

Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultets styre

Sakstittel: Regnskap pr mars 2015

Sakstype: Vedtakssak

Saksbehandler: Halvor Fahle

Møtedato: 19. mai 2015

REGNSKAP MARS 2015

Vedlagt følger regnskapsrapport pr mars 2015 for fakultetet samlet og for hvert av instituttene, samt for fakultetsadministrasjonen og felles drift/strategi. Rapporten er hentet ut fra et administrativt system som kalles *Styringskartet*.

Totaløkonomien

Det medisinske fakultet hadde pr mars 2015 en samlet inntekt på vel 279 mill kroner, noe som er 6 mill kroner mindre enn året før. Inntekter fra bevilgning har økt med 11 mill siden i fjor mens eksterne inntekter har gått ned med 17 mill. Inntekter fra bevilgning utgjør 60 % av de totale inntektene.

Akkumulert resultat pr mars 2015 var 306 mill kroner. Av dette var 290 mill kroner overført fra 2014 slik at isolert resultat for perioden var 16 mill kroner. Dette er midler som i all hovedsak er på eksterne prosjekter og knyttet til fremtidige forpliktelser.

Basisfinansiert virksomhet

Samlet resultat for den bevilgningsfinansierte virksomheten er 33,8 mill kr. Resultatet er 10 mill kr høyere enn budsjettert. Inntektene er 6,5 mill høyere, mens kostnadene er 3,5 mill lavere enn budsjettert. Det har kommet inn noen ubudsjetterte inntekter fra andre enheter ved UiO, i tillegg til at enkelte strategiske midler ikke er viderefordelt som budsjettert. Ved Institutt for helse og samfunn er regnskapsført prosjektbevilgninger på basis, disse vil bli ompostert.

Nettobidrag fra den eksternt finansierte virksomheten utgjør 13,7 mill kroner. Dette er to mill kroner lavere enn budsjettert men to mill høyere enn samme periode i fjor.

Eksternt finansiert virksomhet

Totalt overskudd pr 31. mars er 271 mill kroner. Dette er 86 mill kroner høyere enn budsjettert. Isolert resultat hittil i år er et overskudd på ca 20 mill kroner.

De eksterne inntektene hittil i år er på 111 mill kroner. Det er 60 mill kroner mer enn budsjettert. Inntektene fra Norges forskningsråd for første tertial er innbetalt i mars, mens de er budsjettert i april.

Lønnskostnadene er 8 mill kroner lavere enn budsjettert og driftskostnadene er 22 mill kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at aktiviteten tilknyttet nye prosjekter ikke kommer i gang i samme takt som de er budsjettert.

Fakultetet har per 31. mars 634 aktive eksternt finansierte prosjekter. Av disse er 30 prosjektene finansierte av EU og 144 prosjekter finansierte av NFR.

Ingen institutter melder om problemprosjekter.

Forslag til vedtak:

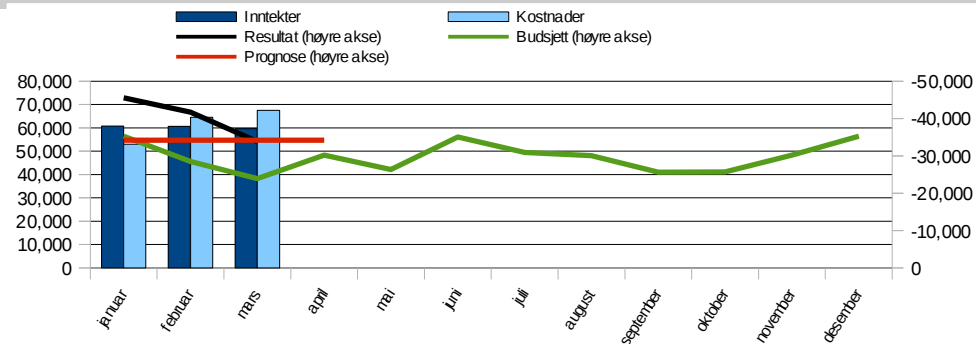
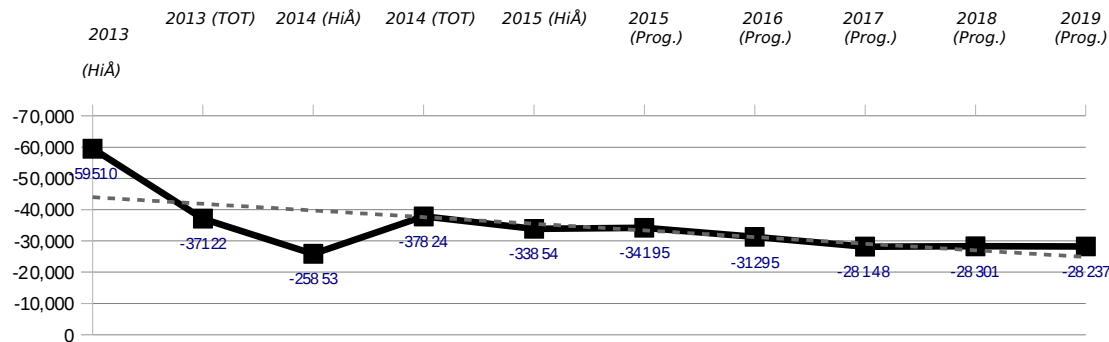
Fakultetsstyret vedtar regnskapet for mars 2015.

ØKONOMIRAPPORT (Basis)
Månedsrappport for **mars 2015**

5 MED
og underliggende enheter



5 MED per mars 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-156 292	-167 655	-161 179	6 476	-639 017	-645 161
Inntekt fra bevilgninger	-154 522	-165 587	-160 276	5 311	-631 245	-631 219
Eksterne inntekter og bidrag	-1 045	-1 122	0	1 122	0	0
Salgs- og leieinntekter	-725	-947	-904	43	-7 772	-13 942
Personalkostnader	143 630	151 128	148 066	-3 063	554 820	554 820
Fast lønn	98 309	105 535	101 908	-3 627	377 146	377 146
Timelønn og honorarer	4 331	3 962	3 888	-73	20 479	20 479
Overtid	390	289	0	-289	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	42 957	45 096	45 303	207	169 313	169 313
Offentlige refusjoner	-3 226	-4 766	-3 388	1 377	-12 751	-12 751
Andre personalkostnader	869	1 012	355	-657	632	632
Driftskostnader	26 732	30 397	31 931	1 534	138 491	138 465
Kjøp av tjenester	1 062	2 090	404	-1 686	3 118	3 118
Kurs, konferanser og reiser	3 784	4 796	3 970	-826	19 337	19 311
Internhusleie	13 694	17 677	17 974	297	71 896	71 896
Andre driftskostnader	8 192	5 834	9 583	3 749	44 141	44 141
Investeringer	8 193	4 096	9 090	4 994	21 807	21 807
Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning	22 263	17 966	27 907	9 941	76 102	69 932
Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter	-11 621	-13 650	-15 582	-1 932	-74 881	-67 633
Egenandel	12 211	11 432	11 098	-334	74 261	74 261
Frikjøp	-2 490	-3 889	-2 485	1 404	-33 006	-32 177
Overhead	-21 343	-20 269	-22 652	-2 384	-109 966	-109 718
Leiested	NA	-924	-1 543	-618	-6 170	NA
Prosjektavslutning	628	-345	1 591	1 937	1 331	1 331
Prosjektavslutning Bidrag	628	-106	1 591	1 698	1 331	1 331
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	-239	0	239	0	NA
Årsresultat	11 270	3 970	13 916	9 946	2 552	3 629
Overført fra i fjor	-37 122	-37 824	-37 824	0	-37 824	-37 824
Akkumulert resultat	-25 853	-33 854	-23 908	9 946	-35 272	-34 195

