

ØKONOMIRAPPORT (Basis)
Månedssrapport for **oktober 2015**

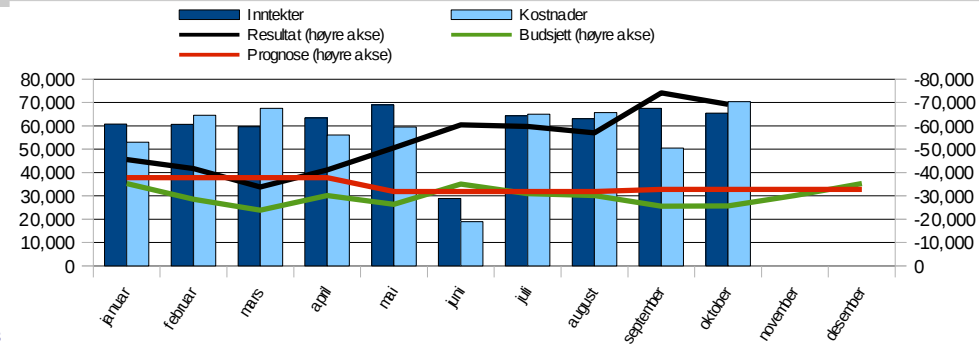
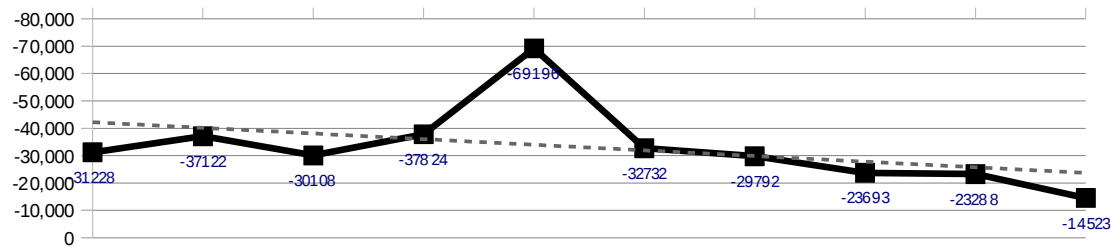
5 MED
og underliggende enheter



5 MED per oktober 2015

2013 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015 (Prog.) 2016 (Prog.) 2017 (Prog.) 2018 (Prog.) 2019 (Prog.)

(HiÅ)



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-517 775	-579 098	-515 942	63 156	-639 017	-688 304
Inntekt fra bevilgninger	-509 506	-556 579	-511 795	44 784	-631 245	-668 372
Eksterne inntekter og bidrag	2 983	-12 638	0	12 638	-9 326	0
Salgs- og leieinntekter	-11 251	-9 881	-4 146	5 735	-7 772	-10 605
Personalkostnader	430 117	445 521	453 788	8 267	554 820	545 109
Fast lønn	292 654	306 136	308 856	2 721	377 146	374 315
Timelønn og honorarer	14 948	15 457	16 159	701	20 479	20 981
Overtid	1 024	1 055	0	-1 055	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	131 893	136 213	138 494	2 281	169 313	165 888
Offentlige refusjoner	-12 954	-15 876	-10 597	5 279	-12 751	-16 801
Andre personalkostnader	2 552	2 536	877	-1 659	632	726
Driftskostnader	102 235	118 072	111 569	-6 502	138 491	158 912
Kjøp av tjenester	7 171	9 595	1 843	-7 752	3 118	5 425
Kurs, konferanser og reiser	17 485	18 419	13 600	-4 819	19 337	20 519
Internhusleie	44 916	62 797	59 913	-2 883	71 896	71 896
Andre driftskostnader	32 663	27 262	36 213	8 951	44 141	61 071
Investeringer	37 689	33 009	18 915	-14 095	21 807	51 239
Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning	52 265	17 505	68 331	50 826	76 102	66 957
Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter	-47 273	-51 751	-57 822	-6 071	-74 881	-65 863
Egenandel	52 014	45 463	54 462	8 999	74 261	72 048
Frikjøp	-25 593	-22 882	-22 771	111	-33 006	-31 516
Overhead	-73 231	-72 160	-84 372	-12 212	-109 966	-104 530
Leiested	-463	-2 172	-5 142	-2 970	-6 170	-1 865
Prosjektavslutning	2 022	2 874	1 591	-1 283	1 331	3 998
Prosjektavslutning Bidrag	2 053	3 113	1 591	-1 522	1 331	4 237
Prosjektavslutning Oppdrag	-31	-239	0	239	0	-239
Årsresultat	7 015	-31 372	12 100	43 472	2 552	5 092
Overført fra i fjor	-37 122	-37 824	-37 824	0	-37 824	-37 824
Akkumulert resultat	-30 108	-69 196	-25 724	43 472	-35 272	-32 732

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	9%	6%	6%	6%
Personalkostnadsgrad	72%	74%	74%	73%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	18%	18%	18%	16%
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	-117 114	-105 482	-105 590	-87 449	-120 520	-125 064	-109 713	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-10 583	-9 984	-17 636	-11 782	-15 609	-37 952	-16 357	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Halvor Fahle den 24.nov.2015

Resultatet for basisvirksomheten pr 31. oktober 2015 er et overskudd på 69 millioner kroner. Dette er 43 millioner høyere enn budsjettet. Avviket skyldes i hovedsak høyere mottatte inntekter enn budsjettet. Personalkostnader er 8 millioner lavere enn budsjett mens andre driftskostnader og investeringer er over budsjett hittil i år. Netto bidrag fra prosjekter og prosjektavslutninger er 6 millioner lavere enn budsjettet.

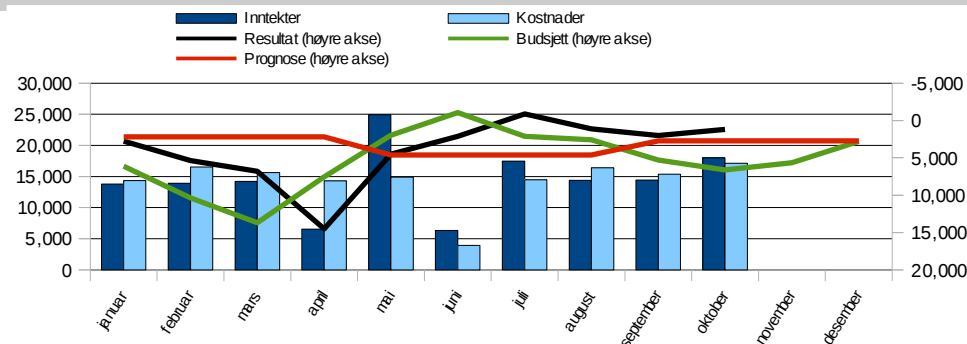
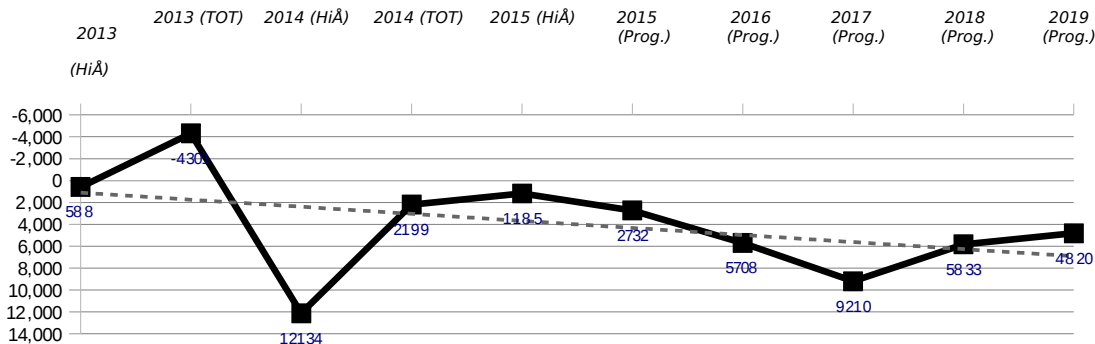
Avviket i inntekter skyldes ikke budsjetterte inntekter og ny rutine for regnskapsføring av kostnader og inntekter i våre sentre for fremragende forskning. Den nye rutinen utgjør 9,3 millioner av avviket, mens resten

er mottatte utstyrsmidler og andre strategiske tildelinger fra enheter på UiO.

