



Fremleggsnotat orienteringssak

Saksbehandler:
Ole Magnus Ørsnes
Inger-Johanne Ullem

Fra: Senterleder

Til: Styret

Økonomirapport 2. tertial 2025

Økte inntekter

Siden forrige tertial rapportering har TIK fått ytterligere tilslag på både eksterntfinansierte og UiO-finansierte prosjekter. Nye prosjekter, både eksterntfinansierte og UiO-finansierte, gir utslag til regnskapet i 2. tertial, med et økt nettobidrag på 200 000 kr. Samlet nettobidrag i år fra de eksterntfinansierte prosjektene som har fått tilslag hittil i år er 1,2 mill. kr. Vi mottok en tildeling på 2,8 MNOK for å utvikle et nytt engelskspråklig bachelorprogram. Halvparten av tildelingen er utbetalt i år og øker de forventede inntektene med 1,4 MNOK. Grunnen til at årsprognosen for inntekt ikke er økt tilsvarende, skyldes at vi har utsatt et tilskudd fra UiO:Energi og Miljø til andre halvår 2026 (-0,7 MNOK).

Reduserte kostnader

Kostnader knyttet til personal og drift forventes å reduseres med 1,6 MNOK fra T1 rapportering. Noe ligger i endringer i stab og noen mindre justeringer i aktivitet hvor kostnader er blitt forskjøvet. TIKs årsverk reduseres med 0,86 fra T1. Innsparinger er knyttet til den KD-finansierte postdoktorstillingen etter at stillingsinnehaver gikk over i vikariat for senterleder (som lå inne i budsjettet), og ved at en administrativt ansatt gikk over i ny stilling og det ikke er lyst ut en ny stilling. Til sammen er det spart inn ca 428 000 kr.

Nettobidrag

Det ble gjort justeringer i flere prosjekter etter T1 rapportering som medfører en økning i nettobidrag på 500 000 kr fra T1. Hovedårsaken til økninen er fremskynding av frikjøp.

Summen av alle effektene er at årsprognosen til TIK endres med 2,8 MNOK.

I tabell 1 nedenfor ser vi regnskapet for bevilgningsvirksomheten per 31. august (2. tertial) i forhold til det vedtatte årsbudsjettet og den oppjusterte årsprognosen, det vil si det vi antar om utviklingen ut året basert på ny informasjon siden budsjettet ble vedtatt. Kolonnen for prosentvis forbruk viser hvor stor prosent av det vedtatte budsjettet regnskapet per 2. tertial utgjør.



Tabell 1 Regnskap T2 og justert årsprognose per 2. tertial BEV. Tall i hele millioner. Inntekter er ført med negativt fortegn, utgifter som positive tall.

Bevilgningsvirksomheten

	Regnskap T2	Prosentvis forbruk	Års- budsjett	Års- prognose T2
Inntekter	-11,6	72%	-16,2	-17,0
Personal	14,0	62%	22,8	22,3
Drift	2,3	52%	4,4	3,8
Investeringer	0,0	0%	0,2	0,2
Isolert resultat før nettobidrag	4,7	42%	11,2	9,2
Nettobidrag	-4,9	64%	-7,7	-8,5
Prosjektavslutning	0,0			0,0
Overforbruk BOA				
Isolert resultat	-0,3	-8%	3,5	0,7
Overført fra i fjor	-21,0	102%	-20,7	-21,0
Akkumulert resultat	-21,3	123%	-17,3	-20,3

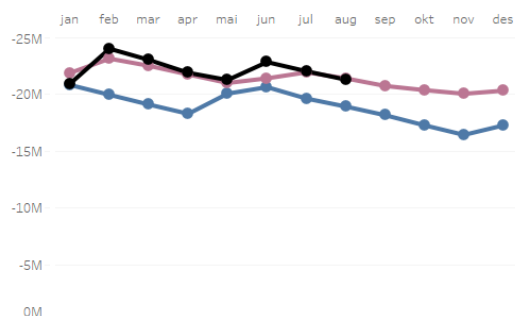
Vi har hentet inn midler både fra UiOs strategiske satsninger og fra universitetsledelsen til forskning og såkornmidler til undervisning. For å illustrere effekten av de UiO-interne prosjektene i 2025, viser vi til tabell 2:

			Regnskap	Budsjett	Prognose
Normal drift	Isolert resultat	Inntekter	-7 958	-13 575	-12 057
		Personalkostnader	13 777	21 361	19 891
		Driftskostnader	2 222	3 855	3 457
		Investeringer	-0	180	180
		Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-4 928	-7 714	-8 511
		Prosjektavslutning	-19	0	-19
		Isolert resultat Totalt	3 093	4 107	2 940
	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-20 732	-20 624	-20 632
	Overført fra i fjor Totalt	-20 732	-20 624	-20 632	
UiO Finansierte prosjekt	Isolert resultat	Inntekter	-3 672	-2 666	-4 980
		Personalkostnader	257	1 441	2 382
		Driftskostnader	62	577	367
	Isolert resultat Totalt	-3 353	-648	-2 231	
	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-300	-97	-400
	Overført fra i fjor Totalt	-300	-97	-400	
Totalsum			-21 292	-17 262	-20 323

