



**UiO : Fysisk institutt**

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

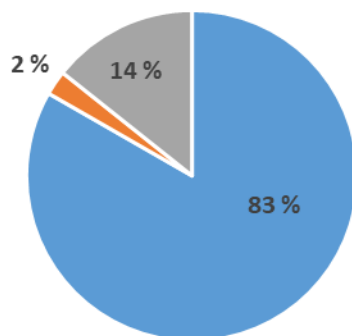
# Økonomisk status pr. 31.12.2022

Styremøte 16.02.2023



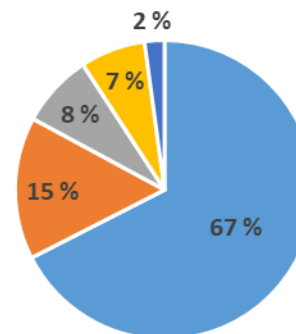
# Økonomisk status 2022 - Basisøkonomien

170 millioner inntekter



■ Inntekter fra bevilgninger ■ Salgs- og leieinntekter ■ Nettobidrag

171,6 millioner kostnader



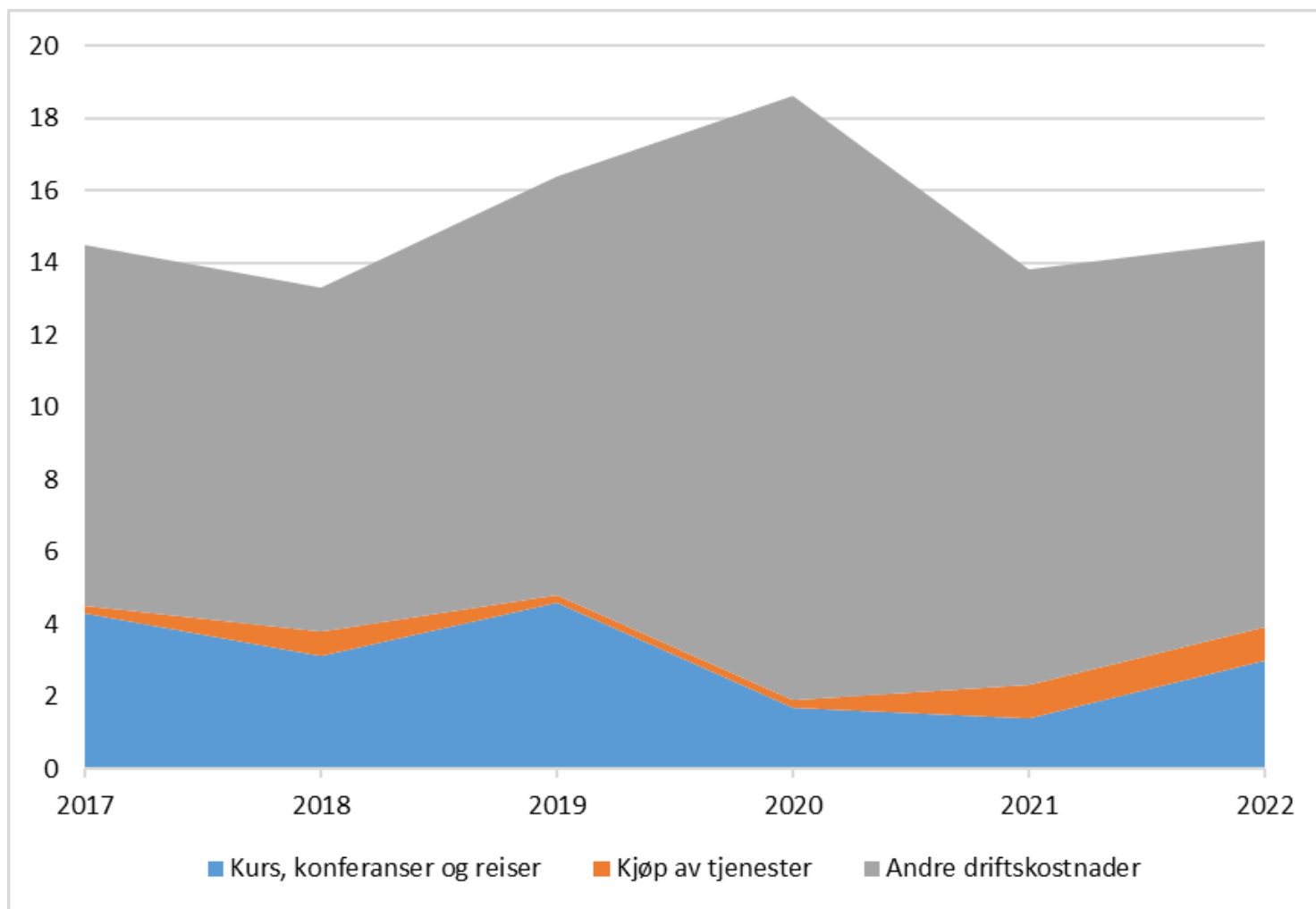
■ Personalkostnader ■ Husleie ■ Investeringer  
■ Andre driftskostnader ■ Overforbruk BOA

