

# UNIVERSITETET I OSLO

## Budsjett og prognose

Arbeidsstue for økonomicontrollere og  
økonomiledere 25. August 2023



## Litt praktisk om dagens møte



Presentasjonen blir lagt ut på nettsidene



Husk å sette på mute



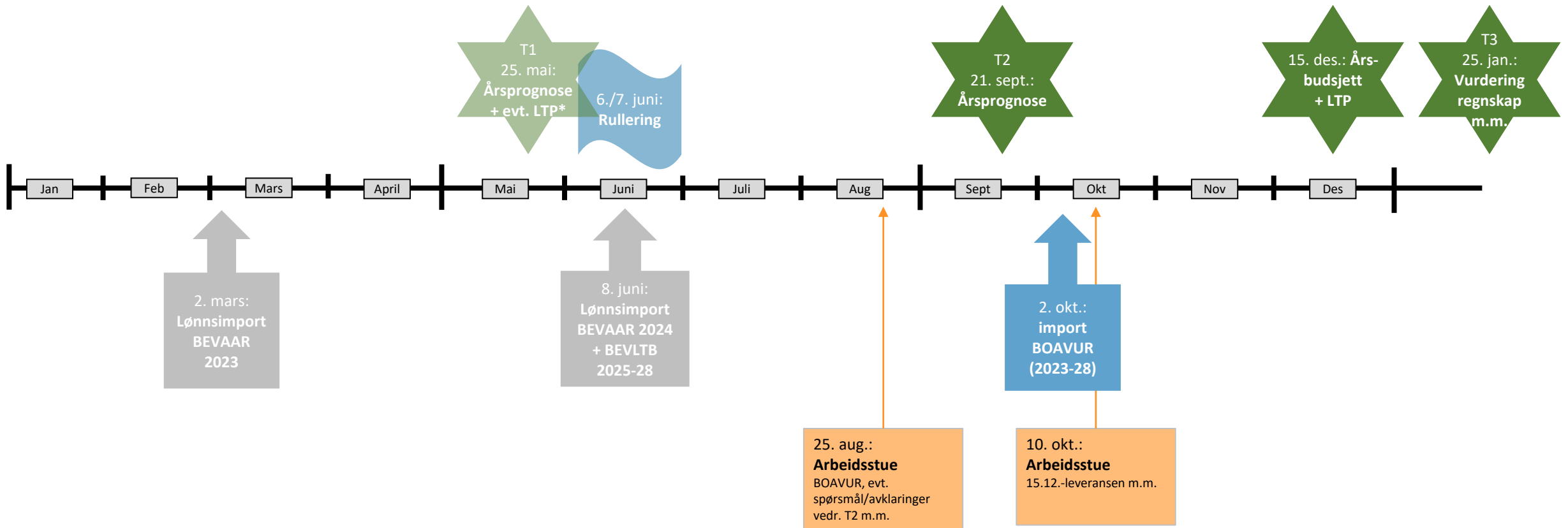
Spørsmål? Rekk opp hånd eller bruk chatten

## Agenda:

1. Årskalender og info om T2-leveransen
2. BOAVUR - Informasjon og spørsmål
3. Nye styringsrapporter
4. Spørsmål

# Årskalender og info om T2-leveransen

# Årskalender budsjett/prognose 2023



- Neste leveranse i årshjulet er T2-leveransen årsprognose for 2023 21. sept.
  - Vi fryser BEVAAR2023, BOAVUR og BOAPRO. BEVLTB leveres ikke.
- Systemet er klargjort for arbeid fram mot 15.12.
  - Rullert og importert lønnsdata til budsjett for 2024 og langtidsprognose 2025-28
  - Merk: Etter ønske fra enhetene vil import av BOA-data først skje 2. okt.

## Kort om T2-leveransen

- Bestilling sendt i ePhorte (+ ligger på nettsiden vår)
- Leveransen i hovedsak som vanlig
- Kun levere årsprognose 2023 (BEVAAR2023) og BOAVUR
- Enheter som deltar i pilotprosjektet for langsiktig økonomisk planlegging (LØP) skal i tillegg utarbeide langtidsprognose. (Ikke tema i dag).
- Øvrige enheter skal ved T2-23 ikke levere oppdatert langtidsprognose



## Relevante rapporter T2:

- Tableau:
  - Årsverk- støtte til langtidsprognosen (Ansatteoversikt med fratredelse de neste 5 årene)
  - Budsjett og prognose årsperspektiv (Oversikt smart med drill til konto)
  - Langtidsprognose BOAVUR (Se hva som er importert/toppvurderinger, sammenligne versjoner)
- UNIT4:
  - Databanken importtabell (Oversikt alle ansatte for i år og neste år med lønn og årsverk. Hentes fra SAP hver mnd)
  - Årsverk BEVAAR med budsjettversjon (Overordnet oversikt over antall årsverk og lønn per stillingskode med drill til detaljer.  
Data fra planlegger)
  - Tableauoppsett BEV/BOA (Alle planlegger transaksjoner med smartgruppering. Bruk Analyser og Tableauoppsett)
  - Årlig/Flerårig bevilgningsbudsjett til analyse\_UL (Alle planleggertransaksjoner, velg versjoner )

# Endringer i rapporter siden sist

- Tableau:
  - Budsjett og prognose i årsperspektiv har fått en ny arkfane med Enhetsrapport BOA.
  - UiO styringsrapporter er publisert
- UNIT4:
  - Årsverksrapportene hvor man se år og langtidsperspektiv samlet er oppdatert- en for 2023-2027 og en for 2024-2028



**BOAVUR**

# BOAVUR

## Agenda

- Hvorfor bruke BOAVUR
- Teknisk info om BOAVUR
- Steg-for-Steg gjennomgang av inputs til BOAVUR
- Leiestedskostnader

Spørsmål kan stilles underveis

# Hvorfor BOAVUR?

- Et godt verktøy for å kombinere data fra kontraktsfestet BOA (nåtid/fremtid) og urealisert BOA (Behov)
- Får et grunnlag for sammenstilling av BEV-, BOA-porteføljen og totaløkonomien (Smart-gruppering)
- Enkelt å skille ut toppvurderinger og gjøre kontinuerlige endringer
- Gir bedre ledelsesinformasjon i rapporter
- Utdata kan enkelt settes inn i en inntektssimulator for å beregne RBO

# Teknisk info: Kategorier å budsjettere på i BOAVUR

- **Prosjekt** er importert budsjettdata fra BOAPRO, som vil oppdateres hver gang det importeres data til BOAVUR (skal ikke røres).
- **Justering** brukes for å korrigere eksisterende aktivitet, som ikke har blitt hensyntatt innen budsjettdata ble importert fra BOAPRO til BOAVUR
- **Fremtid** brukes om fremtidige hendelser som ikke allerede er budsjettert

Vi skal kun forholde oss til **Justering** og **Fremtid**, i vårt arbeid med BOAVUR

# BOAVUR sine tre steg

1. (A) Justeringer (B) Hvordan legge inn justering i BOAVUR
2. (A) Toppvurdering/Fremtid (B) Hvordan legge inn toppvurdering i BOAVUR
3. Etterkontroll

# Steg 1a

Trenger du å foreta justeringer av importert data?