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	9%	6%	6%	19%
Personalkostnadsgrad	72%	74%	74%	80%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	18%	18%	18%	11%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-24 775	-24 947	-11 243	-43 271	-15 192	-54 106	-57 064	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-4 035	-2 222	-1 892	-2 452	-9 050	-2 708	-2 560	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Halvor Fahle den 27. apr. 2015

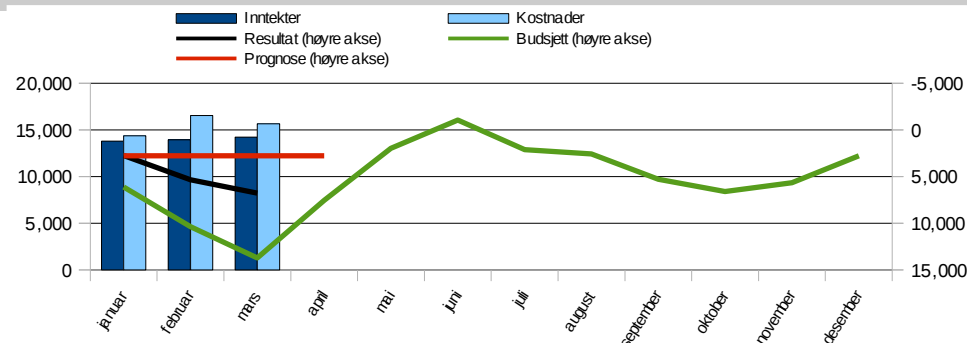
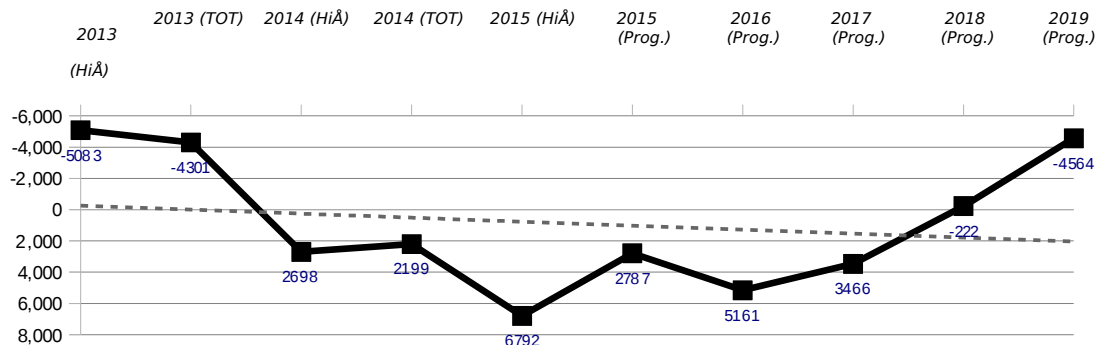
Fakultetets bevilgningsfinansierte virksomhet viser et overskudd på 33,9 millioner kroner. Resultatet er 10 millioner høyere enn budsjettet. Dette skyldes høyere inntekter og lavere investeringer enn budsjettet. Isolert for perioden er det et underskudd på 4 millioner kroner.

Avviket på inntekter kommer av mottatte ubudsjetterte inntekter fra UiO. Investeringene tar lengre tid en budsjettet. Avviket vil utjevne seg i løpet av året.

På personalkostnader og andre driftskostnader er det kun små avvik i forhold til budsjett.

Nettobidraget fra eksternt finansiert virksomhet er pr mars 13,7 millioner kroner. Dette er 1,9 millioner lavere enn budsjettet men to millioner høyere enn samme periode i fjor.

Institutt for medisinske basalfag per mars 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-34 716	-36 543	-34 783	1 760	-156 868	-163 038
Inntekt fra bevilgninger	-33 123	-35 165	-34 664	501	-153 746	-153 746
Eksterne inntekter og bidrag	-322	-11	0	11	0	0
Salgs- og leieinntekter	-1 271	-1 367	-119	1 248	-3 122	-9 292
Personalkostnader	37 310	37 753	38 197	444	143 533	143 533
Fast lønn	25 886	26 660	26 573	-87	99 235	99 235
Timelønn og honorarer	415	316	595	279	2 803	2 803
Overtid	238	223	0	-223	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	11 443	11 631	11 813	182	44 269	44 269
Offentlige refusjoner	-849	-1 282	-1 075	207	-4 000	-4 000
Andre personalkostnader	177	205	292	86	1 226	1 226
Driftskostnader	4 958	6 002	4 725	-1 277	20 895	20 895
Kjøp av tjenester	151	480	120	-360	1 293	1 293
Kurs, konferanser og reiser	413	969	883	-86	4 280	4 280
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	4 393	4 553	3 723	-830	15 322	15 322
Investeringer	2 276	596	7 079	6 483	13 698	13 698
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	9 828	7 808	15 218	7 410	21 258	15 088
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-2 786	-3 630	-3 704	-74	-20 670	-14 500
Egenandel	7 286	6 053	5 719	-334	41 500	41 500
Frikjøp	-227	-475	0	475	-8 300	-8 300
Overhead	-9 845	-8 274	-7 880	393	-47 700	-47 700
Leiested	NA	-934	-1 543	-608	-6 170	NA
Prosjektavslutning	-43	415	0	-415	0	NA
Prosjektavslutning Bidrag	-43	415	0	-415	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	7 000	4 593	11 514	6 921	588	588
Overført fra i fjor	-4 301	2 199	2 199	0	2 199	2 199
Akkumulert resultat	2 698	6 792	13 713	6 921	2 787	2 787

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	7%	3%	-1%	-16%
Personalkostnadsgrad	81%	79%	79%	80%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	19%	21%	21%	20%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NaN	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-10 490	-20 843	-4 627	-19 913	-4 399	-15 708	-10 727	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-3 127	NA	-316	-445	-2 812	-813	-179	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Trude Abelsen den 21.apr.2015

IMB har et negativt regnskapsresultat per mars 2015 på 6,8 mill. Resultatet er 6,9 mill mindre negativt enn budsjettert. Hovedårsaken er forsinkelser i investeringer (7 mill).

Avvik i inntekter fra bevilgninger skyldes i hovedsak mottatte ubudsjetterte forskerlinjemidler (kr 0,5 mill)

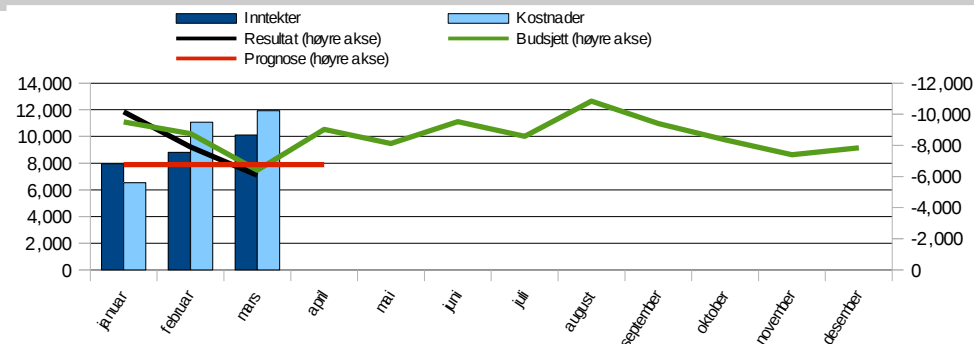
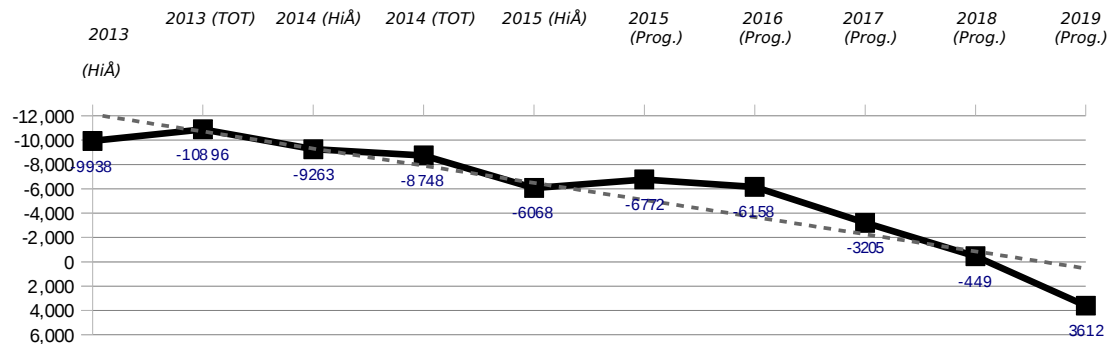
Det er et moderat avvik (kr 0,4 mill) på totale personalkostnader. Halvparten av avviket (kr 0,2 mill) er forårsaket av at instituttet har mottatt mer i offentlige refusjoner enn budsjettert.

Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter er totalt sett omlag som

budsjettert. Prosjektavslutningen ble kommentert i forrige rapport.

Regnskapsresultatet for Dyreavdelingen er kr 0,5 mill mer negativt enn budsjettert per mars. Årsaken er 0,3 mill lavere burinntekter hittil i år, mens drifts- og investeringskostnadene ligger 0,2 mill over budsjett. Med nåværende pris- og kostnadsstruktur forverres økonomien i avdelingen med økte burtall. Med uendret burpris og gjeldende kostnadsbilde antas Dyreavdeling å gå med et underskudd på 4,7 mill mot budsjetterte 3,3 mill for 2015 isolert. IMB vil derfor implementere en økning i burpris gjeldende fra andre halvår 2015. IMBs brukere er varslet om dette i tidligere instituttrådssak.

Institutt for helse og samfunn per mars 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-23 806	-23 437	-22 975	462	-91 151	-91 125
Inntekt fra bevilgninger	-23 482	-23 065	-22 975	90	-90 651	-90 625
Eksterne inntekter og bidrag	0	-814	0	814	0	0
Salgs- og leieinntekter	-324	443	0	-443	-500	-500
Personalkostnader	26 330	28 200	27 205	-995	104 258	104 258
Fast lønn	18 308	19 654	19 015	-639	73 193	73 193
Timelønn og honorarer	458	661	655	-6	2 832	2 832
Overtid	35	16	0	-16	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	7 939	8 343	8 099	-244	31 337	31 337
Offentlige refusjoner	-486	-693	-500	193	-2 000	-2 000
Andre personalkostnader	77	218	-64	-283	-1 104	-1 104
Driftskostnader	2 165	-297	950	1 247	12 254	12 228
Kjøp av tjenester	183	144	284	140	1 735	1 735
Kurs, konferanser og reiser	1 115	1 171	1 611	440	9 008	8 982
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	868	-1 612	-945	667	1 512	1 512
Investeringer	178	1 183	690	-493	2 780	2 780
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	4 869	5 649	5 870	221	28 142	28 142
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-3 632	-3 988	-5 110	-1 123	-28 574	-27 496
Egenandel	839	1 158	1 315	157	14 280	14 280
Frikjøp	-35	-7	0	7	-12 674	-11 845
Overhead	-4 437	-5 139	-6 426	-1 287	-30 179	-29 931
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning	397	1 019	1 591	572	1 331	1 331
Prosjektavslutning Bidrag	397	1 258	1 591	333	1 331	1 331
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	-239	0	239	0	NA
Årsresultat	1 634	2 680	2 350	-330	899	1 976
Overført fra i fjor	-10 896	-8 748	-8 748	0	-8 748	-8 748
Akkumulert resultat	-9 263	-6 068	-6 398	-330	-7 849	-6 772

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	11%	12%	8%	23%
Personalkostnadsgrad	87%	88%	84%	95%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	13%	12%	16%	5%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-629	-854	-2 201	-7 855	-612	-15 299	-22 669	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-450	-1 539	NA	-2 007	-1 506	NA	-737	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Lars Roald den 21.apr.2015

Helsam (basis) var ved utgangen av mars 2015 på budsjett. Avvik mot budsjett på de forskjellige linjene, opphever hverandrer Inntekter:

Avviket i Eksterne inntekter og bidrag og Salgs- og leieinntekter skyldes føringer i basis som gjelder prosjekt (+814 og -443).

Personalkostnader:

Fast lønn er belastet med 752.000 som skal omposteres til fakultet og prosjekt.

Driftskostnader:

Avsetning for påløpte kostnader 31/12 2014 for prosjekt som må stenges i 2015 er 0,8 mill større enn tilsvarende budsjettpost. Andre kostnader 2,0 mill under budsjett.

Investeringer:

Investeringer planlagt i 2014, men som ikke kom i tide til årsavslutning 0,5 mill.

Nettobidrag fra eksterntfinansiert prosjekter:

Virkningen i basis fra prosjektene er 1,1 mill laver enn budsjett. Det skyldes delvis at lønn skal omposteres fra basis og at viktige prosjekter med forsinket oppstart.

Prosjektavslutning:

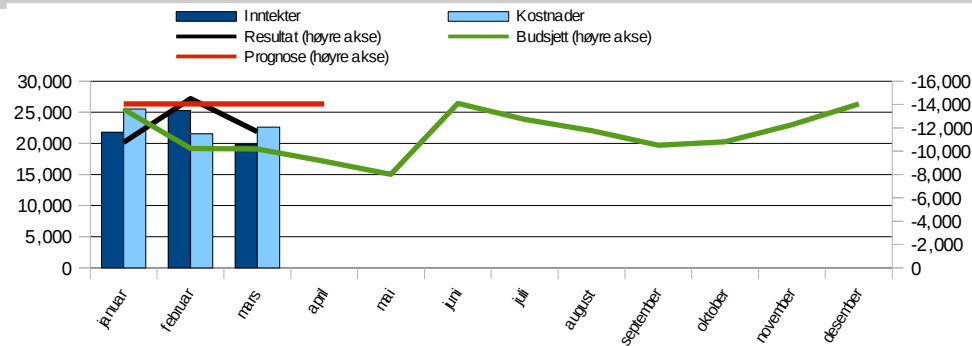
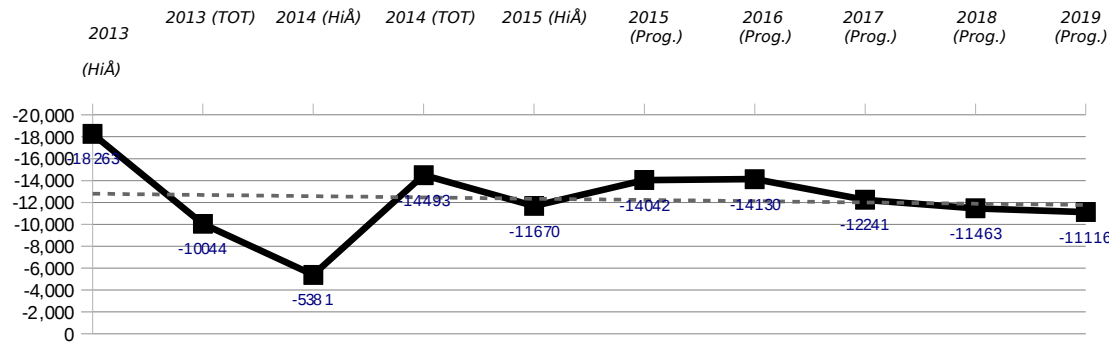
Det er stengt prosjekt med netto underskudd på 1 mill til nå i år.

