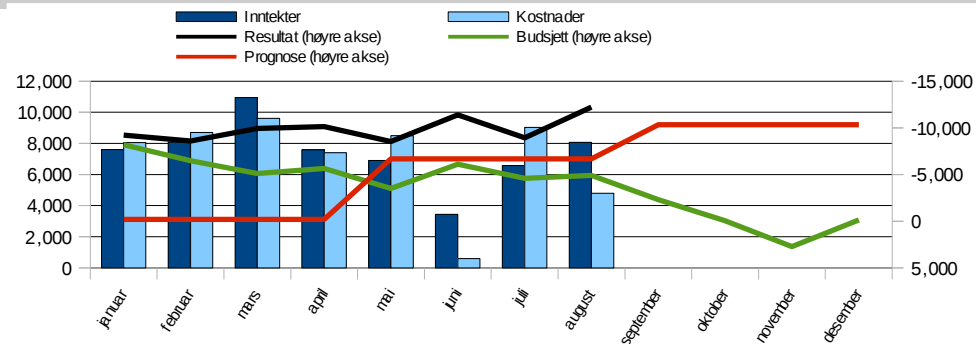
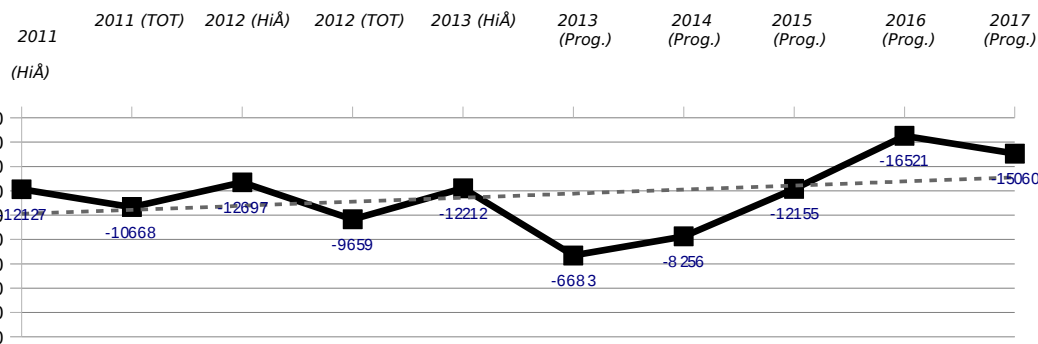


ØKONOMIRAPPORT (Basis)
Månedssrapport for **august 2013**

Institutt for helse og samfunn
og underliggende enheter



Institutt for helse og samfunn per august 2013



	2012	2013	2013	2013	2013	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Årsbudsjett	Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-10 668	-9 659	-9 659	0	-9 659	-9 659
Salgsinntekter	0	-346	-25	321	-59	-59
Tilskudd og refusjoner	-591	-408	0	408	0	-333
Investeringer i anleggsmidler	560	923	583	-341	1 610	1 560
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-537	-780	-667	113	-1 000	-1 000
Inntekt fra bevilgninger	-51 129	-54 494	-49 564	4 931	-81 503	-84 633
Overheadinntekter	-11 807	-12 285	-13 846	-1 561	-21 927	-21 773
UiOs egenandel	7 960	8 960	8 006	-953	13 922	14 335
Øvrige inntekter	-289	-709	-140	569	-415	-415
Prosjektavslutning oppdrag	NA	-113	0	113	0	NA
Inntekter Totalt	-55 833	-59 253	-55 652	3 600	-89 373	-92 319
Varer for videresalg	1	0	0	0	0	NA
Videresalg Totalt	1	0	0	0	0	NA
Fast lønn	36 440	38 423	40 917	2 494	65 028	63 198
Overtid	169	106	0	-106	0	NA
Variabel lønn	1 856	2 285	2 050	-235	3 906	4 039
Feriepenger, AGA og pensjon	16 199	16 961	17 378	417	27 803	27 060
Offentlige refusjoner	-747	-1 123	-1 133	-10	-1 700	-1 700
Refusjon frikjøp	-3 846	-1 724	-2 715	-991	-4 828	-5 535
Kostnad frikjøp	203	183	34	-150	55	65
Refusjon internt fin frikjøp	-2 648	-3 432	-2 497	935	-3 891	-3 923
Kostnad internt fin frikjøp	0	106	0	-106	0	0
Øvrige personalkostnader	375	-573	74	647	161	161
Personalkostnader Totalt	48 001	51 211	54 108	2 896	86 534	83 365
Av - og nedskrivning	537	780	667	-113	1 000	2 703
Kostnader vedr. lokaler	986	965	1 068	103	1 602	NA
Driftsmateriell og bøker	173	163	200	37	200	200
Reparasjon og vedlikehold	168	55	61	6	175	225
Kjøp av tjenester	817	261	459	198	1 815	1 965
Kurs, konferanse og trykksaker	1 047	1 742	1 019	-723	2 266	2 286
Øvrige driftskostnader	317	109	4	-105	6	6
Transport/reise	1 629	2 074	2 676	602	4 580	4 534
Overheadkostnader	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring	330	418	210	-209	785	785
Tilskudd/kontingenter	101	24	0	-24	0	NA
Prosjektavslutning bidrag	-302	-1 103	-68	1 036	-68	-774
Driftskostnader Totalt	5 803	5 488	6 296	808	12 362	11 929
Resultat	-12 697	-12 212	-4 907	7 305	-136	-6 683
Resultat (isolert)	-2 029	-2 554	4 751	7 305	9 523	2 975

	2010	2011	2012	2013
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	9%	12%	11%	21%
Personalkostnadsgrad	91%	86%	87%	90%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	9%	14%	13%	10%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Lars Roald den 20.sep.2013

Helsam har på basis 4,9 mill større overskudd enn budsjettet, det alt vesentlige kommer fra ikke budsjetterte inntekter (fakultetets reviderte budsjett + andre tildelinger). Prognosen for 2013 er korrigert til et framførbart overskudd på 10,3 mill, 2,5 mill lavere enn for 2012. Overskuddet er påvirket av den økte inntekten, senere oppstart av tilsetninger og endringer i prosjektporteføljen.

"Inntekt:

Inntektene er 3,6 mill høyere enn budsjettet. Ubudsjetterte inntekter (5,7 mill), svakere effekt av prosjektene (-1,8) og periodisering av investeringer (-0,2).

Lønn:

Personalkostnad er 2,9 mill lavere enn budsjett. Vi har en innsparing på lønn i form av ikke besatte stillinger på -3,2 mill frikjøpseffekt av prosjektene er 0,3.

Drift:

Driftskostnadene er 0,8 mill lavere enn budsjett. Verdien av

stengte prosjekt har redusert driftskostnadene med 1,0 mill"

De bundne midlene ved utgangen av august er 2,3 mill.