

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 3
Møtedato:	15. desember 2023
Notatdato:	10. desember 2023
Saksbehandler:	Geir S. Toft

Innholdsoversikt

Innledning

Innholdsoversikt

Budsjett 2024 totalvirksomheten

Budsjett 2024 bevilgningsvirksomheten (tidl. kalt basisvirksomheten)

Budsjett 2024 BOA-virksomheten (Bidrag og Oppdragsrelatert - tidligere kalt eksterntfinansiert virksomhet)

Vedlegg

Vedlegg 1: Stipendiatfordeling 2024

Vedlegg 2: Postdoktorfordeling 2024

Vedlegg 3: Forventede nye ERC Grants perioden 2024-2024

Vedlegg 4: Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett

Vedlegg 5: Årsverksutvikling



Budsjett 2024 og langtidsprognose

Innledning

Fakultetsstyret behandlet den foreløpige fordelingen for 2024 i møtet på Lysebu 29. september 2023 (V-sak 4). Dette dokumentet inneholder de budsjettmessige konsekvensene av denne fordelingen, med fokus på budsjett 2024 og langtidsprognose 2025-2028.

Den økonomiske situasjonen ved fakultetet gir et betydelig handlingsrom fremover. Som i tidligere år, har flere enheter relativt store overskudd som er bygget opp over flere år. I kommende langtidsperiode vil fokuset være å gjennomføre fakultetets strategi og ha et aktivitetsnivå som bidrar til en økonomi mer eller mindre i balanse ved utgangen av perioden. Dekanen har hatt møte med alle enhetene for å forankre langtidsbudsjettet på en god måte. Fokus har vært på ambisjonsnivå og realisme i planene.

Budsjett for 2024 og langtidsprognosen behandles felles som det ble gjort før innføringen av nytt ERP-system i 2021. Dette gir et overordnet totalbilde både på kort og lang sikt for den økonomiske handlingsfriheten for fakultetet.

Budsjett 2024 og langtidsprognose for totalvirksomheten

Tildelingen til fakultet har de siste årene inneholdt et avbyråkratiserings- og effektivitetskutt som har vært på 0,5 % og i den foreløpige fordelingen for 2023 ble det lagt inn et kutt på 0,5% som utgjorde MNOK 2,8 for fakultet. Dette kuttet er i statsbudsjettet for 2023 og 2024 økt ytterligere og er i statsbudsjettet for 2024 hele MNOK 6,2 i kutt i basistildelingen. Statsbudsjettet vedtas endelig i Stortinget innen 20.12.2023 UiO sentralt vil sende ut endelig disponeringsskriv i løpet av uke 51. Eventuelle endringer vil bli håndtert i neste prognoseoppdatering.

Inntektsreduksjon som følge av innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits er ikke innarbeidet i foreløpig fordeling. Hvordan dette skal gjøres er ennå ikke helt avklart.

Akkumulert mindreforbruk er ventet å bli totalt MNOK 127,2 ved inngangen til 2024 (i henhold til løpende prognose for 2023). Ved utgangen av langtidsperioden ligger de fleste enheter med et akkumulert merforbruk. Dette betyr at disse enhetene har lagt opp til relativt offensive budsjetter. Det finnes likevel handlingsrom for å justere underveis dersom det skulle bli nødvendig.

Verdensledende miljøer hos PSI bygger ned det akkumulerte mindreforbruk på MNOK 17,8 i 2023 til et budsjettert akkumulert merforbruk på MNOK 0,7 i 2028 - en nedgang på MNOK 18,5 i langtidsperioden. Tildelingen til Verdensledende miljøer hos ØI vil være disponert i løpet av 2024.

Alle enheter vurderer fortløpende tiltak for å kunne opprettholde eller evt. øke den eksternfinansierte virksomheten. I langtidsperioden er det som tidligere lagt inn forventninger om betydelige tilslag på prosjekter fremover i tid. Antall tilslag og størrelse på prosjekter vil være et betydelig risikoelement i prognosen. Det er budsjettert omtrent på et tilsvarende nivå på ekstern finansiering som i dag på de fleste enheter, dog noe nedgang mot slutten av langtidsprognose-perioden da disse inntektene blir mer usikre dess lengre inn i fremtiden prognosen gjelder for. Flere av enhetene budsjettere med forventninger om tilslag på nye EU-prosjekter for å kunne opprettholde aktiviteten.

Totalbudsjettet for 2024 inneholder følgende hovedposter i MNOK:

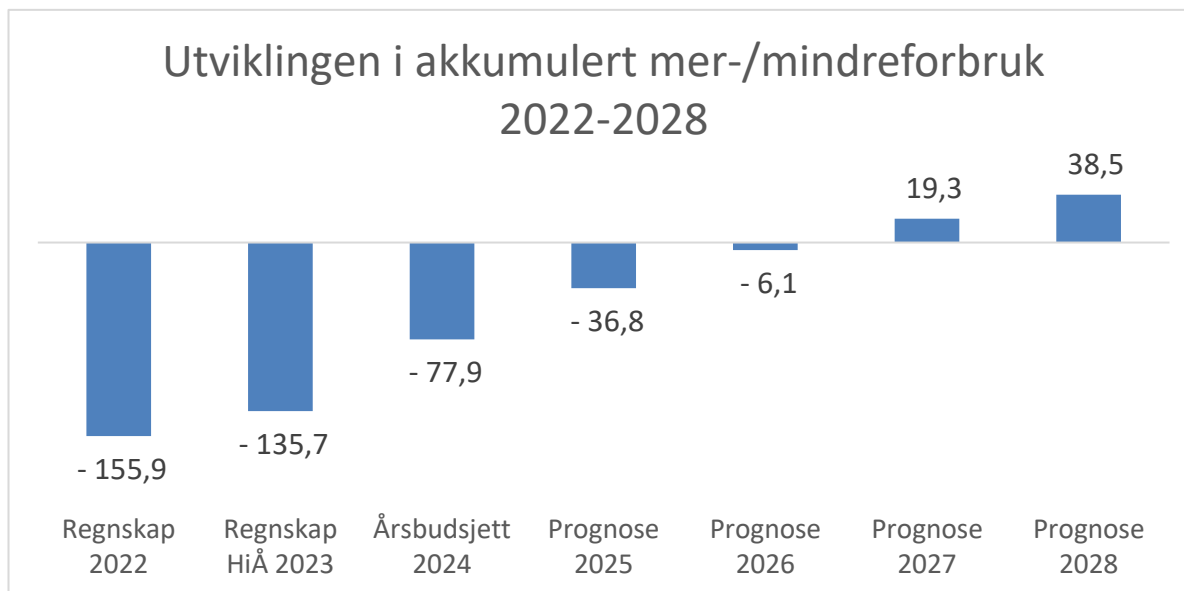
- Inntekter: 875,8 – en økning på 48,6 (5,5 %) fra budsjett 2023.
- Personalkostnader: 709,9 – en økning på 42,1 (5,9 %) fra budsjett 2023.
- Driftskostnader: 197,4 – en økning på 13,7 (6,9 %) fra budsjettet for 2023.
- Investeringer: 11,2 – en økning på 3,2 (28,5 %) fra budsjettet for 2023.

