

Økonomirapport

Bevilgningsvirksomhet ekskl. medier og BOA

Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)									
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet			
(All)	(Multiple values)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)			
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%vis forbruk		
Isolert	Inntekter	Inntekter	-75 901	-223 029	-224 317	-147 128	34%		
mer-/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader	47 934	136 325	132 946	88 391	35%		
uten nettbidrag og		Driftskostnader	31 266	97 989	101 217	66 723	32%		
prosjektavslutning		Investeringer	3 794	3 980	3 854	186	95%		
	Sum		7 093	15 265	13 700	8 172	46%		
Nettbidrag og	Nettbidrag fra eksterntfi..	Nettbidrag fra eksterntfi..	-270	-1 171	-1 171	-901	23%		
prosjektavslutning	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	1			-1			
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	-14			14			
	Sum		-284	-1 171	-1 171	-887	24%		
Isolert resultat			6 809	14 093	12 529	7 284	48%		
Overført fra i fjor			-17 604	-18 466	-17 618	-862	95%		
Akkumulert resultat			-10 795	-4 372	-5 089	6 422	247%		

BOA (tallene vises i tusen kr.)									
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%vis forbruk		
Isolert mer-/mindreforbruk	Inntekter		-1 959	-1 393	-1 393	565	141%		
uten nettbidrag og	Kostnader		1 675	222	222	-1 453	754%		
prosjektavslutning	Sum		-284	-1 171	-1 171	-887	24%		
Nettbidrag og	Nettbidrag fra eksterntfi..		270	1 171	1 171	901	23%		
prosjektavslutning	Prosjektavslutning		-1			1			
	Overforbruk BOA		14			-14			
	Sum		284	1 171	1 171	887	24%		
Isolert resultat			0	0	0	0	-912%		
Resultat			0	0	0	0	-912%		

Bevilgningsvirksomhet ekskl. medier

Prognosen i mindreforbruk på 5 MNOK per 31. desember holder seg nesten uendret i forhold til vedtatt budsjett på 4,4 MNOK. Bevilgningen for 2023 er økt med 424 000 kr i hht. endelig disponeringsskriv.

Det er foretatt noen omprioriteringer på grunn av innsparinger. UB er forsinket i rekrutteringen av 5 av 6 stillinger, opprinnelig estimert ansettelse fra juli. I tillegg har 2,6 årsverk sagt opp sine stillinger fra midten av året. Stillingen som leder for Bibliotek for medisin og realfag, som opprinnelig var planlagt lyst ut i år, blir stående ubesatt hele året. Konsortieavgiften for Bibsys/SIKT er etter flere runder i konsortiestyret redusert med rundt 1 MNOK. Innsparing lønnskostnader og lavere beløp i konsortieavgiften benyttes til investeringer og utbedring/oppussing av lokaler.

Midlene tilknyttet prosjektene for forskningsinfrastruktur (bevilget fra SK-ITF og FI-utvalget) har tidligere vært preget av forsinkelser. UB er nå godt i rute med investeringer og fremdriften i prosjektene. I prosjektet Digitaliseringsverksted er det behov for å utbedre lokaler. Skisseprosjektet er fullført og utbedring kan igangsettes. Digitaliseringsverkstedet skal åpnes i september 2023.

BOA

Det er ingen vesentlige endringer siden forrige rapportering.

Bevilgningsvirksomhet medier

Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)

Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet	
100003 Mediebudsjetten	100003 Mediebudsjetten	(All)	Sentral anmerkning	Mediebudsjetten	Drift UiO felles (UF)	Ikke aktuell	
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekter	-44 975	-112 531	-118 966	-67 556	40%
	Kostnader	Driftskostnader	47 922	112 531	124 531	64 609	43%
	Sum		2 947	0	5 565	-2 947	
Isolert resultat			2 947	0	5 565	-2 947	
Overført fra i fjor			6 859		6 859	-6 859	
Akkumulert resultat			9 806	0	12 424	-9 806	

Et grovt anslag per 31. desember ser ut til å ende rundt 12,4 MNOK mer enn budsjettet.

Prognosen for inntekter er økt med 6,435 MNOK. Grunnen er at UB først har mottatt valutakompensasjonen for 2022 med beløp 6,859 MNOK i inneværende år. Kompensasjonen for 2023 er ikke ført. Bevilgningen for 2023 er redusert med 424 000 kr i hht. endelig disponeringsskriv.

På kostnadssiden er mediebudsjettenes økonomiske forutsetninger som før avhengig av valutasingninger og valutakompensasjonsordningen.

Andre forhold som påvirker og gjør det vanskelig å tallfeste prognosen for 2023:

- Økte kostnader knyttet til anskaffelse av ressurser som ikke lenger tilbys av Helsebiblioteket.
- 3 MNOK i reduserte kostnader i de siste store forlagsavtalene som er forhandlet fram. Sparte midler vil bli brukt til andre avtaler som gjør det mulig for forskere å publisere åpent. Her er behovet stort.

Det er vanskelig å estimere valutakompensasjonen så tidlig på året. Av den grunn er det ikke ført beløp i bevilgning for valutakompensasjonen. Merforbruket i prognosen gjenspeiler dette.