

Fakultetsnotat – orientering om økonomisk status for virksomheten

Til: Det medisinske fakultets styre

Sakstittel: Orientering om økonomisk status - Regnskap pr. utgang januar 2019.

Sakstype: Orienteringssak

Saksbehandler: Gaute Frøisland

Møtedato: 12. mars 2019

REGNSKAP pr. utgang januar 2019

Vedlagt er realisert regnskap pr utgang januar 2019. Til styremøte vil vi også ha avsluttet februar regnskapet og vil derfor kunne vise og kommentere regnskapet pr. utgang februar i styremøte.

Basisfinansiert virksomhet

Pr idag, basis virksomheten, samlet medisinsk fakultet	31.01.2019, Realisert	2019	2019	2019
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Års budsjettet
Inntekter	-66 350	-65 461	889	-791 808
Personalkostnader	62 542	58 710	-3 832	666 354
Driftskostnader	17 429	16 611	-818	229 637
Investeringer	4 250	2 456	-1 794	60 028
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	17 871	12 316	-5 555	164 211
Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter	-5 525	-6 065	-540	-88 734
Prosjektavslutning			0	
Isolert mer-/mindreforbruk	12 346	6 251	-6 095	75 477
Overført fra i fjor	-114 475	-114 475		-114 475
Total basis virksomheten	-102 129	-108 224	-6 095	-38 998

Fakultetets eksternt finansiert virksomhet

I tabell 2 vises fakultetets samlede regnskap pr. utgang januar for den eksterntfinansierte virksomheten.

Eksternt finansiert virksomhet	31.01.2019, Realisert	2019	2019	2019
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Års budsjettet
Inntekter	-19 396	-4 807	-14 589	-594 090
Personalkostnader	26 892	33 641	-6 749	350 872
Driftskostnader	2 466	12 757	-10 291	198 602
Investeringer	296	195	101	6 339
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	10 258	41 786	-31 528	-38 277
Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter	5 607	5 501	106	87 181
Prosjektavslutning			0	
Isolert mer-/mindreforbruk	15 865	47 287	-31 422	48 904
Overført fra i fjor	-218 857	-218 857		-218 857
Total bidrags- og oppdragsdelen	-202 992	-171 570	-31 422	-169 953

Fakultetet har ved utgangen av januar 2019 767 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en økning på 16 fra årsslutt 2018.

Fakultetet har nå 42 EU-prosjekter og 215 prosjekter finansiert av NFR.

Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 203 millioner kroner. Alt er knyttet til fremtidig aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen.