



UiO : Fysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

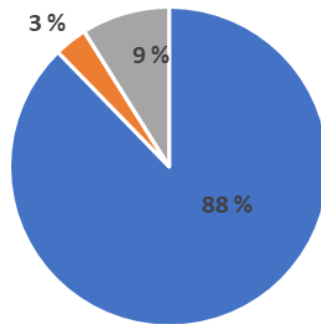
Økonomisk status pr. 31.08.2023

Styremøte 19.10.2023

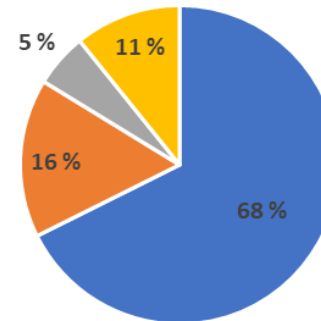


Økonomisk status 2T-2023 Basisøkonomien

97,4 millioner inntekter



111,2 millioner kostnader



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

- Isolert resultat viser et merforbruk (underskudd) på 13,8 millioner
- (Overforbruk BOA er hensyntatt – Regnskap var foreløpig ikke lukket på rapporteringstidspunktet)

Endringer prognose 2023

- Årsprognose for 2023 er bedret med 1,3 millioner i forhold til prognose levert 1T-2023
 - Priskompensasjon i revidert statsbudsjett
 - Bedre lønnsoppgjør enn forventet
- Det er forventet et negativt årsresultat på 12,1 millioner (eks. overforbruk BOA)
 - Store investeringer i 2023 hvor midler er mottatt i 2022
 - Reduksjon i rammetildelingen fra 2022 til 2023
 - Høy lønnsvekst
- Etter 2T rapportering: Reversering av kutt knyttet til høye energipriser – 3,9 millioner til FI

LØP Pilot UiO 2025-2028

- Mer overordnet nivå
- Prøvd å finne hva som er stabilt og som kan fremskrives
- Mer fokus på risiko og usikkerhet
- Laget utfallsrom med øvre og nedre senario
- Langtidsprognose 2025 – 2028
- Frist budsjett 2024 – 20. november

Langtidsprognose for 2025-2028

Beste estimat samt øvre og nedre scenario