Avvik i personalkostnader skyldes dels at lønnsveksten har vært lavere enn budsjettet, men forsinket tilsetting i vitenskapelige stillinger utgjør en større innsparing. Besparelsene som følge av lønnsoppgjøret er beregnet til å bli 6,3 millioner kroner ved utgangen av året.

Fakultetets to nye institutter inngår ikke i tabellverket. De har begge en sunn økonomi hvor de går i overskudd med til sammen 21 millioner ved utgangen av september. Dette skyldes at de ikke har hatt full bemanning hittil i år. De er i prosessen med å rekruttere nye gruppeledere. Prognosen for utgangen av året tilsier at de skal ende opp med samme overskudd som de har nå.

Institutt for medisinske basalfag per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-124 276	-141 511	-127 533	13 977	-156 868	-169 493
Inntekt fra bevilgninger	-120 830	-132 496	-127 096	5 400	-153 746	-161 276
Eksterne inntekter og bidrag	4 047	-2 123	0	2 123	0	0
Salgs- og leieinntekter	-7 492	-6 892	-438	6 454	-3 122	-8 217
Personalkostnader	112 453	115 906	117 642	1 736	143 533	140 391
Fast lønn	77 667	80 184	81 416	1 232	99 235	97 864
Timelønn og honorarer	2 334	2 468	2 207	-261	2 803	2 851
Overtid	637	808	0	-808	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	35 858	36 659	36 296	-364	44 269	43 605
Offentlige refusjoner	-4 546	-4 605	-3 263	1 342	-4 000	-5 400
Andre personalkostnader	502	393	987	594	1 226	1 471
Driftskostnader	19 049	20 804	16 423	-4 380	20 895	23 637
Kjøp av tjenester	1 417	2 413	688	-1 725	1 293	3 038
Kurs, konferanser og reiser	2 039	3 322	3 152	-170	4 280	3 145
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	15 593	15 069	12 583	-2 486	15 322	17 454
Investeringer	17 927	14 485	12 162	-2 324	13 698	21 989
Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning	25 153	9 684	18 693	9 009	21 258	16 523
Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter	-9 426	-11 074	-14 275	-3 200	-20 670	-16 365
Egenandel	29 281	24 739	29 818	5 079	41 500	41 500
Frikjøp	-5 441	-5 232	-4 513	719	-8 300	-8 300
Overhead	-32 787	-28 399	-34 438	-6 038	-47 700	-47 700
Leiested	-479	-2 182	-5 142	-2 960	-6 170	-1 865
Prosjektavslutning	708	376	0	-376	0	375
Prosjektavslutning Bidrag	745	376	0	-376	0	375
Prosjektavslutning Oppdrag	-38	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	16 435	-1 014	4 419	5 433	588	533
Overført fra i fjor	-4 301	2 199	2 199	0	2 199	2 199
Akkumulert resultat	12 134	1 185	6 618	5 433	2 787	2 732

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	7%	3%	-1%	-22%
Personalkostnadsgrad	81%	79%	79%	74%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	19%	21%	21%	26%
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	-44 021	-54 574	-42 282	-33 839	-52 821	-33 656	-23 952	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-7 663	-1 261	-5 857	-3 981	-3 015	-3 484	-5 147	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Trude Abelsen den 17.nov.2015

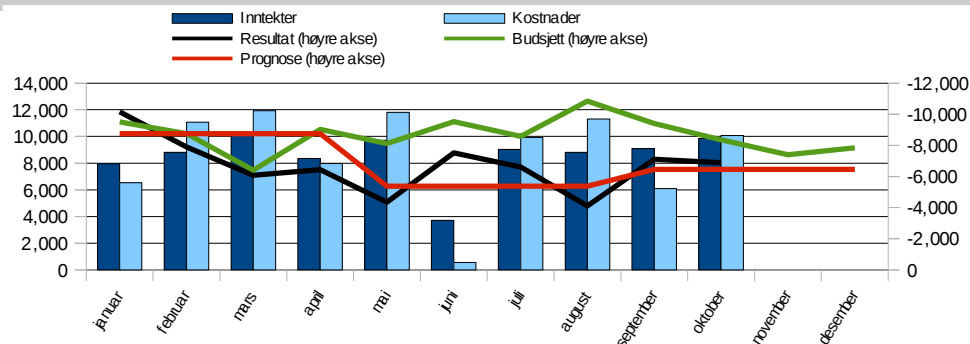
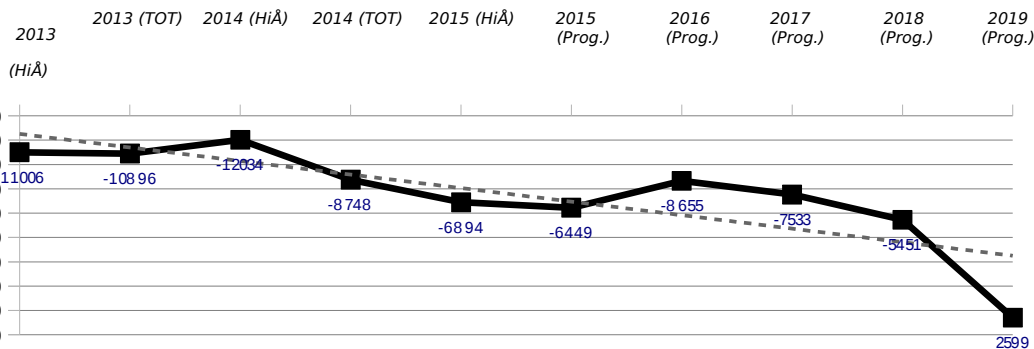
IMBs regnskap for den bevilgningsfinansierte virksomheten viser per oktober 2015 et negativt resultat på kr 1,2 mill. Resultatet er kr 5,4 mill mindre negativt enn budsjettet. Hovedårsaken til avviket er høyere inntekter.

IMB har per oktober et positivt avvik i totale personalkostnader på kr 1,7 mill, i hovedsak på grunn av høyere offentlige refusjoner. Offentlige refusjoner ligger 41 % over budsjett per oktober. Av samlede offentlige refusjoner hittil i år er 56 % forårsaket av foreldrepermisjoner, resten av sykefravær.

Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter (utenom leiested) er om lag 0,2 mill lavere enn budsjettet per oktober. IMB har 4,4 mill høyere driftskostnader per oktober enn budsjettet, av dette 2,9 mill forårsaket av Dyrestallen. Besparelser etter det moderate lønnsoppgjøret (1,6 mill) er tilført dyreavdelingen som ekstraordinær bevilgning.

IMBs regnskapsprognose per 31.12.2015 fra 2. tertial opprettholdes.

Institutt for helse og samfunn per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-73 850	-74 637	-73 207	1 430	-91 151	-94 531
Inntekt fra bevilgninger	-72 887	-74 287	-72 873	1 414	-90 651	-93 666
Eksterne inntekter og bidrag	-25	-41	0	41	0	-726
Salgs- og leieinntekter	-938	-308	-333	-25	-500	-139
Personalkostnader	80 252	81 207	84 934	3 727	104 258	100 214
Fast lønn	54 918	55 471	59 413	3 941	73 193	69 987
Timelønn og honorarer	2 595	3 104	2 296	-808	2 832	3 358
Overtid	42	45	0	-45	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	24 381	24 374	25 427	1 053	31 337	30 274
Offentlige refusjoner	-1 909	-2 029	-1 667	362	-2 000	-2 150
Andre personalkostnader	224	242	-535	-777	-1 104	-1 255
Driftskostnader	9 161	6 851	7 475	624	12 254	13 112
Kjøp av tjenester	1 040	1 392	1 095	-296	1 735	1 603
Kurs, konferanser og reiser	4 403	4 501	5 456	955	9 008	11 426
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	3 718	959	924	-35	1 512	83
Investeringer	1 032	2 662	2 305	-357	2 780	4 716
Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning	16 595	16 084	21 508	5 424	28 142	23 511
Netto bidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-18 191	-17 850	-22 706	-4 856	-28 574	-24 835
Egenandel	6 695	6 159	9 786	3 627	14 280	11 289
Frikjøp	-8 118	-6 012	-8 633	-2 621	-12 674	-10 671
Overhead	-16 768	-17 997	-23 859	-5 862	-30 179	-25 454
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning	458	3 620	1 591	-2 029	1 331	3 623
Prosjektavslutning Bidrag	452	3 859	1 591	-2 268	1 331	3 862
Prosjektavslutning Oppdrag	7	-239	0	239	0	-239
Årsresultat	-1 138	1 854	392	-1 462	899	2 299
Overført fra i fjor	-10 896	-8 748	-8 748	0	-8 748	-8 748
Akkumulert resultat	-12 034	-6 894	-8 356	-1 462	-7 849	-6 449

