



**Prognose
Pr. 30.04.2022
IKOS**

1.0	PROGNOSE IKOS	3
1.1	Resultat pr april 2022	3

1.0 Prognose IKOS

Prognosen er utarbeidet av prosjektøkonom, basisøkonom, kontorsjef 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 april 2022

Oppsummert totalt akkumulert resultat for hele bevilgningsøkonomien

Årsprognosen viser et positivt resultat på 11,7 mill. kr som er 1,9 mill. kr bedre enn opprinnelig budsjett. Dette skyldes kort oppsummert:

Korrigerings av faktisk Inngående beholdning (IB)/Overført fra i fjor som ble 0,273 mill. kr bedre enn budsjettet.

Økte inntekter på totalt 1,8 mill. kr.

Det er en økning i nettobidrag på 1,1 mill. kr.

Øvrig endringer, et totalt merforbruk på 0,8 mill. kr, fordeler seg på flere poster og detaljene beskrives nedenfor.

Oppsummert akkumulert resultat	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett og regnskap hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett og årsprognose
Basis uten interne prosjekter	-1 632 181	-2 563 392	-931 210	-6 437 406	-7 617 546	1 180 140
FPIII OSEH	-2 702 129	-2 459 394	242 735	-2 422 926	-2 496 525	73 599
FPIII HEI	-561 399	-383 973	177 426	-208 910	-420 368	211 458
UiO Life Science	-1 409 663	-1 047 912	361 751	-582 872	-815 477	232 605
UiO:Energi Oil in Transition	144 657	587 468	442 811	-160 130	-397 436	237 306
Totalt	-6 160 715	-5 867 202	293 513	-9 812 244	-11 747 351	1 935 107

Bevilgningsregnskap (Basis) eksklusiv FPIII, Oil in Transition og Livsvitenskap

		Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett og regnskap hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett og årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-23 120 124	-22 385 008	735 116	-68 720 870	-70 536 302	1 815 432
	Personalkostnader	27 104 422	25 989 314	-1 115 108	73 651 665	75 279 250	-1 627 586
	Driftskostnader	638 712	1 698 312	1 059 600	5 094 942	4 309 780	785 162
	Investeringer	118 004	89 910	-28 094	270 000	270 000	0
	Sum	4 741 014	5 392 529	651 515	10 295 737	9 322 728	973 008
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterminansierte	-4 045 967	-4 755 921	-709 954	-13 533 143	-14 613 046	1 079 903
	Prosjektavslutning	0		0			0
	Sum	-4 045 967	-4 755 921	-709 953	-13 533 143	-14 613 046	1 079 903
Isolert resultat		695 047	636 608	-58 438	-3 237 406	-5 290 318	2 052 911
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-2 327 228	-3 200 000	-872 772	-3 200 000	-2 327 228	-872 772
	Sum	-2 327 228	-3 200 000	-872 772	-3 200 000	-2 327 228	-872 772
Akkumulert resultat		-1 632 181	-2 563 392	-931 210	-6 437 406	-7 617 546	1 180 140

Regnskapet hittil i år viser et positivt resultat på 1,6 mill. kr som gir et avvik i forhold til periodisert budsjett på 0,9 mill. kr. Årsprognosen viser et positivt resultat på 7,6 mill. kr som er 1,2 mill. kr bedre enn opprinnelig årsbudsjett.

Årsprognosen viser en økning i inntekter på 1,8 mill. kr. Dette skyldes på den ene siden en liten reduksjon i inntekter på ca 0,2 mill. kr knyttet til prognosen for basisfinansierte rekrutteringsstillinger. På den andre siden mottar IKOS midler fra FUDAN 0,700 mill. kr, øremerkede midler fra UiO sentralt for å opprettholde studieprogresjon kr 0,347 mill. kr, PES

midler 0,365 mill. kr. Fra fakultetet har IKOS mottatt likestillingsmidler 0,338 kr og reisemidler 50 000.

Personalkostnadene er per april 1,1 mill. kr høyere enn budsjettert hittil i år. Årsprognosen viser en økning på totalt 1,6 mill. kr. Økningen skyldes i hovedsak midler til vikarer og engasjert personale. Blant annet vikarer for ledergruppe og dekning av vakanser i administrasjonen. Det er forventet at årets lønnsoppgjør blir noe høyere enn opprinnelig estimert i budsjettet.

Driftskostnadene per april viser et totalt mindreforbruk som er ca 40% lavere enn budsjettert hittil i år fordelt på flere poster. For årsprognosen er driftsbudsjettet derfor justert ned med ca 30% tilsvarende 1,5 mill. kr.

