



UiO : Fysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

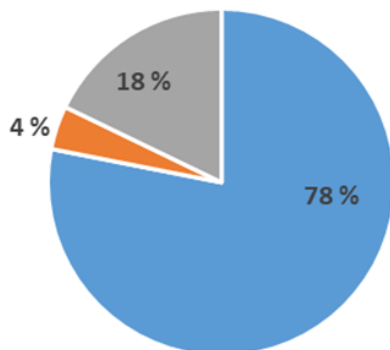
Økonomisk status pr. 31.12.2024

Styremøte 16.01.2024

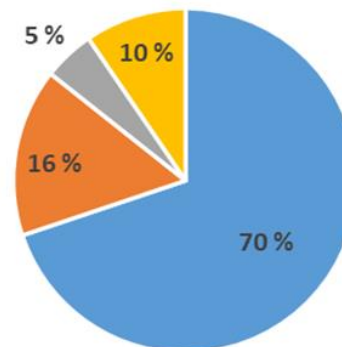


Økonomisk status 2024 Bevilgningsøkonomien

184,9 millioner inntekter

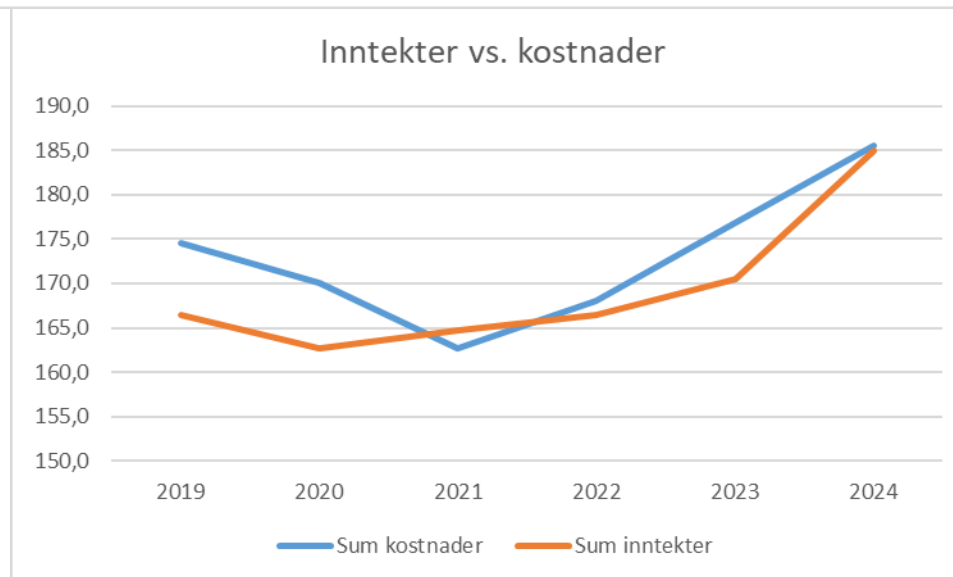
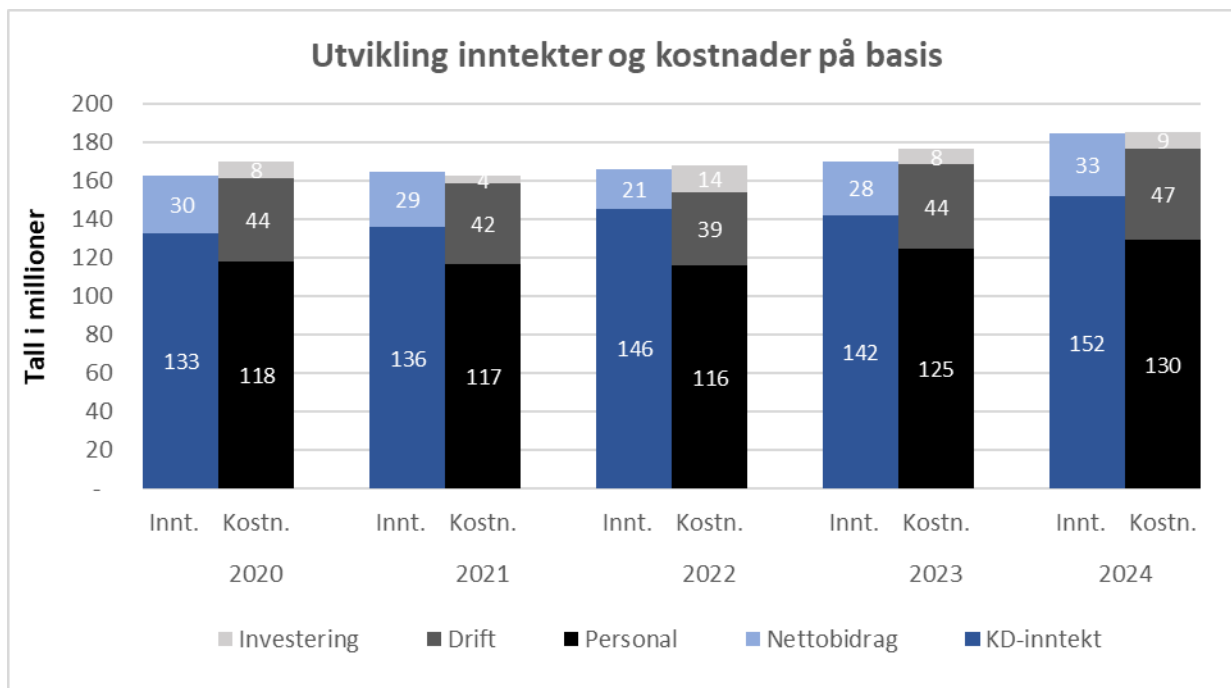


