



Prognose
Pr. 31.08.2021
ILN inkl. Senter
for Ibsen-studier

1.0	Prognose ILN	1
1.1	Resultat pr august 2021 Senter for Ibsen studier	
1.2	Årsprognose Senter for Ibsen studier	
1.3	Resultat pr august 2021 ILN	2
1.4	Årsprognose ILN	3

1.0 Prognose ILN

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.

Pga. arbeid med innføring av nytt økonomi- og lønnsystem på UiO inneholder prognosenotatet denne gangen kun årsprognose for 2021. Vi kommer tilbake til langtidsprognoser senere i år.

Ved innføring av den nye økonomimodellen er det fortsatt mangel på rapporter, og prognosen vil derfor være mer unøyaktig enn ønskelig.

1.1 Resultat pr august

Senter for Ibsen studier:

Senter for Ibsen studier T2	Regnskap hittil	Prognose hittil	Årsprognose	Budsjett hittil	Årsbudsjett	Endring årsbudsjett og årsprognose
Inntekter	-4 146 231	-4 146 230	-6 413 175	-3 996 063	-6 263 008	-150 167
Personalkostnader	3 707 676	3 729 432	5 662 995	3 585 879	5 793 106	-130 111
Driftskostnader	78 883	86 047	179 589	464 707	722 000	-542 411
Investeringer	11 111	52 769	31 120	159 983	205 000	-173 881
Sum	-348 562	-277 983	-539 472	214 506	457 098	-996 571
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-100 424	-100 424	-100 424	-150 638	-150 638	
Prosjektavslutning	-152 828	-152 828	-152 828			
Sum	-253 252	-253 252	-253 252	-150 638	-150 638	-102 614
Overført fra i fjor	-3 571 893	-3 571 893	-3 571 893	-3 571 893	-3 571 893	0
Sum	-3 571 893	-3 571 893	-3 571 893	-3 571 893	-3 571 893	0
Akkumulert resultat	-4 173 707	-4 103 127	-4 364 617	-3 508 025	-3 265 433	-1 099 185

Regnskapet pr august viser et mindreforbruk på ca. 4,2 mill. kr. I forhold til budsjett hittil i år viser regnskapet en økning i mindreforbruket på ca. 0,7 mill. kr fra ca. 3,5 mill. kr. til ca. 4,2 mill. kr.

1.2 Årsprognosen

Det vedtatte årsbudsjettet er justert opp fra et mindreforbruk på ca. 3,3 mill. kr. til en årsprognose på ca. 4,4 mill. kr. Økningen på ca. 1 mill. kr. skyldes noe mer midler til rekrutteringsstillinger og off. refusjoner enn budsjettet, men hovedårsaken til avviket er den pågående Covid-19-situasjonen som spesielt har gitt en nedgang i driftskostnadene.

ILN ekskl. Ibsen inkl. MultiLing verdensledende T2	Regnskap hittil	Prognose hittil	Årsprognose	Budsjett hittil	Årsbudsjett	Endring årsbudsjett og årsprognose
Inntekter	-52 521 461	-52 591 238	-80 767 545	-50 377 433	-83 090 689	2 323 143
Personalkostnader	54 062 876	53 742 464	85 862 335	52 098 047	82 682 996	3 179 339
Driftskostnader	1 703 083	2 553 739	374 230	5 756 228	8 808 222	-8 433 992
Investeringer	215 760	598 613	816 049	532 564	750 000	66 049
Sum	3 460 258	4 303 578	6 285 069	8 009 406	9 150 530	-2 865 460
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-7 852 758	-7 931 804	-13 837 069	-7 982 008	-11 886 803	
Prosjektavslutning	102 085	102 085	102 085			
Sum	-7 750 673	-7 829 720	-13 734 984	-7 982 008	-11 886 803	-1 848 181
Overført fra i fjor	-31 796 136	-31 796 136	-31 796 136	-31 796 136	-31 796 136	
Sum	-31 796 136	-31 796 136	-31 796 136	-31 796 136	-31 796 136	
Akkumulert resultat	-36 086 551	-35 322 277	-39 246 051	-31 768 739	-34 532 410	-4 713 641

1.3 Resultat pr august

Regnskapet pr august viser et mindreforbruk på ca. 36,1 mill. kr. Regnskapsførte inntekter viser en merinntekt i forhold til budsjettet hittil i år på ca. 2,1 mill. kr.

