

NOTAT

Til:	Styret
Fra:	Instituttleder
Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr:	
Møtedato:	4. juni 2024
Notatdato:	28. mai 2024
Saksbehandler:	Reidunn T Nielsen/Brita Langeid

Regnskapsrapport for 1. tertial 2024

Innledning

Økonomisk institutt overførte 27,6 mill. kr i ubrukte midler fra 2023 til 2024. Dette inkluderte 1,7 mill. kr til verdensledende miljøer. Per 1. tertial er ubrukte midler (akkumulert resultat) 26,5 mill. kr, hvorav 1 mill. kr som gjelder verdensledende miljøer. Ubrukte midler til verdensledende er planlagt disponert i 2024.

Tabell 1. Regnskap for totalvirksomheten

Totalvirksomhet							
Beløp i 1000 kr	Regnskap april 2024	Budsjett april 2024	Budsjett- avvik	Regnskap apr. 2023	Årsbudsjett 2024	Oppdatert årsprognose	Budsjett- endring
Inntekter	-27 501	-32 026	4 525	-25 321	-94 481	-98 667	-4 187
Personalkostnader	25 157	28 086	-2 929	23 194	79 646	78 628	-1 018
Driftskostnader	3 365	6 085	-2 720	3 206	18 942	22 379	3 437
Investeringer	50	210	-160	95	630	630	0
Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning	1 072	2 355	-1 283	1 173	4 737	2 970	-1 768
Nettbidrag fra prosjekter	0	0	0	0	0	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0	0	0
Årsresultat	1 072	2 355	-1 283	1 173	4 737	2 970	-1 768
Overført fra i fjor	-27 591	-27 537	-54	-30 555	-27 537	-27 591	-54
Akkumulert resultat	-26 520	-25 182	-1 337	-29 382	-22 800	-24 622	-1 822

*Tabellen viser totalvirksomheten; bevilgningsfinansiert virksomheten/basis og eksterntfinansierte prosjekter

Basisvirksomheten

ØIs inntekter per 1. tertial er 139.000 kr høyere enn budsjettet. Det er foretatt en oppdatering av tildelingen fra fakultetet etter at instituttets budsjett ble vedtatt. Endelig tildeling for 2024 er 128.000 kr lavere enn budsjettet og dette utgjør et avvik på 43.000 kr per 1. tertial. Instituttet har mottatt 180.000 kr i PES-midler fra UiO sentralt for 2023. PES-midlene var ikke budsjettet.

Personalkostnadene er 603.000 kr lavere enn budsjettet. Avviket gjelder i hovedsak lavere lønnskostnader til faste og midlertidig ansatte på grunn av permisjoner/reduert stillingsandel som ikke var budsjettet og offentlige refusjoner som er høyere enn budsjettet. En stilling i administrasjonen som var budsjettet fra januar vil ikke bli erstattet.

Drift og investeringer er tilsammen 598.000 kr lavere enn budsjettet. Det er i hovedsak personlige driftsmidler, faglige tiltak og generell drift som er lavere enn budsjettet.

Nettbidrag fra prosjekter er omtrent som budsjettet.

En oversikt over inntekter og kostnader fordelt på aktiviteter (prosjekt/delprosjekt) er i vedlegg.

Vedtaksforslag:

Styret tar regnskapsrapporten til etterretning.

Vedlegg: Regnskap per aktivitet (inntekter, personal, drift og investeringer)

Prosjekt/delprosjekt (beløp i 1.000kr)	Regnskap april 2024	Vedtatt budsjett april 2024
Diverse	76	0
SV Eksamen bachelor	125	200
SV Eksamen master	154	134
SV Faglige tiltak	291	575
Annen faglig aktivitet	4	279
Fagseminar/instituttseminar	272	150
SV Formidlingspris	11	65
SV Forskningspris	0	2
SV Innovasjonspris	3	80
SV Forskerutdanningen	216	133
Bedømmelse og disputas phd	180	133
Veiledning phd	36	0
SV Forskningsmidler	-136	0
Overskudd prosjekt Oxford Policy Management (prosjekt 102029 ØI)	35	0
PES-midler fra UiO sentralt til SV-fak	-180	0
Reisestøtte til forskning	8	0
SV Generell drift	603	644
AV-kostnader	0	0
Bedømmelse vit. stilling/opprykk	140	35
IT-kostnader	101	183
Kompetanseutvikling admin. ansatte	34	33
Kompetanseutvikling alle ansatte	23	33
Kontorhold / inventar	0	100
Rekruttering og mottak nye ansatte	21	33
SV Velferdstiltak	7	0
SV Generell drift	241	192
SV Likestillingsmidler	36	34
SV Kvalitetsutvikling studier	0	23
Utv.tiltak studier, læringsmiljø	0	23
SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte	94	287
SV Personlige forskningsmidler postdoc	52	100
SV Personlige forskningsmidler stip.	164	133
SV Studenttiltak	168	177
Semesterstart (aktiviteter og tiltak)	17	0
Studentstipend	38	30
Studentutvalg/-foreninger	80	0
SV Studentrekruttering	15	17
SV Studenttiltak	19	130
SV Undervisning bachelor	1 367	887
SV Undervisning master	213	278
SV Undervisning profesjon	0	0
SV Veiledning master	73	301
UiO felles gjennomgående prosjekt	804	1 668
Generell drift adm.	2	0
HMS	8	0
Hovedlønn	18 284	19 203
IT	2	0
Rammetildeling	-19 024	-19 068
UiO - internhusleie	1 532	1 532
UiO:Energi	31	116
UiO:Energi - ØI v/ Christian Traeger	0	50
UiO:Energi - ØI v/Jonas K. Hjort	31	66
Verdensledende miljøer	675	652
Totalsum	4 968	6 308