185,4 millioner kostnader

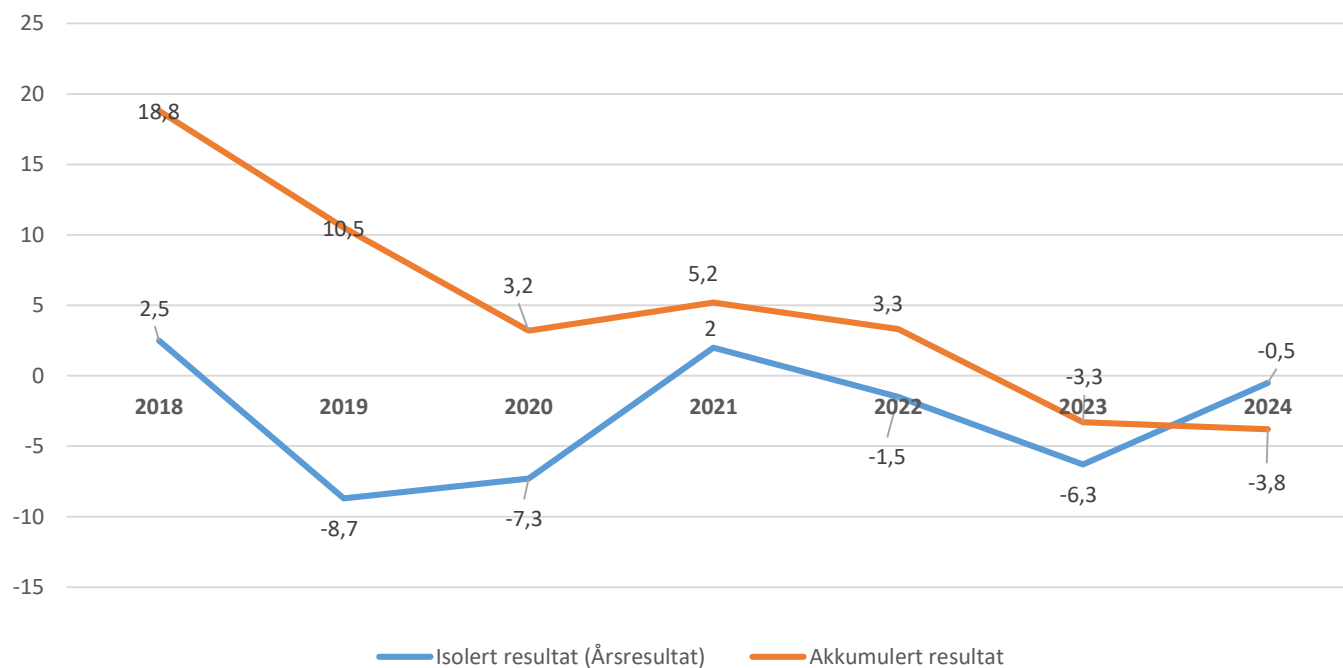


■ Inntekter fra bevilgninger ■ Salgs- og leieinntekter ■ Nettobidrag ■ Personalkostnader ■ Husleie ■ Investeringer ■ Andre driftskostnader