- Ta en helhetlig vurdering
- Dersom det er vesentlige avvik (+/- 0,3 mill. kr) burde en justering foretas.
- Vurder vesentlighetsgrad ut fra den relative størrelsen på enheten du jobber med
- UNIT4 rapport som kan brukes: «Kontroll mellom prosjekt og portefølje»
- Formålet med denne rapporten er å kjapt kunne ta en avviksvurdering mellom BOAPRO og BOAVUR

## Meny

Din ansettelse

Prosjektstyring

Kunder og salg

Planlegger

Regnskap

Utdanning og forskning

Felles

Rapporter

## Globale rapporter

- 📁 Anleggsrapporter
- 📁 Avstemming DFØ
- 📁 Bevilgningsbudsjett
- 📁 BRREG vask av registre
- 📁 Brukere- og Fullmaktsrapporter
- 📁 Data fra BOA
- 🔍 BOAVUR - alle transaksjoner
- 🔍 BOAVUR - Totalbudsjett per fin.kilde
- 🔍 Forslag - BOA i et årsperspekt
- 🔍 **Kontroll mellom prosjekt og portefø..**
- 🔍 Kontroll nettobidrag
- 🔍 P\_BOAVUR - Totalbudsjett per fin.ki...
- 🔍 Totalbudsjett - langtidsbudsjett det...
- 🔍 Totalbudsjett - langtidsbudsjett por...
- 🔍 Totalbudsjett - årsbudsjett detaljert
- 🔍 Totalbudsjett - årsbudsjett portefølje

# Steg 1a

## Kontroll mellom prosjekt og portefølje

Utvalgskriterier

Versjon liste

Koststed lik

Periode mellom  og

Finansieringskilde ikke lik

Firma lik

Resultat

Søk Detaljnivå Nivå 1 - Kopiere til utklippstavlen

#	Koststed	Konto	Finansieringskilde	BOAPRO	BOAVUR	Diff(VUR-PRO)	Justert BOA aktivitet
+ Σ1		3		-61 184 842,83	-61 184 842,83	0,00	0,00
+ Σ1		5		28 180 029,61	28 180 029,61	0,00	0,00
+ Σ1		6		5 194 615,33	5 194 615,33	0,00	0,00
+ Σ1		7		2 142 863,79	2 142 863,79	0,00	0,00
+ Σ1		9		25 667 334,09	25 667 334,09	0,00	0,00
Σ				0,00	0,00	0,00	0,00

Tid utført 07.11.2022 10.23.43 Antall rader 68

# Steg 1a

## Kontroll mellom prosjekt og portefølje

⤴ Utvalgskriterier

Versjon liste

Koststed lik

Periode mellom  og

Finansieringskilde ikke lik KD

Firma lik UL

**Resultat**

Søk Detaljnivå Nivå 1 - Kopiere til utklippstavlen

#	Koststed	Konto	Finansieringskilde	BOAPRO	BOAVUR	Diff(VUR-PRO)	Justert BOA aktivitet
+ Σ1		3		-89 999 966,88	-89 227 265,32	772 701,57	143 623,64
+ Σ1		5		41 977 473,56	42 208 947,11	231 473,55	19 022,00
+ Σ1		6		8 551 394,03	9 175 601,58	624 207,56	0,00
+ Σ1		7		2 655 754,63	3 568 357,60	912 602,97	0,00
+ Σ1		9		36 815 344,67	34 313 953,04	-2 501 391,63	-123 051,63
Σ				0,00	39 594,01	39 594,01	39 594,01

Tid utført 03.11.2022 09.41.29 Antall rader 89



# Steg 1a

## Kontroll mellom prosjekt og portefølje

Utvalgsriterier

Versjon liste "BOAPRO","BOAVUR",

Koststed lik 17050000

Periode mellom 202201 og 202212

Finansieringskilde ikke lik KD

Firma lik UL

Resultat

Søk Detaljnivå Nivå 1 - Kopiere til utklippstavlen

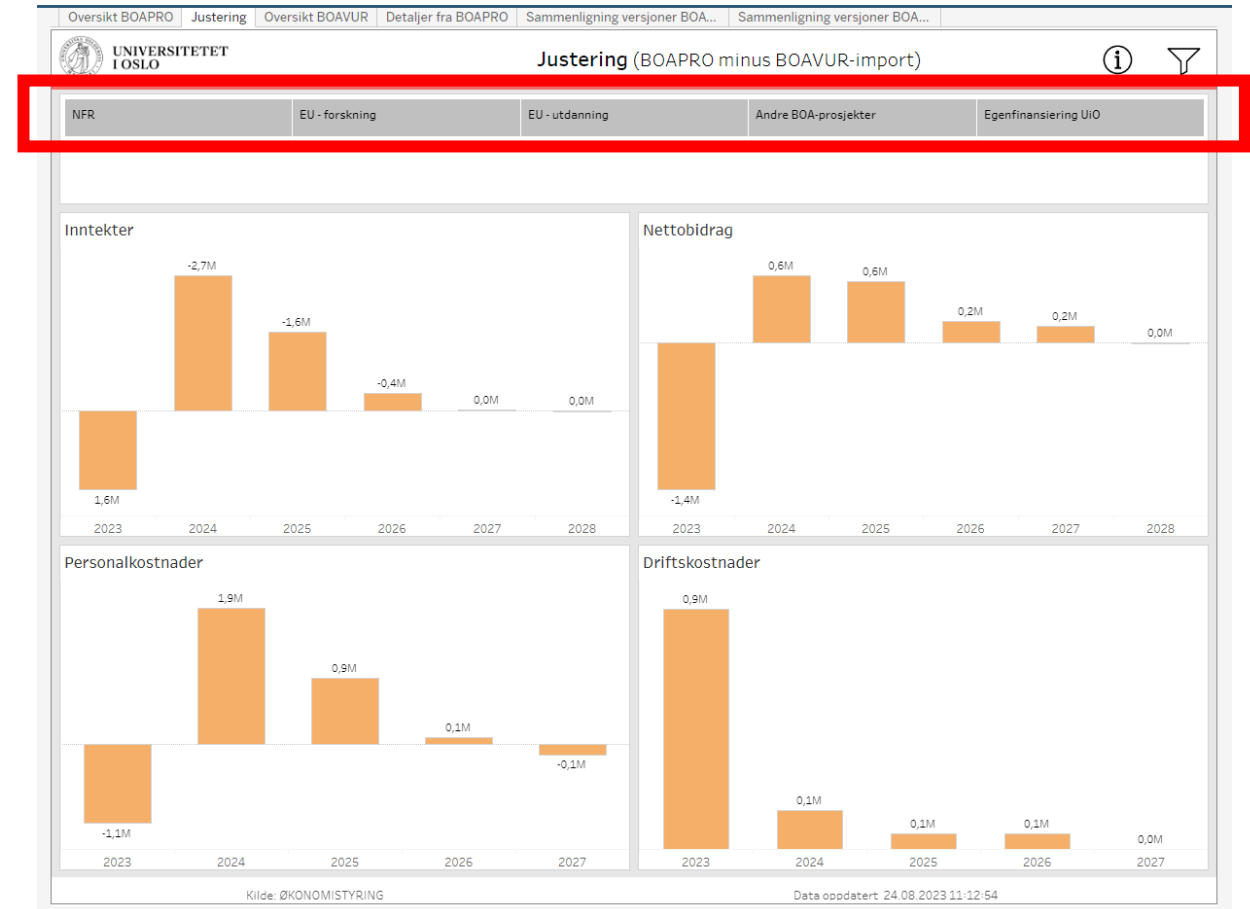
#	Koststed	Konto	Finansieringskilde	BOAPRO	BOAVUR	Diff(VUR-PRO)	Justert BOA aktivitet
+ Σ1		3		-28 815 124,06	-31 070 217,34	-2 255 093,28	143 623,64
+ Σ1		5		13 797 443,95	14 916 503,77	1 119 059,82	19 022,00
+ Σ1		6		3 356 778,70	3 994 809,28	638 030,58	0,00
+ Σ1		7		512 890,84	1 448 107,60	935 216,76	0,00
+ Σ1		9		11 148 010,58	10 750 390,71	-397 619,87	-123 051,63
Σ				0,00	39 594,01	39 594,01	39 594,01

