

UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk status 3T-2023
Fysisk institutt

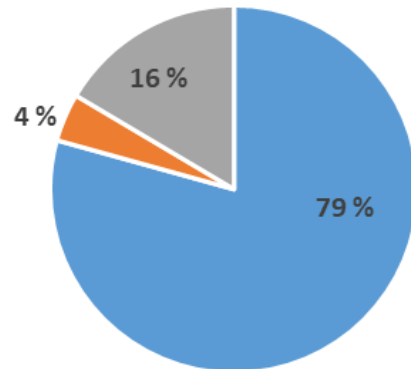
v/Inger Anne Pedersen

08.02.2024



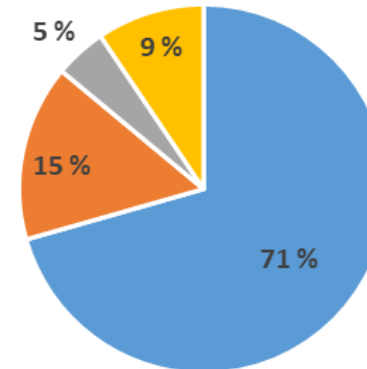
Økonomisk status 2023 - Basisøkonomien

170,5 millioner inntekter



■ Inntekter fra bevilgninger ■ Salgs- og leieinntekter ■ Nettobidrag

176,8 millioner kostnader



■ Personalkostnader ■ Husleie ■ Investeringer ■ Andre driftskostnader

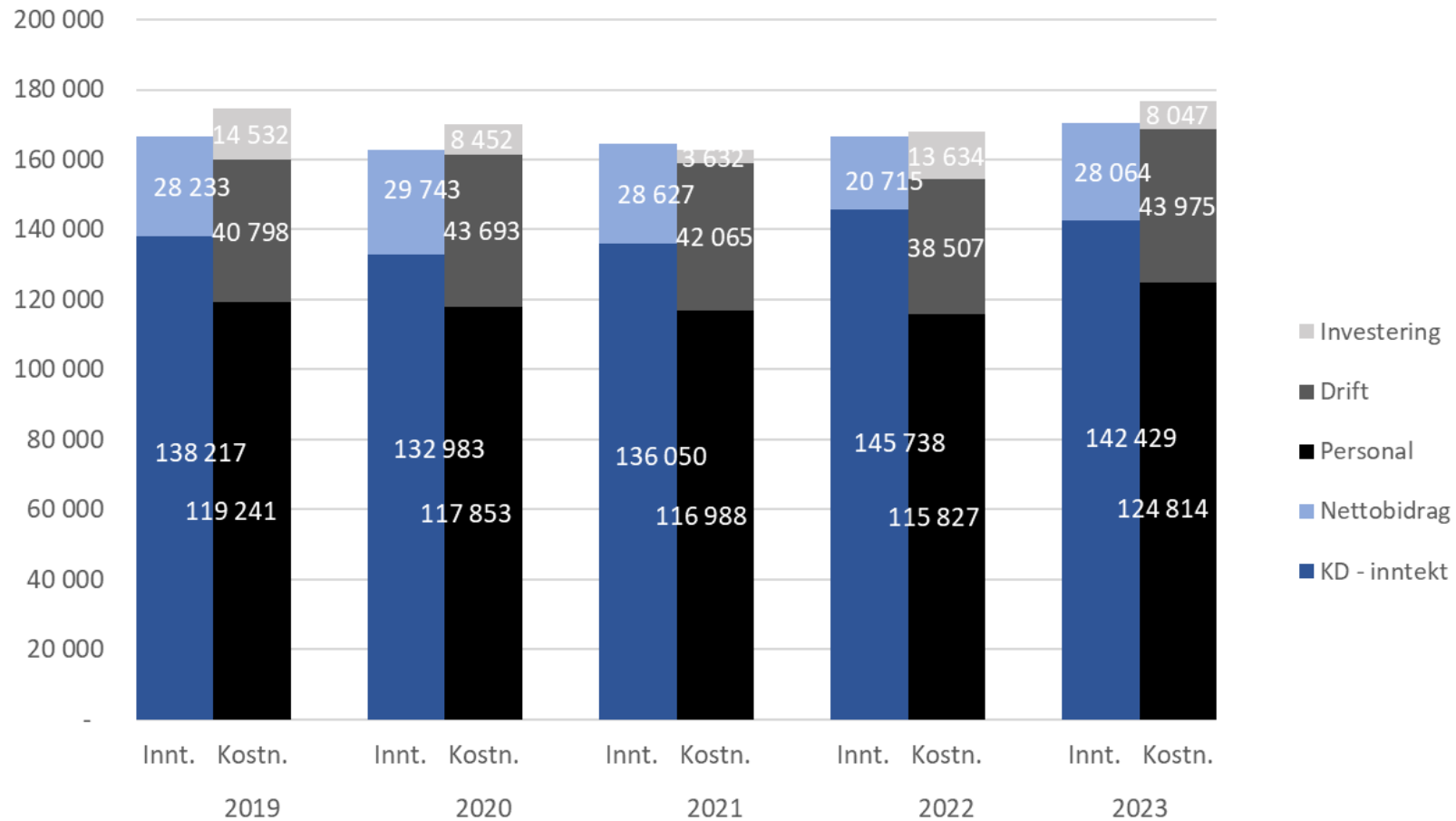
Merforbruk (underskudd) på 6,3 millioner

