

Til: Instituttstyret

Fra: Instituttleder

Sakstype: V-sak

Møtesaksnr.: V-3

Møtenr.: 5/2023

Møtedato: 05.06.23

Notatdato: 26.05.23

Arkivsaksnr.:

Saksbehandler: Jan Halvor Undlien

Årsregnskap for Institutt for lingvistiske og nordiske studier 2022

Saksopplysninger

Instituttstyret har i henhold til [Normalregler for instituttene og sentrene ved Det humanistiske fakultet](#) ansvaret for oppfølging av virksomheten gjennom blant annet godkjenning av regnskap.

Status for den økonomiske situasjonen pr. 30.04.2023

- **ILN** hadde etter første tertial 2023 et samlet regnskapsoverskudd for den bevilgningsfinansierte virksomheten (basis) på ca. 53,6 millioner kroner. Dette overskuddet er ca. 1million kroner lavere enn budsjettet.

Forklaringene på avviket mellom budsjett og regnskap kommer frem av vedlagte prognosenotat for 1. tertial 2023.

Til informasjon for instituttstyret inneholder prognosenotatet også en revidert langtidsprognose 2023-2027 for instituttet. Langtidsprognosen som lå til grunn for styrets budsjettbehandling i desember var beheftet med stor usikkerhet blant annet knyttet til størrelsen på rammekuttene som fulgte av merkostnader til energi ved UiO i 2023 og størrelsen på det akkumulerte merforbruket. Den reviderte prognosen estimerer at instituttet samlet vil styre mot et merforbruk i 2027 på 1,8 millioner kroner, forutsatt at det ikke ansettes i to budsjetterte egenfinansierte postdoktorstillinger. Også denne reviderte langtidsprognosen er heftet med stor usikkerhet fordi forventet utvikling på resultatelementene bl.a. som følge av innføring av skolepenger for internasjonale studenter og kjennskap til søker tallene for 2023 ikke innarbeides før ny prognose for perioden 2024-2028 utarbeides til neste års budsjettbehandling etter 2. tertial 2023.

VEDTAKSFORSLAG:

Instituttstyret godkjenner ILNs regnskap for 1. tertial 2023.



Vedlegg:

- Prognosenotat for ILN per 30.04.23