Tid utført 03.11.2022 09.45.19 Antall rader 85

# Steg 1a

Ved vesentlige avvik bør du gjøre noen korreksjoner av eksisterende aktivitet

- - Rapporten "Langtidsprognose BOA" gir dere alle tallene dere trenger per år, i fanen "Justering"
- - Avhengig av detaljeringsbehov (finansieringskilde) kan dere filtrere på den informasjonen dere trenger



# Steg 1a



# Steg 1a

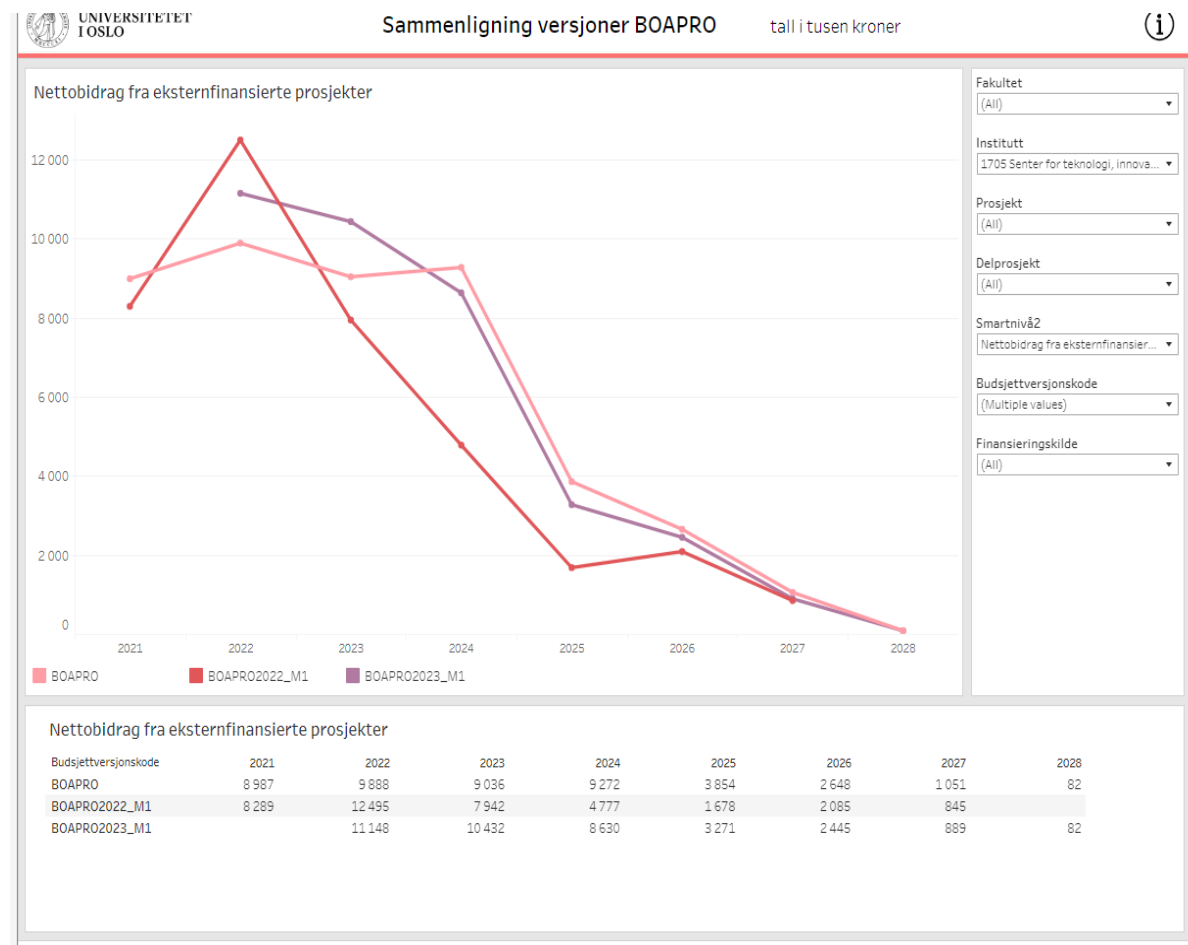
UNIVERSITETET I OSLO

## Detaljer fra BOAPRO

Fakultet: (All) | Institutt: 1705 Senter for t... | Koststed: 17050000 Sente... | Prosjekt: (All) | Delprosjekt: (All) | Finansieringskilde: (Multiple values) | Smartnivå2: Nettobidrag fra... | Budsjettsversjonsko...: BOAPRO | År: (Multiple values)