Budne midler:

Bundet av fakultet/UiO 4,4 mill

Bundet av HELSAM 6,6 mill

Til sammen 11,0 mill



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-60 847	-62 532	-61 719	813	-240 206	-240 206
Inntekt fra bevilgninger	-60 994	-62 213	-60 934	1 279	-236 056	-236 056
Eksterne inntekter og bidrag	-723	-296	0	296	0	0
Salgs- og leieinntekter	869	-23	-785	-762	-4 150	-4 150
Personalkostnader	60 976	65 813	65 103	-711	235 474	235 474
Fast lønn	42 582	47 142	44 761	-2 381	161 707	161 707
Timelønn og honorarer	1 350	1 162	1 753	591	7 014	7 014
Overtid	87	49	0	-49	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	18 035	19 596	20 088	492	72 753	72 753
Offentlige refusjoner	-1 307	-2 318	-1 625	693	-6 500	-6 500
Andre personalkostnader	230	181	125	-56	500	500
Driftskostnader	3 859	5 061	6 280	1 220	25 121	25 121
Kjøp av tjenester	198	1 203	0	-1 203	0	0
Kurs, konferanser og reiser	1 461	1 692	625	-1 067	2 500	2 500
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	2 200	2 165	5 655	3 490	22 621	22 621
Investeringer	5 550	2 214	1 297	-917	5 229	5 229
Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning	9 538	10 556	10 961	405	25 618	25 618
Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter	-5 148	-5 916	-6 642	-726	-25 167	-25 167
Egenandel	4 086	4 151	4 012	-139	18 289	18 289
Frikjøp	-2 259	-3 407	-2 485	922	-12 032	-12 032
Overhead	-6 974	-6 671	-8 169	-1 499	-31 424	-31 424
Leiested	NA	10	0	-10	0	NA
Prosjektavslutning	273	-1 817	0	1 817	0	NA
Prosjektavslutning Bidrag	273	-1 817	0	1 817	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	4 663	2 823	4 319	1 496	451	451
Overført fra i fjor	-10 044	-14 493	-14 493	0	-14 493	-14 493
Akkumulert resultat	-5 381	-11 670	-10 174	1 496	-14 042	-14 042

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	6%	4%	6%	17%
Personalkostnadsgrad	90%	87%	84%	90%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	10%	13%	16%	10%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-13 657	-3 250	-4 415	-15 503	-8 181	-21 765	-22 335	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-458	-683	-1 575	NA	-4 732	-1 895	-1 645	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Svein Arnesen den 23.apr.2015

1. Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per 31.3.2015 et positivt resultat på 11,7 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 14,5 mill. Driftsresultatet isolert hittil i år er et underskudd på 2,8 mill., noe som er 1,5 mill. bedre enn budsjettert resultat per 31.3.2015.

2. Kommentarer til hovedpostene:

a. KD-inntekter: Inntektene fra KD var per 31.3.2015 62,5 mill. Dette er 0,8 mill. høyere enn budsjettert. Utover hovedbevilgningen fra fakultetet er de største ekstra bevilgningene vi har mottatt 1,8 mill. i

forskerlinjemidler og 0,5 mill. i SERTA midler.

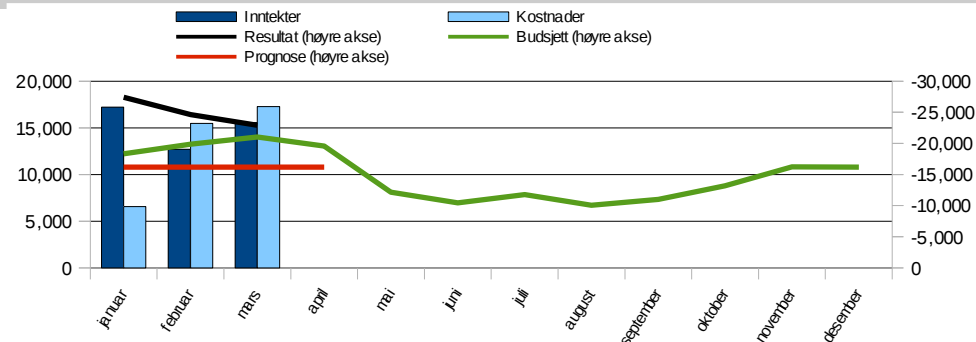
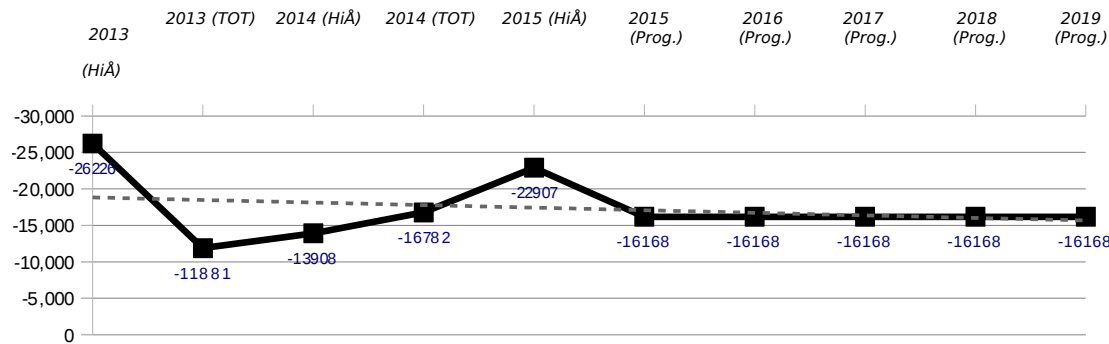
b. Nettoeffekt prosjektene: Overheadinntekter: Per 31.3.2015 var overheadinntektene på 6,7 mill. Dette er 1,5 mill. mindre enn budsjettet. Egenandel: Per 31.3.2015 har instituttet hatt en egenandelskostnad på 4,2 mill., dette er 0,1 mill. mer en budsjettet. Frikjøpet var per 31.3.2015 på 3,4 mill. mot 2,5 mill. i budsjettet. Totalt ga dette basis et nettobidrag fra prosjektene på 5,9 mill. per 31.3.2015, noe som er 0,7 mill. svakere enn budsjettet. Avvikene skyldes i all hovedsak at manuell føring av overheadkostnader på SFFet NORMENT ikke er ført etter at det har blitt organisert etter ny SFF-modell på basis.

c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 47,1 mill. per 31.3.2015. Dette er 2,4 mill. høyere enn budsjettet. Overforbruket sett opp mot budsjett skyldes SFFet NORMENT, som nå kostnadsfører alle sine kostnader på basis. Instituttet jobber med å få oppdatert budsjettet i OA slik at NORMENT blir tatt med i budsjettet på basis.

d. Total drift: Totale driftskostnader og investeringskostnader per 31.3.2015 er 7,3 mill., som er 0,3 mill. mindre enn budsjettet.

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Instituttets prognostiserte resultat per 31.12.2015 er uforandret i forhold til det som ligger i budsjettet.

Det medisinske fakultet felles per mars 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-36 923	-45 144	-41 703	3 441	-150 792	-150 792
Inntekt fra bevilgninger	-36 923	-45 144	-41 703	3 441	-150 792	-150 792
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	NA	0	0	0	0	0
Personalkostnader	19 013	19 362	17 561	-1 801	71 556	71 556
Fast lønn	11 534	12 078	11 558	-520	43 011	43 011
Timelønn og honorarer	2 108	1 822	885	-937	7 831	7 831
Overtid	31	1	0	-1	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	5 540	5 526	5 303	-223	20 955	20 955
Offentlige refusjoner	-585	-472	-188	284	-251	-251
Andre personalkostnader	385	407	2	-405	10	10
Driftskostnader	15 750	19 631	19 975	344	80 221	80 221
Kjøp av tjenester	530	263	0	-263	90	90
Kurs, konferanser og reiser	796	964	851	-113	3 549	3 549
Internhusleie	13 694	17 677	17 974	297	71 896	71 896
Andre driftskostnader	731	728	1 150	422	4 686	4 686
Investeringer	188	103	25	-78	100	100
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-1 972	-6 047	-4 142	1 905	1 084	1 084
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-55	-116	-125	-9	-470	-470
Egenandel	0	70	52	-18	192	192
Frikjøp	31	NA	NA	NA	NA	NA
Overhead	-87	-186	-177	9	-663	-663
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning	NA	38	0	-38	0	NA
Prosjektavslutning Bidrag	NA	38	0	-38	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	-2 027	-6 125	-4 267	1 858	614	614
Overført fra i fjor	-11 881	-16 782	-16 782	0	-16 782	-16 782
Akkumulert resultat	-13 908	-22 907	-21 049	1 858	-16 168	-16 168

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	12%	8%	11%	50%
Personalkostnadsgrad	33%	40%	45%	49%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	31%	27%	19%	6%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	NA	NA	NA	NA	-2 000	-1 333	-1 333	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Espen Lyng Andersen den 23.apr.2015

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 22,9 mill kroner, dette er vel 1,9 mill kroner mindre enn budsjettet.

