



**UiO : Fysisk institutt**

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

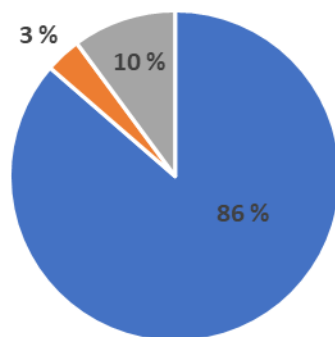
# Økonomisk status pr. 30.04.2023

Styremøte 11.05.2023

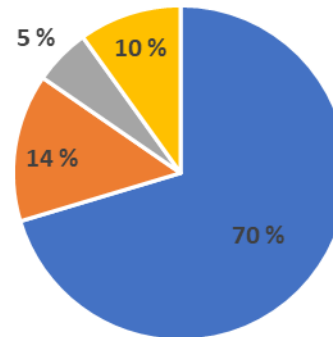


# Økonomisk status 1T-2023 Basisøkonomien

57,2 millioner inntekter



62,4 millioner kostnader



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

- Isolert resultat viser et merforbruk (underskudd) på 5,2 millioner
- (Regnskap foreløpig ikke lukket – Overforbruk BOA ikke hensyntatt)

# Endringer prognose 2023 - 2027

- Årsprognose for 2023 er redusert (ikke bedret) med 4,6 millioner
  - Reduksjon i rammetildeling for 2023
- Prognose totalt for 2023-2027 er bedret med 6,2 millioner
  - Nytt senter innen nukleær forskning (NNRC)
  - Årsverk redusert med 9,83 årsverk (to nye førsteamanuensis stillinger og en professor)
  - Tildelt midler fra MN for oppretting av 18 studieplasser for nukleære fag – fullfinansierer to nye førsteamanuenser, samt en 50 % stilling i studieseksjonen
  - Overhead SMN nedjustert

# Endelig rammetildeling fra KD

Tall i hele tusen	Endelig tildeling 2022	Foreløpig tildeling 2023	Endelig tildeling 2023	Endring	Endring %
Rammetildeling post 50	94 158	96 188	89 866	-4 292	-4,6 %
Kompensasjon internhusleie	26 055	26 941	26 851	796	3,1 %
Sum inntekter post 50 (KD bevilgning)	120 213	123 129	116 717	-3 496	-2,9 %

- Redusert med 4,3 millioner i forhold til 2022. Uten internhusleien en reduksjon på 3,5 millioner
- Redusert med 6,4 millioner i forhold til foreløpig fordeling 2023
  - 3,9 millioner skyldes økning i energipriser for UiO (engangs kutt)
  - Reduserte priser som følge av kutt i endelig tildeling fra UiO
  - Holdt tilbake rekrutteringsstillinger
- Totalt for hele perioden redusert med 17,3 millioner
  - Reduserte priser
  - Lavere studiepoengproduksjon og kandidater i 2022
  - Lavere EU inntekter i 2022 (SMN nedjustert også 2023 og 2024)

# Resultatindikatorer 2018-2026

Institutt FI	Endring							Prognose			Endring		
	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	2021-2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026	2022-2023
Studiepoeng	332	347	362	350	320	-3 %	-8 %	366	371	377	384	20 %	14 %
Kandidater	122	147	147	183	127	4 %	-31 %	155	165	180	185	46 %	22 %
Doktorgrader	18	31	14	11	9	-50 %	-18 %	17	17	17	17	89 %	89 %
EU-inntekter	6 298	2 832	11 111	5 298	6 425	2 %	21 %	12 995	10 264	10 120	10 511	64 %	102 %
Forskningsrådet	84 306	87 980	98 100	74 042	91 861	9 %	24 %	93 542	109 719	104 152	97 361	6 %	2 %
Øvrig BOA	22 313	25 778	9 444	14 770	17 318	-22 %	17 %	18 007	18 842	18 907	18 420	6 %	4 %

