

Fakultetsstyremøtet 3 mars 2023



# ÅRSRESULTAT 2022

## Regnskap 2022

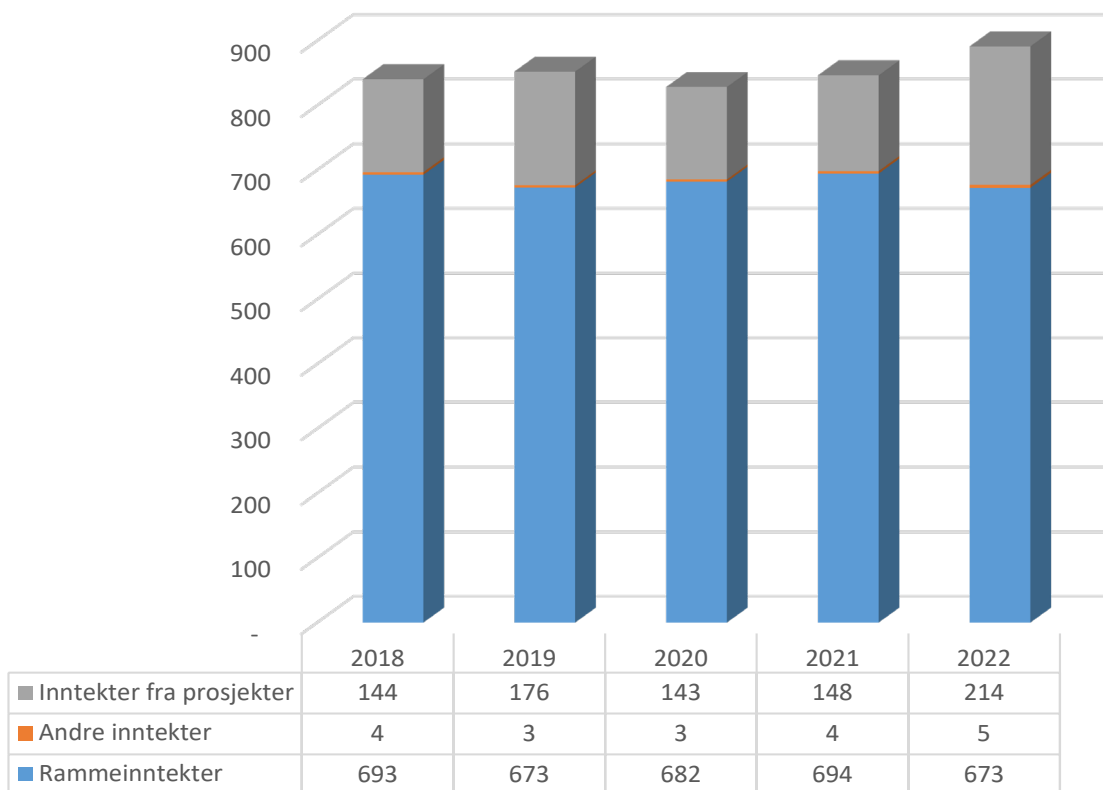
- Totalt for HF isolert mindreforbruk på 41,7 MNOK i 2022.
- Pandemien har ikke preget økonomien i 2022, i like stor grad som i 2020 og 2021.
- Økt nettobidrag og resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO), grunnet tilsagn på ekstern finansierte prosjekter.

## Regnskap 2022

- Hadde med oss 135,2 MNOK fra i fjor og dermed ble akkumulert mindreforbruk for 2022 på 177 MNOK.
- Av de 177 MNOK er følgende bundet opp:
  - UiO Norden 10 MNOK
  - Faglige prioriteringer III 16,4 MNOK
  - Interne prosjekter 27,4 MNOK
  - Korrigert for dette akkumulert mindreforbruk 123 MNOK.