Regnskapet viser at vi har ca. 3,4 mill kroner mer i inntekter enn budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak at midlene til satsningen i St. Petersburg er blitt overført tidligere enn budsjettet. Dette utgjør 1,5 mill kroner. Midlene var budsjettet med en tredjedel hvert tertial. Videre er det budsjettet med viderefordelinger av strategiske midler, noe som reduserer inntekten, og som ennå ikke er foretatt. Det utgjør

2,5 millioner kroner.

Det er et merforbruk på lønnskostnadene på 1,8 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak at eksamens- kostnaden ved studieseksjonen er budsjettert per tertial. Eksamenskostnadene, på tilsammen 1,5 mill kroner, vises da i rapporten som et merforbruk nå. Budsjettet for første tertial er på til sammen 1,7 mill kroner for eksamenskostnadene. Fakultetet har også hatt noen utlegg på Molecular Life Science som vil bli refundert av UiO sentralt. Utleggene er for periode jan – mar på 220 000 kroner.

Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på drift på ca. 0,3 mill kroner totalt. Dette avviket er 1,75 % av driftsbudsjettet for perioden.

På investeringssiden er avviket 78 000 kroner. Vi har investert totalt 103 000 kroner i perioden. Vi ligger per dags dato over årsbudsjettet. Dette er omdisponering av driftsmidler.

Nettobidraget fra prosjektene er ca. 9 000 kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes lavere aktivitet ved OSCE- prosjektet enn budsjettert.

De regional etiske komiteer har avsluttet sitt Eurecnet prosjekt. Avslutningen krevde at prosjektet ble tilført 37 000 kroner slik at det var i balanse da det ble avsluttet.

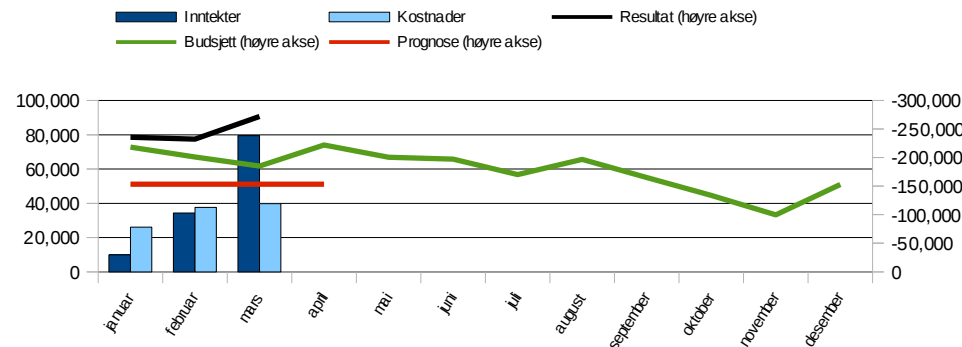
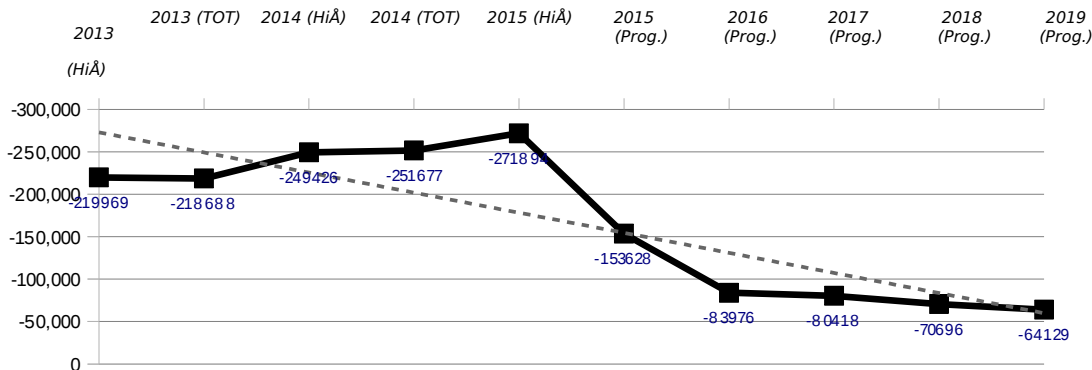
Kommentar til basis økonomien
Espen Lyng Andersen den 16.mar.2015

ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt)
Måned rapport for **mars 2015**

5 MED
og underliggende enheter



5 MED per mars 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-128 696	-111 351	-51 327	60 025	-397 216	-397 216
Inntekt fra bevilgninger	433	0	0	0	-6 059	-6 059
Eksterne inntekter og bidrag	-125 850	-108 090	-49 463	58 628	-378 091	-377 741
Salgs- og leieinntekter	-3 278	-3 261	-1 864	1 397	-13 066	-13 416
Personalkostnader	58 889	55 764	64 394	8 629	252 852	252 852
Fast lønn	41 125	39 008	41 515	2 507	171 675	171 675
Timelønn og honorarer	296	334	3 403	3 070	4 181	4 181
Overtid	67	45	0	-45	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	17 236	15 791	18 642	2 850	74 598	74 598
Offentlige refusjoner	-2 727	-1 671	-384	1 286	-1 223	-1 223
Andre personalkostnader	2 892	2 257	1 218	-1 039	3 621	3 621
Driftskostnader	23 079	20 079	42 274	22 195	179 823	180 062
Kjøp av tjenester	8 436	6 332	12 948	6 616	51 364	51 364
Kurs, konferanser og reiser	4 128	3 996	5 298	1 302	28 732	28 742
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	10 515	9 751	24 028	14 277	99 727	99 956
Investeringer	4 187	1 470	204	-1 266	817	817
Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning	-42 540	-34 038	55 546	89 584	36 276	36 514
Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	11 694	13 531	12 711	-820	64 079	63 046
Egenandel	-12 211	-11 432	-13 985	-2 553	-89 095	-89 095
Frikjøp	2 578	3 882	2 485	-1 396	32 816	31 987
Overhead	21 328	20 364	24 211	3 846	120 358	120 154
Leiested	NA	717	0	-717	0	NA
Prosjektavslutning	-628	345	-1 591	-1 937	-1 455	-1 455
Prosjektavslutning Bidrag	-628	106	-1 591	-1 698	-1 455	-1 455
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	239	0	-239	0	NA
Årsresultat	-31 474	-20 161	66 666	86 827	98 899	98 105
Overført fra i fjor	-217 952	-251 733	-251 733	0	-251 733	-251 733
Akkumulert resultat	-249 426	-271 894	-185 067	86 827	-152 834	-153 628

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	71%	57%	49%	220%
Personalkostnadsgrad	71%	73%	74%	77%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	29%	27%	26%	23%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-24 775	-24 947	-11 243	-43 271	-15 192	-54 106	-57 064	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
5 MED	-4 035	-2 222	-1 892	-2 452	-9 050	-2 708	-2 560	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Halvor Fahle den 27.apr.2015

