



UiO : Det medisinske fakultet

Økonomisk status hittil i år, pr. utgang mars 2020
Styremøte, den 12. mai 2020
Gaute Frøisland

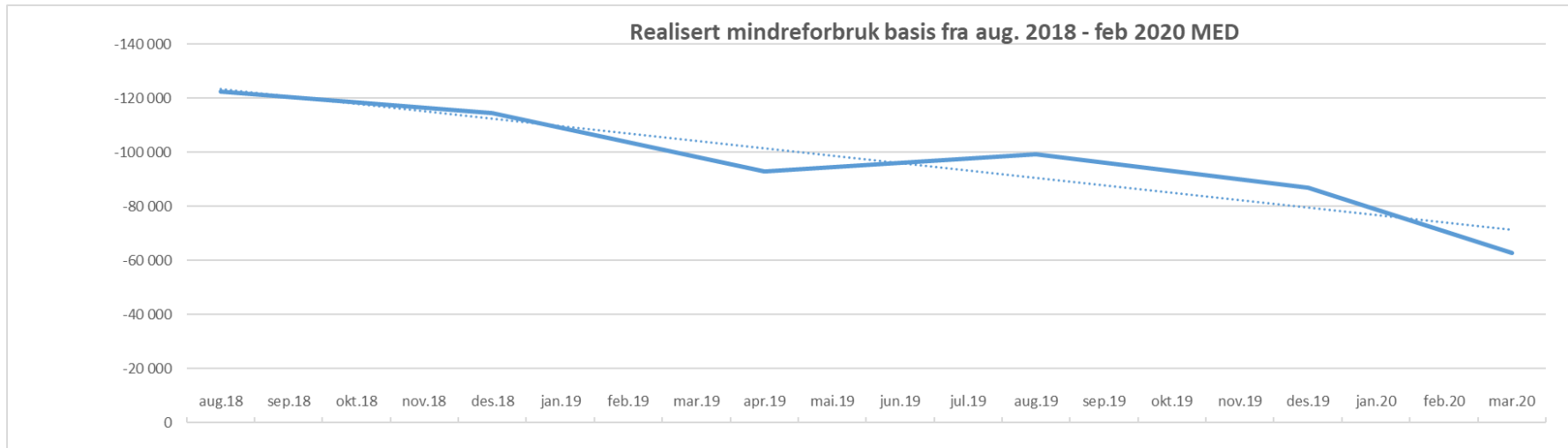


Basis virksomheten pr. utgang mars 2020

Basis virksomheten, samlet medisinsk fakultet	31.03.2020,		Avvik hittil i år	Årsbudsjettet	
	Realisert	Budsjett		2020	Prognose 2020
Inntekter	-203 584	-200 798	2 786	-825 550	-825 362
Personalkostnader	186 476	186 047	-429	691 962	690 885
Driftskostnader	50 835	50 406	-429	222 832	224 540
Investeringer	5 519	3 477	-2 042	60 112	59 062
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	39 246	39 132	-114	149 356	149 125
Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter	-15 090	-10 694	4 396	-96 162	-96 216
Prosjektavslutning	-22	0	22	-1 406	-1 406
Isolert mer-/mindreforbruk	24 134	28 438	4 304	51 788	51 503
Overført fra i fjor	-86 886	-86 886		-86 886	-86 886
Total basis virksomheten	-62 752	-58 448	4 304	-35 098	-35 383

- Realisert regnskap for basis virksomheten pr. utgang mars 2020 følger budsjettet fint for alle regnskapslinjer

Akkumulert mindreforbruk basisfinansiering - MED – 2017 - 2020

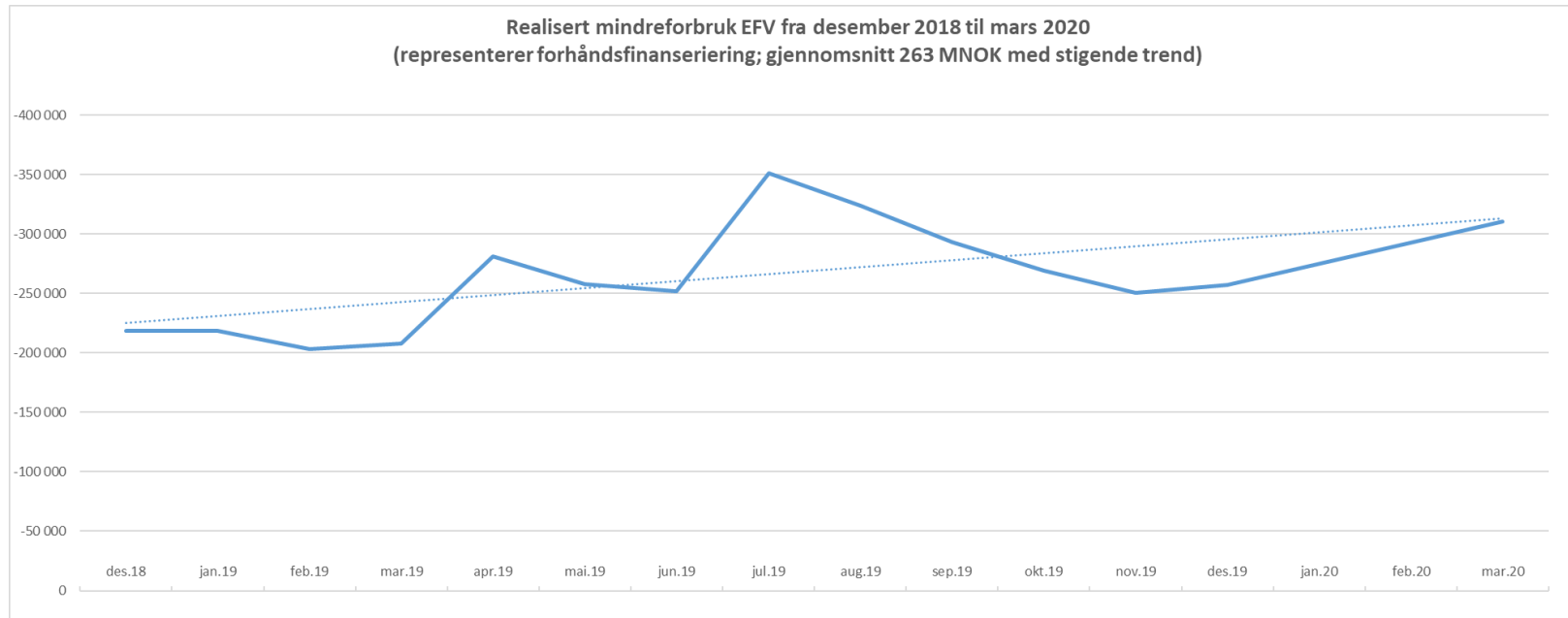


Eksternt finansiert virksomhet – pr. utgang mars 2020

Eksternt finansiert virksomhet	31.03.2020, Realisert	31.03.2020, Budsjett	Avvik hittil i år	Årsbudsjettet 2020	Prognose 2020
Inntekter	-195 665	-113 652	-82 013	-602 779	-601 823
Personalkostnader	91 881	99 189	-7 308	366 058	364 737
Driftskostnader	33 503	42 692	-9 189	179 238	179 637
Investeringer	2 342	485	1 857	2 456	3 456
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	-67 939	28 714	-96 653	-55 027	-53 993
Nettbidrag fra ekstern finansierte prosjekter	15 406	15 505	-99	98 606	98 881
Prosjektavslutning	22	0	22	1 406	1 406
Isolert mer-/mindreforbruk	-52 511	44 219	-96 730	44 985	46 294
Overført fra i fjor	-258 293	-258 293		-258 293	-258 293
Total bidrags- og oppdragsdelen	-310 804	-214 074	-96 730	-213 308	-211 999

- 766 aktive prosjekt pr utgang mars 2020 mot 760 (tilsvarende periode i fjor)
- 53 EU prosjekter og 216 NFR prosjekter (42 og 206 tilsvarende periode i fjor)
- I 2020 skal de eksternt finansierte prosjektene med ca. 98 MNOK inn i basisøkonomien igjennom nettbidrag
- Stort positivt avvik på inntektene her skyldes at NFR betalte deler av T3 2019 inn i 2020. I tillegg har IMB mottatt xx MNOK fra Throne Holst stiftelsen som er regnskapsført nå

Akkumulert mindreforbruk – Ekstern finansiering



Total økonomien (basis + EFV) for MED pr. utgang mars 2020 og årsbudsjettet for 2020

Total økonomi medisinsk fakultet	31.03.2020, Realisert	31.03.2020, Budsjett	Avvik hittil i år	Årsbudsjettet 2020	Års prognose for hele 2019
Inntekter	-399 249	-314 450	-84 799	-1 428 329	-1 427 185
Personalkostnader	278 357	285 236	-6 879	1 058 020	1 055 622
Driftskostnader	84 338	93 098	-8 760	402 070	404 177
Investeringer	7 861	3 962	3 899	62 568	62 518
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	-28 693	67 846	-96 539	94 329	95 132
Nettbidrag fra eksternt finansierte prosjekter	316	4 811	-4 495	2 444	2 665
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk	-28 377	72 657	-101 034	96 773	97 797
Overført fra i fjor	-345 179	-345 179	0	-345 179	-345 179
Grand Total	-373 556	-272 522	-101 034	-248 406	-247 382

- Her ser vi MED sitt totale regnskap ved fakultetet satt sammen ved å summere basis økonomien og den eksternt finansierte virksomheten
- Totale inntekter i 2020 er planlagt med 1,43 milliarder