spørsmål?