Merforbruk (underskudd) på 1,6 millioner

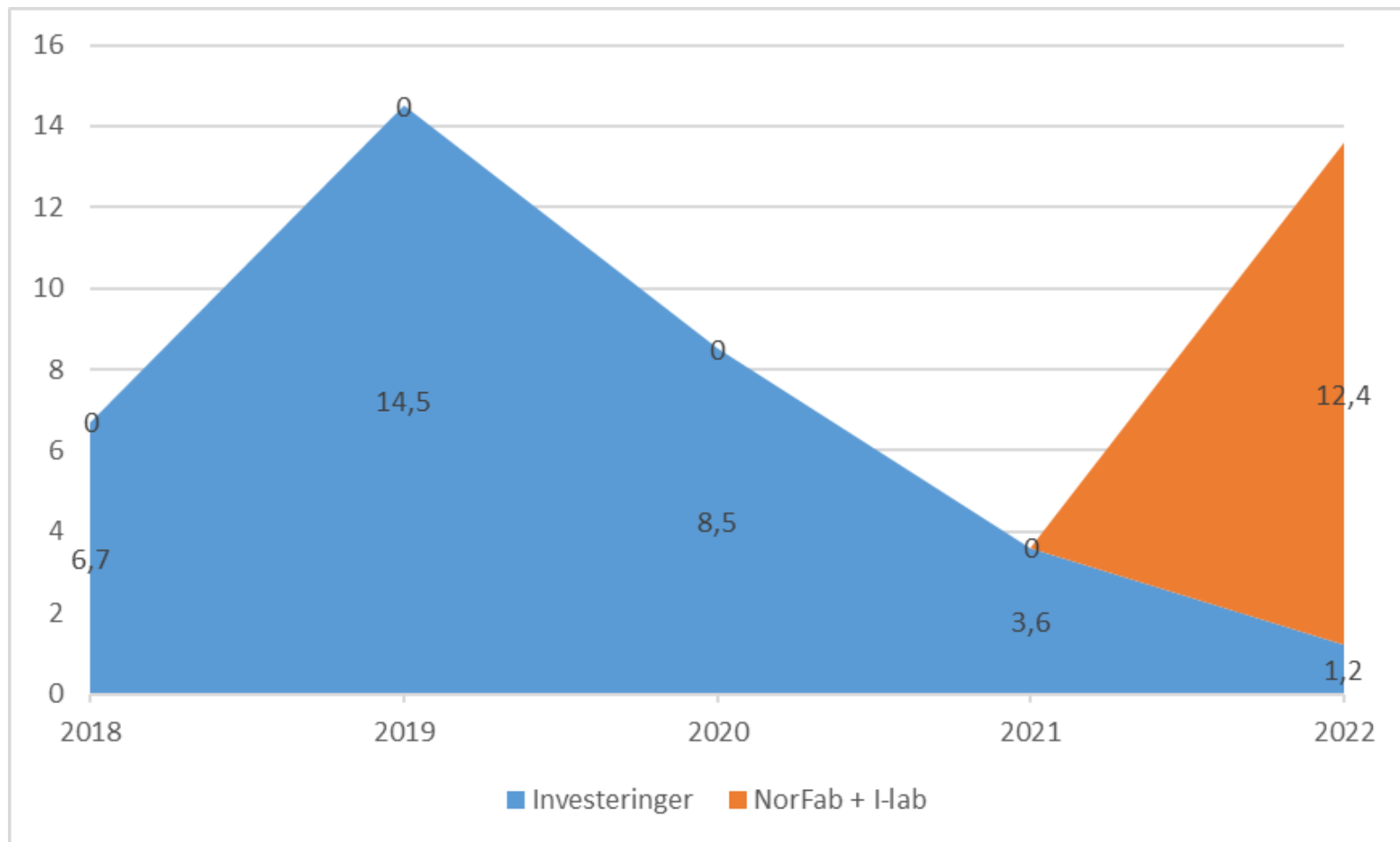
# Basis regnskap mot budsjett (økonomisk plan)

