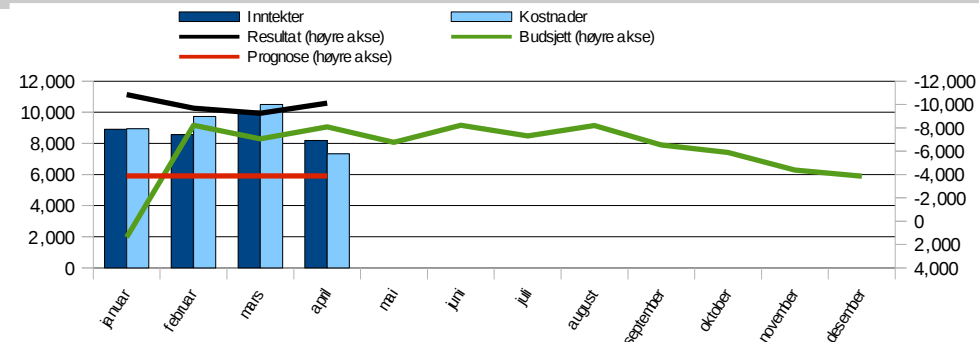
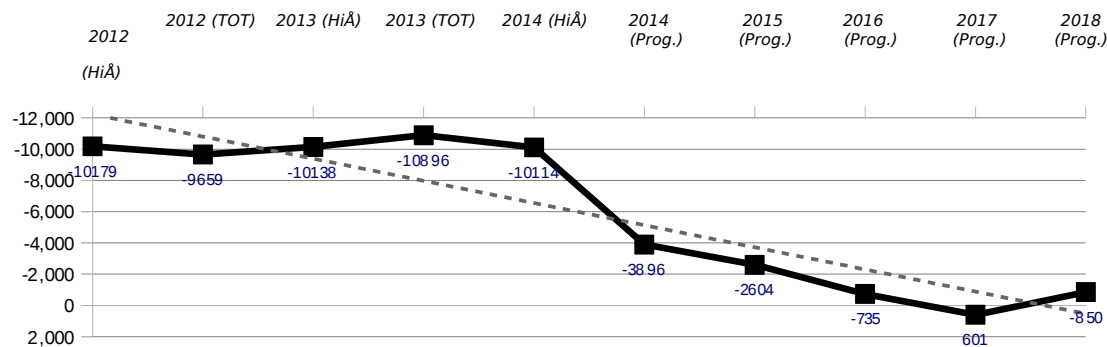


ØKONOMIRAPPORT (Basis)
Månedssrapport for **april 2014**

Institutt for helse og samfunn
og underliggende enheter



Institutt for helse og samfunn per april 2014



	2013	2014	2014	2014	2014	2014
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Budsjett (HiÅ)	Avvik (HiÅ)	Årsbudsjett	Årsprognose
Overført fra i fjor Totalt	-9 659	-10 896	-10 896	0	-10 896	-10 896
Salgsinntekter	-311	-286	0	286	0	0
Tilskudd og refusjoner	-383	0	0	0	0	0
Investeringer i anleggsmidler	108	271	1 050	779	3 150	3 150
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-382	-434	-497	-63	-1 492	-1 492
Inntekt fra bevilgninger	-30 431	-30 931	-29 518	1 413	-87 989	-87 989
Overheadinntekter	-5 905	-6 779	-7 613	-834	-20 707	-20 582
UiOs egenandel	3 295	2 571	2 384	-186	7 112	6 933
Øvrige inntekter	-242	-155	0	155	0	0
Prosjektavslutning oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inntekter Totalt	-34 251	-35 743	-34 193	1 549	-99 926	-99 980
Varer for videresalg	0	NA	NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt	0	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	22 404	24 322	24 512	190	67 556	67 556
Overtid	103	35	0	-35	0	NA
Variabel lønn	1 249	1 567	643	-924	2 940	2 940
Feriepenger, AGA og pensjon	9 522	10 439	10 627	188	29 543	29 543
Offentlige refusjoner	-623	-671	-567	104	-1 700	-1 700
Refusjon frikjøp	67	-1 917	-1 650	267	-5 328	-5 572
Kostnad frikjøp	205	-18	0	18	33	97
Refusjon internt fin frikjøp	-1 171	-1 049	-1 075	-25	-3 390	-3 390
Kostnad internt fin frikjøp	80	0	-67	-67	-202	0
Øvrige personalkostnader	-630	-504	14	518	33	133
Personalkostnader Totalt	31 205	32 205	32 438	233	89 484	89 607
Av - og nedskrivning	382	434	497	63	1 492	1 492
Kostnader vedr. lokaler	590	726	533	-193	1 600	1 600
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker	69	92	0	-92	0	0
Reparasjon og vedlikehold	31	16	58	43	175	175
Kjøp av tjenester	32	370	483	113	2 023	2 023
Kurs, konferanse og trykksaker	1 072	968	1 022	54	2 548	2 448
Øvrige driftskostnader	45	38	-2	-40	-6	-6
Transport/reise	756	910	1 892	982	6 901	6 901
Overheadkostnader	0	0	0	0	0	0
Representasjon/markedsføring	225	239	81	-158	795	795
Tilskudd/kontingenter	16	24	0	-24	0	NA
Prosjektavslutning bidrag	-651	503	0	-503	1 945	1 945
Driftskostnader Totalt	2 566	4 320	4 565	245	17 473	17 373
Resultat	-10 138	-10 114	-8 086	2 028	-3 865	-3 896
Resultat (isolert)	-480	782	2 810	2 028	7 031	7 000

	2011	2012	2013	2014
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	12%	11%	12%	28%
Personalkostnadsgrad	86%	87%	88%	88%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	14%	13%	12%	12%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Knut Tore Stokke den 16.mai.2014

Helsam har ved utgangen av april et underforbruk mot budsjett på 2 mill på basis. Det har ikke framkommet ny informasjon i perioden som gir vesentlige endringer på den økonomiske situasjonen.

Inntektene er 1,5 mill over budsjett, men 1,2 av dette skyldes feilperiodisering.

Eksternfinansiert virksomhet har lavere aktivitet enn budsjettet og vi har avsluttet prosjekter med underskudd. Nettoeffekten mot basis er 1,2 mill svakere enn budsjett hittil i år.

Helsam har investert mindre (0,7 mill) og hatt lavere driftskostander (0,7 mill) enn budsjett hittil i år. Avviket skyldes delvis periodiseringsfeil, men også at investeringer forsinkes av at Eiendomsavdelingens planlagte konsepturedning av samlokalisering ennå ikke er startet.

Budne midler:

Bundet av fakultet/UiO 1,4 mill

Bundet av HELSAM 7,8 mill

Til sammen 9,2 mill