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	11%	12%	8%	6%
Personalkostnadsgrad	87%	88%	84%	87%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	13%	12%	16%	13%
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	-12 291	-12 729	-10 994	-15 821	-14 564	-28 321	-39 208	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-769	-1 539	NA	-5 879	-1 596	-2 665	-3 608	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Lars Roald den 24.nov.2015

Helsams resultat (basis) var ved utgangen av oktober 1,5 mill dårligere enn budsjett. Avviket mot budsjett skyldes svakere bidrag til Instituttet fra prosjektene, 4,9 mill. Personalkost er 3,7 mill lavere enn budsjett og skyldes periodiseringsfeil for juni og ikke besatte stillinger. Årsprognose fra 2. tertial gjelder fortsatt. Inntekter:

Noen tildelinger er ubudsjettet eller periodisert annerledes i budsjettet og gir pr. oktober 1,4 mill i ubudsjetterte tildelinger (Fellesløftet 578k , tilleggsvilgning 434k og andre summen av mindre tildelinger 345k). Et prosjekt som ble stengt i 2014 ble

gjenåpnet i 2015. Saldo på 537k framkommer som negativ inntekt.

Personalkostnader:

Periodiseringsnøkklene i budsjetteringsverktøyet vårt gir feil budsjettverdi for juni måned. Avviket for juni vil gradvis bli borte etter som årstotal er riktig. Refusjoner fra NAV er større enn budsjett (362k). Stillinger som er tenkt mot slutten av året er budsjettert med periodisering gjennom hele året. Avviket pr oktober er 2,3 mill.

Driftskostnader:

Driftskostnader er totalt på budsjett. Avvikene opphever hverandre. Avsetning for påløpte kostnader 31.12.2014 for prosjekt som må stenges i 2015 er 0,6 mill større enn tilsvarende budsjettpost. Andre kostnader er tilsvarende mindre enn budsjett.

Investeringer:

Investeringene er 0,4 mill større enn budsjett. Investeringsprognose blir øket med virkningen av eColab og investeringer for 2014 som ikke kom med i tide.

Nettobidrag fra eksterntfinansiert prosjekter:

Virkningen i basis fra prosjektene er 4,9 mill laver enn budsjett. Det skyldes hovedsakelig at viktige prosjekter har senere oppstart enn opprinnelig budsjett og at frikjøp særlig i EU prosjektene ikke har blitt ført. Årsprognosen er redusert med 3,4 mill.

Prosjektavslutning:

Det er stengt prosjekt med netto underskudd på 2,0 mill til nå i år.

Budne midler:

Bundet av fakultet/UiO 5,1 mill

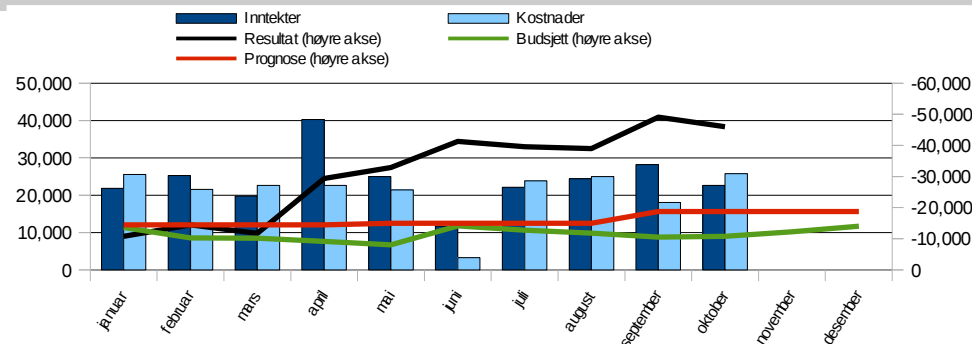
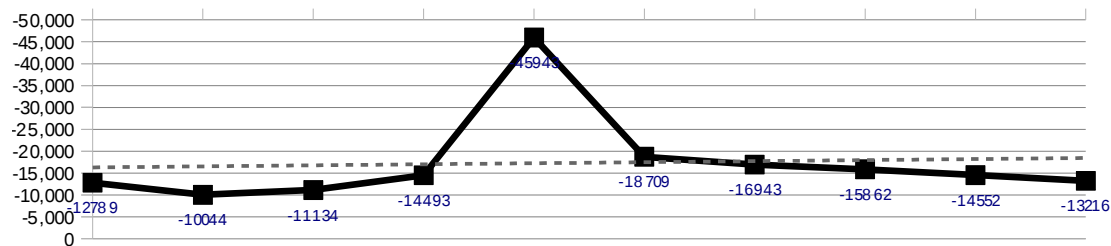
Bundet av HELSAM 7,3 mill

Til sammen 12,4 mill

Institutt for klinisk medisin per oktober 2015

2013 2013 (TOT) 2014 (HiÅ) 2014 (TOT) 2015 (HiÅ) 2015 (Prog.) 2016 (Prog.) 2017 (Prog.) 2018 (Prog.) 2019 (Prog.)

(HiÅ)



	2014 Regnskap (fvp)	2015 Regnskap (fvp)	2015 Budsjett (fvp)	2015 Avvik (fvp)	2015 Årsbudsjett	2015 Årsprognose
Inntekter	-199 899	-231 573	-194 771	36 801	-240 206	-273 487
Inntekt fra bevilgninger	-196 497	-219 512	-191 396	28 116	-236 056	-262 637
Eksterne inntekter og bidrag	-1 039	-10 474	0	10 474	0	-8 600
Salgs- og leieinntekter	-2 363	-1 587	-3 375	-1 788	-4 150	-2 249
Personalkostnader	181 587	189 297	193 617	4 320	235 474	234 127
Fast lønn	125 925	134 057	132 940	-1 117	161 707	164 163
Timelønn og honorarer	4 738	4 503	5 845	1 342	7 014	7 064
Overtid	221	181	0	-181	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	54 981	57 826	59 832	2 006	72 753	71 400
Offentlige refusjoner	-4 893	-7 903	-5 417	2 487	-6 500	-9 000
Andre personalkostnader	614	633	417	-217	500	500
Driftskostnader	17 860	19 192	20 934	1 742	25 121	34 910
Kjøp av tjenester	2 030	4 196	0	-4 196	0	694
Kurs, konferanser og reiser	6 204	7 526	2 083	-5 443	2 500	2 400
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	9 625	7 470	18 851	11 381	22 621	31 815
Investeringer	17 977	15 644	4 365	-11 280	5 229	24 435
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	17 525	-7 439	24 144	31 584	25 618	19 984
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-19 471	-22 187	-20 456	1 730	-25 167	-24 200
Egenandel	15 988	14 107	14 701	594	18 289	19 069
Frikjøp	-12 069	-11 262	-9 624	1 638	-12 032	-12 545
Overhead	-23 406	-25 042	-25 533	-491	-31 424	-30 725
Leiested	16	10	0	-10	0	NA
Prosjektavslutning	856	-1 824	0	1 824	0	0
Prosjektavslutning Bidrag	856	-1 824	0	1 824	0	0
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	-1 090	-31 450	3 688	35 138	451	-4 216
Overført fra i fjor	-10 044	-14 493	-14 493	0	-14 493	-14 493
Akkumulert resultat	-11 134	-45 943	-10 805	35 138	-14 042	-18 709

	2012 Regnskap (HiÅ)	2013 Regnskap (HiÅ)	2014 Regnskap (HiÅ)	2015 Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	6%	4%	6%	14%
Personalkostnadsgrad	90%	87%	84%	84%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	10%	13%	16%	16%
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	-60 801	-37 354	-50 580	-35 790	-47 267	-60 420	-43 587	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-2 152	-7 184	-11 569	-1 922	-10 998	-12 420	-7 602	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Svein Arnesen den 24.nov.2015

1. Generell kommentar til totalt resultat:

Institutt for klinisk medisin (Klinmed) hadde per 31.10.2015 et positivt regnskapsmessige resultat på 45,9 mill. Dette inkluderer en IB fra i fjor på 14,5 mill. Det regnskapsmessige resultatet for 2015 isolert hittil i år er et overskudd på 31,4 mill., noe som er 35,1 mill. bedre enn budsjettet.

