

Økonomirapport

Bevilgning ekskl. medier

Bevilgning

Hovedpros. (All)			Prosjekt (Multiple values)	Delprosjekt (All)	Aktivitetst. (All)	Avsetning... (All)	Finansieri... (All)	Aktivitet (All)
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekter	-77 125	-226 010	-226 336	-148 885	34%	
		Sum	-77 125	-226 010	-226 336	-148 885	34%	
	Kostnader	Personalkostnader	48 720	133 376	130 954	84 656	37%	
		Driftskostnader	31 788	99 033	100 020	67 245	32%	
		Investeringer	3 458	1 980	1 980	-1 478	175%	
	Sum	83 966	234 389	232 955	150 423	36%		
	Sum	6 841	8 379	6 619	1 538	82%		
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfinansierte prosje..	Nettobidrag fra eksternfi..	-1 154	-1 564	-2 337	-410	74%	
		Sum	-1 154	-1 564	-2 337	-410	74%	
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	284	285	285	-284		
		Sum	284	285	285	-284		
	Sum	-869	-1 564	-2 052	-695	56%		
Isolert resultat		5 972	6 815	4 567	844	88%		
Overført fra i fjor		-17 378	-13 513	-17 378	3 866	129%		
Akkumulert resultat		-11 406	-6 697	-12 811	4 709	170%		

Prognosen -12,8 mill. kroner for 2022 viser et økt mindreforbruk på 6,1 mill. kroner ifht. innlevert årsbudsjett (-6,7 mill.). Det skyldes delvis at resultat fra fjoråret ble 3,9 mill. kroner bedre enn budsjettet på grunn av lavere aktivitet pga. covid-19, forsinkede utstyrsleveranser og omorganiseringer. I tillegg utgjør 633 000 kr ubrukte infrastrukturmidler.

Den andre årsaken er utviklingen i personalkostnader med et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner ifht. vedtatt budsjett. Fast ansatte tilsvarende 4,9 årsverk, har sagt opp sine stillinger etter 15.12.2021. Av disse er 2,5 årsverk besluttet umiddelbart lyst ut. Offentlige refusjoner er oppjustert med 600 000 kr. Vi beregner dermed mer turnover enn opprinnelig estimert. Siden forrige rapportering er det også blitt klart at Avdeling for studieadministrasjon på fast basis vil dekke 0,5 årsverk av stilling i forbindelse med Leganto arbeid.

Til sist får UB 700 000 kr mer i nettobidrag via et fakultet som frikjøper UBs ansatte.

For øvrig avventer UB fortsatt eksakt beløp på bevilgning for infrastrukturmidler fra Strategisk koordineringsgruppe for IT i forskning.

Bevilgning medier

Hovedpros. 100003 Mediebudst...			Prosjekt 100003 Mediebudst...	Delprosjekt (All)	Aktivitetst. Sentral anmerking	Avsetning... Mediebudsjettet	Finansieri... Drift UiO felles (UF)	Aktivitet Ikke aktuell
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekter	-46 464	-107 929	-117 697	-61 465	43%	
		Sum	-46 464	-107 929	-117 697	-61 465	43%	
	Kostnader	Driftskostnader	54 903	107 929	108 428	53 026	51%	
		Sum	54 903	107 929	108 428	53 026	51%	
		Sum	8 439	0	-9 269	-8 439		
Isolert resultat		8 439	0	-9 269	-8 439			
Overført fra i fjor		9 269	0	9 269	-9 269			
Akkumulert resultat		17 708	0	0	-17 708			

Mediebudsjettets økonomiske forutsetninger er som før avhengig av valutasingninger og valutakompensasjonsordningen. Videreføring av kompensasjonen på 2 MNOK til tidsskriftavtalene og kompensasjonen på 1 MNOK for særskilt høy prisvekst er viktig for mediebudsjettets utvikling framover.

Innleveringen 27.01.2022 av langtidsprognosen er utfyllende mht. utviklingstrekk og risiko. Her nevnes noen:

- Overgangsavtaler (publiser- og les avtaler) er kostnadsdrivende. Det er forventet at etterspørselen fra forskerne om kostnadsdekning for åpen publisering vil øke framover.

- Dreining av mediebudsjettet fra lesing til publisering kan føre til manglende tilgang til annen relevant litteratur og kunnskapsressurser, fordi dette nedprioriteres til fordel for åpen publisering.
- Relativt høy prisvekst i markedet og sterk markedsposisjon hos utgiverne.

BOA

BOA ⓘ		Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
Isolert mer-/mindreforbruk i/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-2 417	-2 908	-4 091	-491	83%
	Kostnader	1 530	1 344	1 755	-186	114%
	Sum	-887	-1 564	-2 337	-677	57%
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfin..	1 171	1 564	2 337	393	75%
	Prosjektavslutning	-284			284	
	Sum	887	1 564	2 337	677	57%
Isolert resultat		0	0	0	0	
Resultat		0	0	0	0	

UB mottar 700 000 kr mer i nettobidrag via et fakultet som frikjøper UBs ansatte.