Viser inntekter for All

Budsjettsvers..	Kategori	Finansieringskilde	Prosjekt	2023	2024	2025	2026	2027
BOAPRO	BOAPRO	EU - rammeprogra..	103465 (EU) Fungateria	226 234	280 419	412 703	234 690	
		NFR	100099 256240/O30 OSIRIS - Oslo ..	1 375 461	1 049 978	146 836		
			100275 315009 Innovation, welfar..	97 479	96 191			
			100384 295021/F60 - INTRANSIT	874 075	913 591	909 926	748 931	
			100428 OFFLEX	422 280	260 532			
			100446 295062 Conflicting Transl..	422 591	54 783			
			100449 299337/O70 BREAD Buildi..	7 539				
			100450 NTRANS -- Norwegian Cen..	461 812	1 929 973	1 056 088	915 016	432 246
			100533 300726 Resisting Bodies: ..	524 371	375 445			
			100616 314810 STS Methods Lab	278 266				
			100628 ValueThreads: Tracing the..	590 768	511 099	345 466	352 348	359 367
			100635 Evaluation optics of the n..	814 911	566 302	215 374		
			100759 Urban Transformation in a..	575 098	804 883	36 612		
			100767 309354 Læringsløyper	30 163				
			102208 Historicizing Intelligence: ..	121 480	67 212			
			102843 SFI NorwAl	641 977	654 789	167 921		
			102922 CoPol	241 637	246 265			
			103123 CaptureX	308 712	640 289	46 413		
			103424 325635 - Anthropogenic S..	251 610	256 615	261 720	266 927	259 853
			103920 Nærings PhD - Elisabeth F..	145 448	148 302	151 213	154 183	
		Organisasjoner og ..	100404 Riggistorie	107 034				
		Statlige etater	100442 Offentlig PhD - NFR Oxley	430 575	284 111			
			100882 Offentlig-ph.d. (KD-Skogen)	131 500	11 107			
			103183 Offentlig PhD - NFR Smith	144 000	192 000	128 000		
		Total		9 225 022	9 343 887	3 878 272	2 672 094	1 051 466
		Total		9 225 022	9 343 887	3 878 272	2 672 094	1 051 466
Grand Total				9 225 022	9 343 887	3 878 272	2 672 094	1 051 466



# Steg 1b

Det er ingen excelerator for BOAVUR vi må derfor legge inn verdier manuelt.

Tast inn justeringene i BOAVUR slik at avviket til BOAPRO holdes på et minimum.

Det kan være lurt å legge inn **justeringskode** samt **BOA-aktivitetskategori**, i utvalgskriterier.

**Justeringskode** vil også forenkle prosessen med å fjerne endringene i forkant av neste import.

## Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier    Transaksjoner

Versjon\*  
BOAVUR - BOA-vurdering

**Utvalgskriterier**

Bunt  ...

Oppsett for transaksjonsregistrering BOAVUR ...  
Vurdering av BOA-effekter

-	Relasjon	Søkekriterier
Konto	<input type="text"/> ...	<input type="text"/> ...
Koststed	<input type="text"/> ...	17050000 ... Senter for teknologi, innovasjon og kultur
Delprosjekt	Finansieringskilde	<input type="text"/> ...
Justeringskode	<input type="text"/> ...	<b>JUST10</b> ... Justeringskode 10
Kategori BOA-aktivitet	<input type="text"/> ...	<b>JUSTERING</b> ... Justeringskode 10

Last

	Zoom	Fin.kilde	Fin.kilde (T)	Prosjekt	Prosjekt(T)	Konto	Just.kode	2023	2024	2025
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABIDRAG	Budsjettert a...	999991	Budsjettert B...	3441 (Tilskudd ...		0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABIDRAG	Budsjettert a...	999991	Budsjettert B...	5000 (Budsjett ...		0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABIDRAG	Budsjettert a...	999991	Budsjettert B...	5100 (Budsjett ...		0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABIDRAG	Budsjettert a...	999991	Budsjettert B...	7100 (Budsjett ...		0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABIDRAG	Budsjettert a...	999991	Budsjettert B...	9412 (Indirekte...		0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGEN	Budsjettert e...	999991	Budsjettert B...	5000 (Budsjett ...		0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGEN	Budsjettert e...	999991	Budsjettert B...	5100 (Budsjett ...		0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGEN	Budsjettert e...	999991	Budsjettert B...	6700 (Budsjett ...		23 136,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGEN	Budsjettert e...	999991	Budsjettert B...	6800 (Budsjett ...		73 984,00	39 280,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGEN	Budsjettert e...	999991	Budsjettert B...	7100 (Budsjett ...		30 848,00	23 136,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGEN	Budsjettert e...	999991	Budsjettert B...	9402 (Frikjøp b...		2 219 511,49	1 814 874,28	1 442 610,19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGEN	Budsjettert e...	999991	Budsjettert B...	9412 (Indirekte...		3 087 240,07	2 309 151,26	1 627 642,07
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGEN	Budsjettert e...	999991	Budsjettert B...	9421 (Ege		-5 388 175,16	-4 158 876,66	-3 072 730,73
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EU2	Budsjettert E...	999991	Budsjettert B...	3421 (Tilskudd ...		-880 725,25	-1 191 383,03	-2 159 656,75
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EU2	Budsjettert E...	999991	Budsjettert B...	5000 (Budsjett ...		138 028,08	192 501,79	420 881,63
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EU2	Budsjettert E...	999991	Budsjettert B...	5100 (Budsjett ...		346 214,81	488 162,88	1 067 960,21
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EU2	Budsjettert E...	999991	Budsjettert B...	6500 (Budsjett ...		0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EU2	Budsjettert E...	999991	Budsjettert B...	6700 (Budsjett ...		0,00	50 000,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EU2	Budsjettert E...	999991	Budsjettert B...	6800 (Budsjett ...		44 000,00	44 000,00	44 000,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EU2	Budsjettert E...	999991	Budsjettert B...	6890 (Annen k...		16 500,00	16 500,00	16 500,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EU2	Budsjettert E...	999991	Budsjettert B...	7100 (Budsjett ...		90 000,00	102 500,00	115 000,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EU2	Budsjettert E...	999991	Budsjettert B...	9402 (Frikjøp b...		89 837,14	91 606,50	93 411,24
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EU2	Budsjettert E...	999991	Budsjettert B...	9412 (Indirekte...		156 145,21	206 111,86	401 903,66
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NFR	Budsjettert ...	999991	Budsjettert B...	3401 (Tilskudd ...		-25 224 009,11	-16 310 483,76	-5 994 616,52
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NFR	Budsjettert ...	999991	Budsjettert B...	5000 (Budsjett ...		4 623 851,41	2 425 053,21	772 210,68
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NFR	Budsjettert ...	999991	Budsjettert B...	5100 (Budsjett ...		7 853 530,43	4 352 653,13	1 779 846,24
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NFR	Budsjettert ...	999991	Budsjettert B...	6700 (Budsjett ...		75 864,01	20 000,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NFR	Budsjettert ...	999991	Budsjettert B...	6800 (Budsjett ...		2 109 377,02	1 218 720,00	495 000,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NFR	Budsjettert ...	999991	Budsjettert B...	6890 (Annen k...		0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NFR	Budsjettert ...	999991	Budsjettert B...	7100 (Budsjett ...		905 515,79	374 864,00	300 000,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NFR	Budsjettert ...	999991	Budsjettert B...	9402 (Frikjøp b...		3 346 203,74	3 612 633,53	1 083 984,75