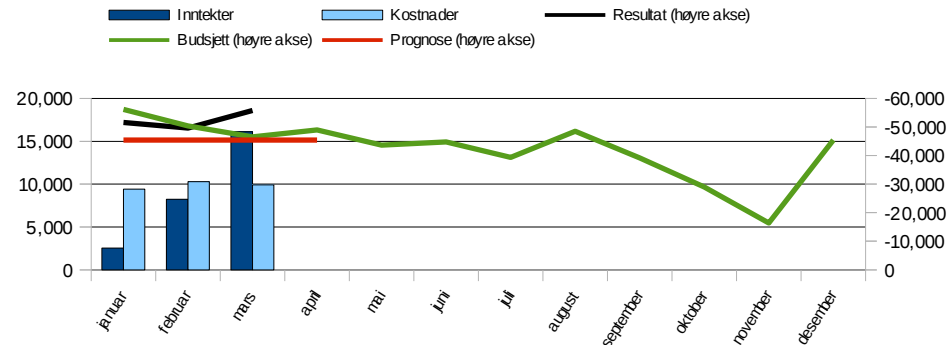
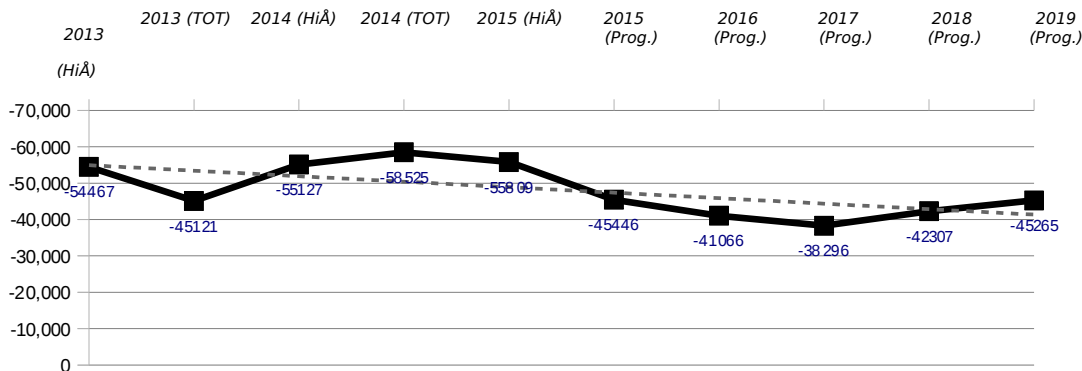
Fakultetet har pr 31. mars 634 aktive prosjekter. Disse har en samlet totalramme på 2,8 milliarder kroner. 144 er finansiert av Norges Forskningsråd og 30 fra EU. Resterende 460 prosjekter kommer fra en stor mengde forskjellige finansiører. De største er helseforetakene (professor II stillinger) og private stiftelser, legater og fond (kreftforeningen f.eks).

Overskuddet på de eksternt finansierte prosjektene er nå 271 millioner kroner. Dette er en økning på 20 millioner fra årsskiftet. Inntektene er

høyere og kostnadene lavere enn budsjettet hittil i år. Inntektene fra NFR er budsjettet inn i april men ble innbetalt i mars.

Avvik på lønn og andre driftskostnader kommer av lavere aktivitet enn budsjettet på nye prosjekter.

Institutt for medisinske basalfag per mars 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-36 046	-20 074	-9 766	10 308	-106 621	-106 621
Inntekt fra bevilgninger	433	0	0	0	0	0
Eksterne inntekter og bidrag	-35 773	-19 281	-9 616	9 665	-106 271	-106 271
Salgs- og leieinntekter	-705	-793	-150	643	-350	-350
Personalkostnader	14 985	12 973	13 156	184	70 690	70 690
Fast lønn	10 689	9 213	8 424	-789	46 825	46 825
Timelønn og honorarer	226	70	121	51	393	393
Overtid	31	17	0	-17	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	4 663	3 919	3 735	-184	20 650	20 650
Offentlige refusjoner	-947	-340	-247	93	-564	-564
Andre personalkostnader	322	94	1 123	1 029	3 386	3 386
Driftskostnader	5 626	6 225	5 810	-415	30 485	30 485
Kjøp av tjenester	496	1 084	712	-372	2 847	2 847
Kurs, konferanser og reiser	933	813	1 170	357	11 318	11 318
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	4 197	4 328	3 928	-400	16 320	16 320
Investeringer	2 761	750	0	-750	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-12 673	-126	9 201	9 327	-5 446	-5 446
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	2 854	3 281	2 772	-510	18 549	18 549
Egenandel	-7 286	-6 053	-6 442	-389	-47 682	-47 682
Frikjøp	284	344	0	-344	8 300	8 300
Overhead	9 856	8 274	9 214	940	57 932	57 932
Leiested	NA	717	0	-717	0	NA
Prosjektavslutning	43	-415	0	415	0	NA
Prosjektavslutning Bidrag	43	-415	0	415	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	-9 776	2 741	11 973	9 232	13 104	13 104
Overført fra i fjor	-45 351	-58 549	-58 549	0	-58 549	-58 549
Akkumulert resultat	-55 127	-55 809	-46 577	9 232	-45 446	-45 446

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	50%	39%	40%	208%
Personalkostnadsgrad	79%	79%	78%	73%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	21%	21%	22%	27%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NaN	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-10 490	-20 843	-4 627	-19 913	-4 399	-15 708	-10 727	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for medisinske basalfag	-3 127	NA	-316	-445	-2 812	-813	-179	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Trude Abelsen den 21.apr.2015

Samlet resultat på IMBs eksterne portefølje per mars er kr 9,2 mill mer positivt enn budsjettet, Avviket i resultatet er i hovedsak forårsaket av framskyndede inntekter.

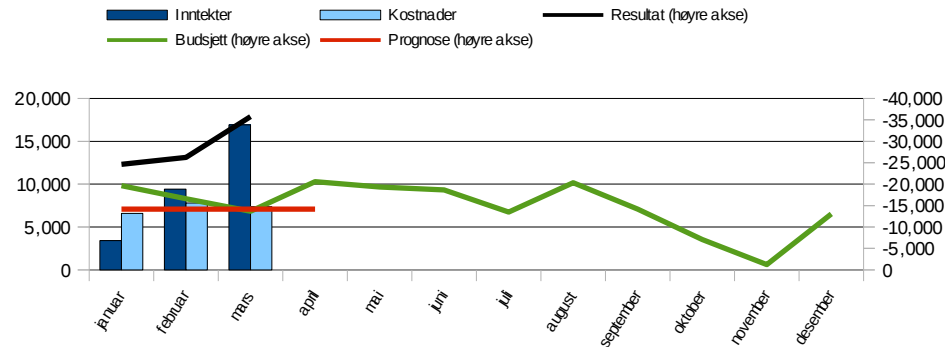
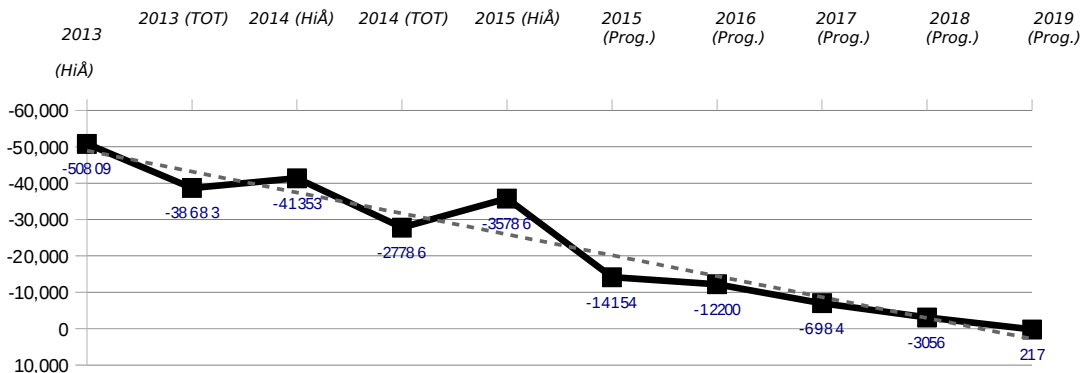
IMB har mottatt prosjektbidragene fra NFR for 1. tertial en måned tidligere enn budsjettet. Dette utgjør størsteparten av avviket (ca 7

mill), som forventes å bli mindre i neste måned.