Beløp i mill. kroner  
Inflasjonsjusterte tall (2022-kr)

Utvikling inntekter



■ Rammeinntekter   ■ Andre inntekter   ■ Inntekter fra prosjekter

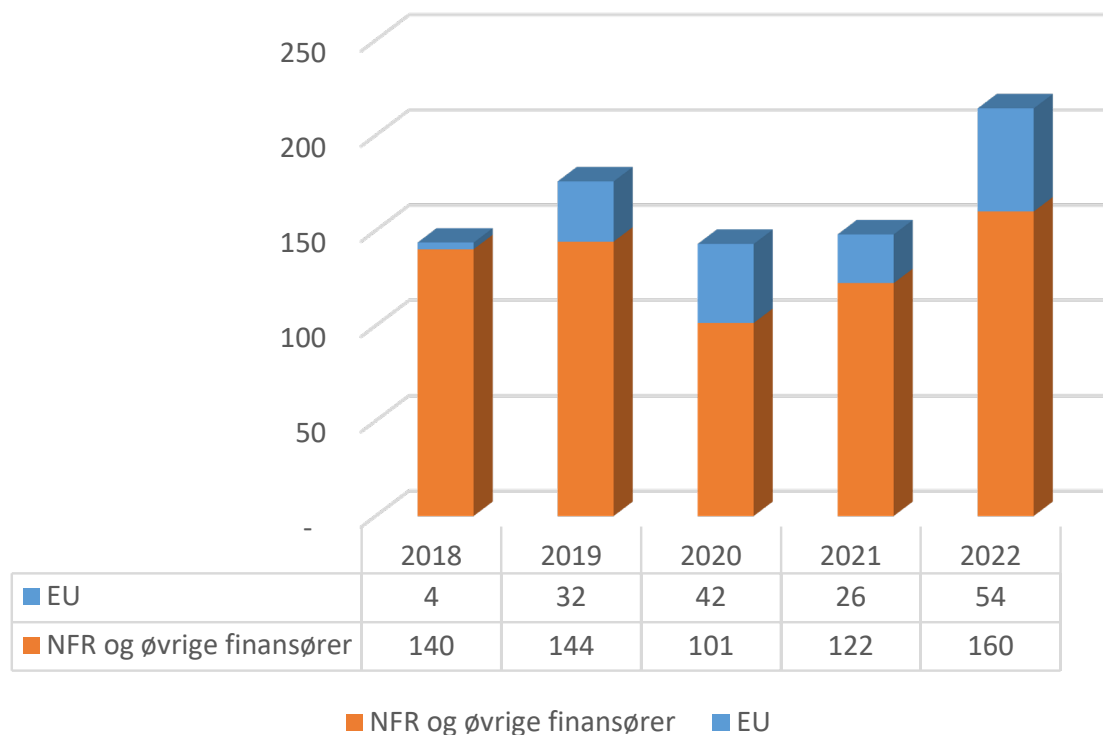
- Økning på ekstern finansierte prosjekter.
- Stabil rammefinansiering. Nedgang fra 2021 grunnet ny pensjonsmodell.



# Inntekter fra eksternt finansierte prosjekter

Beløp i mill. kroner  
Inflasjonsjusterte tall (2022-kr)

Utvikling inntekter fra eksternt finansierte prosjekter



- I 2022 er det økning på inntekter fra både på EU prosjekter og Norges Forskningsråd (NFR) + øvrige prosjekter.
- Totale inntekter i 2022 fra eksterne finansører 214 mill. kroner.