# Steg 2a

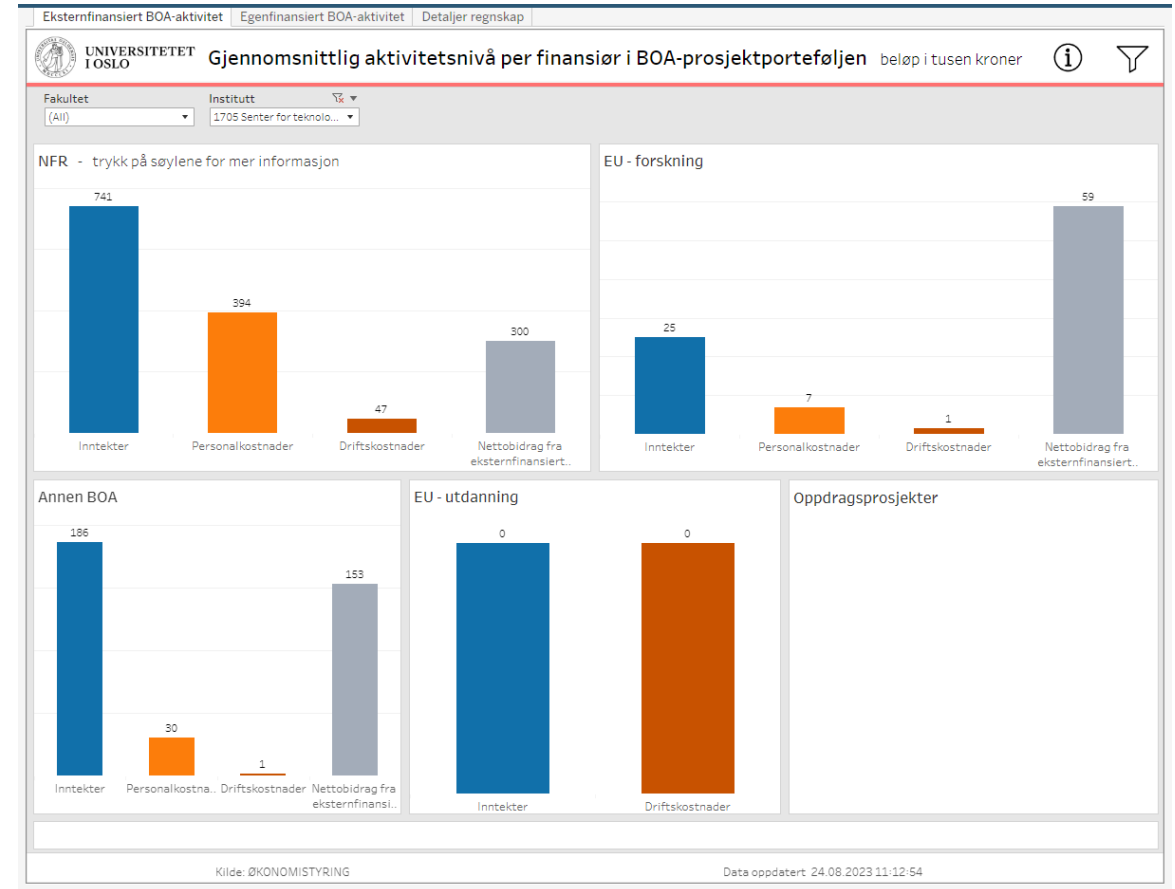
Nå som alle avvikene er korrigert for, kan vi begynne å se på hva vi bør legge inn av toppvurderinger av fremtidige prosjekter

- Her anbefales det å ha tett dialog mellom økonom og instituttledelsen
- Det anbefales at hvert institutt fastsetter et ambisjonsnivå på nettobidrag fra BOA virksomheten
- Dere kan benytte dere av historisk nettobidrag for å finne et realistisk nivå
- Basert på gjennomsnittlige verdier kan dere beregne hvor mange nye prosjekt som er nødvendig for å opprettholde riktig nivå på nettobidraget
- Deretter må det tas en vurdering på hvor realistisk det antallet er og justere deretter

# Steg 2a

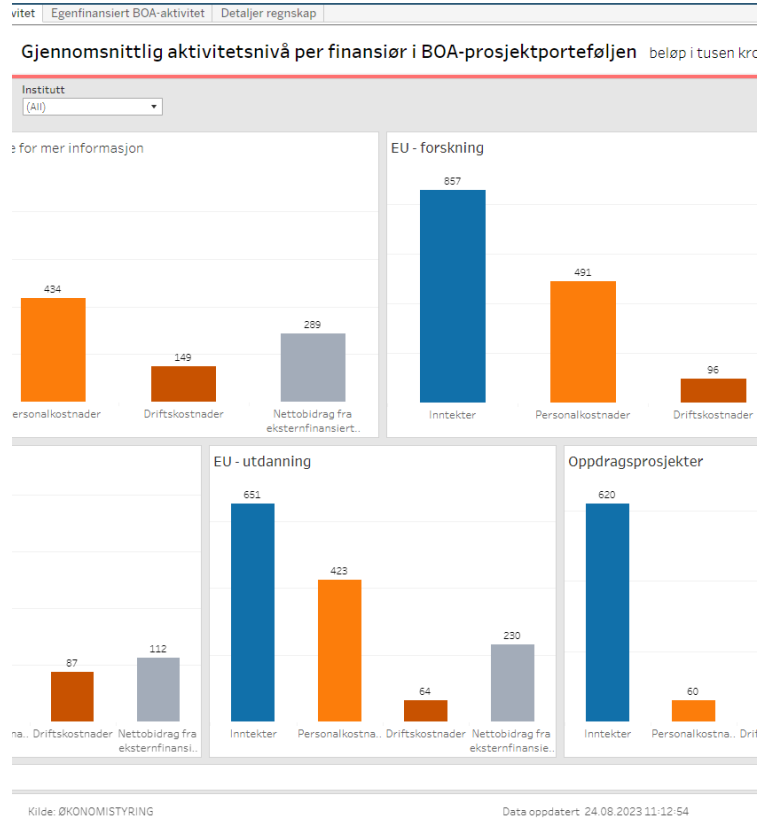
- Basert på regnskapsdata har vi laget rapporten "Utvikling i BOA-porteføljen"
- Denne gir alt dere trenger for å vurdere effekten av "et nytt prosjekt"
- Denne rapporten viser et "historisk" perspektiv ned på enhetsnivå
- Skulle datagrunnlaget være for lavt kan dere inkludere flere lignende enheter eller se på fakultetsnivå

