

Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultets styre

Sakstittel: Fordeling av regnskapsmessig overskudd 2013

Sakstype: Vedtakssak

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Arkivsaksnummer: 2013/268

Vedlegg:

Møtedato: 4.mars 2014

Fakultetsstyret behandlet Fordeling 2014 i møte og fattet følgende vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar Det medisinske fakultets årsplan 2014-2016 med de endringer som fremkommer i møtet.
2. Fakultetsstyret vedtar de foreslåtte nye tiltakene og foreslått fordeling for 2014.
3. Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, vitenskapelig utstyr og eventuelle nye rekrutteringsstillinger.
4. Styret er prinsipielt imot forhåndsdisponering, men ber fakultetsledelsen komme tilbake i første styremøte 2014 med en vurdering av de spesifiserte satsninger med bakgrunn i reelt regnskapsmessig overskudd fra 2013. En eventuell ubalanse må korrigeres ved en reduksjon i satsninger

Budsjettvedtaket innebar en forhåndsdisponering på ca 10 mill kroner. I styremøtet 5.november 2014 økte denne forhåndsdisponeringen med ytterligere 0,7 mill kroner. Dette betyr at ca 10,7 mill kroner skal dekkes gjennom det regnskapsmessige overskuddet fra 2013 eller reduksjon av satsingene.

Regnskapet for fakultetsadministrasjonen viste et regnskapsmessig overskudd på 11,9 mill kroner i 2013. En stor del av dette kan disponeres for å dekke opp forhåndsdisponeringene. I tillegg mottok fakultetet 2,9 mill kroner mer i endelig fordeling fra UiO etter en kvalitetssikring av antall studieplasser.

Med følgende regnskapsmessig overskudd og ekstrainntekter dekkes forpliktelser og forhåndsdisponeringer:

Inntekter	-11 881	Overskudd 2013
Inntekter	-2 858	Økt tildeling 2014 (Studieplasser)
Forhåndsdisponering	9 980	Budsjett underskudd 2014
Forhåndsdisponering	700	Stilling studieseksjon FS og digitale eksamener
Forpliktelser	1 649	Midler avsatt til 200 år jubileum
Forpliktelser	1 000	Klinisk ernæring
Forpliktelser	320	Egenandel forskerleder programmet 2012 og 2013
Forpliktelser	200	Likestilling. Media håndteringskurset
Forpliktelser	127	Per Grøttum Personlige driftsmidler
Forpliktelser	100	Frich frikjøp 20 %
Sum	-663	

Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultets styre

Sakstittel: Fordeling av regnskapsmessig overskudd 2013

Sakstype: Vedtakssak

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Arkivsaksnummer: 2013/268

Vedlegg:

Møtedato: 4.mars 2014

Når forhåndsdisponeringer og forpliktelser er dekket opp gjenstår 663 000 kroner. Dekanen foreslår at dette beløpet ikke fordeles instituttene med legges til reserven, blant annet for å støtte opp under studieplanrevisjonene som pågår.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til disponering av regnskapsmessig overskudd for 2013 og ekstraintekt i 2014.