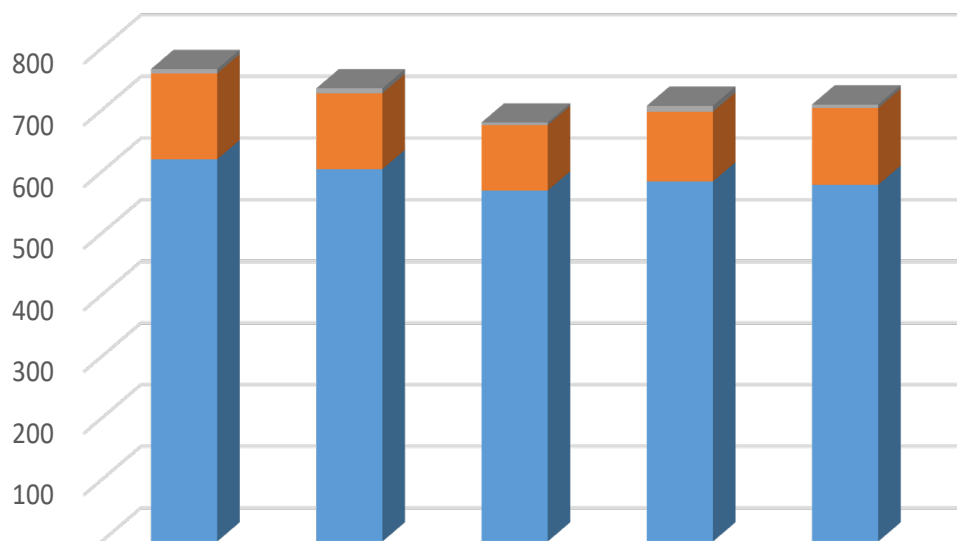


# UiO : Universitetet i Oslo

## Kostnader

Beløp i mill. kroner  
Inflasjonsjusterte tall (2022-kr)