Personalkostnadene er per mars totalt sett om lag som budsjett, men det er brukt noe mer til investeringer og drift enn budsjettet. Dette er ikke urovekkende, da det er forskyvning av forbruk, ikke overforbruk, i de aktuelle prosjektene.

IMBs eksternt finansiert prosjektportefølje går samlet sett om lag som planlagt.

Institutt for helse og samfunn per mars 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-23 309	-28 594	-12 001	16 593	-105 849	-105 849
Inntekt fra bevilgninger	0	0	0	0	-6 059	-6 059
Eksterne inntekter og bidrag	-23 072	-27 992	-12 001	15 991	-96 050	-96 050
Salgs- og leieinntekter	-237	-603	0	603	-3 741	-3 741
Personalkostnader	13 056	14 835	17 576	2 742	67 970	67 970
Fast lønn	9 224	10 645	12 367	1 722	47 784	47 784
Timelønn og honorarer	-232	-153	40	193	278	278
Overtid	18	24	0	-24	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	3 954	4 399	5 212	813	20 197	20 197
Offentlige refusjoner	-208	-258	-137	121	-524	-524
Andre personalkostnader	301	179	95	-84	235	235
Driftskostnader	3 849	2 684	5 079	2 395	25 953	25 903
Kjøp av tjenester	2 153	1 300	925	-375	8 079	8 079
Kurs, konferanser og reiser	1 210	818	4 124	3 305	17 397	17 397
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	485	566	31	-535	477	427
Investeringer	-6	0	0	-0	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-6 410	-11 075	10 654	21 730	-11 926	-11 976
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	3 595	4 084	5 058	974	28 085	27 052
Egenandel	-839	-1 158	-1 431	-272	-14 739	-14 739
Frikjøp	35	0	0	0	12 485	11 656
Overhead	4 400	5 242	6 488	1 246	30 339	30 135
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning	-397	-1 019	-1 591	-572	-1 455	-1 455
Prosjektavslutning Bidrag	-397	-1 258	-1 591	-333	-1 455	-1 455
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	239	0	-239	0	NA
Årsresultat	-3 212	-8 010	14 121	22 131	14 704	13 621
Overført fra i fjor	-38 141	-27 775	-27 775	0	-27 775	-27 775
Akkumulert resultat	-41 353	-35 786	-13 654	22 131	-13 072	-14 154

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	62%	51%	30%	120%
Personalkostnadsgrad	83%	78%	83%	92%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	17%	22%	17%	8%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-629	-854	-2 201	-7 855	-612	-15 299	-22 669	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for helse og samfunn	-450	-1 539	NA	-2 007	-1 506	NA	-737	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Lars Roald den 21.apr.2015

Aktivitet i eksternt finansiert virksomhet i Helsam:

Inntekter:

Inntektene er 16,5 mill større enn budsjetten hovedsakelig for at inntekt i 3. kvartal 2014 kom inn i januar 2015.

Personalkostnader:

Avviket på 2,7 mill skyldes forsinket oppstart av viktige prosjekt,

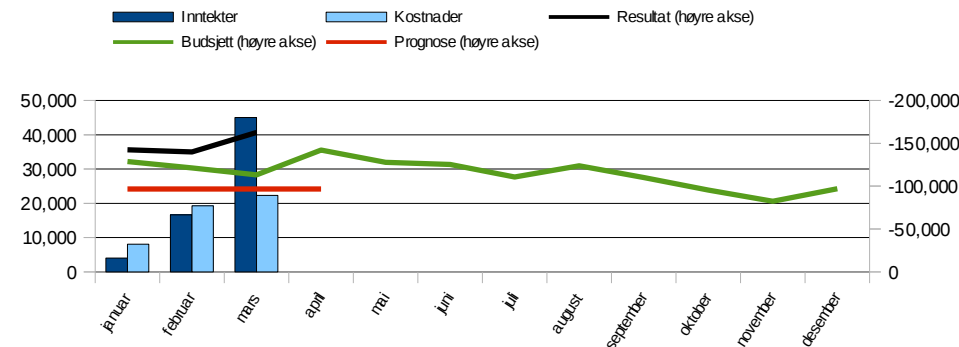
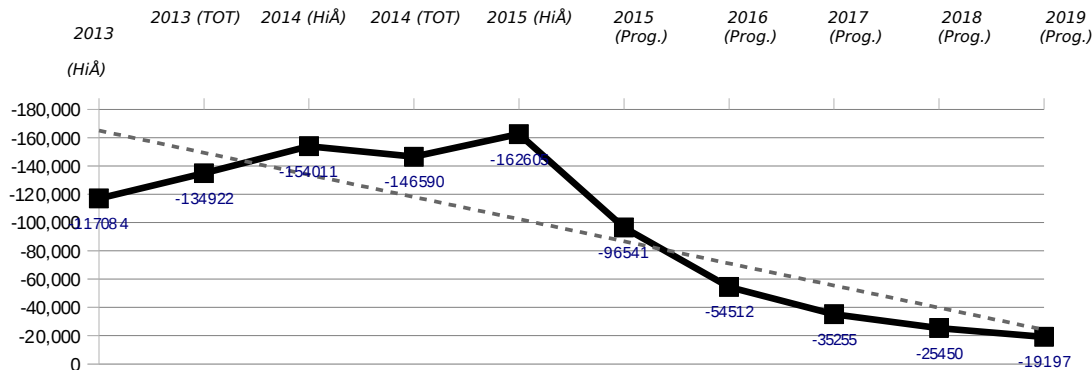
særlig i Heled. I tillegg venter vi på ompostering av lønn fra basis.

Driftskostnad:

Avviket på 2,4 mill skyldes tilbakeført avsetninger fra 2014 og at månedsfordelingen i budsjettmodellen gir for høye kostnader tidlig i året.

Det var ved utgangen av mars var det 51 NFR prosjekter, 9 EU prosjekter og 104 andre. 7 prosjekter som fans i 2014 har gått ut og 8 har kommet til. Det er for tiden 164 prosjekter.

Institutt for klinisk medisin per mars 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett (fvp)	Årsprognose
Inntekter	-68 008	-61 350	-31 710	29 640	-198 486	-198 486
Inntekt fra bevilgninger	0	0	0	0	0	0
Eksterne inntekter og bidrag	-65 672	-59 485	-29 996	29 489	-192 245	-191 895
Salgs- og leieinntekter	-2 337	-1 865	-1 714	151	-6 241	-6 591
Personalkostnader	28 609	25 666	29 199	3 533	108 461	108 461
Fast lønn	21 062	18 854	20 431	1 577	75 973	75 973
Timelønn og honorarer	302	357	58	-299	231	231
Overtid	18	5	0	-5	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	8 555	7 340	8 710	1 370	32 391	32 391
Offentlige refusjoner	-1 572	-1 073	0	1 073	-135	-135
Andre personalkostnader	245	183	0	-183	0	0
Driftskostnader	13 600	11 125	31 048	19 924	122 037	122 326
Kjøp av tjenester	5 787	3 928	11 039	7 111	39 347	39 347
Kurs, konferanser og reiser	1 981	2 339	4	-2 335	17	27
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	5 832	4 857	20 005	15 148	82 673	82 952
Investeringer	1 432	720	204	-516	817	817
Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning	-24 367	-23 839	28 741	52 580	32 828	33 117
Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter	5 159	6 050	4 757	-1 293	16 974	16 974
Egenandel	-4 086	-4 151	-6 061	-1 909	-26 482	-26 482
Frikjøp	2 259	3 538	2 485	-1 053	12 032	12 032
Overhead	6 985	6 663	8 332	1 669	31 424	31 424
Leiested	NA	0	0	0	0	NA
Prosjektavslutning	-273	1 817	0	-1 817	0	NA
Prosjektavslutning Bidrag	-273	1 817	0	-1 817	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	-19 481	-15 973	33 498	49 471	49 803	50 092
Overført fra i fjor	-134 529	-146 632	-146 632	0	-146 632	-146 632
Akkumulert resultat	-154 011	-162 605	-113 134	49 471	-96 830	-96 541