Tabell 1: Regnskap 2022, regnskap HiÅ 2023, Årsbudsjett 2024 og LTP 2025-2028

		Regnskap 2022	Regnskap HiÅ 2023	Årsbudsjett 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-806,80	-747,70	-875,82	-837,47	-816,07	-807,93	-797,95
	Personalkostnader	627,38	605,68	709,94	689,31	665,42	656,19	642,20
	Driftskostnader	156,00	154,44	197,41	179,38	173,00	168,66	167,43
	Investeringer	13,17	10,94	11,24	9,21	7,61	7,61	7,61
	Total	-10,25	23,35	42,78	40,43	29,96	24,53	19,29
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-104,18	-83,60	-113,53	-100,09	-95,68	-94,46	-89,88
	Prosjektavslutning	0,42	-0,44	-0,87	-0,66	-0,00	0,00	0,00
	Overforbruk BOA	3,35	-4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	-100,41	-88,58	-114,40	-100,75	-95,68	-94,46	-89,88
Isolert resultat	Total	-110,66	-65,23	-71,62	-60,32	-65,71	-69,93	-70,58
Overført fra i fjor		-143,04	-155,26	-121,34	-77,94	-36,83	-6,11	19,25
Akkumulert resultat		-155,93	-135,66	-77,94	-36,83	-6,11	19,25	38,55

Diagram 1: Utvikling av akkumulert resultat

Utviklingen i akkumulert mer-/mindreforbruk reduseres fra et **mindreforbruk** på MNOK 155,9 fra 2022 til et akkumulert **merforbruk** på MNOK 38,5 i 2028.



Budsjett 2024 for bevilgnings-/basisvirksomheten

Fakultetets budsjett for bevilgningsvirksomheten (basisvirksomheten) for 2024 baserer seg på foreløpig disponeringsskriv fra UiO av 30. juni 2023, justert for endringer som har kommet i etterkant i forbindelse blant annet statsbudsjettet. Budsjetterte inntekter for 2024 fra bevilgninger utgjør MNOK 578,4.

Personalkostnader for bevilgningsvirksomheten øker med MNOK 44,6 mot inneværende års budsjett. Dette utgjør en økning på 7,8 %. Forventet lønnsvekst for kommende langtidsperiode er vesentlig høyere enn forrige langtidsprognose (4,9% for 2024-2028 mot 3,3% for 2023-2027).

Driftsbudsjettet for bevilgningsvirksomheten 2024 budsjetteres så å si på samme nivå som budsjettet i 2023, med kun en liten økning på 3,0%.

Budsjetterte investeringer øker med MNOK 3,9 (35,2 %) da det er gjort en vurdering av tidligere budsjetterte investeringer– tidligere er disse i en viss grad blitt budsjettet under driftskostnader.

Akkumulert mindreforbruk på bevilgning/basisvirksomheten er ventet å bli totalt MNOK 121,3 ved inngangen til 2024 og MNOK 78,0 ved utgangen av 2024. Dvs. en reduksjon av akkumulert mindreforbruk med MNOK 43,3. Dette kan i utgangspunktet virke som svært høyt, men det er verd å merke seg at MNOK 5,3 av dette gjelder Verdensledende miljøer ved PSI, som budsjetteres bygget ned fra et akkumulert mindreforbruk på MNOK 15,5 til å gå mer eller mindre i balanse gjennom langtidsperioden.

Bevilgning/BOA										
Enhetstyper (gruppering av enhet...)		Fakultet	Institutt	År	Vis regnskap i fjor?	Velg prognoseversjon	Vis årsbudsjett neste år?			
(All)		17 Det samfunnsvitenskapelige f...	(All)	2023	Ja	I arbeid	Ja			
Finansieringskilde (delprosjekt)		Seksjon	Koststed	Vis måned t.o.m.	Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ...	Avvik og %-vis forbruk				
(All)		(All)	(All)	Desember	Helår	Avvik (årsbud-reg) og %-vis forbr...				
Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)										
Hovedprosjekt	Prosjekt	Dalprosjekt	Aktivitetsstype		Avsetninger/overføringer		Finansieringskilde spesifisert		Aktivitet	
(All)	(None)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
			Regnskap valgt peri..	Regnskap valgt peri..	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	Årsbudsjett neste år	
Isolert	Inntekter	Inntekter	-553 417	-514 129	-542 368	-544 979	-28 239	95%	-578 914	
mer-/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader	500 416	487 663	529 165	531 018	41 501	92%	573 799	
uten nettbidrag og		Driftskostnader	127 545	123 783	147 222	142 520	23 439	84%	151 702	
prosjektavslutning		Investeringer	12 976	10 872	7 265	7 265	-3 607	150%	11 210	
	Sum		87 519	108 189	141 283	135 825	33 094	77%	157 797	
Nettbidrag og	Nettbidrag fra eksternefi..	Nettbidrag fra eksternefi..	-104 181	-83 605	-102 988	-103 073	-19 383	81%	-113 527	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	420	-438	-5 331	-4 718	-4 893	8%	-874	
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	3 348	-4 541			4 541			
	Sum		-100 413	-88 583	-108 319	-107 791	-19 736	82%	-114 401	
Isolert resultat			-12 894	19 606	32 964	28 033	13 358	59%	43 395	
Overført fra i fjor			-143 032	-155 263	-138 520	-155 263	16 742	112%	-121 340	
Akkumulert resultat			-155 926	-135 657	-105 556	-127 230	30 101	129%	-77 945	
BOA (tallene vises i tusen kr.)										
			Regnskap valgt peri..	Regnskap valgt peri..	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	Årsbudsjett neste år	
Isolert	Inntekter	Inntekter	-253 384	-233 569	-284 853	-309 289	-51 284	82%	-296 904	
mer-/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader	126 965	118 017	138 668	132 035	20 650	85%	136 144	
uten nettbidrag og		Driftskostnader	28 457	30 652	36 481	68 484	5 828	84%	45 712	
prosjektavslutning		Investeringer	196	63	770	20	707	8%	30	
	Sum		-97 766	-84 836	-108 935	-108 749	-24 099	78%	-115 017	
Nettbidrag og	Nettbidrag fra eksternefi..	Nettbidrag fra eksternefi..	102 197	83 502	102 988	103 415	19 486	81%	113 527	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-420	438	5 331	4 718	4 893	8%	874	
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	-3 348	4 541			-4 541			
	Sum		98 429	88 480	108 319	108 133	19 839	82%	114 401	
Isolert resultat			663	3 644	-616	-616	-4 260	-592%	-616	
Resultat			663	3 644	-616	-616	-4 260	-592%	-616	

Kilde: ØKONOMISTYRING

Data oppdatert: 10.12.2023 07:51:07

Tabell 2. Regnskap 2022 og 2023 (per oktober), vedtatt budsjett 2023 (helår), prognose 2023 og budsjett 2024 – bevilgning/basisvirksomheten

Enhetstyper (gruppering av enhet...)		Fakultet	Institutt	År	Vis regnskap i fjor?	Velg prognoseversjon	Vis årsbudsjett neste år?		
(All)		17 Det samfunnsvitenskapelige f...	(All)	2023	Ja	1 arbeid	Ja		
Finansieringskilde (delprosjekt)		Seksjon	Koststed	Vis måned t.o.m.	Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ...	Avvik og %-vis forbruk			
(All)		(All)	(All)	Oktober	T.o.m måned	Avvik (årsbud-reg) og %-vis forbr...			
Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)									
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet			
(All)	(None)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)			
			Regnskap valgt peri..	Regnskap valgt peri..	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	Årsbudsjett neste år
Isolert	Inntekter	Inntekter	-446 089	-462 360	-439 357	-440 884	23 003	105%	-578 914
mer-/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader	401 539	437 859	433 767	434 215	-4 093	101%	573 799
uten nettbidrag og		Driftskostnader	101 241	110 653	122 687	118 693	12 034	90%	151 702
prosjektavslutning		Investeringer	8 568	9 888	6 054	6 054	-3 834	163%	11 210
	Sum		65 260	96 041	123 152	118 079	27 111	78%	157 797
Nettbidrag og	Nettbidrag fra eksterfi..	Nettbidrag fra eksterfi..	-76 640	-76 290	-86 741	-85 568	-10 452	88%	-113 527
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-51	-924	-5 331	-4 718	-4 407	17%	-874
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	4 518	2 915			-2 915		
	Sum		-72 173	-74 298	-92 072	-90 286	-17 774	81%	-114 401
Isolert resultat			-6 913	21 743	31 080	27 792	9 337	70%	43 395
Overført fra i fjor			-143 039	-155 263	-136 354	-155 263	18 909	114%	-121 340
Akkumulert resultat			-149 952	-133 520	-105 274	-127 470	28 246	127%	-77 945

