



UiO : Fysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

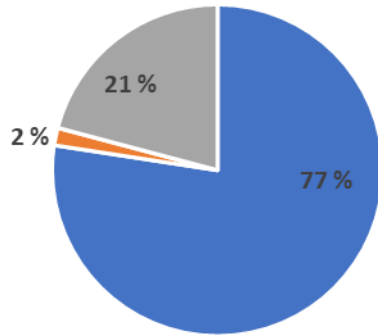
Økonomisk status pr. 30.04.2024

Styremøte 20.06.2024

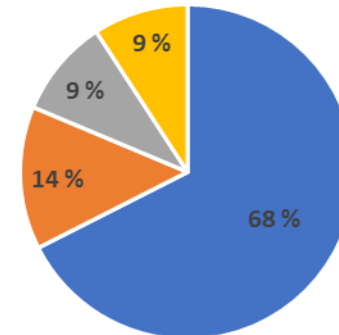


Økonomisk status 1T-2024 Basisøkonomien

70,4 millioner inntekter



69,6 millioner kostnader



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

- Endelig isolert resultat – et merforbruk (underskudd) på 2,9 millioner

Årsprognose 2024 Basisøkonomien

- Utviklingen i økonomien hittil i år er noe dårligere enn forventet - isolert resultat er forventet 2,3 millioner dårligere enn opprinnelig budsjett – det forventes et merforbruk (underskudd) på 9,2 millioner.
- Personalkostnader er høyere hovedsakelig som følge av bedre lønnsoppgjør for 2023 og økning i forlengelser av stipendiatstillinger.
- Nettobidrag er forventet lavere pga forsinkelse i tilsetninger i NNRC og **reduert OH fra FI prosjekter (hvorfor?)**.
- Det er mottatt mer AVIT midler enn opprinnelig budsjett, hvor investering først vil skje i 2025. Dette gir høyere inntekter og et bedre resultat i 2024, men i langtidsprognose gir dette ingen resultateffekt.

