



UiO : Det medisinske fakultet

Økonomisk status hittil i år, pr. utgang april 2019,

Til styremøte den 21. mai



Basis virksomheten pr. utgang april 2019

Pr idag, basis virksomheten, samlet medisinsk fakultet	30.04.2019, Realisert	30.04.2019, Budsjett	Avvik hittil i år	Årsbudsjettet 2019
Inntekter	-277 131	-281 576	-4 445	-791 808
Personalkostnader	237 632	235 012	-2 620	666 354
Driftskostnader	68 693	67 700	-993	229 637
Investeringer	20 710	11 591	-9 119	60 028
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	49 904	32 727	-17 177	164 211
Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter	-26 593	-24 869	1 724	-88 734
Prosjektavslutning	-1 699	392	2 091	
Isolert mer-/mindreforbruk	21 612	8 250	-13 362	75 477
Overført fra i fjor	-114 475	-114 475		-114 475
Total basis virksomheten	-92 863	-106 225	-13 362	-38 998

- Realisert regnskap for basis virksomheten er i stor grad i henhold til budsjett og de avvik som må betraktes som periodiseringsavvik mot budsjett
- Avvikene som vi hadde tidligere i år på personalkostnader har i stor grad «blitt innhentet», ref. tidligere kommentarer til perioderegnskapene.

Eksternt finansiert virksomhet – pr. utgang april

Ekstern finansiert virksomhet	30.04.2019, Realisert	30.04.2019, Budsjett	Avvik hittil i år	Årsbudsjettet 2019
Inntekter	-217 473	-185 159	-32 314	-594 090
Personalkostnader	109 623	121 194	-11 571	350 872
Driftskostnader	38 694	56 536	-17 842	198 602
Investeringer	1 853	780	1 073	6 339
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-67 303	-6 649	-60 654	-38 277
Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter	26 701	25 073	1 628	87 181
Prosjektavslutning	1 699	-392	2 091	
Isolert mer-/mindreforbruk	-38 903	18 032	-56 935	48 904
Overført fra i fjor	-218 857	-218 857		-218 857
Total bidrags- og oppdragsdelen	-257 760	-200 825	-56 935	-169 953

- 726 aktive prosjekt pr utgang april mot 750 ved utgangen av 2018

- Betydelig lavere personalkostnader og andre driftskostnader påløpt hittil i år mot budsjett



- Prosjektaktivitet kommer senere i gang enn planlagt på de ekstern finansierte prosjektene

Total økonomien (basis + EFV) for MED pr. utgang april

Total økonomi medisinsk fakultet	30.04.2019, Realisert	30.04.2019, Budsjett	Avvik hittil i år	Årsbudsjettet 2019
Inntekter	-494 604	-466 735	-27 869	-1 385 898
Personalkostnader	347 255	356 206	-8 951	1 017 226
Driftskostnader	107 387	124 236	-16 849	428 239
Investeringer	22 563	12 371	10 192	66 367
Isolert mer-/mindreforbruk uten ne	-17 399	26 078	-43 477	125 934
Nettobidrag fra ekstern finansierte	108	204	-96	-1 553
Prosjektavslutning	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk	-17 291	26 282	-43 573	124 381
Overført fra i fjor	-333 332	-333 332	0	-333 332
Grand Total	-350 623	-307 050	-43 573	-208 951

- Som vist foran er MED helt avhengig av den eksterne finansieringen også inn mot basis økonomien (blant annet igjennom nettobidrag) - og det er derfor viktig å ha fokus på den totale økonomien ved fakultetet og se de «to økonomiene» satt sammen til ett regnskap

Tertial 1 rapportering til neste styremøte