



UiO : Det humanistiske fakultet

Instituttleder og administrativ leder: TEF og KMH

Saksbehandler økonomi: TN og JC

**Prognose
Pr. 31.08.2022
IFIKK**

Det humanistiske fakultet - UiO

1.0	PROGNOSE IFIKK	3
1.1	Resultat pr august 2022	3

1.0 Prognose IFIKK

Prognosen er utarbeidet av prosjektøkonom, basisøkonom, administrativ leder og instituttleder. Prognosedokumentet er ment å være et økonomistyringsdokument for dialogmøter mellom fakultetsdirektør og instituttet, samt et styringsdokument for instituttleder for intern bruk på instituttet.

1.1 Resultat pr august 2022

Oppsummert totalt akkumulert resultat for hele basisøkonomien

	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik regnskap og budsjett hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Endring årsbudsjett og årsprognose
Basis ekskl FPIII og UiO:LS	-1 214 290	706 250	-1 920 540	-2 716 638	-2 545 964	170 673
FPIII Philosophy and the sciences	-2 045 833	-1 849 795	-196 038	-1 784 538	-2 021 515	-236 977
FPIII Philosophy and the sciences - UiO:LS	-700 195	-846 542	146 347	-596 999	-327 335	269 663
FPIII OSEH	48 273	36 909	11 364	0	0	0
UiO:LS CBC	-926 483	-1 044 297	117 814	-735 035	-947 627	-212 593
UiO:LS Epigenetics	85 314	-286 573	371 887	-286 573	85 314	371 887
UiO:LS PCC	91 375	206 048	-114 673	206 048	91 375	-114 673
Totalt	-4 661 839	-3 078 001	-1 583 839	-5 913 734	-5 665 754	247 981

Basisregnskap uten FPIII og UiO:LS

		Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik regnskap og budsjett hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Endring årsbudsjett og årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-48 759 813	-47 339 426	-1 420 387	-75 247 949	-76 111 450	-863 500
	Personalkostnader	46 271 720	46 324 648	-52 929	74 393 931	76 217 227	1 823 296
	Driftskostnader	2 456 305	3 130 276	-673 972	4 698 434	4 922 175	223 741
	Investeringer	662 820	199 800	463 020	300 000	700 000	400 000
	Sum	631 031	2 315 299	-1 684 267	4 144 416	5 727 953	1 583 537
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-7 483 788	-8 210 903	727 116	-13 462 908	-13 485 549	-22 640
	Prosjektavslutning	29 237		29 237			0
	Overforbruk BOA	397 597		397 597			0
	Sum	-7 056 953	-8 210 903	1 153 950	-13 462 908	-13 485 549	-22 640
Isolert resultat		-6 425 922	-5 895 605	-530 317	-9 318 493	-7 757 596	1 560 897
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	5 211 632	6 601 855	-1 390 223	6 601 855	5 211 632	-1 390 223
Akkumulert resultat		-1 214 290	706 250	-1 920 540	-2 716 638	-2 545 964	170 673

Det isolerte resultatet pr august er på 6,4 millioner kr i mindreforbruk, noe som er 0,5 millioner kr mer enn budsjettet.

Akkumulert resultat er på 1,2 millioner kr i mindreforbruk.

Det er mottatt 1,4 millioner kr mer i inntekter enn budsjettert hittil i år. Instituttet har mottatt ikke budsjetterte inntekter i form av likestillingsmidler (0,23 millioner kr), såkornmidler fra UiO:Energi (0,1 million kr), øremerkede midler fra UiO til å opprettholde studieprogresjonen (0,29 millioner kr), PES midler (0,4 millioner kr), samt andre mindre tildelinger. Det er også mottatt 0,48 millioner kr til videreføring av konvergenstmiljøet Conscious Brain Concepts. Samtidig er det mottatt noe mindre enn budsjettert for rekrutteringsstillinger, som følge av senere oppstart av nye stillinger enn budsjettert. Årsprognosen er justert opp med 0,9 millioner kr. De nye midlene knyttet til Conscious Brain Concepts ble regnskapsført i slutten av perioden, og er ikke oppdatert i årsprognosen. Tildelingen er bundet opp i nye kostnader.

Personalkostnadene er omtrent som budsjettert hittil i år. Årsprognosen viser en økning på 1,8 millioner kr ift årsbudsjettet, og skyldes hovedsakelig at årets lønnsoppgjør ble noe høyere enn opprinnelig estimert i budsjettet, samt at det er lagt til en økning i pensjonskostnader som følge av en teknisk korrigerende i systemet. I tillegg er det lagt inn lønnskostnader knyttet til studieprogresjonsmidlene fra UiO, kostnader knyttet til opprykk og andre mindre justeringer.

Driftskostnadene viser et mindreforbruk pr august på 0,7 millioner kr. Årsprognosen er justert noe opp som følge av tilførsel av nye midler.

Investeringskostnadene er 0,5 millioner kr høyere enn budsjettert pr august, og årsprognosen er oppjustert til 0,7 millioner kr.

Overført fra i fjor viser et avvik på 1,4 millioner kr, og skyldes at resultatet for 2021 ble bedre enn forventet.

Nettobidrag pr. august er totalt 1,2 millioner kr lavere enn budsjettert. Dette er delvis fordi budsjettverktøyet periodiserer indirekte kostnader feil (0,4 mill.), resten skyldes forsinket tilsetninger og foreldrepermisjon (0,4 mill.) og overforbruk BOA (0,4 mill.). Overforbruk BOA gjelder en systemteknisk feilføring.

Årsprognose er på nivå med årsbudsjett. Det er tildelt flere prosjekter enn budsjettert, noe som isolert sett har økt nettobidraget inneværende år. Pga. forsinkelse i tilsetninger og foreldrepermisjon i andre prosjekter, forskyves deler av nettobidraget og effekten ses ikke før senere år.