- Isolert resultat viser et merforbruk (underskudd) på 0,5 millioner



Resultat - Bevilgningsøkonomien



Bevilgningsvirksomheten (NB - tall i 1000. Negative tall er inntekt)	Regnskap						Budsjett	Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
Inntekter	-138 217	-132 983	-136 050	-145 738	-142 429	-151 918	-140 859	-146 044
Personalkostnader	119 241	117 853	116 988	115 827	124 814	129 513	121 409	125 210
Driftskostnader	40 798	43 693	42 065	38 507	43 975	47 058	47 377	47 821
Investeringer	14 532	8 452	3 632	13 634	8 047	8 896	9 500	9 254
Isolert mer-/mindreforbruk før nettobidrag	36 354	37 015	26 635	22 230	34 407	33 549	37 426	36 241
Nettobidrag	-25 440	-31 674	-29 130	-24 364	-30 806	-26 045	-30 536	-25 853
Prosjektavslutning	-2 793	1 931	312	-57	326	-663	-12	-662
Overforbruk BOA	0	0	191	3 706	2 416	-6 313	0	-6 313
Sum nettobidrag	-28 233	-29 743	-28 627	-20 715	-28 064	-33 021	-30 548	-32 828
Isolert mer-/mindreforbruk	8 120	7 273	-1 992	1 515	6 343	529	6 878	3 412
Overført fra i fjor	-18 581	-10 460	-3 187	-4 791	-3 406	3 276	8 411	3 276
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-10 460	-3 187	-5 179	-3 276	2 937	3 805	15 290	6 688

- Årsaker til bedre resultat i forhold til økonomisk plan (opprinnelig budsjett):
 - Bedre overført saldo fra 2023
 - Høyere salgs- og leieinntekter
 - Flere ikke budsjetterte tildelinger (SMN, MN, UiO: Livvitenskap, AVIT)
 - Overforbruk BOA og økt nettobidrag fra sentere/andre enheter
- Betydelig økning i personalkostnader – noe omposteres eksterne prosjekter
- Lavere nettobidrag og leiestedsinntekter fra FI prosjektportefølje



Mottatt inntekter i 2024 som vil bli brukt i 2025

Salgs- og leieinntekter pr prosjekt

	Regnskap valgt periode i fjor	Regnskap valgt periode
100000 UiO felles gjenno..	-5 432	-76 409
100007 Livsvitenskap kon..	-11 874	-4 578
102405 MN Pers. drift (ov..	-379 255	-57 194
102408 MN Annum - grup..	-83 637	-62 335
102409 FI Driftsmidler re..	-10 000	
102418 MN Lokale øreme..	-86 391	-953 542
102419 MN Eksterne øre..	-106 104	-196 596
102420 MN Generell Drift	-92 221	
102421 MN Leiesteder	-757 476	-1 272 550
102424 MN Utdanning		-26 661
102425 FI - I-lab (IBV/KI/FI)	-2 593 287	-1 564 451
102426 FI - UiO-NORTEM	-1 741 890	-2 058 246
102427 FI - FIB	-33 550	-35 275
102428 FI - UiO-NORFAB	-1 357 143	-1 180 394
104074 MN Bærekraft		13 333
104354 MN Studiekvalite..	-4 039	
Grand Total	-7 262 298	-7 474 898