## Steg 3

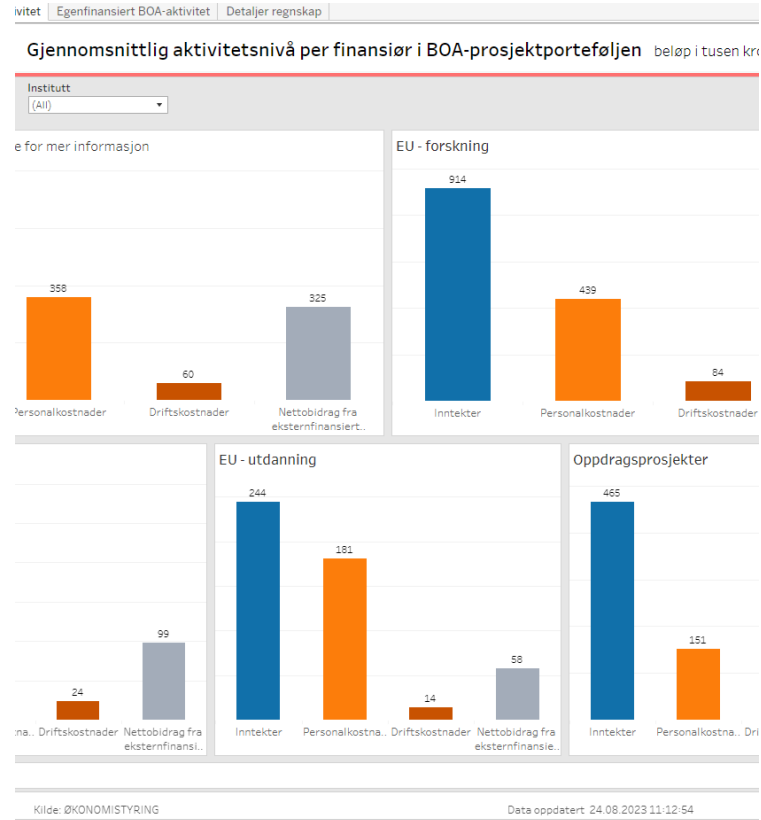


# Steg 2a

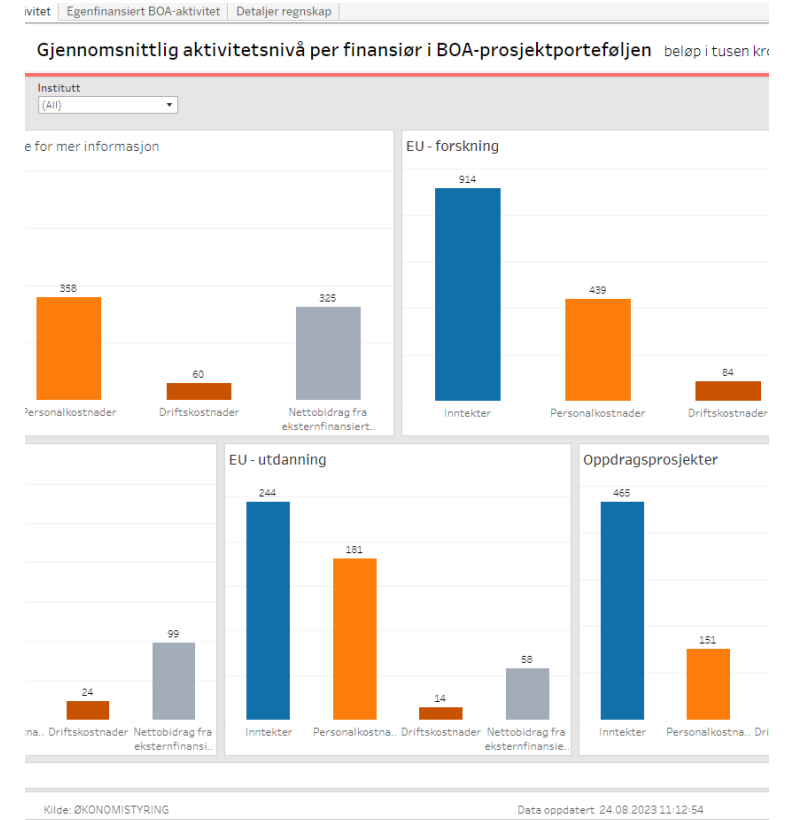
UiO



SV Fakultetet



TIK





# Steg 2b

Når enheten har konkludert, kan dere fortsette med å legge inn verdiene i BOAVUR

Her følger dere samme prosess som i steg 2.

## Transaksjonsregistrering

Utvalgskriterier    Transaksjoner

Versjon\*  
BOAVUR - BOA-vurdering

**Utvalgskriterier**

Bunt  ...

Oppsett for transaksjonsregistrering BOAVUR ...  
Vurdering av BOA-effekter

-    Relasjon    Søkekriterier

Konto  ▼     ...

Koststed  ▼    17050000 ...  
Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Delprosjekt    Finansieringskilde  ▼     ...

Justeringskode  ▼    JUST10 ...  
Justeringskode 10

Kategori BOA-aktivitet  ▼    FREMTID ...  
Fremtidig budsjettert aktivitet

Last

INPUT BOAVUR FREMTID						
		2023	2024	2025	2026	2027
NFR_F	3401	0	-1 295 000	-9 067 000	-14 248 000	-16 837 000
NFR_F	5100	0	664 000	4 648 000	7 304 000	8 632 000
NFR_F	6800	0	105 000	738 000	1 160 000	1 370 000
NFR_F	9402	0	199 000	1 390 000	2 184 000	2 581 000
NFR_F	9412	0	327 000	2 291 000	3 600 000	4 254 000

EU2_F	3421	0	-513 000	-1 538 000	-2 050 000	-2 050 000
EU2_F	5100	0	241 000	722 000	963 000	963 000
EU2_F	6800	0	51 000	154 000	205 000	205 000
EU2_F	9402	0	122 000	365 000	486 000	486 000
EU2_F	9412	0	99 000	297 000	396 000	396 000

ABIDRAG_F	3491	-590 000	-1 180 000	-1 770 000	-1 770 000	-1 770 000
ABIDRAG_F	5100	237 000	474 000	711 000	711 000	711 000
ABIDRAG_F	6800	21 000	42 000	63 000	63 000	63 000
ABIDRAG_F	9402	126 000	252 000	378 000	378 000	378 000
ABIDRAG_F	9412	206 000	412 000	618 000	618 000	618 000

EGEN_F	9402	40 000	202 000	766 000	1 098 000	1 239 000
EGEN_F	9412	70 000	349 000	1 326 000	1 902 000	2 146 000
EGEN_F	9421	-110 000	-551 000	-2 092 000	-3 000 000	-3 385 000

# Steg 3

Når alt er lagt inn i BOAVUR kan du gå inn i rapporten "Tableauoppsett BEV/BOA" i UNIT4  
-> deretter i "Analyser" -> dobbeltrykk på "BOAVUR"

Da vil du kjapt kunne se effekten av toppvurderingene og eventuelle justeringer du har lagt inn

Meny startskjerm

Din ansettelse

Prosjektstyring

Kunder og salg

**Planlegger**

Regnskap

Prosjektsøknad

Felles

Rapporter

**Budsjetter**

- Prosjektbudsjett 3 år (+ 12 år samlet)
- Prosjektbudsjett 5 år (+ 10 år samlet)
- Prosjektbudsjett 15 år
- Spørring prosjektbudsjett
- Omveltningstransaksjoner BOAPRO
- BOAPRO - Årslønn og AGA-sone i lø...
- RCP-transaksjoner klargjort til Plan...
- RCP-transaksjoner transformert til P...
- BOAVUR

