



**UiO : Det medisinske fakultet**

**Virksomhetsrapportering med endelige regnskap for 2018. Orientering til styremøte MED, den 12. mars 2019**



# Virksomhetsrapportering ved UiO

- Virksomhetsrapportering skal inneholde virksomhets- og økonomistyring samt finansregnskapet. Rapporten er dynamisk i innhold, men vil ha følgende fokus hvert tertial:
  - 1. tertial: oppfølging av resultater
  - 2. tertial: status på gjennomføring av UiOs årsplan
  - 3. tertial: vurdering av status i ett langtidsperspektiv
  - Virksomhetsrapporten baseres på enhetenes ledelseskomentarar og aktuelle analyser og kartlegginger utført av sentraladministrasjonen. Det sendes en bestilling til enhetene i forkant av tertialavslutningene.
  - Virksomhetsrapporteringen erstatter enhetenes årsrapportering. Eventuell rapportering knyttet til UiOs årsrapport til KD gjøres i forbindelse med virksomhetsrapportering 3.tertial.

## Basis virksomheten 2018 - regnskap

<b>Basisvirksomhet</b>		
<i>Beløp i mill. kr</i>	<b>Årsregnskap 2017</b>	<b>Årsregnskap 2018</b>
Inntekter	-764	-827
Personalkostnader	625	647
Driftskostnader	189	212
Investeringer	41	55
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>91</b>	<b>86</b>
Nettobidrag	-80	-94
Prosjektavslutning	7	-3
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>18</b>	<b>-11</b>
Overført fra i fjor	-121	-103
<b>Saldo</b>	<b>-103</b>	<b>-114</b>

Regnskapet endte slik vi prognostiserte det i langtidsplanen, som ble levert i begynnelsen av desember. Det vil si et akkumulert mindreforbruk på 114 MNOK.

# Økonomiske bindinger MED utgang 2018

Bundne midler	30.09.2018	31.12.2018	Kommentar
Fakultetsadm	48 090	48 090	Toppforsk for 2018-2023
IMB	12 561	10 100	Bekreftet 31.12.2018
Helsam	3 000	2 144	Bekreftet 31.12.2018
Klinmed	90 200	70 600	Bekreftet 31.12.2018
NCMM	6 866	5 344	realiteten kan vi kanskje si at alt mindreforbruket på NCMM på 34 MNOK er "bundet opp"?
<b>Sum</b>	<b>160 717</b>	<b>136 278</b>	

# Spesifisering av Klinmed sine bindinger

	T2 2018 (TNOK)	Realisert 2018
DM klinikk	400	1 400
DM- stipendiater	600	700
DM toppstillinger	17 700	13 200
Egenandel senter	27 100	23 200
E-læring	1 900	200
ERC midler	8 000	7 800
Forskerlinjemidler	2 500	1 400
Forskermidler	11 400	14 000
Instituttforpliktelse	2 500	400
Investering	12 100	2 300
Likestilling	700	0
Senterforpliktelse	5 300	6 000
<b>Totalsum</b>	<b>90 200</b>	<b>70 600</b>

## Eksternt finansiert virksomhet - 2018

Eksternt finansiert virksomhet		
<i>Beløp i mill. kr</i>	Årsregnskap 2017	Årsregnskap 2018
Inntekter	-530	-556
Personalkostnader	261	276
Driftskostnader	140	161
Investeringer	15	10
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-115</b>	<b>-109</b>
Nettobidrag	82	95
Prosjektavslutning	-7	3
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-40</b>	<b>-11</b>
Overført fra i fjor	-168	-208
<b>Saldo</b>	<b>-208</b>	<b>-219</b>