

Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Tilgang: Åpen
Notatdato: 15. september 2021
Møtedato: 16. september 2021

Ref.: 2021/1969
Saksbehandler: BAARDKJO

Foreløpig økonomisk rapport 2. tertial 2021

Virksomhetsrapporteringen gir informasjon til fakultetsledelsen som grunnlag for videre rapportering til universitetsstyret. Felles for alle tertialrapporteringene er et fokus på økonomisk status og risikovurderinger, i tillegg til tematiske fokusområder.

UVs virksomhetsrapport for 2. tertial 2021 viser fakultetets økonomiske situasjon per 30.8 (regnskapet) i tillegg til en oppdatert årsprognose for 2021.

Økonomiseksjonen ferdigstiller regnskapet disse dager og jobber mot den sentrale rapporteringsfristen til UiO sentralt (23.09). Tallene som presenteres her er derfor å anse som midlertidige (gjelder spesielt prognosetallene).

Regnskapstallene er i prinsippet endelige per 30.8 men UiO sentralt har ikke lukket økonomisystemet for august-føringer enda, slik at det kan forekomme mindre endringer i tallene.

Slik ser tallene ut per 15.09.2021 kl 15:00

Bevilgning

Prosjekt Delprosjekt Aktivitetst... Avsetning... Finansieri... Aktivitet

		Regnskap hittil	Prognose hittil	Årsprognose	Budsjett hittil	Årsbudsjett
Isolert	Inntekter	-189 059 464	-188 671 000	-301 607 772	-184 671 534	-297 804 046
mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutning	Personalkostnader	188 593 687	187 528 007	293 212 731	188 049 034	297 486 627
	Driftskostnader	36 215 998	47 581 961	75 662 836	54 926 475	85 380 248
	Investeringer	1 695 315	1 743 267	12 463 477	1 554 539	2 250 000
	Sum	37 445 537	48 182 235	79 731 272	59 858 514	87 312 830
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternefi..	-38 986 183	-39 519 748	-62 620 151	-45 455 602	-71 538 973
	Prosjektavslutning	-5 780 977	-5 780 977	-5 922 373	-1 525 546	-2 288 548
	Sum	-44 767 160	-45 300 725	-68 542 524	-46 981 148	-73 827 521
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-33 764 315	-33 764 315	-33 764 315	-33 764 315	-33 764 315
	Sum	-33 764 315	-33 764 315	-33 764 315	-33 764 315	-33 764 315
Akkumulert resultat		-41 085 938	-30 882 805	-22 575 567	-20 886 948	-20 279 006



Regnskap per 2. tertial:

Basisvirksomheten¹ ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet endte i 2020 med et akkumulert mindreforbruk på 33,8 mill.

Som tallene viser, avslutter fakultetet 2. tertial med et akkumulert mindreforbruk på 41,1 mill. Saldoen på det akkumulerte mindreforbruket per 2. tertial 2021 forklares i stor grad med overføringen fra 2020.

Årsprognose per 2. tertial:

Universitetet i Oslo erstattet det gamle økonomisystemet med UNIT4 i mai 2021. UNIT4 driftes av DFØ. Regnskapsdata fra det gamle systemet ble konvertert over til ny modell. Når det gjelder årsprognosen så består den av regnskapsdata for januar tom. juni. Deretter er det lagt inn periodisert budsjett for juli tom desember basert på det godkjente budsjettet per desember 2020. Det er i tillegg foretatt toppvurderinger som er lagt til i prognosen.

Foreløpig viser prognose for 2021 et akkumulert mindreforbruk på 22,6 mill. I dette ligger allerede avsetninger på 10 MNOK i investeringer knyttet til oppgradering av undervisningsarealer m.m., jfr. forslag til disponering av mindreforbruk som presenteres i sak 11 i fakultetsstyremøtet.

COVID effekter påvirker fremdeles økonomien i form av besparelser på driftskostnader og det knytter seg større usikkerhet rundt anslaget for driftskostnader i årets budsjett enn tidligere år. Anslagene vil bli jevnlig justert i prognosene fremover.

Bård Kjos
fakultetsdirektør

Pascal Morize
seksjonssjef - økonomi

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Pascal Morize
+4722858264, pascal.morize@uv.uio.no

¹ UV-fakultetet rapporterer tall fra 18xxxxxx-serien eksklusive LINK 18250000 som rapporterer selvstendig etter avtale med VØS