



Rapporterende enhet: UB

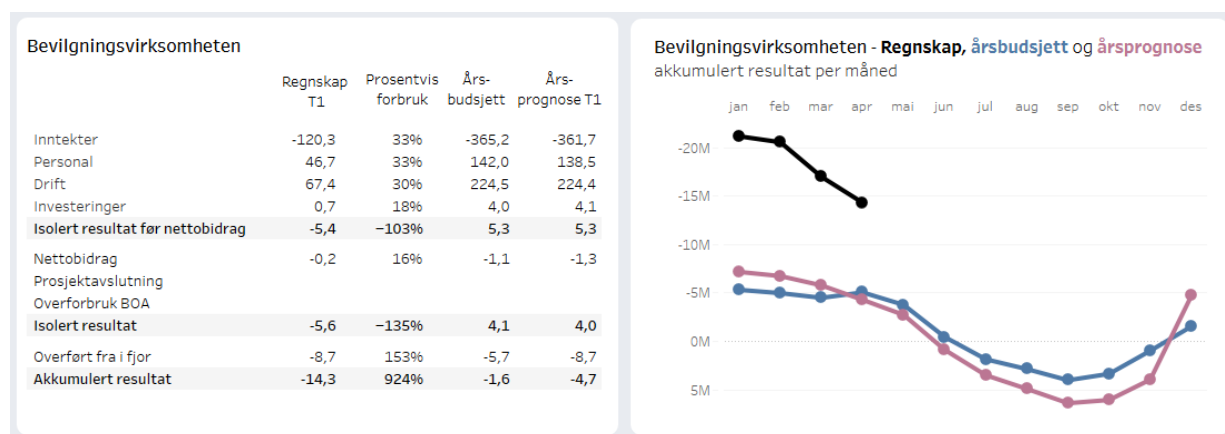
Rapportert av:
MCRO/JSC

Periode:
T1 - 2025

Økonomirapport 1. tertial 2025

Bevilgningsvirksomheten totalt

UB totalt har et akkumulert mindreforbruk på 14,3 millioner kroner pr. T1 2025. Mediebudsjettet har et akkumulert mindreforbruk på 5 millioner kroner, og UB eksklusive mediebudsjettet et mindreforbruk på 9,3 millioner kroner. Av de 9,3 millioner kronene utgjør interne prosjekter (øremerkede midler) 1,7 millioner kroner.



UB er pliktig å rapportere mediebudsjettet atskilt fra resten av bevilgningsøkonomien.

I den videre rapporteringen kommenteres først UB eksklusive mediebudsjettet, og deretter mediebudsjettet separat.

Bevilgningsvirksomheten eksklusive Mediebudsjettet

	Regnskap T1	Prosentvis forbruk	Årsbudsjett	Årsprognose T1
Inntekter	-79,2	32%	-244,4	-234,1
Personalkostnader	46,7	33%	142,0	138,5
Driftskostnader	30,7	30%	103,7	96,2
Investeringer	,7	18%	4,0	4,1
Isolert resultat før nettobidrag	-1,1	-20%	5,3	4,6
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-,2	16%	-1,1	-1,3
Isolert resultat	-1,3	-30%	4,1	3,3
Overført fra i fjor	-8,0	141%	-5,7	-8,0
Akkumulert resultat	-9,3	597%	-1,6	-4,7



Bevilgningsvirksomheten pr. 31.04.25 viser et akkumulert mindreforbruk på 9,3 millioner kroner. Det er 5 millioner kroner mer enn budsjettet resultat på 4,3 millioner kroner i mindreforbruk.

Mindreforbruket skyldes i hovedsak at det overførte resultatet for 2024 ble bedre enn estimert. Videre skyldes det noe lavere personalkostnader som følge av avganger, permisjoner og utsatt oppstart av en stilling, samt mindre drifts- og investeringskostnader enn budsjettet hittil i år. Det er også et større mindreforbruk enn budsjettet på de interne prosjektene.

I årsprognosen er mindreforbruket justert opp til 4,7 millioner kroner, en økning på 3,1 millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett på 1,6 millioner kroner. Endringen skyldes hovedsakelig inngående balanse, samt endringer i personalkostnadene.

Mediebudsjettet

	Regnskap T1	Prosentvis forbruk	Årsbudsjett	Årsprognose T1
Inntekter	-41	34%	-121	-128
Kostnader	37	30%	121	128
Isolert resultat	-4		0	1
Overført fra i fjor	-1			-1
Akkumulert resultat	-5		0	0

Mediebudsjettet har pr. 31.04.25 et akkumulert resultat på 5 millioner kroner i mindreforbruk, noe som er 4,3 millioner kroner mer enn budsjettet. Det skyldes hovedsakelig publiseringskostnader som påløper gjennom året, samt overført mindreforbruk fra fjoråret.

I oppdatert årsprognose T1 er det lagt til grunn et estimert merforbruk i 2025 på 7,5 millioner kroner. Dette skyldes delvis svak kronekurs, og at Elsevier-avtalen ble ca 2 millioner kroner dyrere enn budsjettet. Forhandlingsresultatet ble en 25% kostnadsreduksjon, som er et godt resultat, men likevel lavere enn forhandlingsmålet. Det er videre lagt til grunn at merforbruket dekkes av overført mindreforbruk i 2024 på 0,7 millioner kroner, samt valutakompensasjon fra UiO på 6,8 millioner kroner.

Det at estimert merforbruk i 2025 ikke er høyere skyldes at UiO sammen med Sikt forhandlingsråd ikke har akseptert en ny forlagsavtale med Wiley. For å kunne inngå en ny forlagsavtale var og er det nødvendig med en betydelig kostnadsreduksjon. Manglende kjøpekraft i mediebudsjettet illustreres tydelig ved at estimert merforbruk også uten avtale med Wiley er såpass høyt.



BOA-virksomhet

BOA-virksomheten				
	Regnskap T1	Prosentvis forbruk	Års- budsjett	Års- prognose T1
Inntekter	-0,2	13%	-1,6	-2,2
Personal	0,0			0,0
Drift		0%	0,5	0,9
Investeringer				
Isolert resultat før nettobidrag	-0,2	16%	-1,1	-1,3
Nettobidrag	0,2	16%	1,1	1,3
Prosjektavslutning				
Overforbruk BOA				
Isolert resultat	0,0	0%	0,0	0,0
Overført fra i fjor				
Resultat	0,0	0%	0,0	0,0

Det er ingen vesentlige endringer på BOA.