



Fremleggsnotat orienteringssak

Møtesaksnr: O-sak 3
Møtedato: 30.05.2023
Notatdato: 22.05.2023
Arkivsaksnr:

Fra: Senterleder
Til: Senterstyret

Saksbehandler: Ole Magnus
Ørsnes/Inger-Johanne Ullern

Regnskapsrapport 1.tertial 2023 (T1)

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur overførte 27,7 mill. kr i ubrukte midler fra 2022 til 2023. Per 1. tertial 2023 er dette redusert med 0,2 mill. kr. Reduksjonen er noe mindre enn budsjettert hovedsakelig på grunn av lavere kostnader i bevilgningsøkonomien (BEV) til TIK.

Tabell 1 - Totaløkonomi (TIK)

	Per 30APR23				Prognose		
	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Budsjett Avvik	Regnskap 2022	Årsbudsjett 2023	Årsprognose 2023	Budsjett- endringer
Inntekter	-12 094	-13 045	-950	-12 986	-37 325	-37 303	22
Personalkostnader	10 559	11 241	682	10 615	32 947	31 823	-1 124
Driftskostnader	1 558	2 401	843	1 756	7 314	7208	-106
Investeringer	168	70	-98	0	210	210	0
Isolert resultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	190	667	447	- 614	3 145	1 938	-1 208
Nettobidrag	0	0	0	-62	0	0	0
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0	0	0
Isolert resultat	190	667	447	-676	3 145	1 938	-1 208
Overført fra i fjor	-27 737	-29 625	-1 888	-26 084	-29 625	-27 737	1 888
Akkumulert resultat	-27 547	-28 958	-1 411	-26 760	-26 480	-25 800	680

* Tabellen viser totalvirksomhete, bevilgningsfinansiert virksomhet/Basis (BEV) og eksterntfinansiert virksomhet (BOA)

På grunn av manglende kapasitet i økonomiseksjonen har dessverre ikke prognosen for eksterntfinansiert virksomhet (BOA) blitt oppdatert til T1-rapporten. Foreløpige estimat indikerer at nettobidrag fra BOA vil bli 0,5 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjettert.

Bevilgningsfinansiert virksomhet (BEV)

Bevilgningsinntekter er 0,3 mill. kr høyere enn budsjettert. I prognosen for 2023 forventer vi å ende marginalt lavere enn i vedtatt årsbudsjett. Denne reduksjonen stammer fra fakultets bevilgning som ble justert i etterkant av arbeidet med årsbudsjettet i fjor høst.

Personalkostnader er 0,5 mill.kr lavere enn budsjettert. I prognosen forventer vi at TIK vil ha 1,1 mill. kr i lavere personalkostnader. Dette skyldes hovedsakelig forskyvning av tiltredelse av professor II stillinger. I tillegg har vi skjøvet på oppstart av vikar for senterleder fra juli til september.

Drift- og investeringskostnader er marginalt over budsjett. Se vedlegg 1 for nærmere detaljer. Prognosen er redusert basert på forventede lavere leiekostnader. TIK har mindre areal enn tidligere, dette ble ikke hensyntatt i arbeidet med årsbudsjettet.



Tabell 2 - Bevilgningsøkonomi (TIK)

	Per 30APR23				Prognose		
	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Budsjett Avvik	Regnskap 2022	Årsbudsjett 2023	Årsprognose 2023	Budsjett- endringer
Inntekter	-4 408	-4 119	289	-3 757	-12 137	-12 115	22
Personalkostnader	6 447	6 987	540	5 974	20 851	19 727	-1 124
Driftskostnader	1 204	1 284	80	1 238	3 852	3 746	-106
Investeringer	168	70	-98	0	210	210	0
Isolert resultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	3 410	4 221	811	3 455	12 775	11 567	-1 208
Nettobidrag	-3 258	-3 554	-296	-4 228	-9 630	-9 630	0
Prosjektavslutning	0	0	0	57	0	0	0
Isolert resultat	190	667	477	-716	3 145	1 938	-1 208
Overført fra i fjor	-27 737	-29 625	-1 888	-26 084	-29 625	-27 737	1 888
Akkumulert resultat	-27 547	-28 958	-1 411	-26 760	-26 480	-25 800	680

Eksternfinansiert virksomhet (BOA)

Eksterne inntekter er 1,2 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig at driftskostnader er 0,8 mill. kr mindre enn budsjettert. Inntekter realiseres ikke før kostnadene oppstår. Budsjettert drift er for det meste flatt distribuert igjennom hele året og tar derfor ikke hensyn til at prosjekt gjerne har aktivitet i ulike perioder av året.

Det har ikke blitt rapportert noe særlig forsinkelser i aktivitet, men det jobbes med en del prosjektendringer som vil ha størst effekt til høsten. Som nevnt innledningsvis forventes det en reduksjon på 0,5 mill. kr i nettobidrag, som i hovedsak skyldes endret personalsituasjon på TIK.