Årsaken til det positive regnskapsmessige resultatet er at instituttet har mottatt store bevilgninger der aktiviteten enda ikke er gjennomført.

Særlig gjelder dette bevilgninger til SFF'er og Jebsen-sentra, og bevilgninger til vitenskapelig utstyr. Instituttets samlede forpliktelser overstiger det regnskapsførte resultatet.

2. Kommentarer til hovedpostene:

a. Bevilgningsinntekter:

Totale bevilgningsinntekter per 31.10.2015 er 219,5 mill., hvilket er 28,1 mill. høyere enn budsjettet. De største ekstrabevilgningene gjelder 13,4 mill. til vitenskapelig utstyr, 4,5 mill. til SFFet CIR, 2,0 mill. i forskerlinjemidler, 1,6 mill. til tidligfasestøtte til innovasjonsprosjekter, 0,5 mill. i SERTA midler, 1,6 mill. i MLS midler, 0,2 mill. tildeling St. Petersburg, 0,6 mill. i E-læringsmidler, 0,3 mill. i Innovasjonsprisen 2015 og 3,7 mill. i refusjon fra UiO sentralt for forskutterte kostnader vi har hatt i forbindelse med EpiGen-labben på Ahus.

b. Nettoeffekt prosjektene:

Overheadinntekter: Per 31.10.2015 var overheadinntektene på 25 mill. Dette er 0,5 mill. mindre enn budsjettet. Egenandel: Per 31.10.2015 har instituttet hatt en egenandelskostnad på 14,1 mill., dette er 0,6 mill. mindre enn budsjettet. Frikjøpet var per 31.10.2015 på 11,3 mill., mot 9,6 mill. i budsjettet. Totalt ga dette basisøkonomien et nettobidrag fra prosjektene på 22,2 mill. per 31.10.2015, noe som er 1,7 mill. høyere enn budsjettet.

c. Fastlønn:

Klinmed sine faste lønnskostnader var på 134 mill. per 31.10.2015. Dette er 1,1 mill. høyere enn budsjettet.

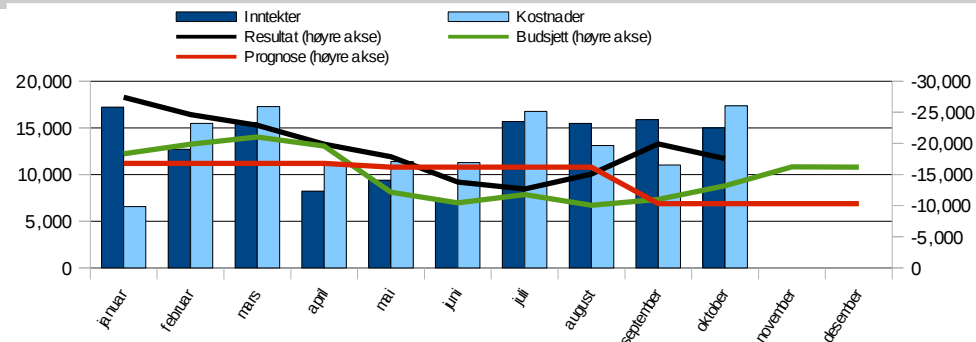
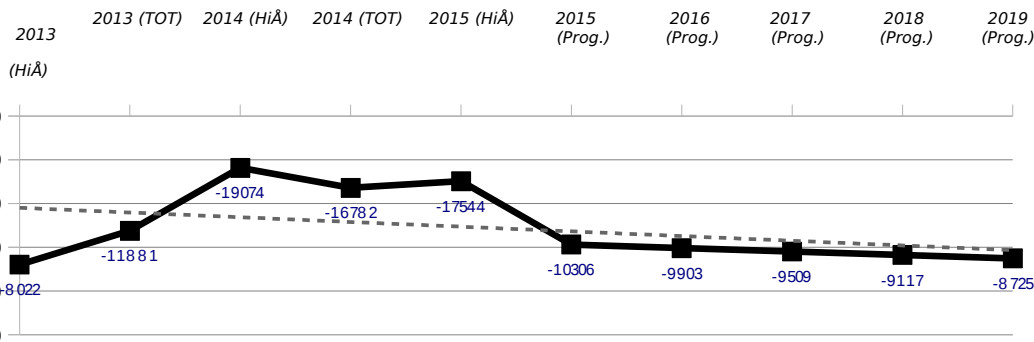
d. Total drift:

Totale driftskostnader og investeringskostnader per 31.10.2015 er 34,8 mill., som er 9,5 mill. høyere enn budsjettet.

3. Regnskapsmessig overskudd, fremtidige forpliktelser:

Instituttets prognostiserte regnskapsmessige årsresultat for 2015 er per 31.10.2015 oppjustert i forhold til budsjett med ca. 20 mill., men med en tilsvarende økning i instituttets forpliktelser (bundne midler).

Det medisinske fakultet felles per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-119 751	-131 378	-120 430	10 948	-150 792	-150 792
Inntekt fra bevilgninger	-119 293	-130 284	-120 430	9 853	-150 792	-150 792
Eksterne inntekter og bidrag	0	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-459	-1 094	0	1 094	0	0
Personalkostnader	55 825	59 111	57 596	-1 515	71 556	70 377
Fast lønn	34 144	36 424	35 088	-1 336	43 011	42 301
Timelønn og honorarer	5 280	5 383	5 811	428	7 831	7 708
Overtid	124	21	0	-21	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	16 672	17 354	16 940	-414	20 955	20 610
Offentlige refusjoner	-1 607	-1 338	-251	1 087	-251	-251
Andre personalkostnader	1 211	1 268	8	-1 260	10	10
Driftskostnader	56 166	71 225	66 737	-4 488	80 221	87 253
Kjøp av tjenester	2 683	1 595	60	-1 535	90	90
Kurs, konferanser og reiser	4 840	3 069	2 908	-161	3 549	3 549
Internhusleie	44 916	62 797	59 913	-2 883	71 896	71 896
Andre driftskostnader	3 727	3 765	3 855	90	4 686	11 719
Investeringer	753	217	83	-134	100	100
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-7 007	-825	3 985	4 810	1 084	6 938
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-186	-640	-385	255	-470	-462
Egenandel	50	458	157	-301	192	189
Frikjøp	35	-375	0	375	0	NA
Overhead	-270	-722	-542	181	-663	-652
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning	NA	703	0	-703	0	NA
Prosjektavslutning Bidrag	NA	703	0	-703	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	-7 193	-762	3 601	4 363	614	6 476
Overført fra i fjor	-11 881	-16 782	-16 782	0	-16 782	-16 782
Akkumulert resultat	-19 074	-17 544	-13 181	4 363	-16 168	-10 306

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	12%	8%	11%	18%
Personalkostnadsgrad	33%	40%	45%	46%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	31%	27%	19%	8%
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	-2	-826	-1 734	-2 000	-5 868	-2 667	-2 967	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	NA	NA	-209	NA	NA	-19 384	NA	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Espen Lyng Andersen den 23.nov.2015

Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 17,5 mill kroner, dette er vel 4,4 mill kroner mer enn budsjettet.