Budsjettet for bevilgningsvirksomheten i 2024 bygger på følgende forutsetninger;

- Inntektsbudsjettet er vurdert enhet for enhet og samlet. Resultater på de inntektsgivende resultatindikatorerne er basert på kjente størrelser, samt enhetenes ambisjonsnivå.
- Drifts- og investeringskostnader er budsjettert på 2023 prisnivå (med unntak av husleie som er justert med 4,0% prisøkning og IT-tjenester sentralt som er justert med 4,8%).
- Budsjettert lønnsjustering 2024 er 4,9 % (inkl. overheng fra 2023).
- Enhetenes bemanningsplaner er lagt til grunn ved utarbeidelse av fastlønnsbudsjettet
- Fakultetet har fordelt 93 stipendiatstillinger og 15 postdoktorstillinger til enhetene i budsjettet. Se vedlegg 1 og 2 for fordeling mellom enhetene.
- Budsjettet er basert på foreløpig disponeringsskriv. Det kommer et endelig disponeringsskriv fra UiO sentralt i slutten av desember, som sannsynligvis vil medføre endringer (blant annet kutt som følge av innføring av studieavgift for studenter utenfor EU/EØS).

Flere enheter har store handlingsrom, hvilket gir gode muligheter til å justere kursen underveis i langtidsperioden.

Budsjett 2024 for Fak.-adm. bevilgningsvirksomheten

Fakultetsstyret behandlet rammer for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester i møte 8. juni 2023. Fakultetsstyret vedtok en økning i rammen til dekning av varige kostnader/tiltak og til midlertidige tiltak. I styremøte 29. september 2023 ble foreløpig fordeling for 2024 vedtatt. Beløpene fra juni-møtet ble pris- og lønnsjustert og tildelingen til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester for 2024 ble fastsatt til MNOK 95,4.

Tildelingen slik den er vedtatt av fakultetsstyret medfører en underdekning av fakultetsadministrasjonen og fellestjenester på ca. MNOK 1,0 årlig. Dette skyldes at forventet lønnsvekst i lantidsprognosen er høyere enn den pris- og lønnskompensasjonen som er lagt inn i tildelingen.

Enhetstyper (gruppering av enhet...)		Fakultet	Institutt	År	Vis regnskap i fjor?	Velg prognoseversjon	Vis årsbudsjett neste år?		
[All]		17 Det samfunnsvitenskapelige f...	1700 Det samfunnsvitenskapeli...	2023	Ja	1arbeid	Ja		
Finansieringskilde (delprosjekt)		Seksjon	Koststed	Vis måned t.o.m.	Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ...	Avvik og %-vis forbruk			
[All]		170010 Fakultetsadministrasjon...	17001000 Fakultetsadministrasj...	Desember	Helår	Avvik (Årsbud-reg) og %-vis forbr...			
Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)									
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet			
[All]	[None]	[All]	[All]	[All]	[All]	[All]			
			Regnskap valgt peri..	Regnskap valgt peri..	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	Årsbudsjett neste år
Isolert	Inntekter	Inntekter	-86 897	-79 884	-87 499	-87 728	-7 615	91%	-95 879
mer-/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader	57 527	49 870	53 523	51 727	3 654	93%	57 485
uten nettobidrag og		Driftskostnader	30 117	30 105	32 184	32 834	2 080	94%	34 578
prosjektavslutning		Investeringer	4 038	2 177	2 875	2 875	698	76%	4 875
	Sum		4 785	2 267	1 083	-293	-1 183	209%	1 060
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternefi..	Nettobidrag fra eksternefi..	-299	0		0	0		0
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning		-3			3		
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA		0			0		
	Sum		-299	-3		0	3		0
Isolert resultat			4 486	2 264	1 083	-293	-1 180	209%	1 060
Overført fra i fjor			-1 456	-1 467	1 767	-1 467	3 234	-83%	898
Akkumulert resultat			3 030	797	2 850	-1 760	2 054	28%	1 957

Budsjett 2024 for BOA - Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (eksternfinansiert virksomhet)

Årsbudsjettet for BOA er basert med aktivitet etter avtale med ekstern finansiør i prosjektperioden. Det er mange nye prosjekter i 2023 om får full effekt i 2024, og det er startet opp 44 ny prosjekter i 2023 med en prosjektramme på MNOK 193,6. Det er i 2023 budsjettet med ca. 305 eksternfinansierte prosjekter med et totalt kontraktsbeløp på MNOK 1.559. Av disse er 165 stk. NFR-prosjekter, og ca. 2/3 av det totale kontraktsbeløpet kommer fra NFR. Ca 20 % av kontraktsbeløpet kommer fra EU og resten fra andre finansiører.

Når det gjelder inntektene fra BOA-virksomheten, legges det opp til en økning på MNOK 12,1,0 (4,1 %) fra vedtatt budsjett 2023.

Personalkostnadene reduseres med MNOK 2,5 (-1,9 %) mens driftskostnadene øker med MNOK 9,2 (20,2 %).

Dette medfører et budsjettrett nettobidrag i 202 på hele MNOK 114,4.

Tabell 3. Regnskap hittil samme periode i fjor, regnskap hittil i år, vedtatt årsbudsjett 2023 og årsprognose 2023 og årsbudsjett 2024 for BOA-virksomheten

Enhetstyper (gruppering av enhet...)		Fakultet	%	Institutt	År	Vis regnskap i fjor?	Velg prognoseversjon	Vis årsbudsjett neste år?	
(All)	17 Det samfunnsvitenskapelige f...	(All)			2023	Ja	1 arbeid	Ja	
					Vis måned t.o.m.	Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ...	Avvik og %-vis forbruk		
	(All)	(All)			Desember	Helår	Avvik (Årsbud-reg) og %-vis forb...		
BOA									
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet			
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)			
			Regnskap valgt per...	Regnskap valgt per...	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	Årsbudsjett neste år
Isolert resultat	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter Kostnader	Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer	-253 383 854 126 965 235 28 456 751 196 310	-233 568 714 118 017 198 30 652 499 63 359	-284 853 172 138 667 557 36 480 685 770 000	-309 288 797 20 650 359 68 484 342 20 000	-51 284 458 85% 84% 8%	-296 903 851 136 144 211 45 712 322 30 000
		Sum		-97 765 559	-84 835 659	-108 934 930	-108 749 406	-24 099 272	78% -115 017 319
	Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfi.. Prosjektavslutning Overforbruk BOA	Nettobidrag fra eksternfi.. Prosjektavslutning Overforbruk BOA	102 195 907 -419 977 -3 347 904	83 501 789 437 597 4 540 563	102 988 231 5 330 699 4 540 563	103 415 432 4 717 974 -4 540 563	19 486 442 81% 8%	113 526 757 874 307
	Sum			98 429 027	88 479 948	108 318 930	108 133 406	19 838 982	82% 114 401 064
	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	663 467	3 644 289	-616 000	-616 000	-4 260 290	-592% -616 254
	Sum								
	Akkumulert resultat			663 467	3 644 289	-616 000	-616 000	-4 260 290	-592% -616 254

Tabellen viser inntekter og kostnader for alle eksternfinansierte prosjekter fra NFR, EU og andre.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2024 og tar langtidsprognosen for 2025-2028 til orientering. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å gjøre mindre endringer i budsjettet dersom dette er nødvendig.

