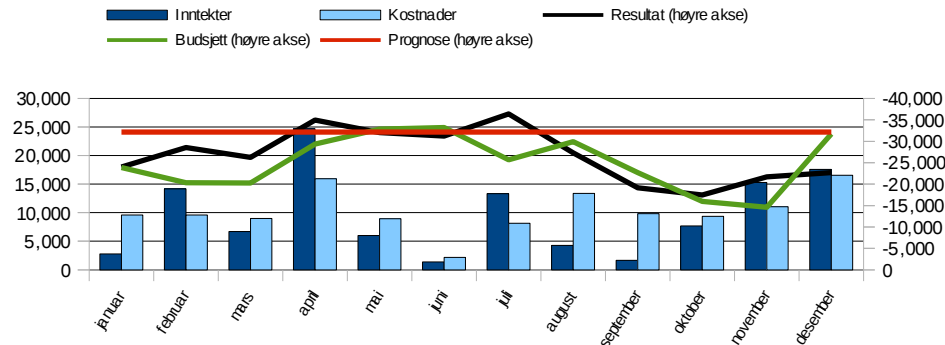
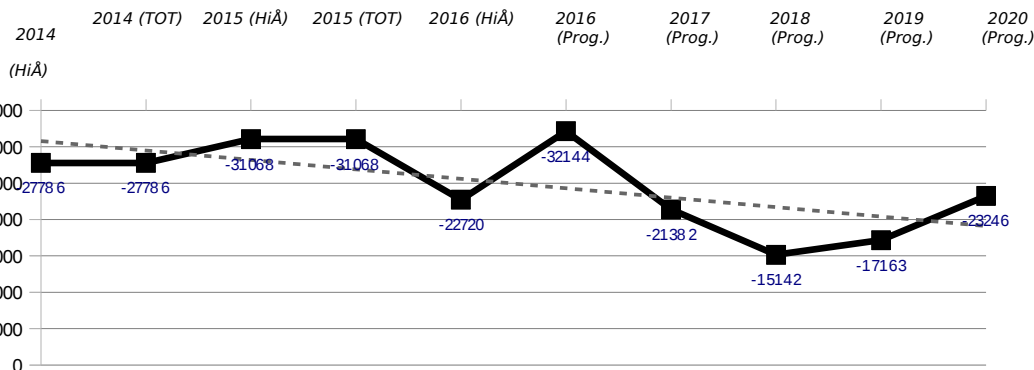


ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt)
Månedsrappport for **desember 2016**

Institutt for helse og samfunn
og underliggende enheter



Institutt for helse og samfunn per desember 2016



| | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Regnskap (fvp) | Regnskap (fvp) | Budsjett (fvp) | Avvik (fvp) | Årsbudsjett | Årsprognose |
| Inntekter | -94 965 | -101 930 | -110 794 | -8 865 | -110 794 | -102 173 |
| Inntekt fra bevilgninger | 0 | 0 | -3 200 | -3 200 | -3 200 | -3 200 |
| Eksterne inntekter og bidrag | -90 156 | -97 704 | -103 832 | -6 128 | -103 832 | -94 502 |
| Salgs- og leieinntekter | -4 809 | -4 225 | -3 762 | 463 | -3 762 | -4 470 |
| Personalkostnader | 57 547 | 60 321 | 63 019 | 2 699 | 63 019 | 57 775 |
| Fast lønn | 40 418 | 42 171 | 43 887 | 1 716 | 43 887 | 42 438 |
| Timelønn og honorarer | 524 | 1 237 | 467 | -770 | 467 | 761 |
| Overtid | 96 | 216 | 0 | -216 | 0 | NA |
| Feriepenger, AGA og pensjon | 17 538 | 18 510 | 18 411 | -99 | 18 411 | 17 875 |
| Offentlige refusjoner | -1 835 | -2 471 | -442 | 2 029 | -442 | -1 675 |
| Andre personalkostnader | 806 | 658 | 696 | 39 | 696 | -1 624 |
| Driftskostnader | 16 309 | 20 884 | 21 911 | 1 027 | 21 911 | 16 498 |
| Kjøp av tjenester | 5 273 | 6 738 | 5 144 | -1 593 | 5 144 | 3 220 |
| Kurs, konferanser og reiser | 8 051 | 9 834 | 16 236 | 6 402 | 16 236 | 12 957 |
| Internhusleie | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Andre driftskostnader | 2 985 | 4 313 | 531 | -3 782 | 531 | 320 |
| Investeringer | 0 | 49 | 0 | -49 | 0 | 100 |
| Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning | -21 109 | -20 676 | -25 864 | -5 188 | -25 864 | -27 801 |
| Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter | 21 912 | 29 535 | 25 135 | -4 400 | 25 135 | 26 916 |
| Egenandel | -10 480 | -13 595 | -13 165 | 429 | -13 165 | -18 859 |
| Frikjøp | 9 038 | 14 831 | 10 511 | -4 319 | 10 511 | 14 898 |
| Overhead | 23 353 | 28 299 | 27 790 | -510 | 27 790 | 30 878 |
| Leiested | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Prosjektavslutning | -4 095 | -747 | -151 | 596 | -151 | -427 |
| Prosjektavslutning Bidrag | -4 334 | -755 | -151 | 604 | -151 | -482 |
| Prosjektavslutning Oppdrag | 239 | 8 | 0 | -8 | 0 | 55 |
| Årsresultat | -3 292 | 8 113 | -879 | -8 992 | -879 | -1 312 |
| Overført fra i fjor | -27 775 | -30 832 | -30 832 | 0 | -30 832 | -30 832 |
| Akkumulert resultat | -31 068 | -22 720 | -31 711 | -8 992 | -31 711 | -32 144 |

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regnskap (HiÅ) | Regnskap (HiÅ) | Regnskap (HiÅ) | Regnskap (HiÅ) |
| Resultatgrad (res./inntekt) | 51% | 30% | 29% | 20% |
| Personalkostnadsgrad | 78% | 83% | 88% | 84% |
| Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) | 22% | 17% | 12% | 16% |
| Husleie kostnadsgrad | NA | NA | NA | NA |

| | -6år (fvp) | -5år (fvp) | -4år (fvp) | -3år (fvp) | -2år (fvp) | -1år (fvp) | 1 år (fvp) | Ambisjo nr |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NFR-inntekter | -17 642 | -14 176 | -23 440 | -20 371 | -33 621 | -38 626 | -40 136 | NA |

| | -6år (fvp) | -5år (fvp) | -4år (fvp) | -3år (fvp) | -2år (fvp) | -1år (fvp) | 1 år (fvp) | Ambisjo nr |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Institutt for helse og samfunn | -1 539 | -785 | -5 879 | -1 604 | -3 607 | -1 442 | -9 271 | NA |

Økonomisk vurdering