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	99%	74%	59%	248%
Personalkostnadsgrad	59%	65%	66%	72%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	41%	35%	34%	28%
Husleie kostnadsgrad	NA	NaN	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-13 657	-3 250	-4 415	-15 503	-8 181	-21 765	-22 335	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for klinisk medisin	-458	-683	-1 575	NA	-4 732	-1 895	-1 645	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Svein Arnesen den 23.apr.2015

1. Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per 31.3.2015 et positivt resultat på 162,6 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 146,6 mill. Driftsresultatet isolert var et overskudd på 16 mill.

2. Kommentar til hovedpostene:

a. Inntekter: Inntektene var per 31.3.2015 61,4 mill. mot 31,7 mill. i

budsjettet. Avviket skyldes at instituttet har mottatt bevilgninger fra NFR tidligere enn antatt, og at vi har vært tidlig ute med å fakturere OUS for våre professorater.

b. Nettoeffekt: Se kommentar under punkt 2b på basisøkonomien.

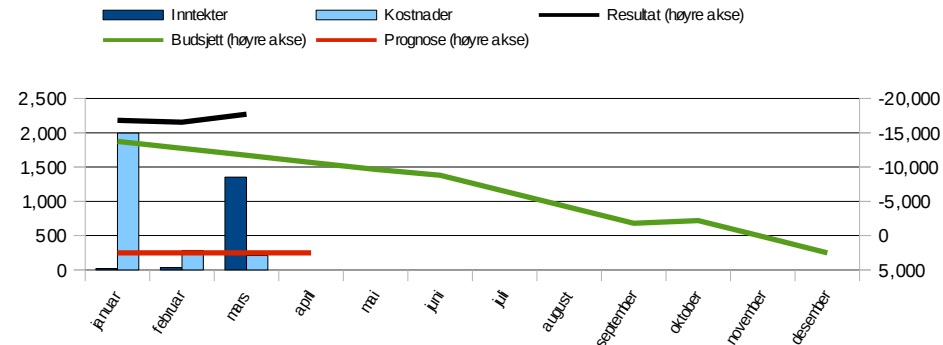
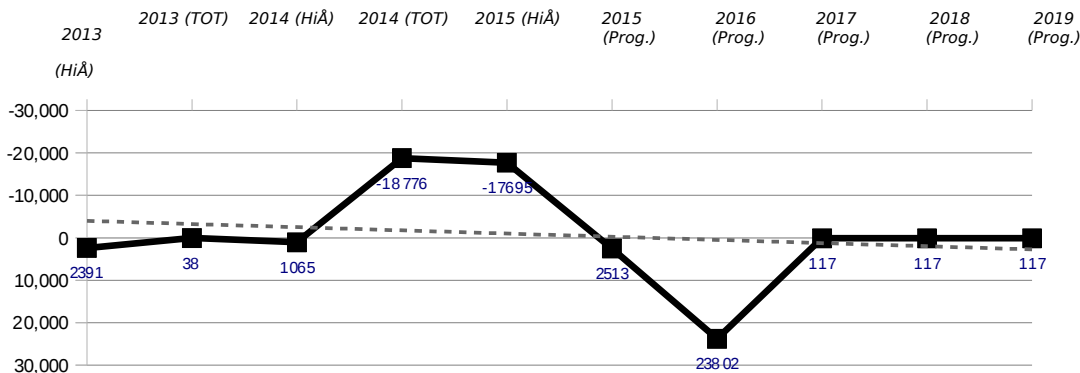
c. Fastlønn: Fastlønn per 31.3.2015 var på 18,9 mill. Avviket mot budsjett er positivt med 1,6 mill.

d. Total drift: Totale driftskostnader og investeringskostnader per 31.3.2015 er 11,8 mill., som er 19,4 mill. mindre enn budsjettet.

3. Klinmed har per 31.3.2015 258 eksternt finansierte prosjekter. 44 NFR, 135 professorater, 10 EU og 69 andre typer prosjekter.

4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som vi betegner som «problemprosjekter» i økonomisk forstand.

Det medisinske fakultet felles per mars 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-1 333	-1 333	2 150	3 483	13 740	13 740
Inntekt fra bevilgninger	0	0	0	0	0	0
Eksterne inntekter og bidrag	-1 333	-1 333	2 150	3 483	16 475	16 475
Salgs- og leieinntekter	NA	0	0	0	-2 735	-2 735
Personalkostnader	2 240	2 291	4 462	2 172	5 731	5 731
Fast lønn	150	297	293	-3	1 092	1 092
Timelønn og honorarer	0	60	3 184	3 124	3 278	3 278
Overtid	0	0	0	0	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	64	134	985	851	1 360	1 360
Offentlige refusjoner	0	0	0	0	0	0
Andre personalkostnader	2 025	1 800	0	-1 800	0	0
Driftskostnader	4	45	337	292	1 348	1 348
Kjøp av tjenester	0	20	272	252	1 090	1 090
Kurs, konferanser og reiser	4	25	0	-25	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	0	65	65	258	258
Investeringer	0	0	0	0	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	910	1 003	6 949	5 946	20 819	20 819
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	86	116	125	9	470	470
Egenandel	-0	-70	-52	18	-192	-192
Frikjøp	0	NA	NA	NA	NA	NA
Overhead	87	186	177	-9	663	663
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning	NA	-38	0	38	0	NA
Prosjektavslutning Bidrag	NA	-38	0	38	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	996	1 081	7 074	5 993	21 289	21 289
Overført fra i fjor	69	-18 776	-18 776	0	-18 776	-18 776
Akkumulert resultat	1 065	-17 695	-11 702	5 993	2 513	2 513

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	-66%	-1%	76%	1 261%
Personalkostnadsgrad	100%	99%	100%	100%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	0%	1%	0%	0%
Husleie kostnadsgrad	NaN	NaN	NaN	NaN

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	NA	NA	NA	NA	-2 000	-1 333	-1 333	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Det medisinske fakultet felles	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Espen Lyng Andersen den 16.mar.2015

Fakultetsadministrasjonen har for perioden mars 2015 et overskudd på ca. 17,7 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et overskudd på ca. 11,7 mill kroner. Dette avviket skyldes i hovedsak at det er utbetalt mindre stipend på forskerlinjen enn budsjettert og at Scientia Fellows ikke har viderefordelt midler ennå.

På inntektssiden har vi en merinntekt på 3,5 mill kroner. Dette skyldes at midler fra Scientia Fellows prosjektet (3,1 mill kroner) ikke er viderefordelt instituttene ennå og periodisering av inntektene fra NFR til forskerlinjestipend (0,36 mill kroner).

Det er et mindreforbruk på lønn på ca. 2,2 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak lavere utbetaling av stipend fra forskerlinjen enn budsjettet.

Vi har et positivt avvik på ca. 0,3 mill kroner på drift, som primært skyldes lavere aktivitet på OSCE- prosjektet enn budsjettet.

Vi har i perioden belastet prosjektene med et nettobidrag som er mindre enn budsjettet. Dette skyldes også lavere aktivitet på OSCE-prosjektet.

REK'ene har i perioden avsluttet sitt Eurecnet prosjekt. Merforbruket er dekket inn av basisen på enheten.

Vi har per i dag 3 aktive prosjekter.