Regnskapet viser at vi har ca. 10,9 mill kroner mer i inntekter enn budsjettet. Det skyldes i hovedsak at strategiske midler satt av til vitenskapelig utstyr, studiekvalitet, tilsynsensor, utveksling, EU-prosjekt og midler satt av til å utvikle samarbeid med Kina, USA og nord/sør ikke er fordelt (10,5 mill kroner).

Det er et merforbruk på lønnskostnadene på 1,5 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak utbetaling av fastlønn som ikke var budsjettert. Ved Seksjon for forskningsadministrasjon gjelder dette to stillinger (1,300 000 kroner). Den ene stillingen blir finansiert av UiO sentralt(665 000 kroner hittil i år), og faktura vil bli sendt mot slutten av året. Vi har også en stilling ved seksjon for ledelse som utgjør 1,1 mill kroner o perioden. Som en motsatt effekt har vi større refusjoner enn budsjettert(1,1 mill kroner).

Regnskapsrapporten viser et merforbruk på drift på ca. 4,5 mill kroner totalt. Dette skyldes i hovedsak periodisering av husleiekostnadene (3,9 mill kroner). Det reelle merforbruket er da på 0,7 mill kroner som utgjør 1,0 % av driftsbudsjettet for denne perioden.

På investeringsiden er avviket 0,134 mill kroner.. Vi har gjort investeringer for 217 000 kroner i perioden. Vi ligger per dags dato over årsbudsjettet. Dette er omdisponering av driftsmidler.

Nettobidraget fra prosjektene er ca. 0,255 mill bedre enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak større frikjøp fra et prosjekt ved Seksjon for medisinsk informatikk.

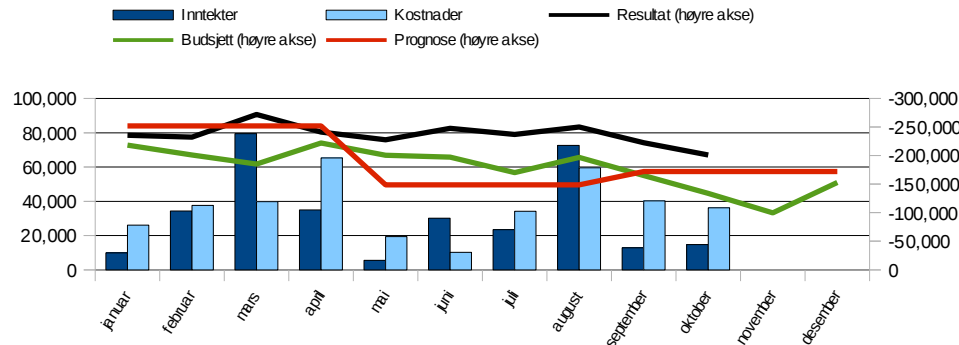
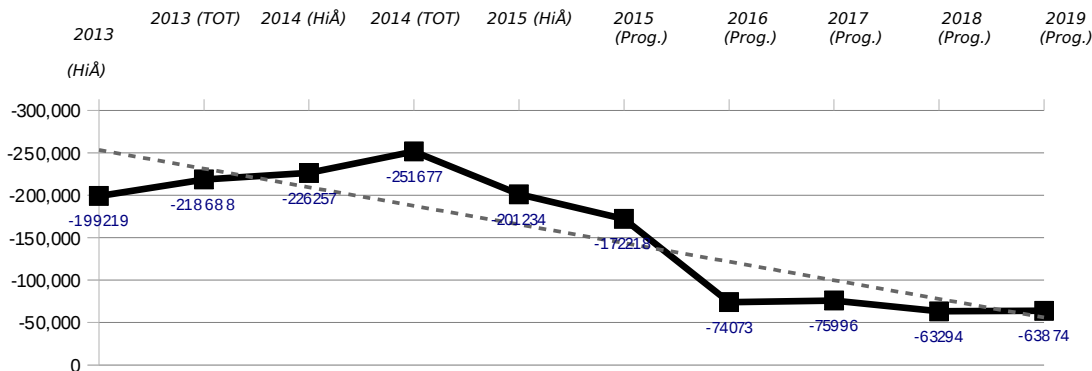
Vi har en merkostnad på prosjektavslutninger. Det er to prosjekter som er blitt avsluttet. De regional etiske komiteer har avsluttet sitt Eurecnet prosjekt. Avslutningen krevde at prosjektet ble tilført 37 000 kroner slik at det var i balanse da det ble avsluttet. Prosjektet for forskerlinjestipendier er også blitt avsluttet. Dette har medført en kostnad på 664 000 kroner. Dette var feil og er blitt korrigert.

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

5 MED
og underliggende enheter



5 MED per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-331 158	-272 549	-275 178	-2 629	-397 216	-404 120
Inntekt fra bevilgninger	433	1 492	-6 059	-7 551	-6 059	-4 319
Eksterne inntekter og bidrag	-319 637	-261 840	-259 981	1 859	-378 091	-380 868
Salgs- og leieinntekter	-11 953	-12 201	-9 138	3 062	-13 066	-18 933
Personalkostnader	178 156	178 005	201 955	23 949	252 852	235 629
Fast lønn	124 441	124 533	136 515	11 983	171 675	160 827
Timelønn og honorarer	2 013	2 583	3 990	1 407	4 181	5 204
Overtid	179	129	0	-129	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	53 534	52 731	59 456	6 725	74 598	69 752
Offentlige refusjoner	-8 262	-7 443	-1 110	6 332	-1 223	-2 674
Andre personalkostnader	6 250	5 472	3 104	-2 368	3 621	2 520
Driftskostnader	90 866	87 072	143 178	56 106	179 823	181 322
Kjøp av tjenester	37 468	30 771	40 899	10 128	51 364	45 893
Kurs, konferanser og reiser	17 180	18 165	21 718	3 553	28 732	22 969
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	36 218	38 136	80 561	42 425	99 727	112 461
Investeringer	8 281	8 696	681	-8 016	817	4 927
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-53 855	1 226	70 636	69 410	36 276	17 758
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	47 322	52 147	49 047	-3 100	64 079	65 235
Egenandel	-52 142	-45 463	-66 055	-20 592	-89 095	-71 429
Frikjøp	25 627	23 189	22 542	-647	32 816	31 318
Overhead	73 375	72 456	92 560	20 104	120 358	105 262
Leiested	463	1 964	0	-1 964	0	83
Prosjektavslutning	-2 022	-2 874	-1 591	1 283	-1 455	-3 623
Prosjektavslutning Bidrag	-2 053	-3 113	-1 591	1 522	-1 455	-3 862
Prosjektavslutning Oppdrag	31	239	0	-239	0	239
Årsresultat	-8 555	50 499	118 092	67 593	98 899	79 369
Overført fra i fjor	-217 702	-251 733	-251 733	0	-251 733	-251 587
Akkumulert resultat	-226 257	-201 234	-133 641	67 593	-152 834	-172 218

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	71%	57%	49%	58%
Personalkostnadsgrad	71%	73%	74%	74%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	29%	27%	26%	26%
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	-117 114	-105 482	-105 590	-87 449	-120 520	-125 064	-109 713	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
5 MED	-10 583	-9 984	-17 636	-11 782	-15 609	-37 952	-16 357	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Halvor Fahle den 24.nov.2015