Tabell 3 - Eksternfinansiertøkonomi (TIK)

	Per 30APR23				Prognose		
	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Budsjett Avvik	Regnskap 2022	Årsbudsjett 2023	Oppdatert Årsprognose	Budsjett- endringer
Inntekter	-7 686	-8 926	-1 239	-9 229	-25 188	-25 188	0
Personalkostnader	4 113	4 254	142	4 642	12 096	12 096	0
Driftskostnader	354	1 118	764	518	3 462	3 462	0
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Isolert resultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-3 220	-3 554	-334	-4 069	-9 630	-9 630	0
Nettobidrag	3 258	3 554	296	4 166	9 630	9 630	0
Prosjektavslutning	0	0	0	-57	0	0	0
Isolert resultat	0	0	0	40	0	0	0
Overført fra i fjor	0	0	0	0	0	0	0
Akkumulert resultat	0	0	0	40	0	0	0

Kristin Asdal
Senterleder

Inger-Johanne Ullern
Kontorsjef

Det samfunnsvitenskapelige
fakultet
TIK Senter for teknologi, innovasjon
og kultur

Postadresse:
Postboks 1108 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse:
Moltke Moes vei 31, Eilert
Sundts Hus 10. etg.
0851 Oslo

E-post: postmottak@sv.uio.no
www.sv.uio.no/tik
Org.nr.: 971 035 854



Vedlegg 1 – Utvalgte delprosjekter og %-vis forbruk av årsbudsjett

Prosjekt	Delprosjekt	Regnskap 30APR23	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	%-vis forbruk
100007 Livsvitenskap konvergensmidler(rekr.st.)	100007113 COMPARE	-283 249	-189 178	-180 166	150 %
100009 UiO:Energi	100009106 Såkornmidler FME NTRANS (TIK)	64 135	-483 361	-471 880	-13 %
102606 SV Undervisning master	102606009 Undervisn master teknologi, innovasjon	87 401	178 384	178 384	49 %
102621 SV Eksamen master	102621009 Eksamen master i teknologi.. (TIK.-master)	51 608	95 384	95 384	54 %
102625 SV Veiledning master	102625009 Veiledning master teknologi, innovasjon..	12 300	14 308	14 308	86 %
102605 SV Studenttiltak	102605001 SV Studenttiltak	127 500	170 000	170 000	75 %
102623 SV Forskerutdanningen	102623001 Undervisning phd	28 837	117 692	117 692	25 %
	102623002 Veiledning phd	55 699	95 384	95 384	58 %
	102623003 Bedømmelse og disputas phd	100 676	233 538	233 538	43 %
102610 SV Personlige forskningsmidler stip.	102610084 Personlige forskningsmidler stipendiater	17 283	80 000	80 000	22 %
100000 UiO felles gjennomgående prosjekt	100000006 Forskning		-100 000	-100 000	0 %
	100000008 Formidling		50 000	50 000	0 %
	100000016 HMS	6 288	25 000	25 000	25 %
	100000100 UiO - internhusleie	702 040	2 212 185	2 106 145	32 %
102618 SV Generell drift	102618001 SV Generell drift	5 777	150 000	150 000	4 %
	102618002 Kompetanseutvikling alle ansatte	4 877	75 000	75 000	7 %
	102618004 Kontorhold / inventar	122 420	100 000	100 000	122 %
	102618005 SV Velferdstiltak	13 299	25 000	25 000	53 %
	102618006 Bedømmelse vit. stilling/opprykk	34 278	85 575	85 575	40 %
	102618007 Rekruttering og mottak nye ansatte	48 285	85 575	85 575	56 %
	102618008 IT-kostnader	145 106	210 000	210 000	69 %
102617 SV Forskningsmidler	102617001 Forskningsmidler	68 145	280 000	280 000	24 %
102620 SV Styring og ledelse	102620001 Til disposisjon for styret		91 280	91 280	0 %
	102620003 Til disposisjon for instituttleder	49 045	50 000	189 300	98 %
102616 SV Faglige tiltak	102616003 Fagseminar/instituttseminar	30 328	171 500	171 500	18%
102603 SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte	102603193 Personlige forskningsmidler vit.ansatte	73 975	150 000	150 000	49 %
102609 SV Personlige forskningsmidler postdoc	102609026 Personlige forskningsmidler postdoc		40 000	40 000	0 %
Total	Total	1 566 055	4 013 265	4 067 018	39 %



UNIVERSITETET I OSLO

Kommentar til poster der prosentvis forbruk av årsbudsjettet overstiger 33%:

- 102606 (Undervisning/Eksamen/Veiledning Master) – Timekontrakter har hatt høyere timesats enn budsjettet, og vi har trolig underbudsjettet veiledning og sensur.
- 102605 (Studenttiltak) – Støtte til studietur på 100 000kr ble gitt ut i T1
- 102623 (Veiledning/Bedømmelse phd) – Timekontrakter har hatt høyere timesats enn budsjetter, og budsjettet tok ikke høyde for utbetaling til ekstern veileder ved innlevert avhandling.
- 102618004 (Kontorhold / Inventar) – Ved innflytting etter oppussing viste det seg å være behov for noe nyinnkjøp av møbler som det ikke var tatt høyde for i budsjettet, i tillegg til gjenbruk der det har vært mulig å finne tilfredsstillende løsninger.
- 102618005 (Velferdstiltak) – Innflytting i starten av året?
- 102618006 (Bedømmelse vit. Stilling/Opprykk) - Timekontrakter har hatt høyere timesats enn budsjettet, og flere eksterne har vært inne i komiteer enn tatt høyde for i budsjettet. Her er det også variasjoner i løpet av året som det ikke er tatt høyde for i budsjettet der utgiftene er fordelt flatt utover året.
- 102618007 (Rekruttering og mottak nye ansatte) – Ved begynnelsen av året ble flere internasjonalt nyansatte tilbudt norskkurs.
- 102618008 (IT-kostnader) – TIK har hatt flere eldre datamaskiner og har benyttet anledningen ved innflytting til Eilert Sundts hus å bytte til bærbare pc-er som kontormaskin for nyansatte. Vi har etablert et lite lager av maskiner og skjermer.
- 102620003 (Til disposisjon for instituttleder) – Ansatt en vit.ass som var budsjettet på hovedlønn
- 102603 Personlige forskningsmidler vit.ansatte – Fast vitenskapelig ansatte ved TIK har anledning til å overføre inntil 50 000 kr i forskningsmidler, og i første tertial er det betalt 40 000 kr til en OA-avgift av en slik overføring.