

Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultetsstyre

Med.fak.sak: 2011/6855

Saksbehandler: Halvor Fahle

Oslo, 16. februar 2012

Regnskapet pr 31. desember 2011

Basis: Fakultetet har pr 31. desember et overskudd på 52,7 millioner kroner. Av overskuddet er 38,1 millioner kroner ubrukte øremerkede midler. De store postene er startpakker, vitenskapelig utstyr, SFF og forskerlinjen. Fakultetet har hatt en tilsiktet innsparing knyttet til en forventet vanskelig situasjon på Helsam i 2012 og 2013. De vil da få full effekt av nytilsetninger gjort de siste årene, uten vesentlige avganger.

Noen avvik er verdt å kommentere:

Inntekter fra bevilgninger: Fakultetet har fått en del ekstratildelinger fra UiO sentralt i løpet av året. De store postene er vitenskapelig utstyr klasse I (7 millioner), MLS stipendiater (5,8 millioner), nye studieplasser ernæring (1,2 millioner) og kvalifikasjonsrammeverk PHD utdanningen (0,5 millioner)

Avskrivninger. Det er ikke budsjettert med avskrivninger i 2011. Dette har ingen resultateffekt for fakultetet, men både inntekter og kostnader er 51,4 millioner høyere enn budsjettert.

Personalkostnader. Det er et merforbruk på personalkostnader på 6,7 millioner. Av totale kostnader på 436 millioner utgjør dette 1,5 %. Vi har brukt over budsjett på fastlønn og overtid mens vi ikke har brukt så mye som budsjettert på variabel lønn. Vi har også fått 2,6 millioner mer enn budsjettert i offentlige refusjoner (sykepengar og foreldrepermisjoner).

Eksterne midler: Det er pr 31. desember et overskudd på 291,6 millioner kroner. Dette er 140 millioner mer enn vanlig ved slutten av året. Økningen i tildelinger kommer hovedsak fra «Næringsliv og personer» og «Private organisasjoner, stiftelser, legater og fond». Fra disse har vi fått henholdsvis 60 og 77 millioner mer enn budsjettert. Disse ekstratildelingene sees i sammenheng med bortfall av gaveforsterkningsordningen. Alle midlene knyttet til utsatt aktivitet, og det forventes ingen overskudd på midlene. Imidlertid er kostnadene på eksterne prosjekter som budsjettert.

Fakultetet hadde ved utgangen av året 649 aktive eksternt finansierte prosjekter. Det ble opprettet 170 nye prosjekter løpet av året, mens 113 ble avsluttet. Totale inntekter på eksterne prosjekter er 530 millioner, som utgjør 45 % av fakultetets totale inntekter, mot 43 % ved forrige årsskiftet.

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapet med ledelsesvurderinger til etterretning.