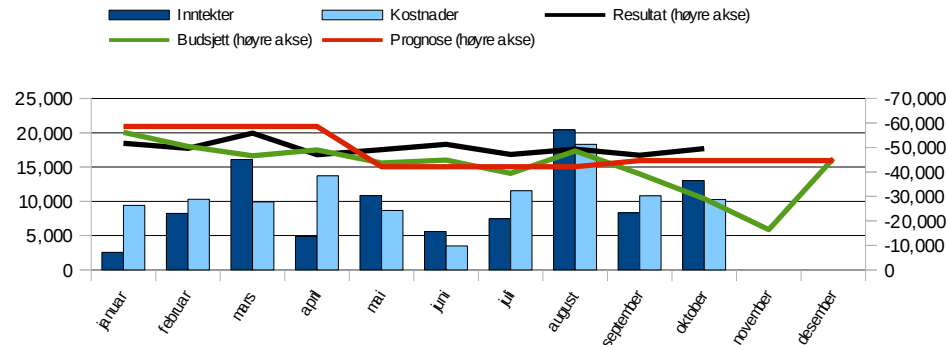
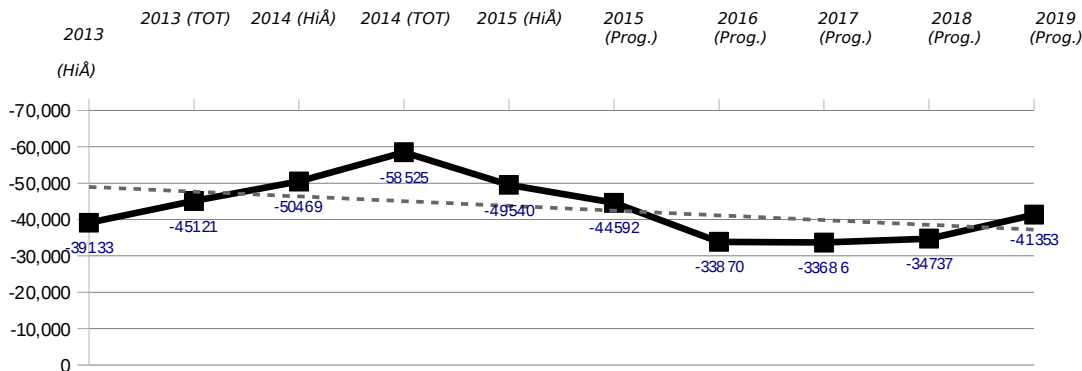
Fakultetet har pr 31. oktober 621 aktive eksternt finansierte prosjekter. Av disse er 32 prosjekter finansierte av EU og 143 finansierte av NFR. Disse prosjektene har en samlet totalramme på 2,9 milliarder kroner. Egenandelen av dette utgjør 450 millioner kroner og eksternt finansiert andel er 2,5 milliarder kroner.

Totalt overskudd pr. 30. september er 201 millioner kroner. Dette er 68 millioner høyere enn budsjettet. Inntektene er omtrent som budsjettet hittil i år mens kostnadene er lavere enn budsjettet. Dette skyldes i

hovedsak at aktiviteten tilknyttet nye prosjekter ikke kommer i gang i samme takt som de er budsjettet.

Ingen institutter melder om problemprosjekter.

Institutt for medisinske basalfag per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-82 603	-70 381	-58 701	11 680	-106 621	-104 062
Inntekt fra bevilgninger	433	721	0	-721	0	0
Eksterne inntekter og bidrag	-79 887	-66 573	-58 351	8 221	-106 271	-99 887
Salgs- og leieinntekter	-3 149	-4 530	-350	4 180	-350	-4 175
Personalkostnader	43 105	39 467	52 830	13 364	70 690	60 939
Fast lønn	30 324	27 333	34 775	7 442	46 825	40 718
Timelønn og honorarer	675	584	346	-239	393	887
Overtid	64	56	0	-56	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	13 730	12 111	15 354	3 243	20 650	18 164
Offentlige refusjoner	-2 245	-1 272	-544	728	-564	-964
Andre personalkostnader	556	655	2 900	2 245	3 386	2 134
Driftskostnader	20 961	25 795	22 810	-2 986	30 485	38 869
Kjøp av tjenester	2 397	3 049	2 372	-677	2 847	5 698
Kurs, konferanser og reiser	3 913	4 217	7 852	3 635	11 318	5 396
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	14 652	18 530	12 586	-5 944	16 320	27 775
Investeringer	4 551	3 447	0	-3 447	0	3 573
Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning	-13 986	-1 672	16 938	18 610	-5 446	-681
Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter	9 576	11 057	12 611	1 554	18 549	14 492
Egenandel	-29 409	-24 739	-34 202	-9 463	-47 682	-39 700
Frikjøp	5 600	5 405	4 513	-892	8 300	8 300
Overhead	32 927	28 427	42 300	13 873	57 932	45 808
Leiested	459	1 964	0	-1 964	0	83
Prosjektavslutning	-708	-376	0	376	0	0
Prosjektavslutning Bidrag	-745	-376	0	376	0	0
Prosjektavslutning Oppdrag	38	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	-5 118	9 009	29 549	20 540	13 104	13 811
Overført fra i fjor	-45 351	-58 549	-58 549	0	-58 549	-58 403
Akkumulert resultat	-50 469	-49 540	-29 000	20 540	-45 446	-44 592

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	50%	39%	40%	63%
Personalkostnadsgrad	79%	79%	78%	74%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	21%	21%	22%	26%
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	-44 021	-54 574	-42 282	-33 839	-52 821	-33 656	-23 952	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for medisinske basalfag	-7 663	-1 261	-5 857	-3 981	-3 015	-3 484	-5 147	NA

Økonomisk vurdering

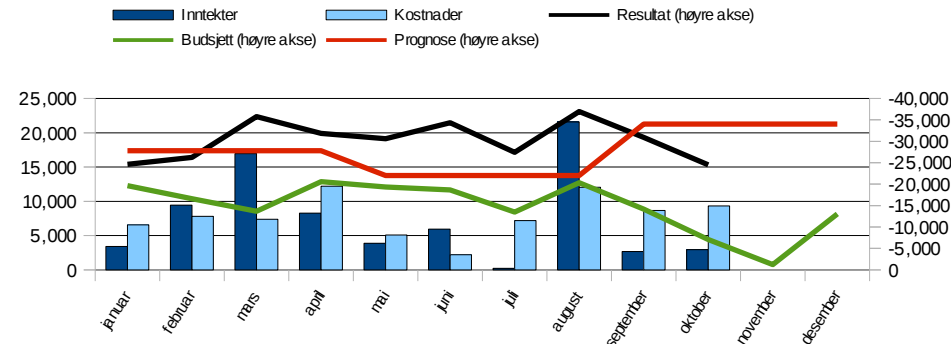
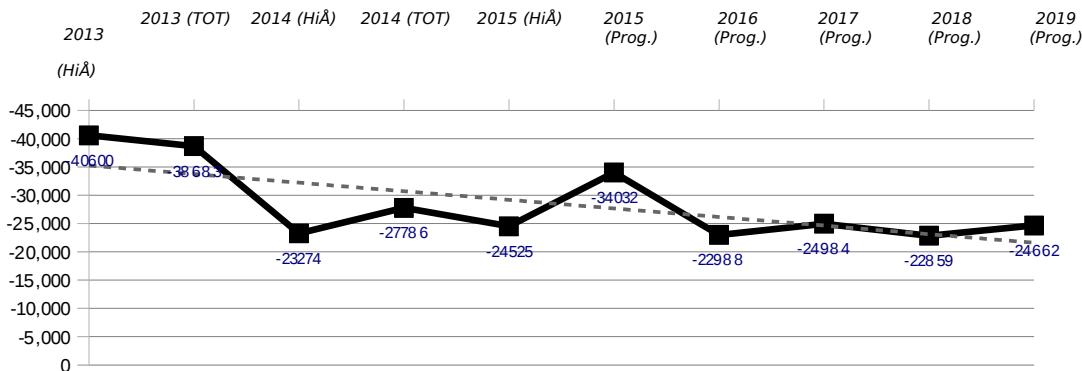
Kommentar til prosjektøkonomien

Trude Abelsen den 17.nov.2015

Samlet resultat på eksternt portefølje per juli er kr 20,5 mill mer positivt enn budsjettert, i hovedsak fordi personalkostnadene totalt sett har vært lavere enn budsjettert (13,4 mill). Noe av dette er forårsaket av et moderat lønnsoppgjør, noe av at planlagte tilsetninger forsinkes, og en del av budsjettering på dummy-prosjekter (fiktiv portefølje) som ikke er blitt realisert i løpet av året. Dessuten er inntekter til prosjektene på

til sammen kr 11,7 mill mottat tidligere enn budsjettert Det antas at regnskapsresultatet per 31.12.2015 vil bli om lag kr 50 mill, dvs. noe høyere enn beregnet i prognosen per 2. tertial.