Basis regnskap mot budsjett (økonomisk plan)

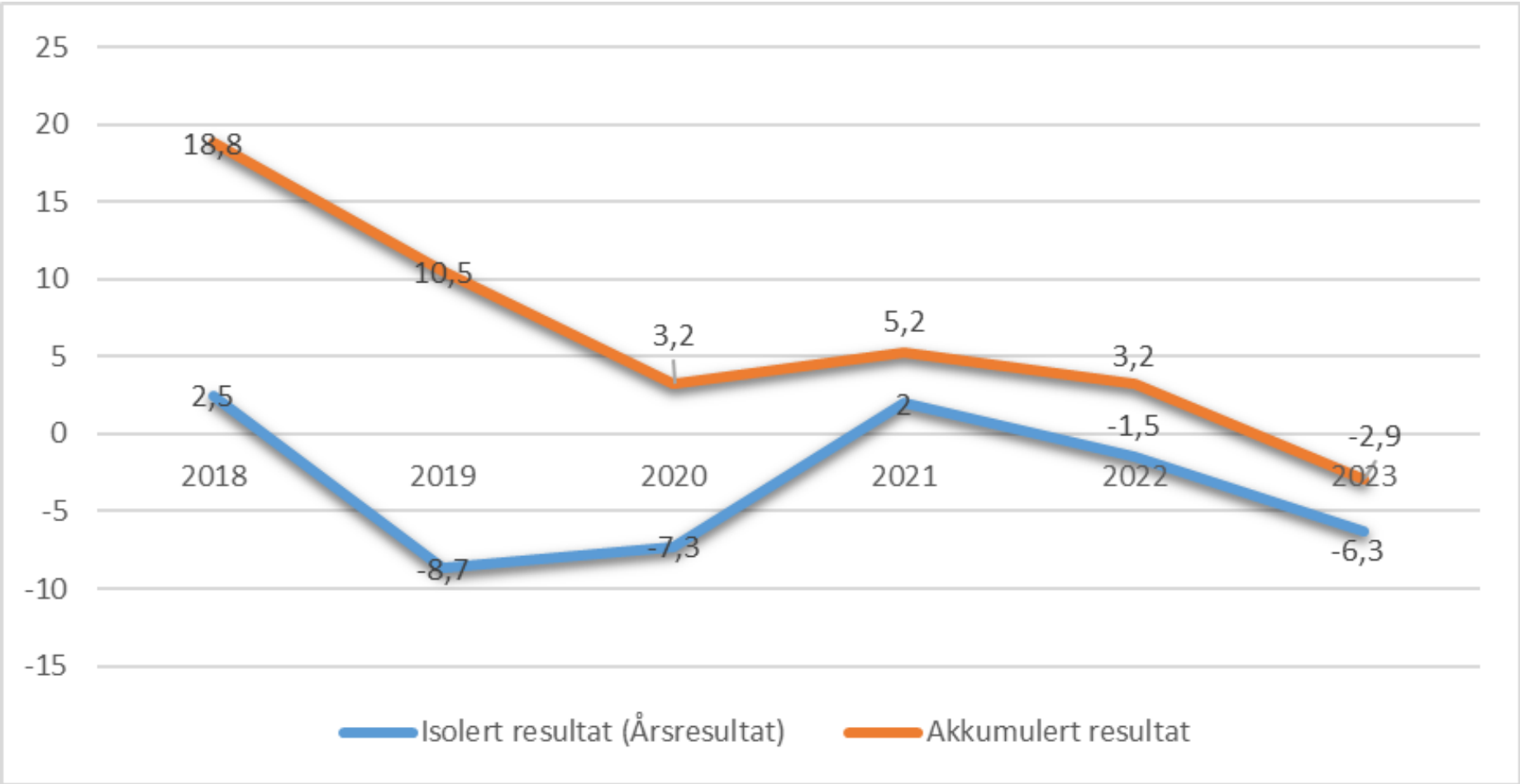
Område	Over budsjett	Under budsjett	Kommentar
Personalkostnader	3,1 mkr		Økning rekrutteringsstillinger Bedre lønnsoppgjør (3,3% - 5,4%) Bilagslønn er derimot 0,6 mkr lavere enn budsjett
Driftskostnader	2,7 mkr		Ombygging Syklotronen Internt bruk av leiesteder
Investeringer		6,1 mkr	Forsinkelse i NORTEM og NorFab IIIb
Nettobidrag		1,3 mkr	Overforbruk BOA 5,4 mkr (dårligere). Prosjekter skal ikke gå med underskudd - EU prosjekter med underfinansiering fra EU. Leiestedsinntekter 4,1 mkr (bedre). I-lab og E-lab
Inntekter		1 mkr	AVIT 5,5 mkr (mottatt 2022) Økte slags- og leieinntekter Ekstra tildeling nye studieplasser i nukleære fag

Totalt økning i merforbruk på 2 millioner i forhold til budsjett.