Vedlegg 1: Stipendiatfordeling 2024

Enhet	Totalt
ARENA	5
ISS	18
ISV	14
PSI	33
SAI	6
Styret	1
TIK	4
ØI	12
Totalsum	93

Stillingen på styret skal videreføres til JUS ifm et fellesløftetprosjekt.

Vedlegg 2: Postdoktorfordeling 2024

Enhet	Totalt
ARENA	
ISS	3
ISV	3
PSI	5
SAI	1
TIK	1
ØI	2
Totalsum	15

Vedlegg 3: Forventning om ERC-grants 2024-2028 som er inkludert i inntektsprognosene

ISS	StG - Forventning	Forventning om tildeling
ISV	StG - Forventning	Forventning om tildeling
PSI	StG - Forventning	PSI har flere søknader
SAI	CoG - Forventning	Forventning om tildeling av CoG

Vedlegg 4: Enhetenes langtidsbudsjetter

Bevilgning totalt

UNIVERSITETET I OSLO			Enhetsrapport						
Viser regnskap og langtidsprognose for valgt år for bevilgningsøkonomien. Trykk på ønsket informasjon f. eks på «Nettobidrag» for å få en oversikt over nettobidragene på alle instituttene på valgt fakultet. Benytt (+) over Institutt kolonnen for å se tilhørende prosjekt og delprosjekt. Trykk på ønsket informasjon for å kunne drille videre til konto. Trykk på (+) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over info-knappen for mer informasjon om dashboardet.			Enhetstyper (grupperi... (All)	Fakultet % 17. Des samfunnsvit...	Institutt (All)	År 2024	Seksjon (All)		
			Koststed (All)	Måned (t.o.m.) Desember	Vis regnskap i fjor? Nei	Valgt prognoseversjon Arbeid			
Bevilgning									
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert			Aktivitet	
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	
			Regnskap valgt perio...	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert	Inntekter	Inntekter		-578 913 625	-567 587 299	-570 098 170	-577 296 394	-576 706 082	-2 870 601 570
mery/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader		573 798 512	555 897 608	546 203 154	546 573 423	535 328 857	2 757 801 554
uten nettobidrag og		Driftskostnader	66 188	151 701 624	144 343 196	142 673 867	142 936 367	142 936 367	724 591 421
prosjektavslutning		Investeringer		11 210 000	9 210 000	7 610 000	7 610 000	7 610 000	43 250 000
	Sum		66 188	157 796 511	141 863 505	126 388 851	119 823 396	109 169 142	655 041 405
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfl.	Nettobidrag fra eksterntfl.		-113 526 757	-100 086 961	-95 675 210	-94 459 464	-89 878 944	-493 627 335
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning		-874 307	-658 983	0	3 981	2 243	-1 527 066
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA							0
Isolert resultat	Sum		66 188	-114 401 064	-100 745 944	-95 675 210	-94 455 483	-89 876 701	-495 154 401
				43 395 447	41 117 561	30 713 641	25 367 914	19 292 441	159 887 004
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-121 340 191					-121 340 191
Akkumulert resultat			66 188	-77 944 744	-36 827 184	-6 113 542	19 254 371	38 546 813	38 546 813

Kilde: ØKONOMISTYRING_UIO

Data oppdatert: 11.12.2023 08:46:12

Fak.-adm.

Forklaringen på den årlige økningen i merforbruket er i sin helhet lønnsvekst på 4,9% (som er mer enn økningen i tildelingen, som er økt med 4%).

UNIVERSITETET I OSLO			Enhetsrapport						i
Viser regnskap og langtidsprognose for valgt år for bevilgningsøkonomien. Trykk på ønsket informasjon f. eks på «Nettobidrag» for å få en oversikt over nettobidragene på alle instituttene på valgt fakultet. Benytt (+) over Institutt kolonnen for å se tilhørende prosjekt og delprosjekt. Trykk på ønsket informasjon for å kunne drille videre til konto. Trykk på (+) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over info- knappen for mer informasjon om dashboardet.			Enhets typer (grupper... (All)		Fakultet 17 Det samfunnsvit...	Institutt 1700 Det samfunns...	År 2024	Seksjon 170010 Fakultetsad...	
Koststed 17001000 Fakultets...			% 17001000 Fakultets...	Måned (t.o.m.) Desember	Vis regnskap i fjor? Nei	Valgt prognoseversjon I arbeid			
Bevilgning									
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet			
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)			
			Regnskap valgt perio..	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekter		-95 878 713	-92 542 413	-91 658 413	-91 658 413	-91 658 413	-463 396 365
	Kostnader	Personalkostnader		57 485 195	56 271 693	55 419 538	55 419 538	55 419 538	280 015 500
		Driftskostnader	19 688	34 578 099	34 278 099	34 278 099	34 278 099	34 278 099	171 690 495
		Investeringer		4 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	16 375 000
	Sum		19 688	1 059 581	882 379	914 224	914 224	914 224	4 684 630
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternefl.	Nettobidrag fra eksternefl.		0	0	0	0	0	0
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning							
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA							
	Sum			0	0	0	0	0	0
Isolert resultat			19 688	1 059 581	882 379	914 224	914 224	914 224	4 684 630
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		897 914					897 914
Akkumulert resultat			19 688	1 957 495	2 839 873	3 754 097	4 668 321	5 582 544	5 582 544
Kilde: ØKONOMISTYRING_UIO									
Data oppdatert: 11.12.2023 08:46:12									

TIK

TIK legger opp til et betydelig økt aktivitetsnivå, og bygger ned sitt akkumulerte mindreforbruk til MNOK 5,8 ved utgangen av 2027. Dette gjøres i stor grad ved nyansettelser og derved økte personalkostnader.

TIKs hovedutfordringer med hensyn til økonomisk styring og planlegging er den sterke avhengigheten av eksterne inntekter for å dekke faste kostnader, inkludert personal.

UNIVERSITETET I OSLO		Enhetsrapport								i
Viser regnskap og langtidsprognose for valgt år for bevilgningsøkonomien. Trykk på ønsket informasjon f. eks på «Nettobidrag» for å få en oversikt over nettobidragene på alle instituttene på valgt fakultet. Benytt (+) over institutt kolonnen for å se tilhørende prosjekt og delprosjekt. Trykk på ønsket informasjon for å kunne drille videre til konto. Trykk på (+) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over info- knappen for mer informasjon om dashboardet.										
Enhets typer (grupperi...)		Fakultet		Institutt		År		Seksjon		
(All)		17 Det samfunnsvit...		1705 Senter for tek...		2024		170500 Senter for t...		
Koststed		Måned (t.o.m.)		Vis regnskap i fjor?		Valgt prognoseversjon				
17050000 Senter fo...		Desember		Nei		I arbeid				
Bevilgning										
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer			Finansieringskilde spesifisert		Aktivitet	
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	
			Regnskap valgt perio..	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total	
Isolert	Inntekter	Inntekter		-12 314 653	-10 603 000	-9 877 000	-10 703 000	-10 746 000	-54 243 653	
mer-/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader		20 895 035	20 912 890	20 085 842	19 751 044	19 770 021	101 414 833	
uten nettobidrag og		Driftskostnader		4 520 000	3 898 500	3 776 000	3 776 000	3 776 000	19 746 500	
prosjektavslutning		Investeringer		210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	1 050 000	
	Sum			13 310 382	14 418 390	14 194 842	13 034 044	13 010 021	67 967 680	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternefi..	Nettobidrag fra eksternefi..		-10 417 187	-9 383 233	-9 239 365	-9 154 563	-8 960 600	-47 154 947	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning							0	
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA							0	
Isolert	Sum			-10 417 187	-9 383 233	-9 239 365	-9 154 563	-8 960 600	-47 154 947	
resultat				2 893 195	5 035 157	4 955 478	3 879 481	4 049 422	20 812 733	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-26 612 411					-26 612 411	
Akkumulert resultat				-23 719 216	-18 684 058	-13 728 581	-9 849 099	-5 799 678	-5 799 678	

Kilde: ØKONOMISTYRING_UIO

Data oppdatert: 11.12.2023 08:46:12

ARENA

Den økonomiske situasjonen til ARENA ved inngangen til 2024 er solid. Budsjettet viser et forventet isolert og akkumulert positivt resultat (overskudd) på 0,6 mill. kr. ved utgangen av 2024. Langtidsprognosen viser et akkumulert resultat i balanse, med et overskudd på 17 683 kr. i 2028. I dette ligger en forventning om at 2023 går i null, og at det ikke overføres midler til 2024.