Institutt for helse og samfunn per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-57 367	-69 062	-75 619	-6 557	-105 849	-116 934
Inntekt fra bevilgninger	0	0	-6 059	-6 059	-6 059	-3 400
Eksterne inntekter og bidrag	-56 160	-67 822	-68 410	-588	-96 050	-109 139
Salgs- og leieinntekter	-1 207	-1 240	-1 150	90	-3 741	-4 395
Personalkostnader	41 949	47 049	55 151	8 103	67 970	61 550
Fast lønn	29 135	32 985	38 803	5 818	47 784	43 493
Timelønn og honorarer	234	386	194	-192	278	862
Overtid	79	58	0	-58	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	12 732	14 430	16 381	1 951	20 197	18 519
Offentlige refusjoner	-952	-1 467	-431	1 036	-524	-1 575
Andre personalkostnader	721	658	204	-453	235	251
Driftskostnader	12 489	10 749	20 472	9 723	25 953	28 134
Kjøp av tjenester	6 343	3 571	6 256	2 685	8 079	9 624
Kurs, konferanser og reiser	4 623	4 830	13 852	9 022	17 397	17 718
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	1 523	2 348	364	-1 984	477	792
Investeringer	2	0	0	-0	0	0
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-2 927	-11 264	4	11 269	-11 926	-27 249
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	18 252	18 135	22 314	4 178	28 085	24 616
Egenandel	-6 695	-6 159	-10 168	-4 009	-14 739	-11 432
Frikjøp	8 177	6 014	8 405	2 390	12 485	10 473
Overhead	16 770	18 280	24 077	5 797	30 339	25 575
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning	-458	-3 620	-1 591	2 029	-1 455	-3 623
Prosjektavslutning Bidrag	-452	-3 859	-1 591	2 268	-1 455	-3 862
Prosjektavslutning Oppdrag	-7	239	0	-239	0	239
Årsresultat	14 867	3 251	20 727	17 476	14 704	-6 256
Overført fra i fjor	-38 141	-27 775	-27 775	0	-27 775	-27 775
Akkumulert resultat	-23 274	-24 525	-7 048	17 476	-13 072	-34 032

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	62%	51%	30%	32%
Personalkostnadsgrad	83%	78%	83%	90%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	17%	22%	17%	10%
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	-12 291	-12 729	-10 994	-15 821	-14 564	-28 321	-39 208	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for helse og samfunn	-769	-1 539	NA	-5 879	-1 596	-2 665	-3 608	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Lars Roald den 24.nov.2015

Aktivitet i eksternt finansiert virksomhet i Helsam:

Inntekter:

Inntektene er 6,6 mill mindre enn budsjett. Vi forventer likevel at inntektene ved utgangen av året skal være større enn budsjett.

Personalkostnader:

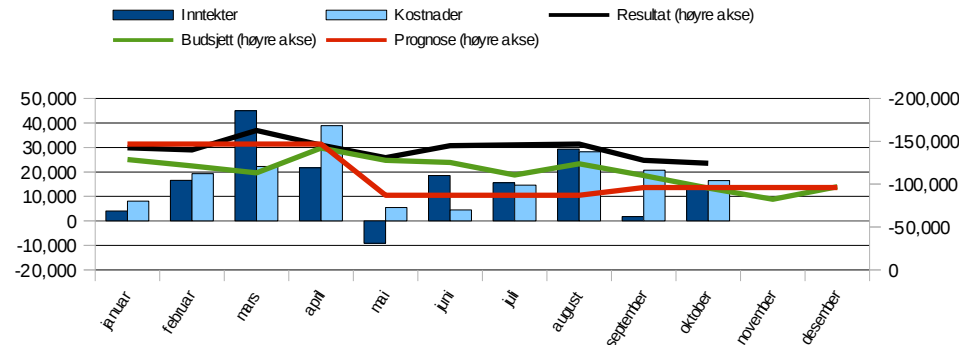
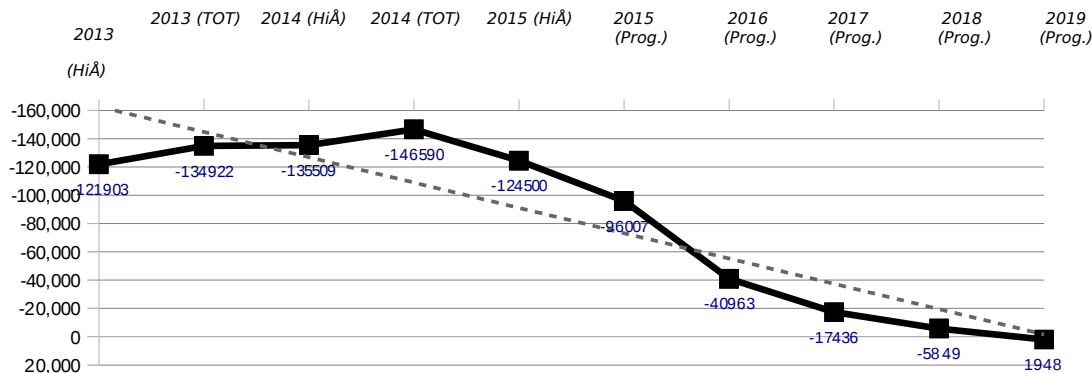
Avviket på 8,1 mill skyldes forsinket oppstart av viktige prosjekt, særlig i Heled. Denne forsinkelsen vil ikke øke fram til årsslutt.

Driftskostnad:

Avviket på 9,7 mill skyldes tilbakeført avsetninger fra 2014 og at månedsfordelingen i budsjettmodellen gir for høye kostnader tidlig i året. I prognosen antar vi at driftskostnaden for prosjektene vil bli 2,2 mill større enn det som var lagt inn som budsjett for 2015.

Ved utgangen av oktober var det 48 NFR prosjekter, 11 EU prosjekter og 114 andre. 32 prosjekter som fans i 2014 har gått ut og 37 har kommet til. Det er for tiden 173 prosjekter.

Institutt for klinisk medisin per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett (fvp)	Årsprognose
Inntekter	-169 120	-144 500	-150 540	-6 040	-198 486	-196 865
Inntekt fra bevilgninger	0	771	0	-771	0	-919
Eksterne inntekter og bidrag	-161 540	-138 454	-145 636	-7 182	-192 245	-188 317
Salgs- og leieinntekter	-7 581	-6 817	-4 904	1 913	-6 241	-7 628
Personalkostnader	88 335	86 809	88 559	1 750	108 461	107 500
Fast lønn	64 509	63 470	62 046	-1 424	75 973	75 542
Timelønn og honorarer	1 104	1 300	193	-1 107	231	228
Overtid	36	15	0	-15	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	26 853	25 818	26 455	637	32 391	31 731
Offentlige refusjoner	-5 065	-4 678	-135	4 543	-135	-135
Andre personalkostnader	898	884	0	-884	0	135
Driftskostnader	57 411	50 436	98 773	48 337	122 037	112 971
Kjøp av tjenester	28 728	24 099	31 363	7 264	39 347	29 481
Kurs, konferanser og reiser	8 640	9 084	14	-9 070	17	-145
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	20 044	17 254	67 396	50 143	82 673	83 636
Investeringer	3 728	5 249	681	-4 568	817	1 353
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	-19 646	-2 006	37 473	39 479	32 828	24 960
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	19 274	22 314	13 738	-8 576	16 974	25 665
Egenandel	-15 988	-14 107	-21 528	-7 421	-26 482	-20 107
Frikjøp	11 850	11 393	9 624	-1 769	12 032	12 545
Overhead	23 407	25 028	25 642	614	31 424	33 228
Leiested	4	0	0	0	0	NA
Prosjektavslutning	-856	1 824	0	-1 824	0	0
Prosjektavslutning Bidrag	-856	1 824	0	-1 824	0	0
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	-1 229	22 132	51 211	29 079	49 803	50 625
Overført fra i fjor	-134 279	-146 632	-146 632	0	-146 632	-146 632
Akkumulert resultat	-135 509	-124 500	-95 422	29 079	-96 830	-96 007

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	99%	74%	59%	63%
Personalkostnadsgrad	59%	65%	66%	66%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	41%	35%	34%	34%
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	-60 801	-37 354	-50 580	-35 790	-47 267	-60 420	-43 587	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Institutt for klinisk medisin	-2 152	-7 184	-11 569	-1 922	-10 998	-12 420	-7 602	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Svein Arnesen den 24.nov.2015

1. Generell kommentar av totalen:

Klinmed hadde per 31.10.2015 et positivt regnskapsmessig resultat på 124,5 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 146,6 mill. Det regnskapsmessige resultatet for 2015 isolert hittil i år er et underskudd på 22,1 mill.