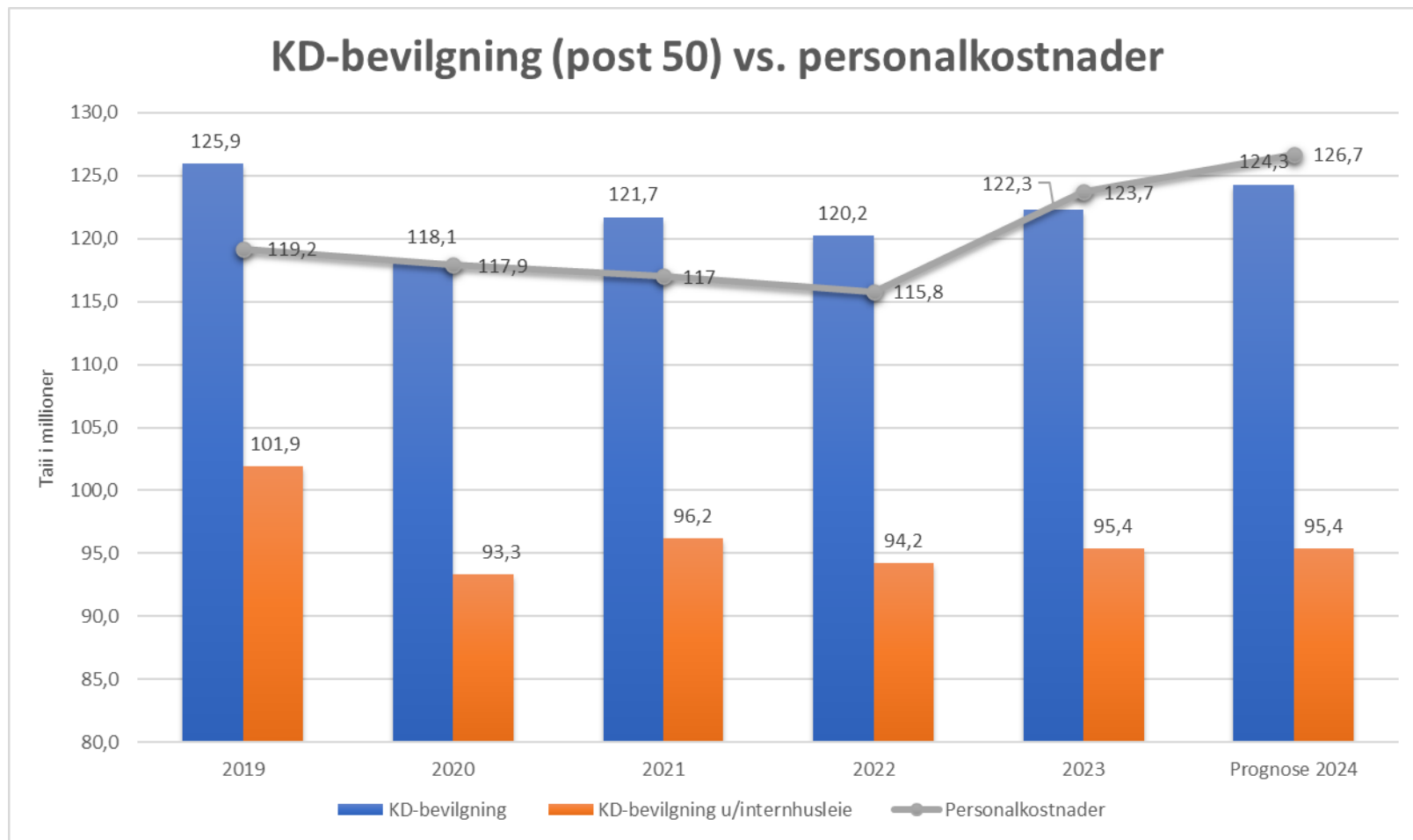
Basisvirksomhet				
	Regnskap T1 - 2024	Prosentvis forbruk	Vedtatt årsbudsjett 2024	Oppdatert årsprognose 2024
Inntekter	-55 629	39 %	-140 859	-146 044
Sum inntekter	-55 629	39 %	-140 859	-146 044
Personalkostnader	47 009	39 %	121 409	126 701
Driftskostnader	16 005	34 %	47 377	47 821
Investeringer	6 550	69 %	9 500	9 254
Sum kostnader	69 563	141 %	178 286	183 776
Resultat før bidrag	13 934	181 %	37 426	37 732
Nettobidrag BOA	-8 447	28 %	-30 536	-28 495
Prosjektavslutning	26	-221 %	-12	-14
Overforbruk BOA	-6 313	0 %		
Sum nettobidrag	-14 733	-193 %	-30 548	-28 509
Isolert resultat	-799	-12 %	6 878	9 223
Overført fra i fjor	3 276	39 %	8 411	3 276
Akkumulert resultat	2 477	16 %	15 290	12 499

- Det akkumulerte resultatet ble i 2023 brukt opp og instituttet har ikke lenger noe økonomisk handlingsrom.
- Det forventes et akkumulert merforbruk (underskudd) på 12,5 millioner ved utgangen av 2024.

Endelig rammetildeling 2024 fra KD

Tall i hele tusen	Endelig tildeling 2022	Endelig tildeling 2023	Foreløpig tildeling 2024	Endelig tildeling 2024	Endring	Endring %
Rammetildeling post 50	94 158	95 407	95 503	95 431	-72	-0,1 %
Kompensasjon internhusleie	26 055	26 851	28 460	28 904	444	1,7 %
Sum inntekter post 50 (KD bevilgning)	120 213	122 258	123 963	124 335	372	0,3 %

- Endelig rammetildeling ble omtrent som foreløpig tildeling og tilsvarende som tildeling for 2023.
- Ingen økning fra 2023 til 2024 til tross for at priser ble inflasjonsjustert. Instituttet har hatt en betydelig nedgang i studiepoengproduksjon og kandidater i 2022 spesielt for bachelor.
- Tall for 2023 viser ytterligere en liten nedgang for bachelor.



- Ingen økning i rammetildelingen
- Kraftig lønnsvekst fra 2023 og forventet for 2024

Spørsmål?