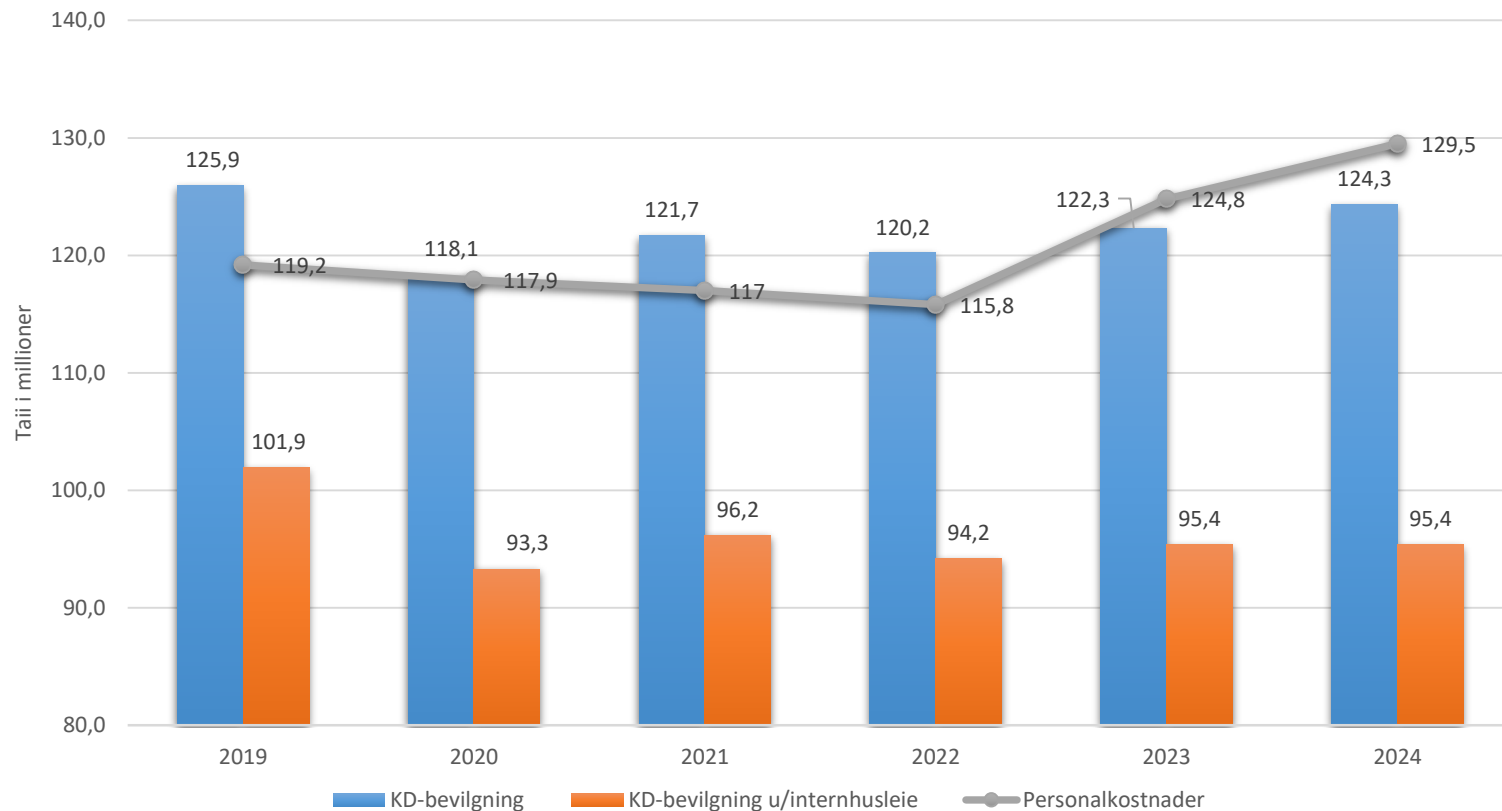
202
3

202
4

	Regnskap valgt periode i fjor
100000 UiO felles gjenno..	-237 085
100006 Livsvitenskap sat..	-44 800
100007 Livsvitenskap kon..	
102405 MN Pers. drift (ov..	
102408 MN Annum - grup..	-57 500
102409 FI Driftsmidler re..	
102418 MN Lokale øreme..	-172 710
102419 MN Eksterne øre..	-198 630
102420 MN Generell Drift	-5 528
102421 MN Leiesteder	-420 186
102424 MN Utdanning	-8 942
102425 FI - I-lab (IBV/KI/FI)	-353 491
102426 FI - UiO-NORTEM	-1 582 500
102427 FI - FIB	-38 125
102428 FI - UiO-NORFAB	-1 062 718
104354 MN Studiekvalite..	
Grand Total	-4 182 215

202
2

KD-bevilgning (post 50) vs. personalkostnader



- Den økonomiske utviklingen er utfordrende
- Ingen økning i rammetildelingen
- Kraftig lønnsvekst

Spørsmål?