**Rapporter**

- Opprett ny rapport
- Delt**
- Bevilgingsbudsjett
- Information Browser**
- Koststed
- Lønn
- Lønnsvekst BEVLTB
- Lønnsvekst BEVAAR
- Planleggertransaksjoner NY
- Prosjekt
- Smart-gruppering
- Tableauoppsett BEV (gammel B...
- Tableauoppsett BEV/ BOA**
- Analyserapporter

Beløp

Smart2    Prototype

År Δ

	2024	2025	2026	2027	Sum total	
110 - Inntekter	-19 938 380	-19 767 273	-19 023 156	-17 513 725	-76 242 535	
120 - Personalkostnader	8 841 371	10 293 899	9 647 591	8 574 251	37 357 112	
130 - Driftskostnader	2 029 000	1 799 500	1 776 500	1 405 000	7 010 000	
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Z1 - Budsjettert BOA	8 630 009	3 270 874	2 445 065	889 474	15 235 423
	Z2 - Budsjettert fremtidig BOA		4 220 000	5 205 000	6 645 000	16 070 000
	Z3 - Budsjettert justert BOA	438 000	183 000	-51 000		570 000
150 - Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	9 068 009	7 673 874	7 599 065	7 534 474	31 875 423	
Sum total	0	0	0	0	0	

# Steg 3

Dere kan også bruke rapporten fra steg 1 «Kontroll mellom prosjekt og portefølje»

## Kontroll mellom prosjekt og portefølje

Utvalgsriterier

Versjon liste: BOAPRO;BOAVUR;

Koststed lik: 17050000

Periode mellom: 202301 og 202712

Finansieringskilde ikke lik: KD

Firma lik: UL

Resultat

Søk Detaljnivå Nivå 1 - Kopiere til utklippstavlen

#	Koststed	Konto	Finansieringskilde	BOAPRO	BOAVUR	Diff(VUR-PRO)	Justert BOA aktivitet
+ Σ1	3			-61 184 842,83	-115 862 842,83	-54 678 000,00	-54 678 000,00
+ Σ1	5			28 180 029,61	55 161 029,61	26 981 000,00	26 981 000,00
+ Σ1	6			5 194 615,33	9 434 615,33	4 240 000,00	4 240 000,00
+ Σ1	7			2 142 863,79	2 142 863,79	0,00	0,00
+ Σ1	9			25 667 334,09	49 124 334,10	23 457 000,00	23 457 000,00
Σ				0,00	0,00	0,00	0,00

Tid utført 08.11.2022 11.58.03 Antall rader 71

	2023	2024	2025	2026	2027	tot
3	-590 000	-2 988 000	-12 375 000	-18 068 000	-20 657 000	-54 678 000
5	237 000	1 379 000	6 081 000	8 978 000	10 306 000	26 981 000
6	21 000	198 000	955 000	1 428 000	1 638 000	4 240 000
9	332 000	1 411 000	5 339 000	7 662 000	8 713 000	23 457 000

## Leiestedskostnader

- Dersom dere har leiestedskostnader, bør dere huske å legge manuelt inn en motpost i BEVAAR2024 og BEVLTB.
- Ettersom ikke alle prosjekter har leiestedskostnader, bør man ta en vurdering om det er nødvendig å ta hensyn til disse kostnadene i toppvurderingene man gjør i BOAVUR, eller om dette kun bør inkluderes ved import av eksisterende prosjekt.

# Styringsrapporter

## Styringsrapportene

- Publisert I juni
- Samler relevante nøkkeltall innen utdanning, forskning, ansatte og økonomi.
- Vist på Tableau lederkurset i juni. Nye kurs holdes i september.
- Egne opplæringsvideoer tilgjengelig [her](#)- både generell funksjonalitet og spesifikke Tableau rapporter.

**Til slutt**

# Helt kort – forberedelse til T3 og leveranse 15.12

- Budsjett/prognose klargjort for nytt år
  - Import av lønnsdata ble gjort til BEVAAR2024 og BEVLTB for årene 2025-2028 8/9. juni.
  - BOAVUR-import vil bli importert fra BOAPRO 2. oktober
- Dere må fylle de tomme årene etter rullering
  - Legge inn budsjett- og prognosedata i BEVAAR 2024 og BEVLTB 2028.
  - Justere til riktige kroner. Budsjett og langtidsprognose skal være i 2024-kroner.
- Tips og triks på nettsidene våre
- Arbeidsstue 10. oktober.
  - Tema: innleveringen av årsbudsjett og langtidsprognose





# Nettside budsjett og prognose

<https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/virksomhetsstyring/budsjett-prognose.html>

## For ansatte

Søk i For ansatte

Søk

☰ Alt innhold

Arbeidsstøtte

Virksomhetsstyring

▪ UiOs årsplan

▪ Fordeling

▪ Virksomhets-  
rapportering

▪ Dialogmøter

▪ **Budsjett og prognose**

▪ Risikostyring

## Budsjett og prognose

Her finner du ressurser til arbeidet med budsjett og prognose

### Årskalender

- [Årskalender budsjett og prognose 2023 \(pdf\)](#)

### Leveranse T2-2023

- [Bestillingsbrev](#)
- [Mal ledelsesvurdering](#)
- [Mal økonomirapportering](#)

### Veiledning Unit4 Planlegger

- [Veiledning til arbeid med budsjett og prognose i Unit4 ved UiO \(word\)](#)

### Tips og triks

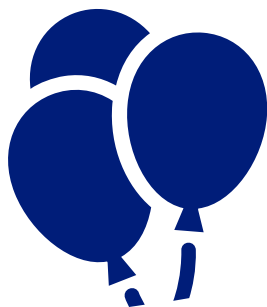
- [Legge inn data i tomme år vha Excelerator \(ppt\)](#)

### Pålogging til systemene

# Support og møtepunkter framover

- Spørsmål på e-post til **budsjett@admin.uio.no**
  - unngå e-poster til enkeltpersoner i ØVA
- Velkommen på arbeidsstue 10. Oktober!