Utvikling inntekter og kostnader på basis



Resultat - Basisøkonomien



Bevilgningsvirksomheten (NB - tall i 1000. Negative tall er inntekt)	Regnskap					Budsjett	Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023
Inntekter	-138 217	-132 983	-136 050	-145 738	-142 429	-143 406	-140 403
Personalkostnader	119 241	117 853	116 988	115 827	124 814	121 690	123 112
Driftskostnader	40 798	43 693	42 065	38 507	43 975	41 300	43 752
Investeringer	14 532	8 452	3 632	13 634	8 047	14 125	11 073
Isolert mer-/mindreforbruk før nettobidrag	36 354	37 015	26 635	22 230	34 407	33 709	37 535
Nettobidrag	-25 440	-31 674	-29 130	-24 364	-30 806	-26 757	-26 618
Prosjektavslutning	-2 793	1 931	312	-57	326	363	900
Overforbruk BOA	0	0	191	3 706	2 416	-3 000	0
Sum nettobidrag	-28 233	-29 743	-28 627	-20 715	-28 064	-29 394	-25 718
Isolert mer-/mindreforbruk	8 120	7 273	-1 992	1 515	6 343	4 315	11 817
Overført fra i fjor	-18 581	-10 460	-3 187	-4 791	-3 406	1 072	-3 406
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-10 460	-3 187	-5 179	-3 276	2 937	5 387	8 411

Bedre resultat enn forventet i sist levert prognose (5,5 millioner):

- Økte salgs- og leieinntekter
- Økning i nettobidrag
- Forsinkelse i NORTEM (ingen resultateffekt)

Spørsmål?



Nøkkeltall:	2019	2020	2021	2022	2023
Drift per UFF og rekr.st. årsverk	420 620	456 076	468 917	443 153	469 467
Nettobidrag per UFF årsverk	561 831	585 771	603 619	454 193	598 380

Basisvirksomheten årsverk	Faktisk snitt					Budsjett
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
UFF-stillinger* uten rekrutteringsstillinger	50	51	47	46	47	46
Rekrutteringsstillinger	47	45	42	41	47	46
Andre stillinger	46	46	48	47	49	48
Sum	143	142	137	134	142	140

BOA-virksomheten (NB - tall i 1000. Negative tall er inntekt)	Regnskap					Budsjett	Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023
Inntekter	-76 668	-79 729	-62 423	-79 870	-74 428	-85 048	-78 470
Personalkostnader	24 305	21 939	25 101	25 972	30 245	29 374	28 871
Driftskostnader	34 420	9 190	16 097	27 532	25 300	26 447	26 016
Investeringer	10 878	6 364	4 323	14 571	-55	7 650	4 061
Isolert mer-/mindreforbruk før nettobidrag	-7 066	-42 236	-16 903	-11 795	-18 938	-21 577	-19 523
Nettobidrag	13 088	15 658	17 794	15 258	22 019	18 940	20 423
Prosjektavslutning	2 793	-1 931	-312	57	-326	-363	-900
Overforbruk BOA			-191	-3 706	-2 416	3 000	0
Sum nettobidrag	15 881	13 727	17 291	11 609	19 277	21 577	19 523
Isolert mer-/mindreforbruk	8 816	-28 510	388	-186	339	0	0

Enhet:	<u>0</u>	Kommentar
Antall aktive prosjekter ved rapporteringstidspunkt	58	
Antall kjente tilslag i 2023	5	
Antall avsluttede prosjekter i 2023	15	
Største finansiør i eksisterende portefølje (beløp)	220MNOK	NFR
Største finansiør i eksisterende portefølje (antall prosjekter)	22	NFR
Estimert overforbruk BOA ved rapporteringstidspunkt	xx	

Totalvirksomheten (NB - tall i 1000. Negative tall er inntekt)	Regnskap					Budsjett
	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Inntekter	-214 885	-212 712	-198 473	-225 608	-216 857	-228 454
Personalkostnader	143 546	139 792	142 088	141 799	155 059	151 064
Driftskostnader	75 217	52 883	58 162	66 039	69 275	67 747
Investeringer	25 410	14 816	7 955	28 205	7 992	21 775
Isolert mer-/mindreforbruk før nettobidrag	29 288	-5 221	9 733	10 435	15 469	12 132
Nettobidrag	-12 352	-16 016	-11 336	-9 106	-8 787	-7 817
Prosjektavslutning	0	0	-0	0	0	0
Overforbruk BOA	0	0	0	0	0	0
Sum nettobidrag	-12 352	-16 016	-11 336	-9 106	-8 787	-7 817
Isolert mer-/mindreforbruk	16 936	-21 237	-1 603	1 329	6 682	4 315
Overført fra i fjor	-18 581	-10 460	-3 187	-4 791	-3 406	1 072
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-1 644	-31 697	-4 791	-3 462	3 276	5 387