### Utvikling kostnader

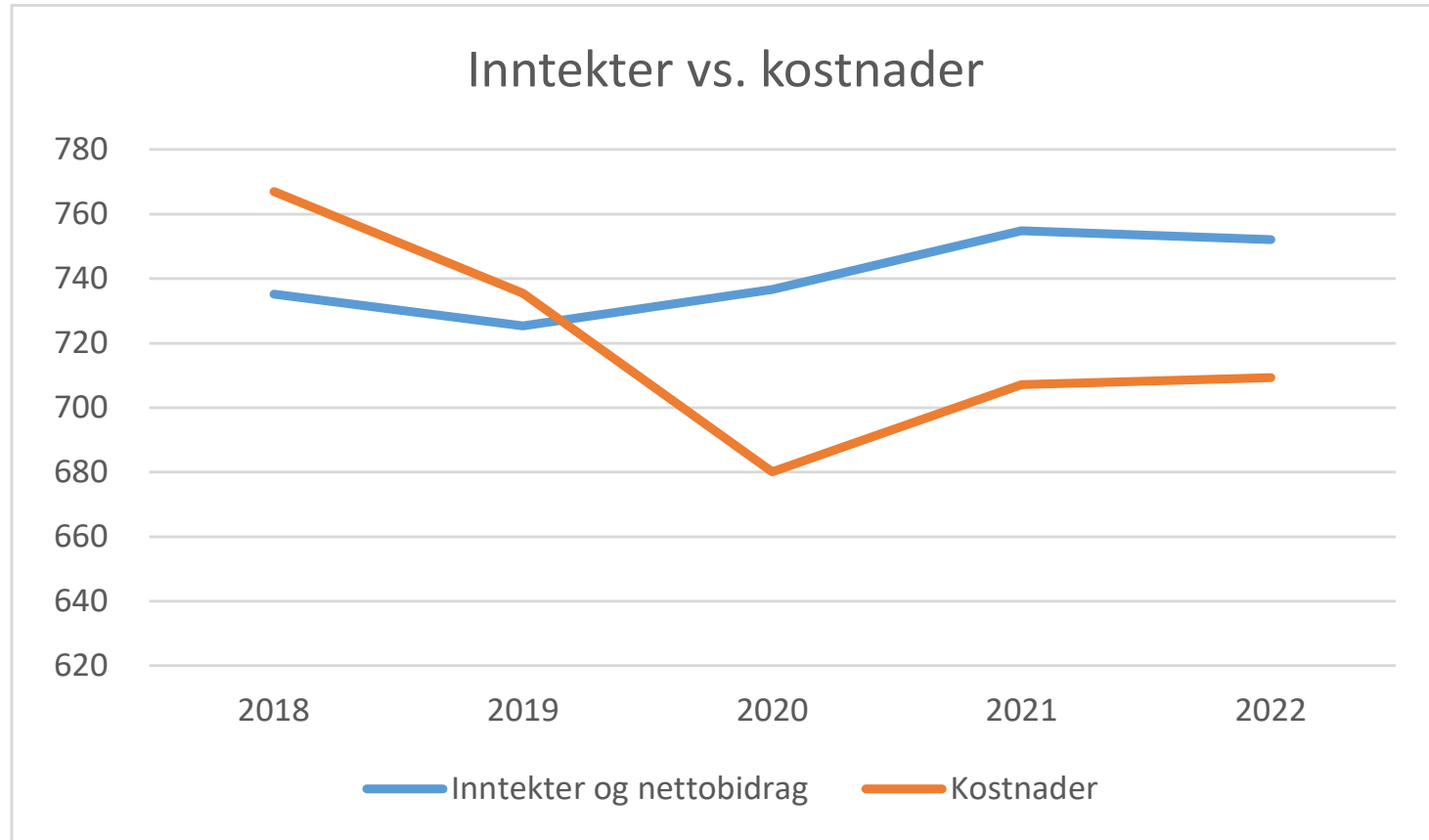


	2018	2019	2020	2021	2022
■ Investeringer	7	8	4	10	6
■ Driftskostnader	139	123	106	113	125
■ Personalkostnader	620	604	570	584	579

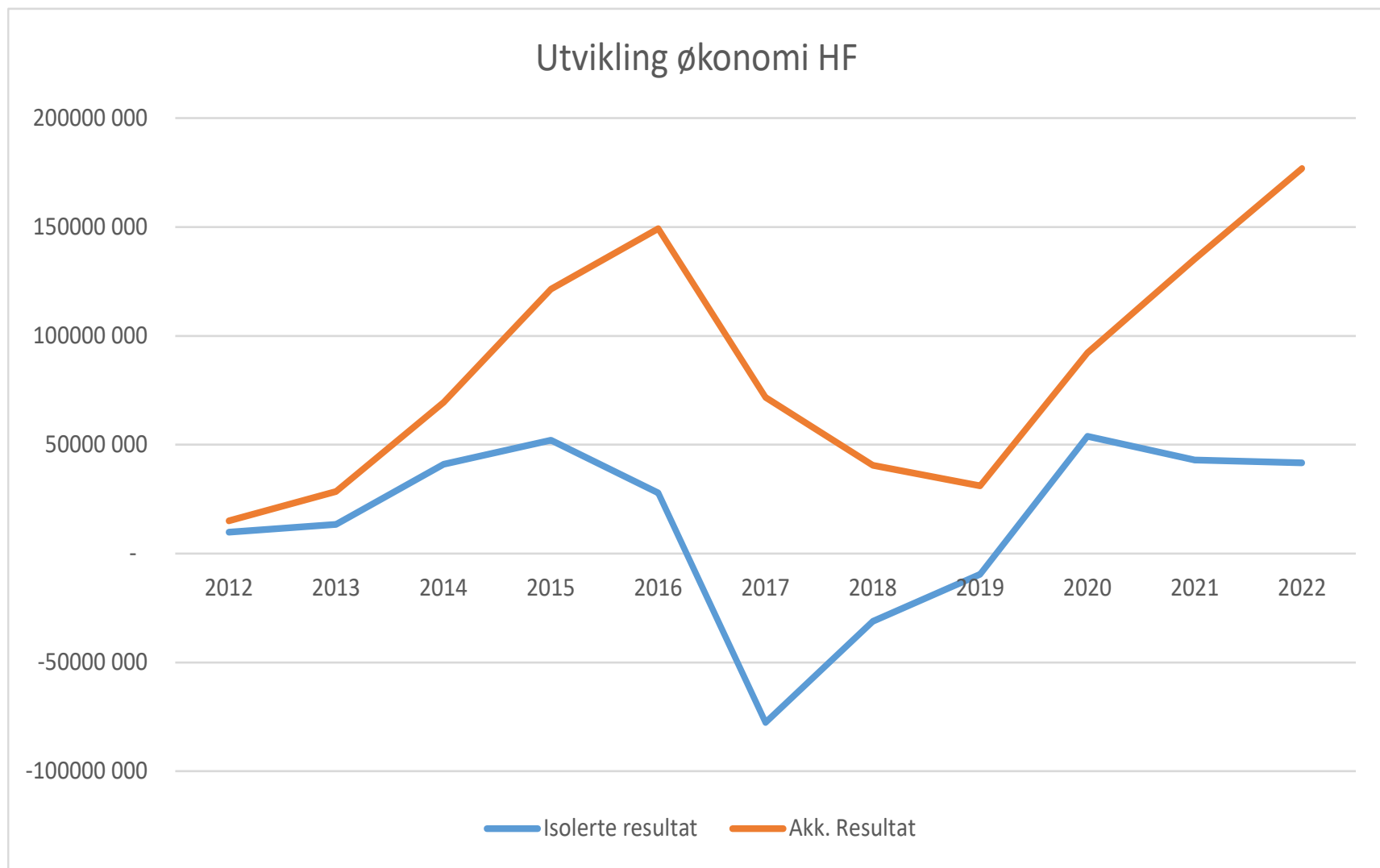
■ Personalkostnader   ■ Driftskostnader   ■ Investeringer