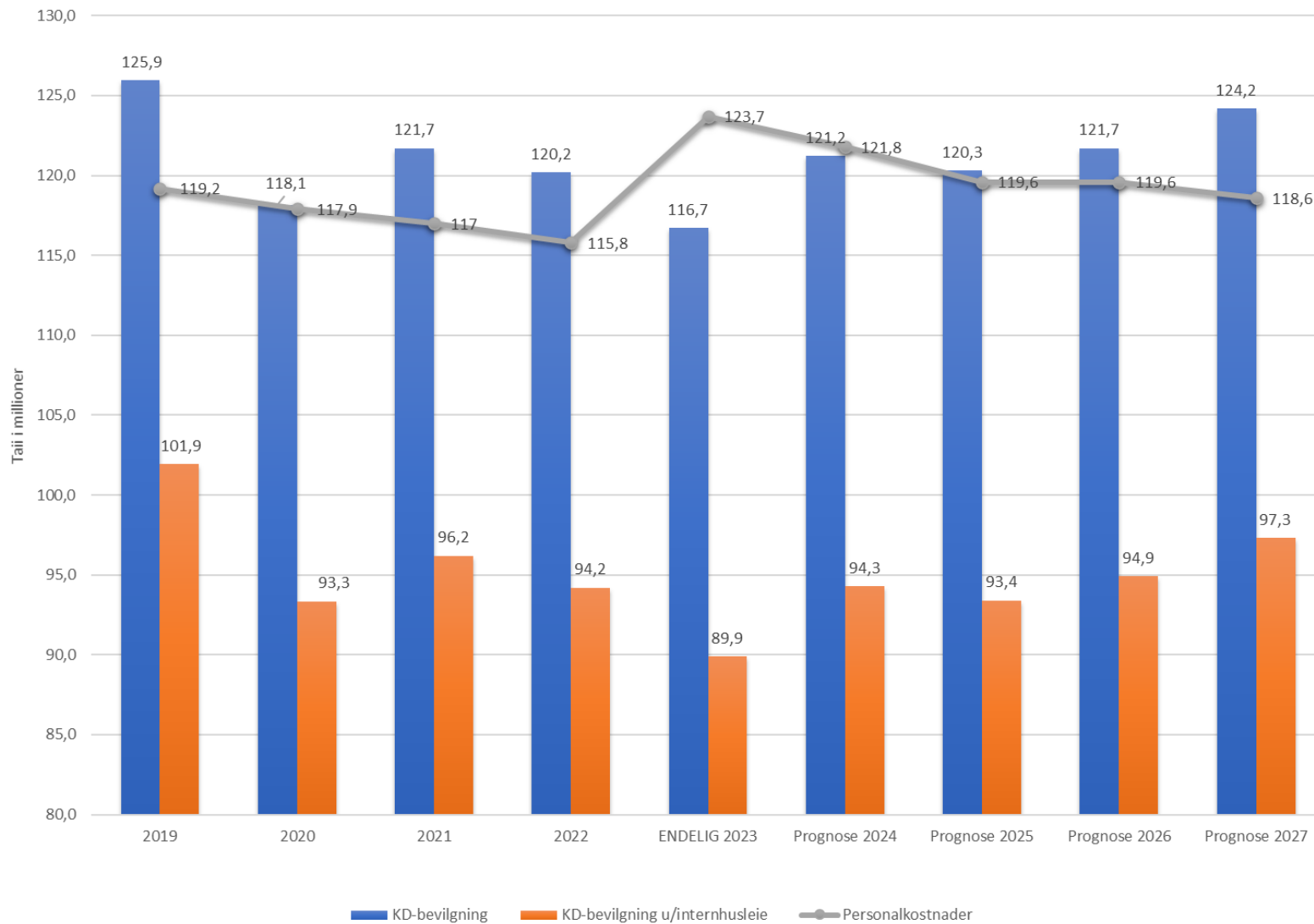


Fakultet: 15 Det matemati...  
 Institutt: (All)  
 Koststed: (Multiple values)  
 Prosjekt: (All)  
 Delprosjekt: (All)  
 Finansieringskilde: (Multiple values)  
 Smartnivå2: Inntekter  
 Budsjetversjonsko...: BOAPRO  
 År: (Multiple values)

