

Årsregnskap for TIK 2019

2019 ble et regnskapsmessig godt år for TIK. Det samlede merforbruket i totalvirksomheten var mindre enn planlagt, se tabell 1. TIKs totalvirksomhet i 2019 ble avsluttet med akkumulert mindreforbruk på 22,8 mill. kr. Av dette er 5,1 mill. kr bundet opp i eksterntfinansierte prosjekter og ca. 3 mill. kr i internfinansierte prosjekt fra f. eks UiO livsvitenskap.

For basisvirksomheten viser regnskapet et positivt resultat på 4,5 mill. kr, se tabell 2. Dette resulterer i en akkumulert økonomiske buffer på 17,7 mill. kr. Størrelsen på det positive resultatet og den akkumulerte bufferen er større enn det som ble planlagt i budsjettet for året.

Det er flere ulike forhold som har ført til dette positive resultatet.

- Inntekter fra bevilgning til basisvirksomheten er 3,1 mill. kr høyere enn budsjettet. Det skyldes i sin helhet tildeling til OSIRIS fra UiO sentralt der alt kom på en gang, ca 3 mill. kr mens ingenting var budsjettet. Mindreinntektene til eksternt finansierte prosjekter skyldes justeringer i utbetalingstidspunkt.
- TIK har en solid portefølje av eksterntfinansierte prosjekter som har generert et nettobidrag på 10,4 mill. kr. Det er 0,5 mill. kr lavere enn budsjettet, men veksten fra 2017 fortsetter.
- Personalkostnadene samlet er 2,1 mill. kr lavere enn budsjettet. Det skyldes vakanser i flere stillinger. For de eksterntfinansierte personalkostnadene er det en del sykerefusjon i 2019 (0,6 mill. kr), men også 0,5 mill. kr i lønnskostnader på prosjekter som ikke var budsjettet. Senere oppstart og utsatt aktivitet sammenlignet med opprinnelig plan for flere stillinger spiller også inn.
- Driftskostnadene samlet er 3,2 mill. kr lavere enn budsjettet. Hoveddelen skyldes mindre forbruk i eksterntfinansierte prosjekter. TIKs store eksternt finansierte portefølje gjør at mindre avvik i flere prosjekter blir forholdsvis store beløp. Her er det et mulig forbedringspotensiale i økonomioppfølgingen av prosjektene.
- Senterleder har også i 2019 et eksternt frikjøp som har positiv effekt på sluttresultatet.

Tabell 1: Totalvirksomheten

Totalvirksomhet				
	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Budsjett-avvik	Regnskap 2018
Inntekter fra bevilgning	-37 960	-41 051	3 091	-39 860
Personalkostnader	33 530	35 608	-2 077	29 750
Driftskostnader	5 560	8 718	-3 159	4 598
Investeringer	186	210	-24	298
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	1 316	3 485	-2 170	-5 213
Nettobidrag fra prosjekter	25	0	25	-3
Prosjektavslutning	0	0	0	0
Årsresultat	1 340	3 485	-2 145	-5 216
Overført fra i fjor	-24 167	-24 167	0	-19 310
Akkumulert resultat	-22 827	-20 682	-2 145	-24 526

Tabell 2: Basisvirksomheten

Bevilgningsfinansiert virksomhet				
	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Budsjett-avvik	Regnskap 2018
Inntekter fra bevilgning	-17 755	-14 596	-3 158	-14 299
Personalkostnader	20 153	21 458	-1 305	17 010
Driftskostnader	2 825	3 668	-843	2 857
Investeringer	186	210	-24	258
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	5 409	10 740	-5 331	5 825
Nettobidrag fra prosjekter	-10 373	-10 858	485	-9 653
Prosjektavslutning	466	116	350	27
Årsresultat	-4 498	-2	-4 496	-3 801
Overført fra i fjor	-13 190	-13 190	0	-9 389
Akkumulert resultat	-17 689	-13 193	-4 496	-13 190

Tabell 3: Eksternfinansiert virksomhet

Eksternfinansiert virksomhet				
	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Budsjett-avvik	Regnskap 2018
Inntekter fra bevilgning	-20 205	-26 455	6 249	-25 561
Personalkostnader	13 378	14 150	-772	12 740
Driftskostnader	2 735	5 050	-2 316	1 742
Investeringer	0	0	0	41
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-4 093	-7 255	3 161	-11 039
Nettobidrag fra prosjekter	10 397	10 858	-460	9 650
Prosjektavslutning	-466	-116	-350	-27
Årsresultat	5 839	3 488	2 351	-1 415
Overført fra i fjor	-10 977	-10 977	0	-9 920
Akkumulert resultat	-5 138	-7 489	2 351	-11 335