Figur 1 nedenfor, «Bevilgningsvirksomheten – Regnskap, årsbudsjett og årsprognose», viser utviklingen av det akkumulerte resultatet gjennom året 2025. Vi forventer at den sorte linjen, regnskapet, ved årets slutt vil være på samme nivå som den rosa linjen, årsprognosen.

Figur 1 Bevilgningsvirksomheten – Regnskap, årsbudsjett og årsprognose

Bevilgningsvirksomheten - Regnskap, årsbudsjett og årsprognose
akkumulert resultat per måned



Eksternt finansiert virksomhet (BOA)

Mindre justeringer er blitt gjort, ingen vesentlige endringer som påvirker 2025 annet enn det som ble nevnt innledningsvis.

I tabell 2 ser vi regnskapet for den eksternt finansierte virksomheten per 31. august (2. tertial) i forhold til det vedtatte årsbudsjettet og den oppjusterte årsprognosen, det vil si det vi antar om utviklingen ut året basert på ny informasjon siden budsjettet ble vedtatt. Kolonnen for prosentvis forbruk viser hvor stor prosent av det vedtatte budsjettet regnskapet per 2. tertial utgjør.

Tabell 2 Eksternt finansiert virksomhet. Tall i hele millioner. Inntekter er ført med negativt fortegn, utgifter som positive tall.

BOA-virksomheten

	Regnskap T2	Prosentvis forbruk	Års- budsjett	Års- prognose T2
Inntekter	-10,3	52%	-20,0	-18,5
Personal	4,6	48%	9,6	7,6
Drift	0,8	29%	2,7	2,4
Investeringer				
Isolert resultat før nettobidrag	-4,9	64%	-7,7	-8,5
Nettobidrag	4,9	64%	7,7	8,5
Prosjektavslutning	0,0			0,0
Overforbruk BOA				
Isolert resultat	0,0		0,0	0,0
Overført fra i fjor				
Resultat	0,0		0,0	0,0



Vedlegg

Tabell 3 nedenfor viser driftsbudsjettet 2025 med regnskap per 2. tertial, og prosentvis forbruk av budsjett.

Tabell 3 Bevilgningsvirksomheten

Prosjekt	Prosjekt (T)	Arbordre	Arbordre (T)	Summer av Regnskap	Summer av Budsjett	Summer av Prognose	%-vis forbruk
	UiO felles gjennomgående						
100000	prosjekt	100000100	UiO - internhusleie	1 318	2 305	1 977	57 %
102618	SV Generell drift	102618001	SV Generell drift	23	125	125	18 %
		102618002	Kompetanseutvikling alle ansatte	13	60	60	22 %
		102618004	Kontorhold / inventar	39	50	50	78 %
		102618005	SV Velferdstiltak	25	25	25	99 %
		102618007	Rekruttering og mottak nye ansatte	33	100	100	33 %
		102618008	IT-kostnader	96	180	180	53 %
102616	SV Faglige tiltak			35	165	165	21 %
102620	SV Styring og ledelse	102620003	Til disposisjon for instituttleder	9	0	0	
102605	SV Studenttiltak			77	150	150	51 %
102602	SV Undervisning bachelor			0	50	50	0 %
102606	SV Undervisning master			12	85	15	14 %
102621	SV Eksamen master			1	0	0	
102623	SV Forskerutdanningen	102623001	Undervisning phd	119	80	80	148 %
		102623003	Bedømmelse og disputas phd	118	100	100	118 %
102617	SV Forskningsmidler			91	280	280	33 %
102603	SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte			142	150	150	95 %
102609	SV Personlige forskningsmidler postdoc			52	100	100	52 %
102610	SV Personlige forskningsmidler stip.			20	80	80	25 %
102626	UiO: Energi drift	102626012	Spark S drift	48	0	200	
100009	UiO:Energi	100009143	DOKUPRAX - Demokratiets små verktøy: En praksis-	12	105	50	12 %
103971	UiO:Demokrati	103971123	Stakes of Democracy (TIK)	0	420	0	
100006	Livsvitenskap satsingsmidler	100006271	UiO:Livsvitenskap - Utvikling tverrgalig emne (Druglitrø)	1	2	12	76 %
		100006339	Konvergens og kulturbygging i livsvitenskapene (TIK)	0	0	55	
Totalsum				2 283	4 612	4 004	50 %

Samlet sett ligger forbruket litt under forventet per 2. tertial. For postene undervisning Ph.d. og bedømmelse og disputas Ph.d. er kostnadene høyere grunnet flere eksterne kommentatorer til midtveis- og sluttseminar og honorarutbetaling til eksterne biveiledere. For inneværende år vil trolig merforbruket dekkes av mindreforbruk i andre driftsposter, sannsynligvis generell drift.