Viser inntekter for 15 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

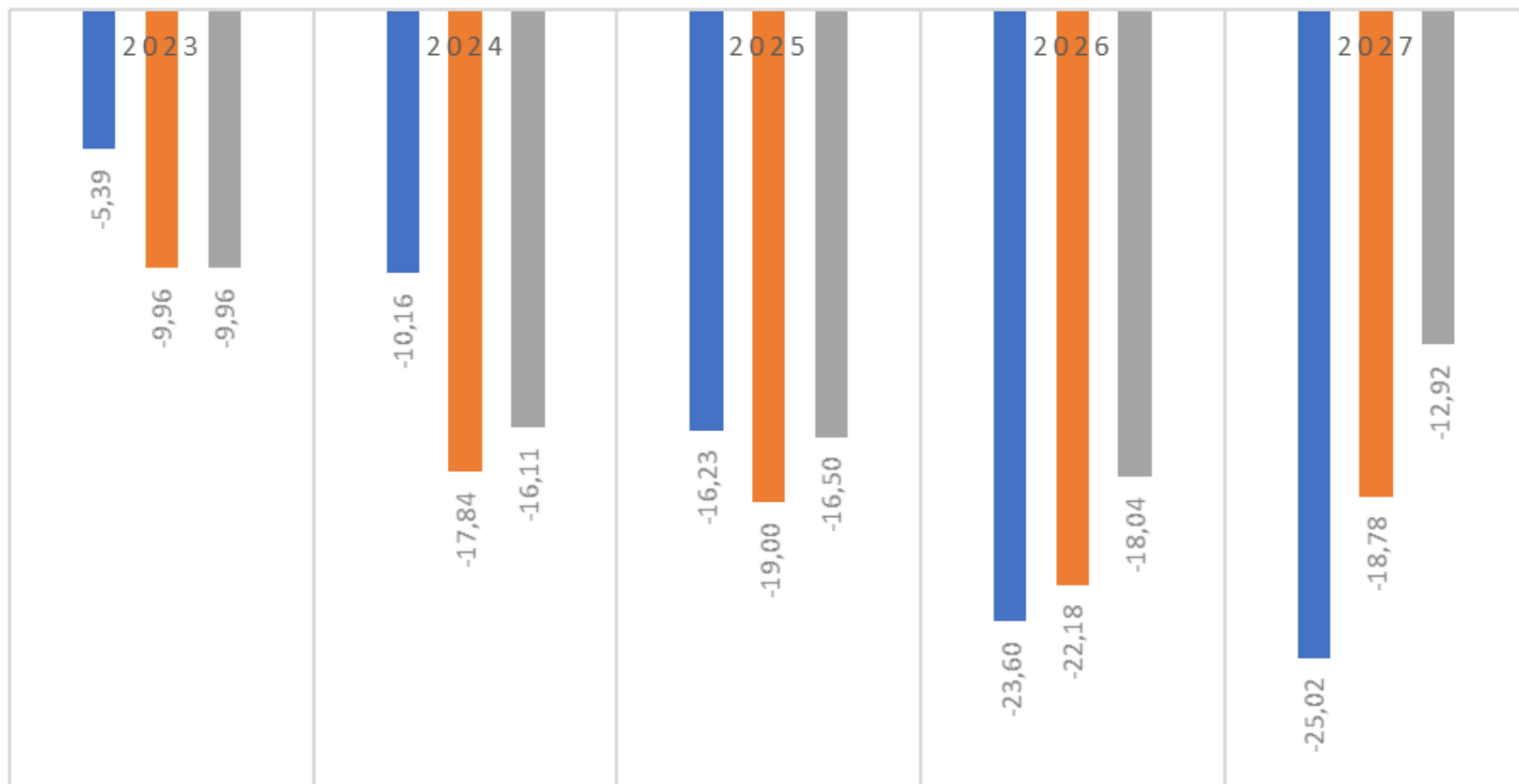
Budsjetvers..	Kategori	Finansieringskilde	Prosjekt	2023	2024	2025
BOAPRO	BOAPRO	EU - rammeprogram for forskning	101813 EU 801133 - Scientia Fello..	-344 293		
			101888 Polar-4DSpace	-5 194 021	-4 554 670	-3 384 776
			102831 PRISMAP	-170 000	-170 000	-37 563
			103471 337627 GoFIB ERA.NET Ga..	-2 223 386	-1 314 275	
		EU - undervisning ..	101727 EU 945371 - H2020 - H202..	-1 915 327	-1 756 547	-783 365
		Total		-9 847 027	-7 795 492	-4 205 704
	Total			-9 847 027	-7 795 492	-4 205 704
Grand Total				-9 847 027	-7 795 492	-4 205 704