En viktig endring i forhold til tidligere prognoser, er den høye lønnsveksten. 2023 ble budsjettert med en lønnsvekst på 3%, mens det nå budsjetteres for en lønnsvekst på ca 5% for hele langtidsperioden. Forskjellen på dette utgjør ca 1 mill. kr. per år. Dessuten faller tildelingen fra KDD bort, og en mill. kr. i årlig tildeling derfra er tatt ut fra 2024 og fremover.

I langtidsprognosen ligger antakelser om ny prosjektf finansiering i tråd med ARENAs historiske tilslag. Et viktig usikkerhetsmoment i langtidsprognosen er de politiske forslagene til endring for finansieringsmodellen til universitetene, der incentivmidlene knyttet til eksterne prosjekter og publiseringer tas bort. Det er per i dag uklart hvordan UiO vil forholde seg til denne endringen, hvorvidt det vil innføres et eget incentivsystem og hvordan det i såfall vil påvirke ARENAs finansiering.

Hovedprosjekt		Prosjekt		Delprosjekt		Aktivitetstype		Avsetninger/overføringer		Finansieringskilde spesifisert		Aktivitet	
(All)		(All)		(All)		(All)		(All)		(All)		(All)	
<small>Viser regnskap og langtidsprognose for valgt år for bevilgningsøkonomien. Trykk på ønsket informasjon f. eks på «Nettobidrag» for å få en oversikt over nettobidragene på alle instituttene på valgt fakultet. Benytt (+) over Institutt kolonnen for å se tilhørende prosjekt og delprosjekt. Trykk på ønsket informasjon for å kunne drille videre til konto. Trykk på (+) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over Info-knappen for mer informasjon om dashboardet.</small>													
Bevilgning				Enhetsrapport									
Enhetstyper (grupper)				Fakultet		Institutt		År		Seksjon			
(All)				17 Det samfunnsvit...		1710 ARENA Senter...		2024		171000 ARENA Sen...			
Koststed				Måned (t.o.m.)		Vis regnskap i fjor?		Valgt prognoseversjon					
1710000 ARENA S...				Desember		Nei		I arbeid					
Regnskap valgt perio...													
Årsprognose													
Prognose +1													
Prognose +2													
Prognose +3													
Prognose +4													
Prognose total													
Isolert													
Inntekter													
Inntekter													
mery/mindreforbruk													
Kostnader													
uten nettobidrag og													
Driftskostnader													
prosjektavslutning													
Investeringer													
Sum													
Nettobidrag og													
Nettobidrag fra eksternefi..													
Nettobidrag fra eksternefi..													
prosjektavslutning													
Prosjektavslutning													
Overforbruk BOA													
Overforbruk BOA													
Sum													
Isolert resultat													
Overført fra i fjor													
Overført fra i fjor													
Overført fra i fjor													
Akkumulert resultat													

Kilde: ØKONOMISTYRING_UIO

Data oppdatert: 11.12.2023 08:46:12

PSI

Den økonomiske situasjonen ved Psykologisk institutt (PSI) er solid ved inngangen til 2024. Det budsjetteres med å bygge ned det akkumulerte underforbruket med ytterligere 12,7 mill. kr i 2024, fra 21,8 mill. kr i overførte ubrukte midler til et forventet akkumulert resultat på 9,1 mill. kr ved utgangen av 2024.

Tildelingen til Universitetet i Oslo er basert på foreløpig statsbudsjett. Statsbudsjettet vedtas først i desember og forslaget som foreligger nå inkluderer flere kutt. De fleste av kuttene er inkludert her, men det vil kunne komme mindre kutt i endelig tildeling til PSI.

En viktig endring i forhold til tidligere prognoser, er den høye lønnsveksten. 2023 ble budsjettert med en lønnsvekst på 3%, mens det nå budsjetteres for en lønnsvekst på ca 5% for hele langtidspanoden.

Alle institutter og sentre utarbeider i dag en plan for å bygge ned overskuddet på timeregnskapet til de vitenskapelige ansatte. Dette vil kunne øke driftskostnadene eller vikarkostnadene avhengig av hvilken løsning de ulike enhetene velger.

Et viktig usikkerhetsmoment i langtidsprosnosen er de politiske forslagene til endring for finansieringssystemet til universitetene, der insentivmidlene knyttet til eksterne prosjekter, for eksempel, tas bort. Det er per i dag uklart hvordan UiO vil forholde seg til denne endringen, hvorvidt det vil innføres et eget insentivsystem og hvordan det i så fall vil påvirke PSIs finansiering.

Hovedprosjekt		Prosjekt		Delprosjekt		Aktivitetstype		Avsetninger/overføringer		Finansieringskilde spesifisert		Aktivitet							
[All]		[All]		[All]		[All]		[All]		[All]		[All]							
						Regnskap valgt perio..		Årsprognose		Prognose +1		Prognose +2		Prognose +3		Prognose +4		Prognose total	
Isolert	Inntekter	Inntekter																	
mer-/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader																	
uten nettobidrag og		Driftskostnader				31 000	207 974 230	198 884 119	195 385 660	196 603 751	196 772 941	196 772 941	196 772 941	196 772 941	196 772 941	196 772 941	196 772 941	196 772 941	196 772 941
prosjektavslutning		Investeringer					64 505 000	62 170 000	62 170 000	62 170 000	62 170 000	62 170 000	62 170 000	62 170 000	62 170 000	62 170 000	62 170 000	62 170 000	62 170 000
	Sum					31 000	4 550 000	4 550 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternefi..	Nettobidrag fra eksternefi..					56 659 462	44 612 119	34 982 660	33 339 751	35 296 941	35 296 941	35 296 941	35 296 941	35 296 941	35 296 941	35 296 941	35 296 941	35 296 941
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning					-43 314 511	-34 554 007	-33 723 426	-33 723 426	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Isolert	Sum						-43 314 511	-34 554 006	-33 723 426	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904	-33 226 904
resultat						31 000	13 344 952	10 058 112	1 259 234	1 259 234	1 259 234	1 259 234	1 259 234	1 259 234	1 259 234	1 259 234	1 259 234	1 259 234	1 259 234
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor					-21 843 294												
Akkumulert resultat						31 000	-8 498 342	1 559 770	2 819 004	2 931 850	2 931 850	2 931 850	2 931 850	2 931 850	2 931 850	2 931 850	2 931 850	2 931 850	2 931 850

Kilde: ØKONOMISTYRING_UIO

Data oopdatert: 11.12.2023 08:46:12

ØI

Prognose for overføring av ubrukte midler til 2024 er 27,5 mill. kr. Midlene planlegges å disponeres i løpet av langtidsperioden og langtidsbudsjettet tilsier at ubrukte midler vil være disponert i løpet av 2027. Instituttet har imidlertid fleksibilitet i budsjettet. En ansatt går av etter aldersgrensen i perioden og det er lagt inn nye innstegsstillinger. Det er budsjettert med tilsetning i nye stipendiat- og postdoktorstillinger hvert år i perioden for å opprettholde måltallet for stipendiater. Antall postdoktorstillinger er høyere enn måltallet. For å opprettholde dagens aktivitet er instituttet avhengig av nettobidrag fra prosjektene (frikjøp egne ansatte og overhead). Det er usikkerhet knyttet til framtidig prosjektportefølje.