Område	Over budsjett	Under budsjett	Kommentar
Personalkostnader	1,5 mkr		Ny stilling Honoursprogrammet Refusjon fra NAV lav Lønnsoppgjør?
Driftskostnader		2,8 mkr	2,5 mkr feilførte kostnader i 2021. 1,5 mkr ompostert i 2022 til prosjekt 1 mkr ble periodisert feil i 2021
Investeringer		4,8 mkr	Regnskap 13,6 mkr NorFab + I-lab 12,4 mkr Andre investeringer kun 1,2 mkr
Nettobidrag		5,8 mkr	Leiesteder FI 3,8 mkr OH sentre 2 mkr – SMN 1,4 mkr
Inntekter	10,5 mkr		AVIT 5,5 mkr SOLARIS 5,3 mkr MENA tilbakebetalt 1,8 mkr

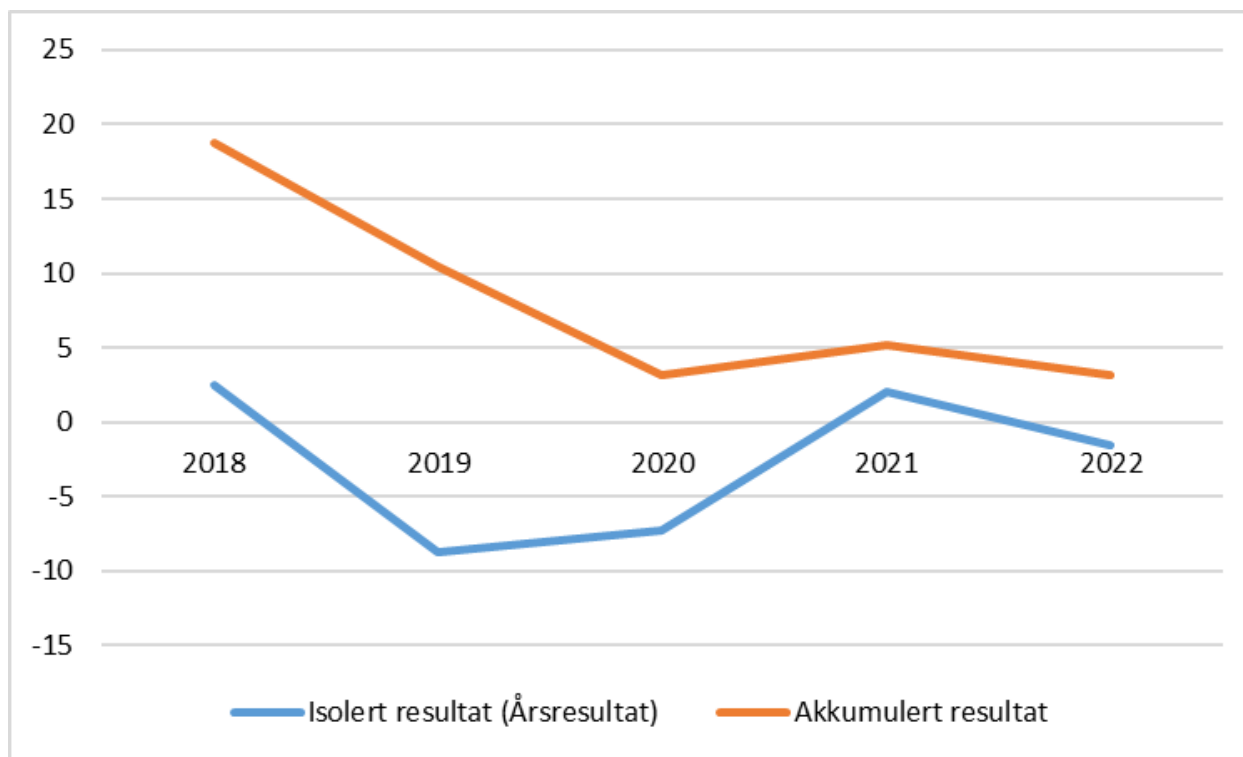
# Driftskostnader (uten internhusleie)



# Investeringer



# Resultat 2022



- Merforbruk på 1,6 mkr – budsjett 8,5 mkr (årsresultat)
- Akkumulert resultat på 3,2 mkr
- Sentrale øremerkinger 7,8 mkr (AVIT 5,5 mkr)
- Negativt disponibelt resultat på 4,6 mkr

# Prognose 2023-2027

- Redusert insentivmidler - EU inntekter 2 mkr lavere
- Nedjustert prognose EU inntekter fra SMN
- Redusert rammetildeling 2023 med 3,9 mkr (reduisert tildeling til UiO og økning i energipriser for UiO)
- Innvilget 4 INFRA søknader + 2 AVIT
- Nytt senter for tverrfaglig utdanning (SFU)
- Nuklære studieplasser
- Nytt senter innen nuklear forskning?