### KD-bevilgning (post 50)



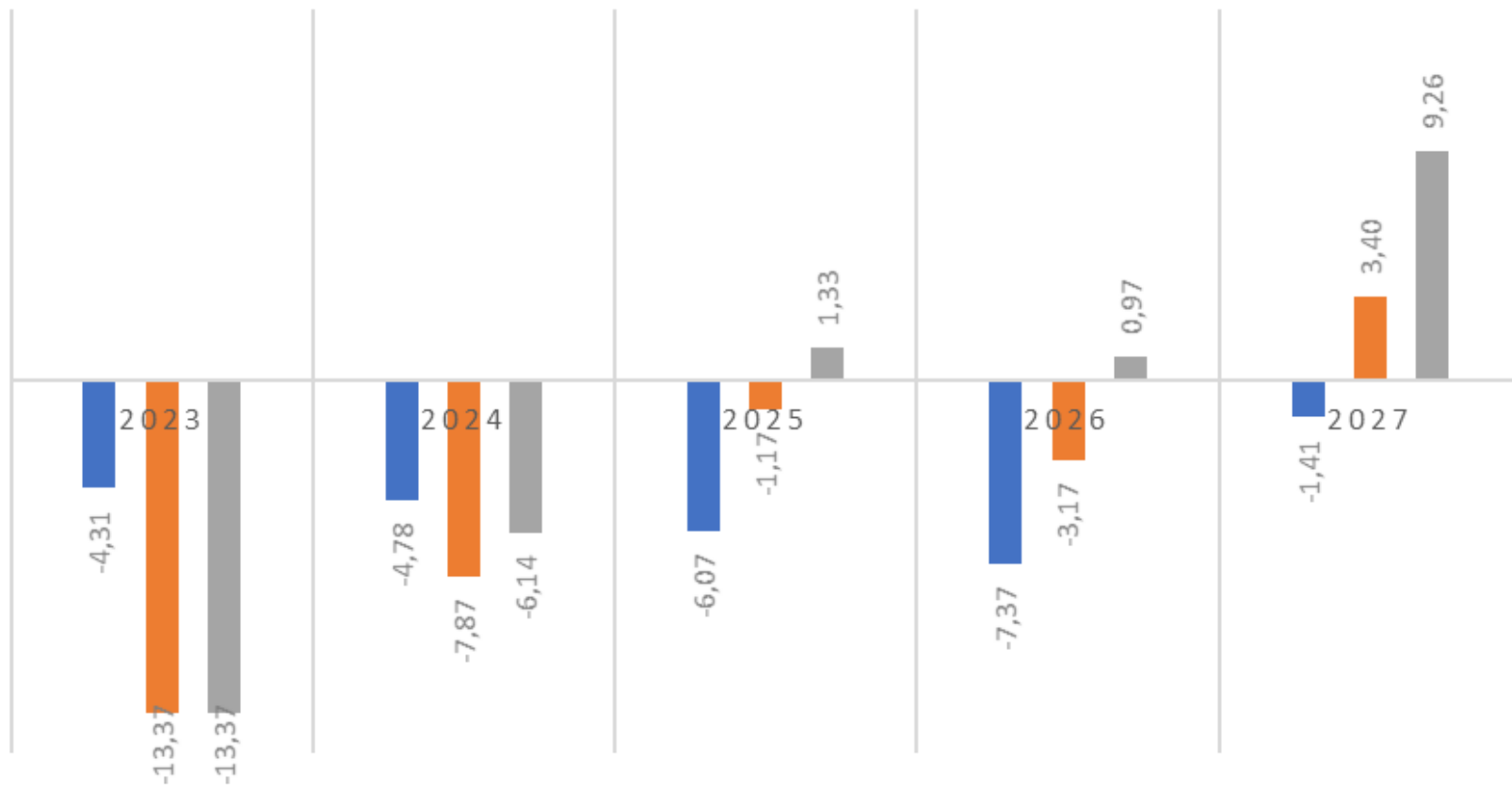
## AKKUMULERT RESULTAT

■ BUDSJETT   ■ 1T-2023   ■ Uten varig prisjustering



# ISOLERT ÅRSRESULTAT

■ BUDSJETT ■ 1T-2023 ■ Uten varig prisjustering





## Tiltak/endringer som ikke er med i tallene

- Senter for tverrfaglig utdanning (SFU)
- Det er søkt Forskningsrådet om omgjøring av 3 millioner i investeringsmidler i 2023 til driftsmidler i 2024 for NorFab IIIB
- Økt trykk for å legge inn (delvis) frikjøp av FVA og teknikere i eksterne prosjekter
- Diskuterer tiltak for å øke gjennomføringsgraden på PhD
- Jobbe videre med rekrutteringstiltak og tiltak for å redusere frafall på våre studieprogrammer