UNIVERSITETET I OSLO			Enhetsrapport							i
Viser regnskap og langtidsprognose for valgt år for bevilgningsøkonomien. Trykk på ønsket informasjon f. eks på «Nettobidrag» for å få en oversikt over nettobidragene på alle instituttene på valgt fakultet. Benytt (+) over Institutt kolonnen for å se tilhørende prosjekt og delprosjekt. Trykk på ønsket informasjon for å kunne drille videre til konto. Trykk på (+) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over Info- knappen for mer informasjon om dashboardet.										
Enhets typer (grupper...)			Fakultet		Institutt		År		Seksjon	
(All)			17 Det samfunnsvit...		1725 Økonomisk ins...		2024		(All)	
Koststed			Måned (t.o.m.)		Vis regnskap i fjor?		Valgt prognoseversjon			
(All)			Desember		Nei		I arbeid			
Bevilgning										
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet				
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)				
			Regnskap valgt perio...	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total	
Isolert	Inntekter	Inntekter		-56 081 095	-53 680 324	-55 480 062	-59 224 894	-61 142 756	-285 609 131	
mery/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader		62 000 052	63 474 175	65 428 437	67 314 981	65 262 558	323 480 202	
uten nettobidrag og	Driftskostnader	Driftskostnader		9 920 205	9 181 448	9 081 448	9 081 448	9 081 448	46 345 997	
prosjektavslutning	Investeringer	Investeringer		630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	3 150 000	
	Sum			16 469 162	19 605 299	19 659 823	17 801 535	13 831 250	87 367 068	
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfl..	Nettobidrag fra eksterntfl..		-11 731 698	-12 546 693	-10 603 116	-10 000 000	-10 000 000	-54 881 508	
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning			-658 983				-658 983	
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA							0	
Isolert resultat	Sum			-11 731 698	-13 205 677	-10 603 116	-10 000 000	-10 000 000	-55 540 491	
	Sum			4 737 464	6 399 623	9 056 707	7 801 535	3 831 249	31 826 577	
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-27 537 000					-27 537 000	
Akkumulert resultat				-22 799 536	-16 399 914	-7 343 207	458 328	4 289 577	4 289 577	

Kilde: ØKONOMISTYRING_UIO

Data oppdatert: 11.12.2023 08:46:12

ISS

Instituttet forventer å overføre MNOK 12,4 i ubrukte midler fra 2023. Instituttets ubrukte midler vil være disponert i løpet av 2026. Instituttet har fleksibilitet i budsjettet. Seks personer går av i perioden og det er lagt inn sju nye førsteamanuensisstillinger. Antall rekrutteringsstillinger er budsjettet i henhold til måltallet.

For å opprettholde dagens aktivitet er instituttet avhengig av nettobidrag fra prosjektene. Det er gjort en vurdering av framtidige prosjektinntekter og det er usikkerhet knyttet til framtidig prosjektportefølje, men instituttet budsjetterer med samme nivå for nettobidrag som i forrige langtidsprognose.

UNIVERSITETET OSLO			Enhetsrapport						i
Viser regnskap og langtidsprognose for valgt år for bevilgningsøkonomien. Trykk på ønsket informasjon f. eks på «Nettobidrag» for å få en oversikt over nettobidragene på alle instituttene på valgt fakultet. Banytt (+) over Institutt kolonnen for å se tilhørende prosjekt og delprosjekt. Trykk på ønsket informasjon for å kunne drille videre til konto. Trykk på (+) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over info- knappen for mer informasjon om dashboardet.			Enhets typer (grupperi... (All)		Fakultet 17 Det samfunnsvit...	Institutt 1730 Institutt for s...	% 2024	År	Seksjon 1730000 Institutt for...
			Koststed 173000000 Institutt...	Måned (t.o.m.) Desember	Vis regnskap i fjor? Nei	Valgt prognoseversjon I arbeid			
Bevilgning									
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer		Finansieringskilde spesifisert			Aktivitet
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
			Regnskap valgt perio..	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert	Inntekter	Inntekter		-79 124 853	-74 789 770	-74 129 962	-74 560 615	-74 777 166	-377 382 366
mer/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader		80 400 049	79 312 870	78 212 197	78 658 624	76 487 111	393 070 850
uten nettobidrag og		Driftskostnader		11 402 080	10 822 080	10 772 080	10 734 580	10 734 580	54 465 400
prosjektavslutning		Investeringer		220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	1 100 000
	Sum			12 897 276	15 565 180	15 074 315	15 052 589	12 664 525	71 253 884
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfi..	Nettobidrag fra eksterntfi..		-10 094 630	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-50 094 630
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning		0	0	0	0	0	0
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA		0	0	0	0	0	0
Isolert	Sum			-10 094 630	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-10 000 000	-50 094 630
resultat				2 802 646	5 565 179	5 074 315	5 052 589	2 664 525	21 159 254
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-12 390 400					-12 390 400
Akkumulert resultat				-9 587 754	-4 022 575	1 051 741	6 104 329	8 768 854	8 768 854

Kilde: ØKONOMISTYRING_UIO

Data oppdatert: 11.12.2023 08:46:12

ISV

Prognose for ubrukte midler 2023, som overføres til 2024, er MNOK 21,3, hvorav MNOK 18,3 gjelder ISV og MNOK 3,0 gjelder C-rex. Midlene planlegges å disponeres i løpet av langtidperioden og langtidsbudsjettet tilsier at ubrukte midler vil være disponert i løpet av 2026. Instituttet har imidlertid fleksibilitet i budsjettet. Fire personer går av i perioden og det er lagt inn fire nye førsteamanuensisstillinger. Det planlegges tilsetning i stipendiat- og postdoktorstillinger i perioden. Antall postdoktor- og stipendiatstillinger er høyere enn måltallet.

For å opprettholde dagens aktivitet er instituttet avhengig av nettobidrag fra prosjektene. Det er gjort en vurdering av framtidige prosjektinntekter og det er usikkerhet knyttet til framtidig prosjektportefølje, men instituttet budsjetterer med samme nivå for nettobidrag som i forrige langtidsprognose. Det innebærer blant annet at prosjektaktiviteten fra C-rex må erstattes av nye prosjekter i omtrent samme størrelsesorden.

