

UNIVERSITETET I OSLO

Regnskap og prognose for IMV pr mai
2024

IMV
Nina Rundgren
Administrativ leder

Dato: 20.06.2024

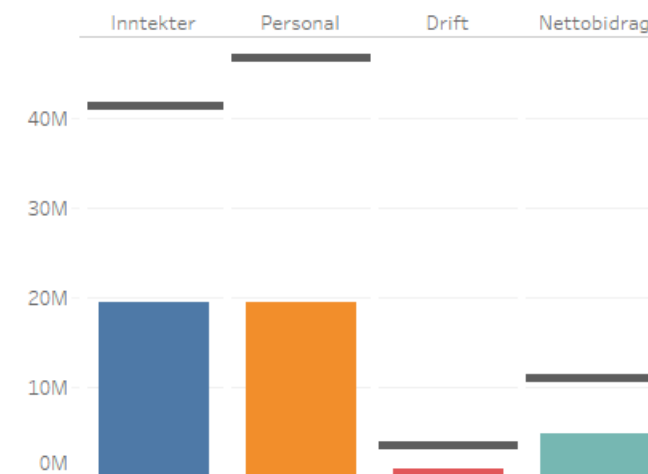
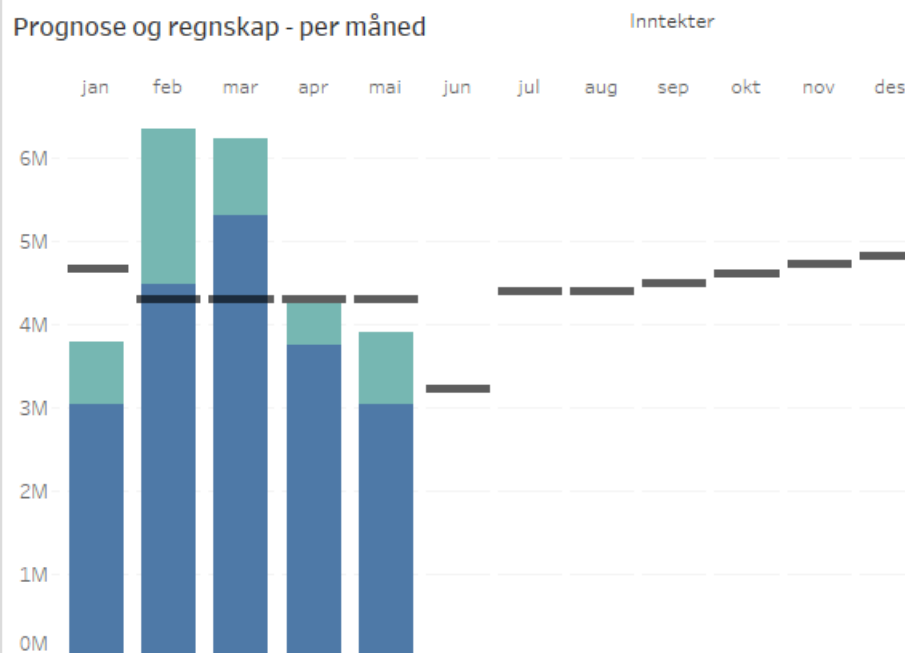
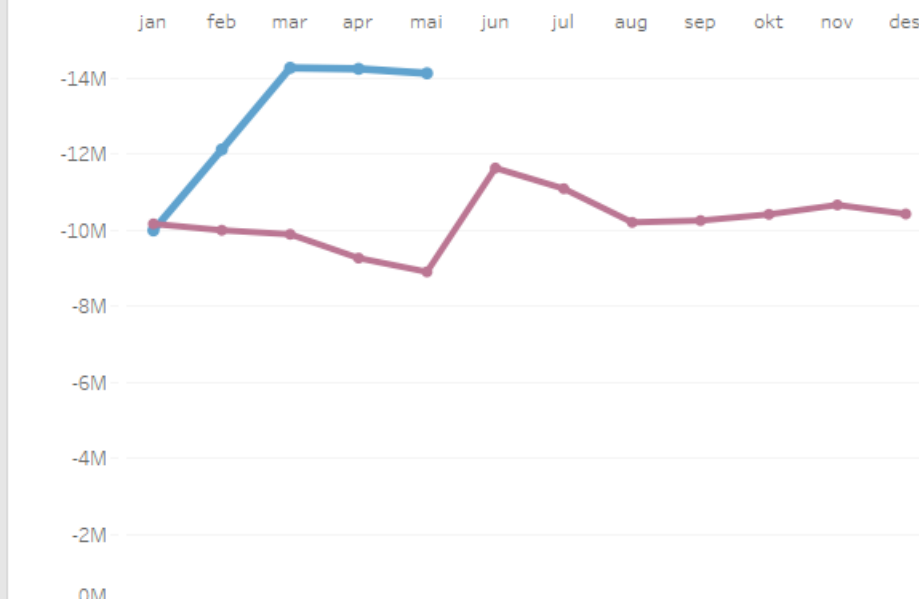


