

Periode april 2020

- Resultatregnskap sett opp mot budsjett
- Endring i prognosen
- Årsverksutvikling

Resultatrapport pr. april 2020
ekskl OSEH og HEI (FP III)

Resultatrapport (i tusen kroner)

	2020			Gjeldende prognose
	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Inntekter	-23 690	-24 700	-1 010	-69 223
Personalkostnader	27 132	28 109	977	79 052
Driftskostnader	500	1 040	541	5 231
Investeringer	58	93	35	370
Nettobidrag fra eks..	-2 340	-2 935	-596	-9 677
Overført fra i fjor	1 216	347	-869	1 216
Grand Total	2 876	1 954	-923	6 969

Resultatet pr. april viser et avvik på 0,9 millioner kr.

- På inntektssiden er det mottatt 1 million kr mindre enn budsjettet. Dette skyldes prognosen for basisfinansierte rekrutteringsstillinger, samt at stipendiatmidler fra UiO:LS overføres senere på året enn budsjettet. Det er videre budsjettet med inntekter for tre ERC, men kun mottatt midler for to. Samtidig er det mottatt ikke budsjetterte frie midler til forskning.
- Totale personalkostnader viser et mindreforbruk på 1 million kr og skyldes hovedsakelig at det er mottatt en del mer enn budsjettet i offentlige refusjoner. Fastlønn totalt er omtrent som budsjettet, men det er et mindreforbruk på rekrutteringsstillinger, og et tilsvarende merforbruk på vitenskapelige stillinger.
- Driftskostnadene viser så langt et mindreforbruk.
- Nettobidraget er lavere enn budsjettet, og det skyldes stort sett endring av 'Lifetimes' prosjektet og mindreforbruk på 'Master of Didactics' prosjektet.
- Avviket på overført fra i fjor gjelder i sin helhet mindreforbruk 2019 knyttet til OSEH. (se resultatrapport pr april for OSEH og HEI)

Resultatrapport pr. april 2020
 OSEH og HEI (FP III)

Resultatrapport (i tusen kroner)

⊕	2020			Gjeldende prognose
	Regnskap	Budsjett	Avvik	
Inntekter	-4 525	-4 546	-20	-6 028
Personalkostnader	1 704	1 852	148	4 477
Driftskostnader	23	440	417	1 389
Overført fra i fjor	-869	0	869	-869
Grand Total	-3 668	-2 254	1 414	-1 030

Resultatet pr. mars viser et avvik på 1,4 millioner kr.

- Mesteparten av avviket skyldes overføringen av mindreforbruket i 2019, og videre et mindreforbruk på drift så langt i år.

Justering av budsjett-> Prognose

Gjeldende prognose

(i hele tusen)

	Årsbudsjett	Prognose Buddy pr 30.4.20
Inntekter	-73 288	-75 251
Personalkostnader	84 064	83 529
Driftskostnader	5 841	6 620
Investeringer	370	370
Nettobidrag fra EFV	-10 066	-9 677
Overført fra i fjor	347	347
Grand Total	7 268	5 939

Endringer:

- Økningen i inntekter skyldes at det er lagt inn frikjøpsmidler fra Universitetet i Chicago og mottatt frie midler til forskning. Videre er forventet inntekt for basisfinansierte stipendiater økt. Samtidig er inntekten for postdoktorer justert noe ned som følge av at en postdoktor slutter før tiden.
- Personalkostnadene er justert ned, og gjelder hovedsakelig endringer gjort på OSEH (FP III), og frikjøp av ordinær drift, samt andre mindre justeringer.
- Driftskostnadene er justert noe opp som følge av kostnader knyttet til frie forskningsmidler 2020. Videre er det lagt inn noen kostnader knyttet til øremerkede midler 2019 som påløper først i 2020, og andre mindre justeringer.
- Reduksjonen i nettobidraget skyldes endringer/forskyvninger i eksisterende prosjekter.

Årsverksutvikling på basis siste 12 mnd