UNIVERSITETET I OSLO			Enhetsrapport						i
Viser regnskap og langtidsprognose for valgt år for bevilgningsekonomien. Trykk på ønsket informasjon f. eks på «Nettobidrag» for å få en oversikt over nettobidragene på alle instituttene på valgt fakultet. Benytt (+) over Institutt kolonnen for å se tilhørende prosjekt og delprosjekt. Trykk på ønsket informasjon for å kunne drille videre til konto. Trykk på (+) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over Info-knappen for mer informasjon om dashboardet.			Enhets typer (grupperi... (All)	Fakultet 17 Det samfunnsvit...	Institutt 1735 Institutt for St...	År 2024	Seksjon (All)		
			Koststed (All)	Måned (t.o.m.) Desember	Vis regnskap i fjor? Nei	Valgt prognoseversjon 1 arbeid			
Bevilgning									
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet			
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
			Regnskap valgt perio...	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert	Inntekter	Inntekter		-75 494 543	-75 554 792	-73 937 733	-73 088 472	-73 089 747	-371 165 287
mery/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader		90 239 294	84 931 628	81 515 276	79 006 626	77 673 737	413 366 460
uten nettobidrag		Driftskostnader	15 500	15 702 470	15 569 299	14 172 470	14 172 470	14 172 470	73 789 179
prosjektavslutning		Investeringer		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	2 250 000
	Sum		15 500	30 897 221	25 396 135	22 200 013	20 540 524	19 206 460	118 240 352
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfi..	Nettobidrag fra eksterntfi..		-19 750 904	-17 694 912	-17 066 266	-17 000 000	-17 000 000	-88 512 081
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning		200 346			3 981		204 327
	Overforbruk BDA	Overforbruk BDA							0
Isolert	Sum			-19 550 558	-17 694 912	-17 066 266	-16 996 019	-17 000 000	-88 307 754
resultat			15 500	11 346 663	7 701 223	5 133 747	3 544 506	2 206 460	29 932 598
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-21 300 000					-21 300 000
Akkumulert resultat			15 500	-9 953 337	-2 252 114	2 881 633	6 426 138	8 632 598	8 632 598

Kilde: ØKONOMISTYRING_UIO

Data oppdatert: 11.12.2023 08:46:12

SAI

Den økonomiske situasjonen til SAI ved inngangen til 2024 er en hvor forventede kostnader er høyere enn inntektene. Budsjettet viser et forventet isolert resultat på MNOK 7,3 i merforbruk og et akkumulert merforbruk på MNOK 6,3 ved utgangen av 2024. Langtidsprognosen viser et akkumulert resultat med et merforbruk på MNOK 19,1 i 2028. I dette ligger en forventning om at 2023 ender på MNOK 1 i mindreforbruk som overføres til 2024¹.

En viktig endring i forhold til tidligere prognoser, er den høye lønnsveksten. 2023 ble budsjettet med en lønnsvekst på 3%, mens det nå budsjetteres for en lønnsvekst på ca 5% for hele langtidsperioden. Forskjellen på dette utgjør ca MNOK 1,6 per år i snitt.

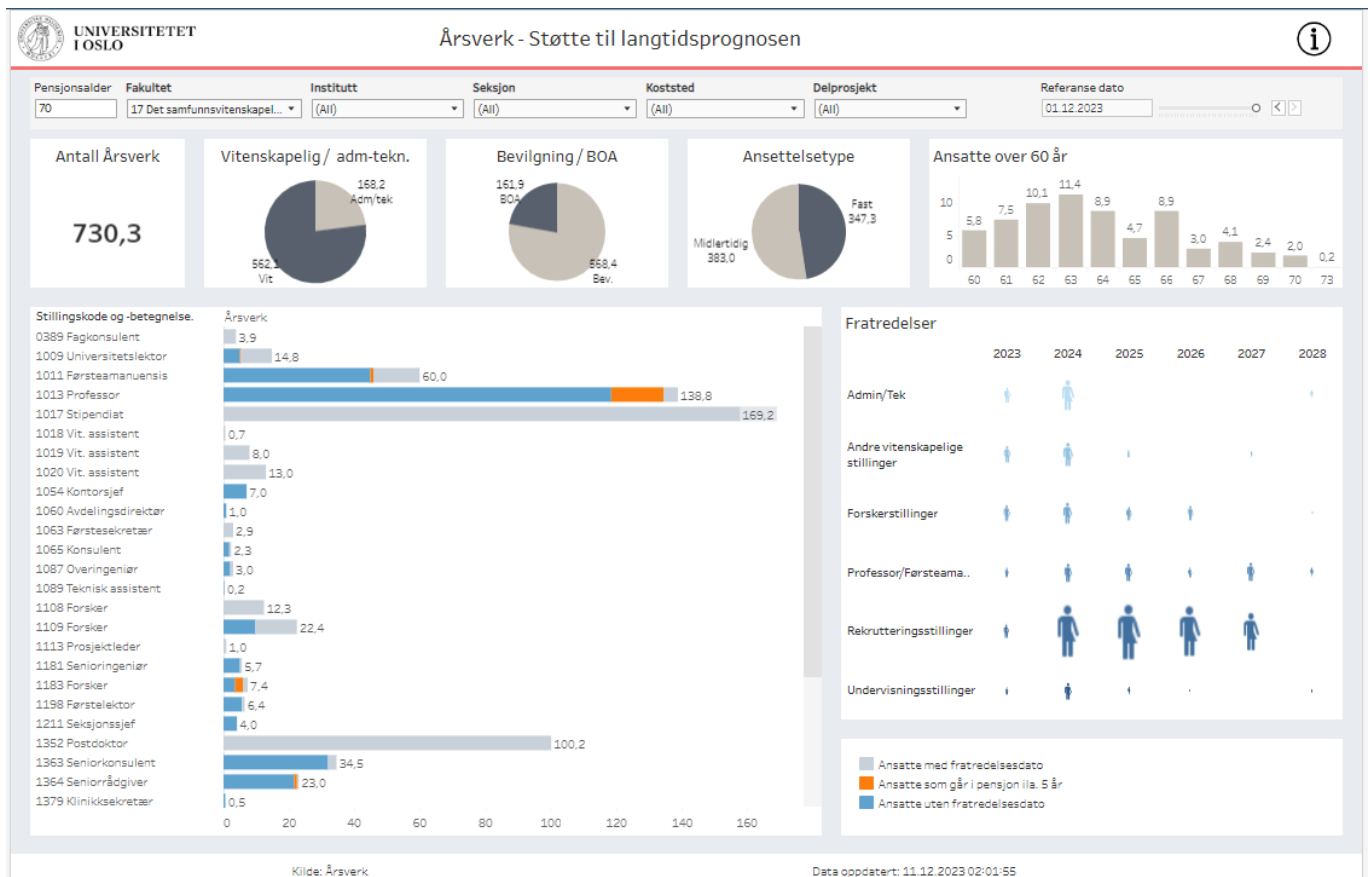
Alle institutter og sentre utarbeider i dag en plan for å bygge ned overskuddet på timeregnskapet til de vitenskapelige ansatte. Dette vil kunne øke driftskostnadene eller vikarkostnadene avhengig av hvilken løsning de ulike enhetene velger. For SAI utgjør dette MNOK 0,85 i 2024.

Et viktig usikkerhetsmoment i langtidsprognosen er de politiske forslagene til endring for finansieringssystemet til universitetene, der insentivmidlene knyttet til eksterne prosjekter, for eksempel, tas bort. Det er per i dag uklart hvordan UiO vil forholde seg til denne endringen, hvorvidt det vil innføres et eget insentivsystem og hvordan det i så fall vil påvirke SAIs finansiering.

