

UiO : Det odontologiske fakultet

IDF 14.06.2024



- Informasjonssaker

**19/24 Fast post: Aktuelle saker fra ledelsen**

**20/24 Økonomirapport, 1. tertial, 2024 med oppdatert prognose**

Vedlegg:

- Ledelsesvurdering 1. tertial 2024
- OD økonomirapport 1. tertial 2024

- Eventuelt

# 19/2024 Aktuelle saker fra ledelsen

- Status utlysning av instituttlederstillingene
- Livsvitenskapsbygget
- Bemanningsplanprosjektet
- Forhandlinger med SiO om eventuell bruk av tidligere Mottak
- Oppfølging av studentene i klinikken, status for mulige tiltak
- Egnethetsvurdering av byggene i Geitmyrsveien
- Fagevalueringen, intervjuer med komiteen, 19. september

# **20/2024 Økonomirapport, 2024 med oppdatert prognose**

Vedlegg:

- Ledelsesvurdering 1. tertial 2024
- OD økonomirapport 1. tertial 2024

# Hovedpunkter i økonomirapporteringen

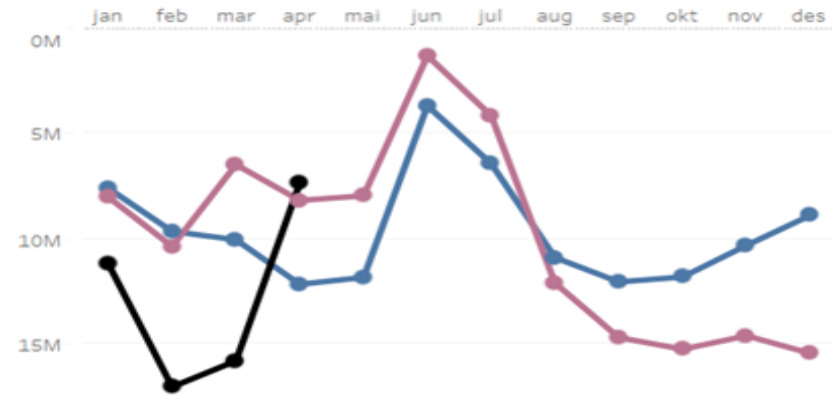
- Regnskap per 1. tertial hovedsakelig som budsjett
- Revidert årsprognose viser en økning i merforbruk på 6,6 mill.kr til 15,4 mill.kr
- Hovedårsaker er økte personalkostnader og lavere nettobidrag
- Økning i pers.kost skyldes flere årsverk(+4) samt underbudsjettet lønnsvekst
- Pasientinntektene er rimelig på budsjett
- Dette får også konsekvenser for LTB som nå viser et merforbruk på 10,2 mill.kr.

# Regnskap T1 2024 +prognose 2024

## Bevilgningsvirksomheten

	Regnskap T1	Prosentvis forbruk	Års-budsjett	Års-prognose T1
Inntekter	-94,4	36%	-263,0	-266,6
Personal	80,2	35%	228,8	233,6
Drift	25,6	34%	74,7	76,5
Investeringer	3,8	35%	11,0	12,1
<b>Isolert resultat før nettobidrag</b>	<b>15,2</b>	<b>30%</b>	<b>51,5</b>	<b>55,6</b>
Nettobidrag	-15,3	31%	-49,2	-47,2
Prosjektavslutning	-1,4	63%	-2,2	-1,7
Overforbruk BOA	0,0			
<b>Isolert resultat</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1750%</b>	<b>0,1</b>	<b>6,6</b>
Overført fra i fjor	8,8	100%	8,8	8,8
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>7,3</b>	<b>83%</b>	<b>8,9</b>	<b>15,4</b>

## Bevilgningsvirksomheten - Regnskap, årsbudsjett og årsprognose akkumulert resultat per måned



## BOA-virksomheten

	Regnskap T1	Prosentvis forbruk	Års-budsjett	Års-prognose T1
Inntekter	-22,3	32%	-70,5	-69,6
Personal	2,0	41%	4,9	5,1
Drift	3,4	24%	14,2	15,6
Investeringer	0,1			
<b>Isolert resultat før nettobidrag</b>	<b>-16,8</b>	<b>33%</b>	<b>-51,4</b>	<b>-49,0</b>
Nettobidrag	15,4	31%	49,2	47,2
Prosjektavslutning	1,4	63%	2,2	1,7
Overforbruk BOA	0,0			
<b>Isolert resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført fra i fjor				
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Langtidsprognosen ( 2024-2028)

Bevilgning <span style="float:right">i</span>									
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer		Finansieringskilde spesifisert		Aktivitet	
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	
			Regnskap valgt periode	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert resultat	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-94 402 126	-266 628 617	-265 203 308	-261 145 308	-262 183 308	-261 620 308	-1 316 780 849
		Kostnader	109 645 136	322 221 921	318 660 134	308 817 208	308 328 369	307 926 647	1 565 954 278
		Sum	15 243 010	55 593 304	53 456 826	47 671 900	46 145 061	46 306 339	249 173 429
	Nettbidrag og prosjektavslutning	Nettbidrag fra eksternfinansie..	-15 303 550	-47 236 350	-48 601 037	-47 704 692	-46 965 066	-45 538 358	-236 045 503
		Prosjektavslutning	-1 399 040	-1 735 694	-2 271 536	-644 060	-644 060	-6 398 166	-11 693 516
		Overforbruk BOA	3 490					0	
		Sum	-16 699 100	-48 972 044	-50 872 573	-48 348 752	-47 609 126	-51 936 524	-247 739 019
Isolert resultat			-1 456 090	6 621 260	2 584 253	-676 852	-1 464 066	-5 630 185	1 434 410
Overført fra i fjor			8 803 822	8 803 823					8 803 823
Akkumulert resultat			7 347 732	15 425 083	18 009 336	17 332 484	15 868 419	10 238 233	10 238 233

BOA <span style="float:right">i</span>									
			Regnskap valgt periode	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	Inntekter		-22 336 324	-69 615 169	-71 362 987	-66 630 699	-66 283 125	-70 283 001	-344 174 982
	Kostnader		5 548 525	20 643 126	20 490 415	18 281 948	18 673 999	18 346 477	96 435 964
	Total		-16 787 799	-48 972 043	-50 872 573	-48 348 752	-47 609 126	-51 936 524	-247 739 018
Nettbidrag og prosjektavslutning	Nettbidrag fra eksternfinansiert..		15 394 350	47 236 350	48 601 037	47 704 692	46 965 066	45 538 358	236 045 503
	Prosjektavslutning		1 396 939	1 735 694	2 271 536	644 060	644 060	6 398 166	11 693 516
	Overforbruk BOA		-3 490						0
	Total		16 787 799	48 972 044	50 872 573	48 348 752	47 609 126	51 936 524	247 739 019
Isolert resultat			0	1	0	0	0	0	1
Resultat			0	1	0	0	0	0	1



# EVENTUELT



UNIVERSITETET  
I OSLO