**Spørsmål?**



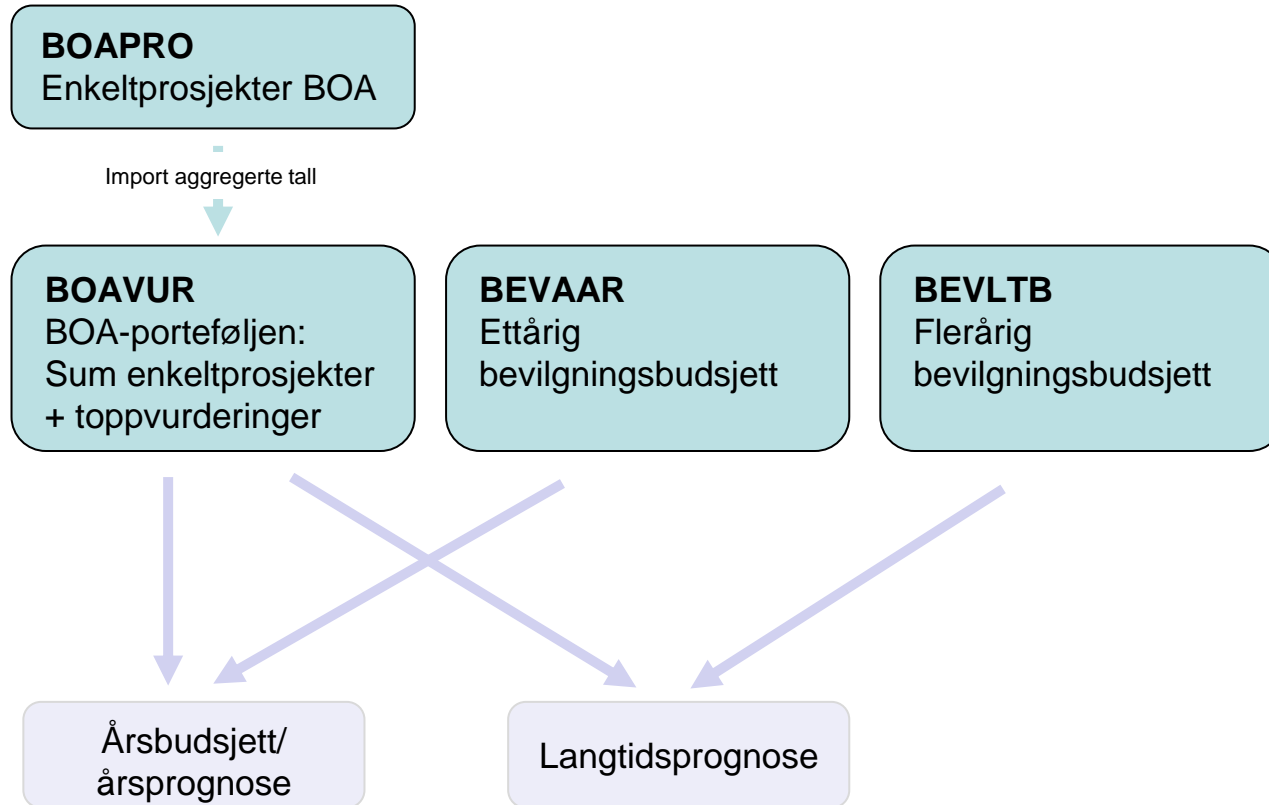
**TAKK FOR NÅ!**



Flere spørsmål?  
[budsjett@admin.uio.no](mailto:budsjett@admin.uio.no)

Ved behov

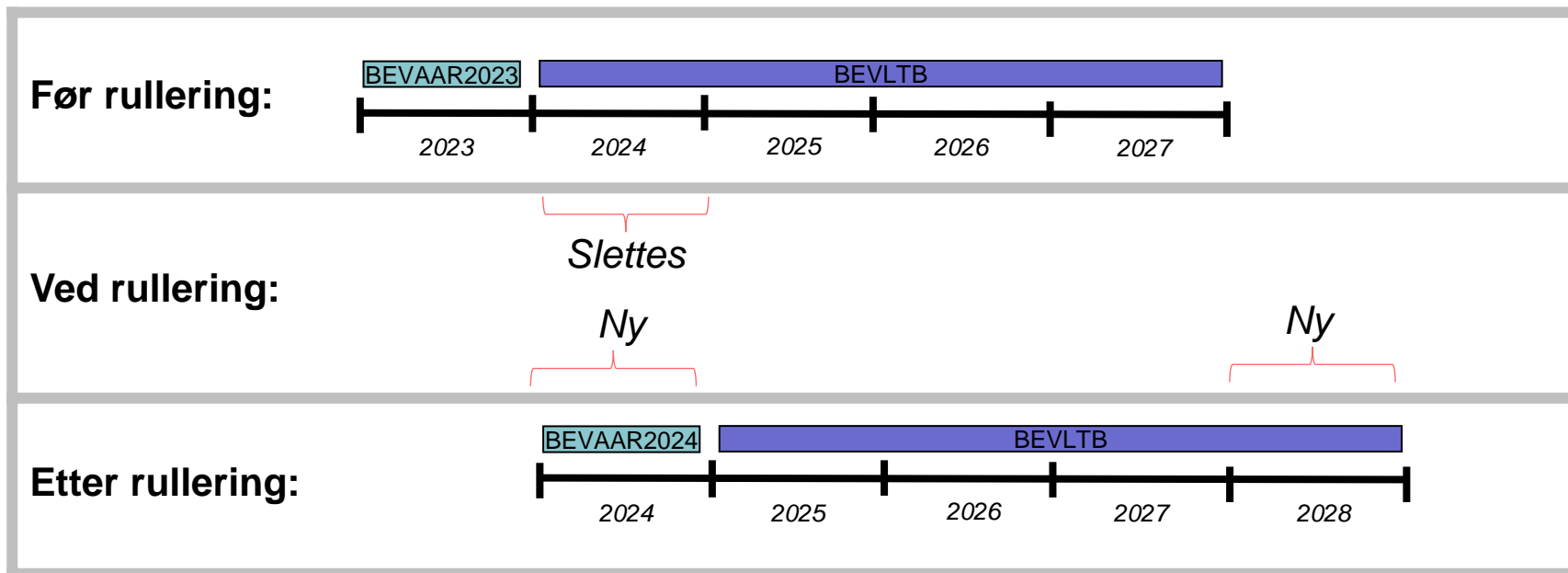
# Leveransen og budsjettversjoner i Unit 4



Leveransen til T2: BEVAAR2023 og BOAVUR

Leveransen til 15. Desember: BEVAAR2024, BEVLTB og BOAVUR

# Rullering og ny BEVAAR2024



**Rulleringen medfører altså at prognosen vil ha to «tomme» år som det må legges inn data i**

2024 (= BEVAAR2024)

2028 (= nytt år i BEVLTB)

*...men husk at også disse to årene har fått inn importerte lønnsdata*

# Importer

- Import av lønnsdata ble gjort til BEVAAR2024 og BEVLTB for årene 2025-2028 8/9. juni.
  - Data er hentet fra SAP per 1. juni 2023
- BOAVUR-import vil bli importert fra BOAPRO 2. oktober

## Databanken:

- Det er samme grunnlaget både til årsbudsjettet og langtidsprognosen.
- Data i databanken er for årene 2023 og 2024. Årene 2025-2028 er basert på år 2024. Eventuelle sluttdatoer registrert i SAP er hensyntatt.
- Hensyntar ansatte for hele året selv om de ikke lenger er ansatt f. eks en som var ansatt tom juli vil vises januar til og med juli uansett når på året importen gjøres.
- Inkluderer kun ansatte på bevilgning