Hovedprosjekt			Prosjekt			Delprosjekt			Aktivitetstype			Avsetninger/overføringer			Finansieringskilde spesifisert			Aktivitet		
(All)			(All)			(All)			(All)			(All)			(All)			(All)		
Isolert	Inntekter	Inntekter		Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total											
mer/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader		-29 451 000	-30 258 000	-30 785 000	-31 057 000	-31 573 000	-153 124 000											
uten nettobidrag og		Driftskostnader		37 838 281	36 202 709	36 399 090	36 175 213	32 284 219	178 899 513											
prosjektavslutning		Investeringer		7 215 277	5 065 277	5 065 277	5 365 277	5 365 277	28 076 385											
	Sum			175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	875 000											
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksternefi..	Nettobidrag fra eksternefi..		15 777 558	11 184 986	10 854 367	10 658 490	6 251 496	54 726 898											
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning		-8 455 192	-6 213 441	-6 314 188	-6 649 943	-6 937 824	-34 570 589											
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA																		
Isolert	Sum			-8 455 192	-6 213 441	-6 314 188	-6 649 943	-6 937 824	-34 570 589											
resultat				7 322 366	4 971 545	4 540 179	4 008 547	-686 328	20 156 309											
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor		-1 055 000					-1 055 000											
Akkumulert resultat				6 267 366	11 238 912	15 779 090	19 787 637	19 101 309	19 101 309											

¹ Det er fremdeles 2 regnskaps måneder igjen av 2023, men dette er foreløpig prognose for 2023.

Vedlegg 5: Årsverksutvikling



Vedlegg 6: Bevilgningsvirksomheten og BOA-virksomheten pr. 10.12.2023


Bevilgning/BOA											
Bevilgning/BOA Enhetsrapport BEV Enhetsrapport BOA Enhetsoversikt Prosjektoversikt Detaljer bevilgning - beløp Detaljer BOA - beløp Detaljer BOA - budsjettt og pro...											
Enhetsstyper (gruppering av enhet...): Fakultet 17 Det samfunnsvitenskapelige f... Institutt (All) År 2023 Vis regnskap i for? Ja Velg prognoseversjon I arbeid Vis årsbudsjettt neste år? Ja											
Finansieringskilde (delprosjekt) : (All) Seksjon : (All) Koststed : (All) Vis måned t.o.m. : Desember Budsjettt/prognose helår vs. t.o.m. ... : Helår Avvik (årsbudr-reg) og %-vis forbr. : (All)											
Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)											
Hovedprosjekt : (All) Prosjekt : (None) Delprosjekt : (All) Aktivitetstype : (All) Avsetninger/overføringer : (All) Finansieringskilde spesifisert : (All) Aktivitet : (All)											
Regnskap valgt peri...	Regnskap valgt peri...	Regnskap valgt peri...	Vedtatt budsjettt	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	Årsbudsjettt neste år				
Isolert inntekter	-553 417	-514 129	-542 368	-544 979	-28 239	95%	-578 914				
mer-/mindreforbruk	500 416	487 663	529 165	531 018	41 501	92%	573 799				
uten nettdrag og	127 545	123 783	147 222	142 520	23 439	84%	151 702				
prosjektavslutning	12 976	10 872	7 265	7 265	-3 607	150%	11 210				
Sum	87 519	108 189	141 283	135 825	33 094	77%	157 797				
Nettdrag og	-104 181	-83 605	-102 988	-103 073	-19 383	81%	-113 527				
prosjektavslutning	420	-438	-5 331	-4 718	-4 893	8%	-874				
Overforbruk BOA	3 348	-4 541			4 541						
Sum	-100 413	-88 583	-108 319	-107 791	-19 736	82%	-114 401				
Isolert resultat	-12 894	19 606	32 964	28 033	13 358	59%	43 395				
Overført fra i for	-143 032	-155 263	-138 520	-155 263	16 742	112%	-121 340				
Akkumulert resultat	-155 926	-135 657	-105 556	-127 230	30 101	129%	-77 945				
BOA (tallene vises i tusen kr.)											
Isolert inntekter	-253 384	-233 569	-284 853	-309 289	-51 284	82%	-296 904				
mer-/mindreforbruk	126 965	118 017	138 668	132 035	20 650	85%	136 144				
uten nettdrag og	28 457	30 652	36 481	68 484	5 828	84%	45 714				
prosjektavslutning	196	63	770	20	707	8%	30				
Sum	-97 766	-84 836	-108 935	-108 749	-24 099	78%	-115 017				
Nettdrag og	102 197	83 502	102 988	103 415	19 486	81%	113 527				
prosjektavslutning	-420	438	5 331	4 718	4 893	80%	874				
Overforbruk BOA	-3 348	4 541			-4 541						
Sum	98 429	88 480	108 319	108 133	19 839	82%	114 401				
Isolert resultat	663	3 644	-616	-616	-4 260	-592%	-616				
Resultat	663	3 644	-616	-616	-4 260	-592%	-616				

Data oppdatert: 10.12.2023 07:51:07

Kilde: ØKONOMISTYRING

Vedlegg 8: Langtidsprognose 2024-2028

Data Guide | Watch | Share



**UNIVERSITETET
I OSLO**

Bevilgning/BOA

Vis regnskap i fjor? Ja

År 2024

Institutt 17 Det.samfunnsvitenskape...

Koststed Måned (t.o.m.)

Oktober

Viser regnskap og langtidsprognose for valgt år fordelt mellom Bevilgning og BOA. Berytt filtrere for å oppdatere informasjonen i tabellen. I filtrere under Bevilgning kan man filtrere på relasjoner som kun påvirker bevilgningsøkonomien. Trykk på (+) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over informasjon for mer informasjon om cashboardet.

Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert					Aktivitet
					Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	
			Regnskap valgt periode i fjor	Regnskap valgt periode	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total	
			Isolert mer-/mindre forbruk u..	Inntekt fra bevilgn..	-578 371 500	-567 045 174	-569 555 045	-576 754 269	-576 163 957	-2 867 890 945
				Eksterne inntekter..	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-500 000
				Salgs- og leieinnte..	-3 279 562	-442 125	-442 125	-442 125	-442 125	-2 210 625
				Sum	-462 359 800	-567 587 299	-570 998 170	-577 296 394	-576 706 082	-2 870 601 570
		Kostnader	Personalko..	Fast lønn	416 930 259	555 401 292	546 660 368	547 027 448	536 908 083	2 502 927 439
			Timelønn og honor..		7 873 500	8 269 000	8 269 000	8 269 000	7 769 000	40 449 500
			Overtid		463 638	1 000 000			2 000 000	2 000 000
			Feriepenger, AGA..		123 812 722					154 870 298
			Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-155 262 852	-121 340 191	-6 113 542	19 254 371	38 546 813	-121 340 191
			Akkumulert resultat		-133 520 081	66 188	-77 944 744	-36 827 184	-6 113 542	38 546 813

BOA	Regnskap valgt periode i fjor	Regnskap valgt periode	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert mer-/mindre forbruk u..	-210 564 321	-210 564 321	-296 903 851	-269 883 469	-245 971 651	-230 633 159	-221 247 157	-1 264 639 288
Eksterne inntekter og ..	1 522 511	1 522 511	136 557 957	133 835 279	119 722 371	110 232 037	106 873 541	607 231 185
Salgs- og leieinntekter	76 907 171	76 907 171						0
Fast lønn	1 398 069	1 398 069						0
Timelønn og honorarer	12 237	12 237						0
Overtid	29 506 140	29 506 140						0
Feriepenger, AGA og p..	-4 837 777	-4 837 777						0
Offentlige refusjoner	3 548 450	3 548 450						0
Andre personalkostna..	11 345 400	11 345 400	-423 747	-419 929	-501 883	-616 000	-1 961 558	
Driftskostn..	14 580 965	14 580 965	4 522 839	1 702 518	1 100 430	483 490	141 980	7 951 257
Kjøp av tjenester	2 051 528	2 051 528	11 336 627	12 620 635	6 030 952	4 327 795	4 712 804	39 028 813
Kurs, konferanser og r..	133 395	133 395	29 852 856	20 709 437	23 195 047	20 908 349	19 642 132	114 307 821
Andre driftskostnader								30 000
Investering..								

Data oppdatert: 11.12.2023 08:46:12

Vedlegg 9: Langtidsprognose 2024-2028