- Alle kostnader har gått ned sammenlignet med år 2018.
- Driftskostnader på normalt nivå i 2022.

# Inntekter vs. kostnader







# Utvikling ved enhetene

- Totalt mindreforbruk på fakulteter og tilsvarende enheter ble 870 MNOK. I snitt 16 % av enhetenes bevilgning.
- Nesten alle fakulteter og museer har økt mindreforbruket i 2022 (unntak: UV og NHM).
- Fem av enhetene ligger mellom 20% og 30% mindreforbruk



Akkumulert mindreforbruk, isolert resultat effekt for enhetene (tall i mill. kroner) og akkumulert % mindreforbruk av inntekter.

# LANGTIDSPROGNOSE 2023- 2027

## Langtidsprognose 2023-2027

- Beste estimat med gitte forutsetninger på hvordan man tror økonomien vil utvikle seg de neste fem årene.
- Oppdateres en gang i året.
- Baserer seg på planer, tiltak og aktivitet på alle enhetene på HF.
- Inkluderer trekk i rammen.

Langtidsprognose inklusiv rammekutt	Årsbudsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter	-641,37	-669,81	-678,56	-681,43	-678,45
Personalkostnader	624,67	652,13	642,20	628,17	621,11
Driftskostnader	146,52	139,51	124,99	124,78	124,52
Investeringer	2,60	2,22	2,27	2,22	2,27
<b>Resultat før nettobidrag</b>	<b>132,42</b>	<b>124,04</b>	<b>90,91</b>	<b>73,73</b>	<b>69,46</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-90,79	-79,12	-59,69	-52,94	-51,53
Prosjektavslutning		-0,10	-0,55		
<b>Sum nettoidrag</b>	<b>-90,79</b>	<b>-79,22</b>	<b>-60,24</b>	<b>-52,94</b>	<b>-51,53</b>
<b>Isolert resultat</b>	<b>41,63</b>	<b>44,82</b>	<b>30,67</b>	<b>20,79</b>	<b>17,93</b>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>-177,00</b>	<b>-135,37</b>	<b>-90,55</b>	<b>-59,88</b>	<b>-39,09</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>-135,37</b>	<b>-90,55</b>	<b>-59,88</b>	<b>-39,09</b>	<b>-21,16</b>

# TREKK ØKTE ENERGIKOSTNADER

Enhet	Andel areal	Trekk	Andel av basisrammen	Trekk	Differanse trekk etter areal og trekk etter basisramme
Fak adm	8 %	1 201 214	18 %	2 572 578	1 371 365
DNIR	3 %	453 098	1 %	146 287	- 306 811
IAKH	13 %	1 864 920	13 %	1 835 148	- 29 772
IFIKK	18 %	2 582 690	15 %	2 137 958	- 444 732
IKOS	10 %	1 449 216	14 %	2 014 579	565 364
ILN	14 %	2 082 094	14 %	2 095 114	13 020
ILOS	12 %	1 769 672	14 %	2 122 341	352 669
IMK	9 %	1 300 513	7 %	960 840	- 339 673
IMV	13 %	1 967 584	5 %	786 155	- 1 181 430
<b>Sum</b>	<b>100 %</b>	<b>14 671 000</b>	<b>100 %</b>	<b>14 671 000</b>	<b>-</b>