Instituttet har fått ca. 0,7 mill. kr i inntekter som skal omposteres til MultiLing (deler av de årlige 2 mill.kr.) Instituttet har videre fått ca. 0,6 mill. kr. til studentassistenter, ca. 0,2 mill. kr. for å administrere Honours programmet, ca. 0,2 mill. kr. i likestillingsmidler, og ca. 0,6 mill.kr. i infrastrukturmidler. Videre var det budsjettetert hittil i år med 1 mill.kr. friske midler til Teksthub,men pga mindreforbruk i 2020 er tildelingen 2021 forskjøvet til 2022. Prosjektstøttemidler var budsjettetert med ca. 0,3 mill. kr.,men deler av beløpet er allerede fordelt i hovedtildelingen til instituttet.

Personalkostnader viser et forbruk på ca. 54 mill. kr. I forhold til budsjett hittil i år er det en merkostnad på ca. 1,9 mill. kr. Deler av beløpet gjelder personalkostnader som ikke var budsjettetert.

Driftskostnadene viser et forbruk på ca. 1,7 mill. kr. Det er ca. 4 mill. kr. lavere enn budsjett hittil i år. Mindreforbruket relaterer seg i hovedsak til kurs, konferanser og reiser og den pågående Covid-19 situasjonen. Årsbudsjettet for driftskostnader var på ca. 8,8 mill.kr. Årsprognosen nå viser ca. 0,4 mill.kr. Beløpet er av teknisk art, dvs. inntekten til satsningen Verdensledende miljøer, ca. 2, mill kr., er inntil videre ført under driftskostnader. Antatt årsprognose driftskostnader er på ca. 2,4 mill kr., men blir redusert til ca. 0,4 mill. kr. av tekniske årsaker (se lenger ned i notatet om Verdensledende miljøer).

Regnskapsførte nettobidrag fra BOA-virksomhet (eksterne prosjekter) utgjør pr 2. tertial ca. 7,9 mill. kr. Dette er i samsvar med den periodiserte årsprognosen og årsbudsjettet. Sett mot årsbudsjettet som er på ca. 11,9 mill. kr., viser årsprognosen en økning på ca. 2 mill. kr. I realiteten er det ingen økning i årsprognosen, differansen oppstår pga. at disse sentrale midlene fra UiO til MultiLing, ca. 2 mill. kr., var innbakt i årsbudsjettet og reduserte derfor budsjettetallet. I prognosen ligger disse midlene som inntekt på BOA.

Aktiviteter til Verdensledende miljøer er i det nye økonomisystemet underlagt bevilgningsdelen av virksomheten. Totale budsjetterte kostnader i 2021 utgjør ca. 3,3 mill. kr. Da budsjettet var utarbeidet, lå disse kostnadene under BOA som en del av MultiLing og er dermed ikke med i bevilgningsdelen av årsbudsjettet. Inntekter til satsingen er foreløpig lagt under drift. Dette reduserer årsprognosen på drift med ca. 2 mill. kr.

Verdensledende miljøer finansieres med sentrale midler fra UiO og påvirker ikke den øvrige økonomien ved instituttet.

1.4 Årsprognosen

Inntekter i forhold til årsbudsjett og årsprognosen er justert ned med ca. 2,3 mill. kr. Inntekter til rekrutteringsstillinger er justert ned i årsprognosen. Det starter likevel ikke så mange stipendiater som budsjettet. Inntekt til Teksthub på ca. 1,5 mill. kr. (årsbevilgning 2021) er fjernet fra årprognosen og tilsvarende er prosjektstøttemidler. Kjente merinntekter er budsjettet i årsprognosen.

Personalkostnader er justert opp med ca. 3,1 mill. kr. Deler av beløpet tilhører Verdensledende miljøer med tilhørende delprosjekter, men også andre personalkostnader som ikke var budsjettet.

Det antas bl.a. at årsbudsjettet for stipendiater lå for høyt, som tidligere nevnt, det starter likevel ikke så mange stipendiater som budsjettet. Lønnskostnadene for disse stipendiatene uteblir, og denne lønnskostnaden må sees opp mot at instituttet har betalt lønnskompensasjon for hjemmekontor grunnet Covid-19 situasjonen. (ca. 3,8 mill. kr.). Beløpet er budsjettet i årsprognosen. Det lokale lønnsoppgjøret er også budsjettet i årsprognosen med ca. 0,9 mill.kr. (halvårseffekt)

Driftsbudsjettet er justert kraftig ned fra et årsbudsjett på ca. 8,8 mill. kr. til en årsprognose på ca. 2,3 mill. kr. (el. ca. 0,4 mill.kr.) Hovedårsaken til reduksjonen er den pågående Covid-19 situasjonen som spesielt påvirker nedgang i driftskostnadene.

Totalt viser nå årsprognosen til instituttet et mindreforbruk på ca. 39,3 mill. kr. Beløpet inkl. Senter for Ibsen-studier viser en økning av mindreforbruket til ca. 43,6 mill. kr.