Prognose og regnskap - hold musepeker over for å se spesifisering av kategorier
tall i millioner kroner

	Vedtatt budsjett helår	Vedtatt budsjett per mai	Regnskap HiÅ	Avvik
Inntekter	-41,5	-17,0	-19,6	2,6
Personal	46,9	20,9	19,6	1,4
Drift	3,5	1,5	0,9	0,6
Investeringer	1,8	0,6	0,2	0,4
Isolert resultat før nettobidrag	10,6	6,0	1,1	4,9
Nettobidrag	-11,0	-4,9	-4,9	0,0
Prosjektavslutning			0,2	
Overforbruk BOA			-0,1	
Isolert resultat	-0,4	1,1	-3,8	4,9
Overført fra i fjor	-10,0	-10,0	-10,4	0,4
Akkumulert resultat	-10,4	-8,9	-14,1	5,2

Prognose og regnskap - hold musepeker over for å se spesifisering av kategorier
tall i millioner kroner

	Vedtatt budsjett helår	Vedtatt budsjett per mai	Regnskap HiÅ	Avvik
Inntekter	-41,5	-17,0	-19,6	2,6
Personal	46,9	20,9	19,6	1,4
Drift	3,5	1,5	0,9	0,6
Investeringer	1,8	0,6	0,2	0,4
Isolert resultat før nettobidrag	10,6	6,0	1,1	4,9
Nettobidrag	-11,0	-4,9	-4,9	0,0
Prosjektavslutning			0,2	
Overforbruk BOA			-0,1	
Isolert resultat	-0,4	1,1	-3,8	4,9
Overført fra i fjor	-10,0	-10,0	-10,4	0,4
Akkumulert resultat	-10,4	-8,9	-14,1	5,2

Prognose og regnskap - helår

Prognose og regnskap - per måned

Prognose og regnskap - akkumulert resultat per måned


Endringer i inntekter siden vedtatt budsjett

Basis:

- Trekk i rammen pga. innføringen av studieavgift for studenter utenfor EU/EØS og Sveits som utgjør 0,6 millioner kroner
- Økte inntekter på totalt 1,4 millioner kroner for interne infrastrukturmidler og likestillingsmidler.
- IMV har fått midler til Strategiske satsinger Utdanning, i 2024 er det budsjettert med 0,1 millioner i inntekt.
- Overført fra i fjor: resultatet for 2023 ble 0,4 millioner kroner bedre enn prognostisert/budsjettert.

Prosjekter:

- Nytt MSCA med oppstart fra september beløper seg til 0,5 millioner kroner i inntekt.
- Reduksjon i inntekter på ca. 2,2 millioner kroner knyttet til bortfall av ERC-consolidator fra 1.september 2024.
- Nettobidraget fra prosjekter hittil i år er 0,1 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Endringer i kostnader siden vedtatt budsjett

Personalkostnader:

- Regnskapet viser reduserte kostnader på fastlønn på 2 millioner i perioden. Dette skyldes mange små poster, blant annet refusjon for sykefravær, forsinket oppstart i stillinger, tidligere avgang fra stillinger. Vi forventer at lønnskostnader utover året vil ta seg opp (se under).
- Bortfall av ERC-consolidator fra 1.september 2024 medfører reduserte lønnskostnader for en professor, og økte lønnskostnader for to postdoktorer som vil lønnes fra basis i 4 måneder i 2024. Totalt utgjør det økte lønnskostnader på 750 000,- i 2024.
- En egenfinansiert stipendiatstilling er trukket, og medfører 200 000,- i reduserte lønnskostnader.
- Det settes av 150 000 til forventede opprykk til professor som vedtas til høsten.

Driftskostnader:

- Vi forventer økte driftskostnader knyttet til tildelte infrastrukturmidler og likestillingsmidler.
- Midler til Strategiske satsinger Utdanning er budsjettert med 0,1 millioner i driftskostnader til høsten.