2. Kommentar til hovedpostene:

a. Inntekter: Inntektene var per 31.10.2015 på 144,5 mill., mot 150,5 mill. i budsjettet. Avviket gjelder primært inntekter fra K.G.Jebsen-stiftelsen for siste halvår 2015, som vil bli fakturert i november.

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

c. Fastlønn: Fastlønn per 31.10.2015 var på 63,4 mill. Avviket mot budsjett er negativt med 1,4 mill.

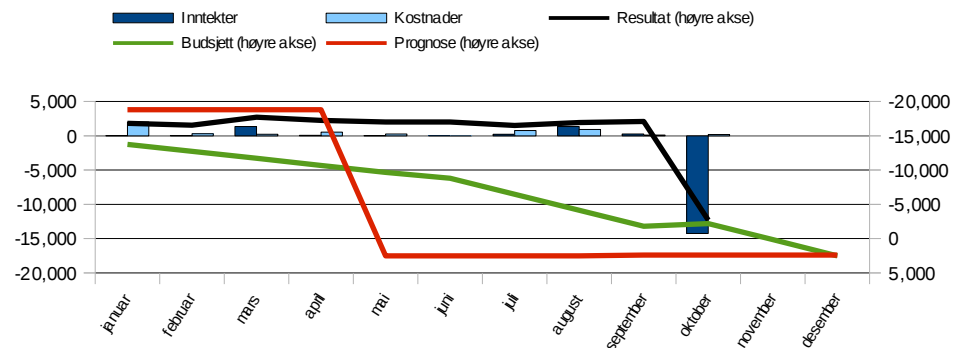
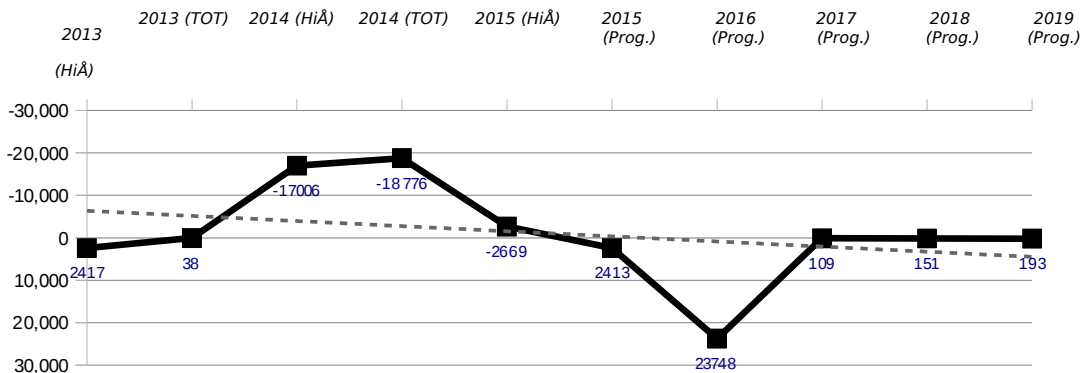
d. Total drift: Totale driftskostnader og investeringskostnader per 31.10.2015 er 55,7 mill., som er 43,8 mill. mindre enn budsjettet.

3. Klinmed har per 31.10.2015 267 ekstern finansierte prosjekter. 51 NFR, 137 professorater, 13 EU og 66 andre

typer prosjekter.

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

Det medisinske fakultet felles per oktober 2015



	2014	2015	2015	2015	2015	2015
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-22 068	11 394	9 682	-1 712	13 740	13 740
Inntekt fra bevilgninger	0	0	0	0	0	0
Eksterne inntekter og bidrag	-22 051	11 008	12 416	1 408	16 475	16 475
Salgs- og leieinntekter	-17	386	-2 735	-3 120	-2 735	-2 735
Personalkostnader	4 768	4 681	5 415	734	5 731	5 639
Fast lønn	473	744	891	146	1 092	1 074
Timelønn og honorarer	0	314	3 258	2 944	3 278	3 227
Overtid	0	0	0	0	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	219	373	1 266	894	1 360	1 338
Offentlige refusjoner	0	-25	0	25	0	0
Andre personalkostnader	4 075	3 276	0	-3 276	0	0
Driftskostnader	5	92	1 123	1 031	1 348	1 348
Kjøp av tjenester	0	53	908	856	1 090	1 090
Kurs, konferanser og reiser	5	34	0	-34	0	0
Internhusleie	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	0	5	215	210	258	258
Investeringer	0	0	0	0	0	0
Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning	-17 295	16 168	16 220	52	20 819	20 727
Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter	220	642	385	-257	470	462
Egenandel	-50	-458	-157	301	-192	-189
Frikjøp	0	377	0	-377	0	NA
Overhead	270	722	542	-181	663	652
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning	NA	-703	0	703	0	NA
Prosjektavslutning Bidrag	NA	-703	0	703	0	NA
Prosjektavslutning Oppdrag	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Årsresultat	-17 075	16 107	16 605	498	21 289	21 189
Overført fra i fjor	69	-18 776	-18 776	0	-18 776	-18 776
Akkumulert resultat	-17 006	-2 669	-2 171	498	2 513	2 413

	2012	2013	2014	2015
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	-66%	-1%	76%	-31%
Personalkostnadsgrad	100%	99%	100%	108%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	0%	1%	0%	-8%
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	-2	-826	-1 734	-2 000	-5 868	-2 667	-2 967	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år (fvp)	Ambisjo nr
Det medisinske fakultet felles	NA	NA	-209	NA	NA	-19 384	NA	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien
Espen Lyng Andersen den 23.nov.2015

Fakultetsadministrasjonen har for perioden oktober 2015 et overskudd på ca. 2,7 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et overskudd på ca. 2,2 mill kroner. Dette avviket skyldes i hovedsak at Scientia Fellows ikke har viderefordelt like mye midler som budsjettert.

På inntektssiden har vi en mindreinntekt på 1,7 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke har mottatt noen inntekter på OSCE-testen ennå (2,7 mill kroner), korrigerings av en prosjektavslutning (0,7 mill kroner) og periodiser av inntekter ved Forskerlinjen prosjektet (0,7 mill kroner). Som motsatt effekt har vi to nye prosjekt og lavere fordeling av midler hos Scientia fellows prosjektet (2,354 mill kroner).

Det er et mindreforbruk på lønn på ca. 0,7 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak lavere utbetaling av stipend fra forskerlinjen enn budsjettert (0,725 mill kroner). Vi har også lavere lønnsutbetalinger enn budsjettert på OSCE-prosjektet (0,300 mill kroner). Som en motsatt effekt har vi et større forbruk av bilagslønn enn budsjettert hos Scientia Fellows prosjektet.

Vi har et positivt avvik på ca. 1,0 mill kroner på drift, som primært skyldes lavere aktivitet på OSCE-prosjektet enn budsjettert.

På nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter har vi et merforbruk på ca. 300 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak et frikjøp fra enhet til prosjekt (Innovative modeller for kunnskaps organisering).

Det er i perioden foretatt to prosjektavslutninger. Prosjektet for forskerlinjestipendier er ved en feiltagelse avsluttet. Dette gir oss en inntekt på 0,7 mill kroner på prosjektene. Dette er tilbakeført til nytt prosjekt. REK'ene har i perioden avsluttet sitt Eurecnet-prosjekt. Merforbruket er dekket inn av basisen på enheten.

Vi har per i dag 5 aktive prosjekter.