Nettobidraget er 0,71 mill. kr lavere enn budsjettert hittil i år. Dette skyldes oppgjøring av MSCA prosjekt, forsinkelser i ansettelser og mindre frikjøp fra noen prosjekter. Årsprognose er 1,08 mill. kr høyere enn årsbudsjettet. Dette skyldes hovedsakelig flere nye prosjekter bevilget enn forventet.

Faktisk IB/Overført fra i fjor ble 0,873 mill. kr lavere enn budsjettert.

OSEH

		Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett og regnskap hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett og årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-1 193 736	-1 193 735	1	-3 486 279	-3 486 279	0
	Personalkostnader	1 477 379	1 478 053	674	3 183 065	3 183 065	0
	Driftskostnader	87 539	256 000	168 461	880 000	880 000	0
	Sum	371 182	540 318	169 136	576 786	576 786	0
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-3 073 311	-2 999 712	73 599	-2 999 712	-3 073 311	73 599
	Sum	-3 073 311	-2 999 712	73 599	-2 999 712	-3 073 311	73 599
Akkumulert resultat		-2 702 129	-2 459 394	242 735	-2 422 926	-2 496 525	73 599

Regnskapet hittil i år viser et positivt resultat på 2,7 mill. kr som gir et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett på 0,3 mill.

Prosjektet jobber med en budsjettrevisjon og forlengelse med ett år (tom 2024). Dette vil være ferdigstilt før sommeren og bli presentert ved T2.

HEI

		Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett og regnskap hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett og årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-255 548	-255 549	-1	-1 045 549	-1 045 549	0
	Personalkostnader	476 183	470 043	-6 140	1 168 439	1 168 439	0
	Driftskostnader	161 224	133 333	-27 891	400 000	400 000	0
	Sum	381 859	347 827	-34 032	522 890	522 890	0
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-943 258	-731 800	211 458	-731 800	-943 258	211 458
	Sum	-943 258	-731 800	211 458	-731 800	-943 258	211 458
Akkumulert resultat		-561 399	-383 973	177 426	-208 910	-420 368	211 458

Regnskapet hittil i år viser et positivt resultat på 0,6 mill. kr som gir et positivt avvik i forhold til periodisert budsjett på 0,2 mill. kr.

Avviket skyldes i hovedsak regnskapsført IB/overført fra i fjor som ble 0, 2 mill. kr høyere enn budsjettert.

Prosjektet jobber med en budsjettrevisjon og forlengelse med ett år (tom 2024). Dette vil være ferdigstilt før sommeren og bli presentert ved T2.

UiO:Energi, Oil in Transition

		Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett og regnskap hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett og årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/hettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter			0	-2 000 000	-2 000 000	0
	Personalkostnader	253 789	454 135	200 346	1 239 870	1 070 372	169 498
	Driftskostnader	58 675	233 333	174 658	700 000	700 000	0
	Sum	312 465	687 468	375 003	-60 130	-229 628	169 498
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-167 808	-100 000	67 808	-100 000	-167 808	67 808
	Sum	-167 808	-100 000	67 808	-100 000	-167 808	67 808
Akkumulert resultat		144 657	587 468	442 811	-160 130	-397 436	237 306

Regnskapet hittil i år viser et positivt resultat på 0,1 mill. kr som gir et avvik i forhold til periodisert budsjett på 0,4 mill. kr.

Avviket skyldes delvis regnskapsført IB/overført fra i fjor som ble noe høyere enn budsjettet, utsatt oppstart av forsker samt mindreforbruk på drift.

Livsvitenskap konvergensmidler (rekr.stilling)

		Regnskap hittil	Budsjett hittil	Avvik budsjett og regnskap hittil	Årsbudsjett	Årsprognose	Avvik årsbudsjett og årsprognose
Isolert mer-/mindreforbruk u/hettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-902 000	-902 000	0	-902 000	-902 000	0
	Personalkostnader	146 656	228 563	81 907	626 936	641 810	-14 874
	Driftskostnader	969	33 333	32 364	100 000	100 000	0
	Sum	-754 375	-640 104	114 271	-175 064	-160 190	-14 874
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-655 287	-407 808	247 479	-407 808	-655 287	247 479
	Sum	-655 287	-407 808	247 479	-407 808	-655 287	247 479
Akkumulert resultat		-1 409 663	-1 047 912	361 751	-582 872	-815 477	232 605

Regnskapet hittil i år viser et positivt resultat på 1,4 mill. kr som gir et avvik i forhold til periodisert budsjett på 0,4 mill. kr.

Avviket skyldes delvis regnskapsført IB/overført fra i fjor som ble 0, 248 mill. kr høyere enn budsjettet samt økte offentlige refusjoner og mindreforbruk på drift.