BOA-virksomheten – detaljer for prosjektene

Tabell 4 nedenfor viser status på nettobidrag fra alle eksternt finansierte prosjekter. Nye prosjekter som har startet eller planlegges oppstart i 2025 siden T1 er CAPAS Fellowship ved Heideberg universitet og ORION INP. Nettobidrag over 2/3 av totalbudsjettet indikerer som regel at prosjektet er ferdig.



Tabell 4 BOA Regnskapsført nettobidrag sammenlignet med budsjett

Prosjekt	Prosjekt (T)	Summer av Regnskap	Summer av Budsjett	Summer av Prognose	%-vis forbruk
100384	295021/F60 - INTRANSIT	571	868	862	66 %
103465	HE-EIC-101071145 Fungateria	502	687	718	73 %
100099	256240/O30 OSIRIS	475	653	711	73 %
100759	Urban Transformation in a Warming Arctic	354	520	545	68 %
100450	NTRANS -- Norwegian Centre for Energy Tr	257	462	535	56 %
100533	300726 Resisting Bodies: The practices and politics of the immune system	227	378	251	60 %
100628	301733 ValueThreads	266	374	334	71 %
103424	325635 - Anthropogenic Soils: Recuperating Human-Soil Relationships on a Troubled Planet	175	262	286	67 %
102843	SFI NorwAI	139	155	164	90 %
100635	Evaluation optics of the nation state: T	306	125	299	245 %
103183	Offentlig Phd - NFR Smith	128	128	128	100 %
103920	Nærings Phd - Elisabeth F. Olsen (Oslo Innovation Consultancy)	26	127	127	21 %
103123	CaptureX	134	107	114	125 %
100275	315009 Innovation, welfare and policy	28	51	83	55 %
105612	SAFE	982	0	1 633	
105812	KonfliktKlima	109	0	396	
105680	354167 ORGIMP	0	0	288	
105776	354005 AIP	0	0	284	
105608	Økonomifagets Rolle	99	0	227	
105018	Utdanningsprosjekt (INTED) - TIK	122	0	174	
106169	ORION-INP	0	0	174	
106140	CAPAS Fellowship - Un.Heidelberg	0	0	29	
100616	314810 STS Methods Lab	0	11	12	0 %
100428	OFFLEX	27	0	0	
100446	295062 Conflicting Transition Pathways f	2	0	0	
999992	Budsjettert fremtidig BOA	0	2 805	0	0 %
999995	Budsjettert justert BOA	0	0	170	
		4 928	7 714	8 545	64 %

Tabell 5 BOA regnskapsførte kostnader sammenlignet med budsjetterte kostnader

Prosjekt	Prosjekt (T)	Summer av Regnskap	Summer av Budsjett	Summer av Prognose	%-vis forbruk
100384	295021/F60 - INTRANSIT	797	1 513	1 425	53 %
103465	HE-EIC-101071145 Fungateria	1 196	1 893	1 776	63 %
100099	256240/O30 OSIRIS	663	1 296	1 454	51 %
100759	Urban Transformation in a Warming Arctic	542	859	877	63 %
100450	NTRANS -- Norwegian Centre for Energy Tr	946	1 468	1 520	64 %
100628	301733 ValueThreads	196	282	492	69 %
103424	325635 - Anthropogenic Soils: Recuperating Human-Soil Relationships on a Troubled Planet	43	426	103	10 %
102843	SFI NorwAI	277	236	253	117 %
100635	Evaluation optics of the nation state: T	71	74	82	96 %
103123	CaptureX	268	272	341	98 %
100275	315009 Innovation, welfare and policy	53	347	540	15 %
105608	Økonomifagets Rolle	217	0	554	
105612	SAFE	28	0	118	
100533	300726 Resisting Bodies: The practices and politics of the immune system	47	0	206	
105680	354167 ORGIMP	0	0	153	
106140	CAPAS Fellowship - Un.Heidelberg	0	0	287	
105812	KonfliktKlima	15	0	0	
104938	350475 Unruly Ground	35	0	0	
100616	314810 STS Methods Lab	0	16	16	0 %
999992	Budsjettert fremtidig BOA	0	3 592	0	0 %
999995	Budsjettert justert BOA	0	0	-256	
102750	324668 Epitraces	-7	0	0	
Totalsum		5 386	12 275	9 942	44 %