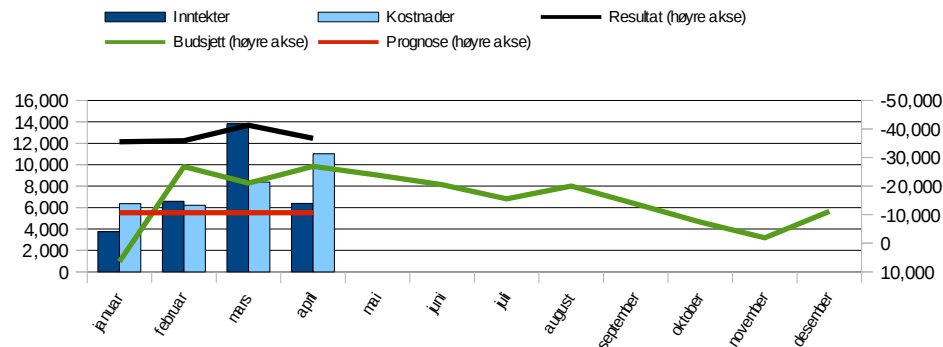
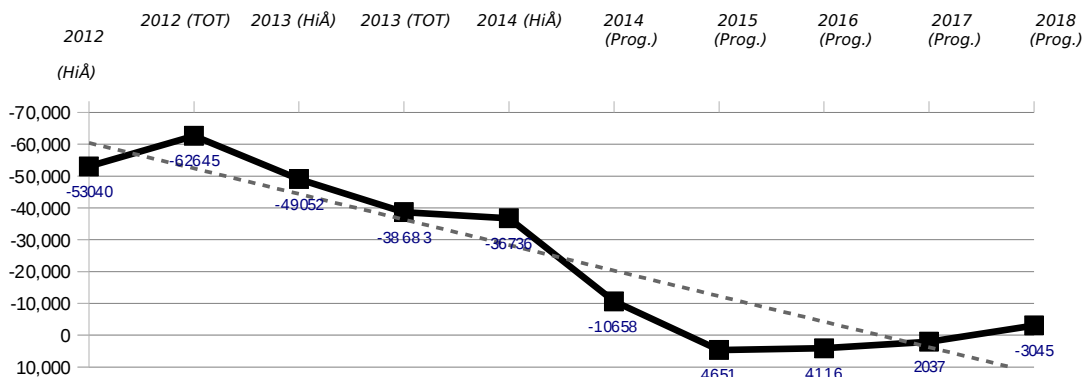


ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt)
Månedssrapport for **april 2014**

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	-62 668	-38 141	-38 141	0	-38 141	-38 141
Salgsinntekter	-287	-429	-490	-61	-1 160	-1 160
Tilskudd og refusjoner	-10 275	-27 232	-21 444	5 787	-63 012	-59 908
Investeringer i anleggsmidler	-5	-6	0	6	0	0
Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler	-8	-3	0	3	0	0
Inntekt fra bevilgninger	-15	0	0	0	-4 987	-4 987
Overheadinntekter	0	0	0	0	0	0
UiOs egenandel	-3 295	-2 571	-2 575	-4	-7 683	-7 503
Øvrige inntekter	-2 510	-320	-4 017	-3 697	-7 192	-7 192
Prosjektavslutning oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Inntekter Totalt	-16 395	-30 560	-28 526	2 034	-84 034	-80 750
Varer for videresalg	0	NA	NA	NA	NA	NA
Videresalg Totalt	0	NA	NA	NA	NA	NA
Fast lønn	11 555	12 429	14 488	2 059	38 904	38 904
Overtid	40	47	0	-47	0	NA
Variabel lønn	668	291	110	-181	222	222
Feriepenger, AGA og pensjon	4 934	5 273	6 294	1 021	16 861	16 861
Offentlige refusjoner	-456	-292	0	292	0	0
Refusjon frikjøp	-75	0	0	0	0	-528
Kostnad frikjøp	116	1 952	1 719	-233	5 188	5 693
Refusjon internt fin frikjøp	0	0	0	0	0	0
Kostnad internt fin frikjøp	1 129	1 049	1 075	25	3 390	3 390
Øvrige personalkostnader	625	18	683	665	1 246	1 246
Personalkostnader Totalt	18 537	20 767	24 369	3 602	65 811	65 788
Av - og nedskrivning	8	3	0	-3	0	0
Kostnader vedr. lokaler	11	0	17	17	56	56
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Driftsmateriell og bøker	251	159	0	-159	150	150
Reparasjon og vedlikehold	2	1	0	-1	0	0
Kjøp av tjenester	2 370	2 370	3 022	652	9 996	6 893
Kurs, konferanse og trykksaker	725	674	287	-387	2 568	2 568
Øvrige driftskostnader	-11	113	7	-107	20	20
Transport/reise	1 559	1 483	4 289	2 806	13 227	13 227
Overheadkostnader	5 715	6 741	7 740	999	21 128	21 475
Representasjon/markedsføring	184	152	0	-152	0	0
Tilskudd/kontingenter	8	5	0	-5	0	NA
Prosjektavslutning bidrag	651	-503	0	503	-1 945	-1 945
Driftskostnader Totalt	11 473	11 197	15 361	4 164	45 202	42 445
Resultat	-49 052	-36 736	-26 936	9 800	-11 161	-10 658
Resultat (isolert)	13 616	1 404	11 205	9 800	26 979	27 483

	2011	2012	2013	2014
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	50%	61%	51%	120%
Personalkostnadsgrad	66%	62%	59%	65%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	34%	38%	41%	35%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Knut Tore Stokke den 16.mai.2014

Den eksterntfinansierte virksomheten ved Helsam er ved utgangen av 1. tertial 2014 noe svakere enn budsjettet. Det er lavere aktivitet i form av personal- og driftskostnader enn budsjettet.

Nettoeffekten fra prosjektene til basis (summen av egenandel, overhead, frikjøp og avsluttede prosjekter) er 1,2 mill svakere enn budsjettet.

Nye kjente eksterntfinansierte prosjekter som har kommet til i løpet av 1. tertial gjør likevel at instituttet forventer høyere aktivitet ved årsslutt enn budsjettet.

Antall prosjekt:

20 som var aktive i 2013 er utgått nå.

Prosjektene pr finansør: 46 NFR, 10 EU, 108 andre finansører.

15 nye prosjekter er opprettet hittil i år

