



UiO : Det medisinske fakultet

Økonomisk status hittil i år, pr. utgang mars 2021

Til styremøte MED, den 11. mai 2021

GF

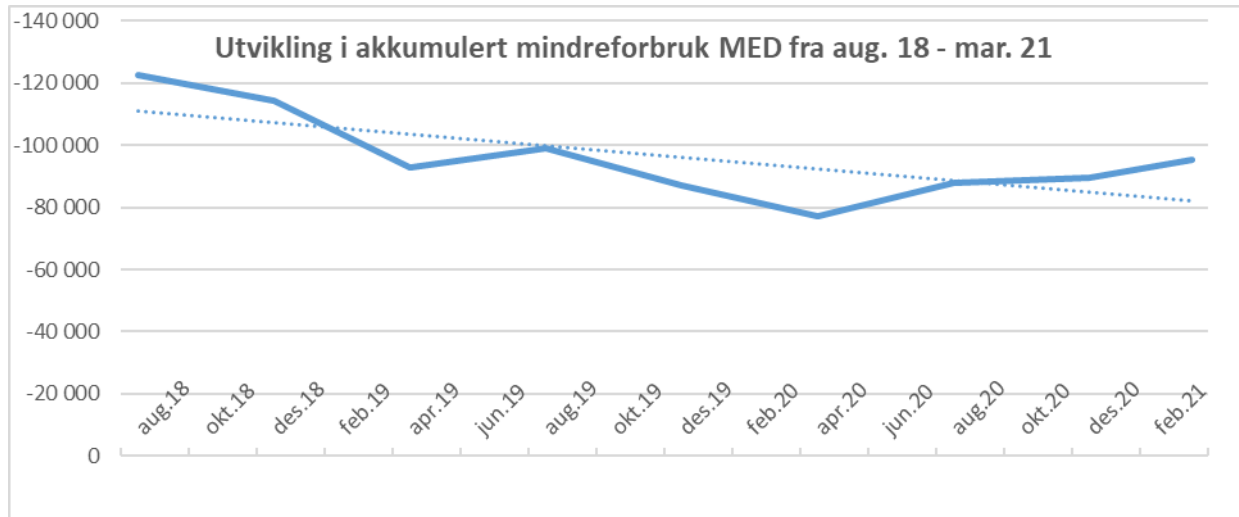


Basis virksomheten pr. utgang mars 2021

Basis virksomheten, samlet medisinsk fakultet	31.03.2021, Realisert	31.03.2021, Budsjett	Avvik hittil i år	Årsbudsjettet 2021	Prognose 2021
Inntekter	-210 101	-208 900	1 201	-856 174	-856 174
Personalkostnader	184 335	185 014	679	697 115	697 115
Driftskostnader	44 888	52 661	7 773	233 220	233 220
Investeringer	5 794	2 850	-2 944	45 226	45 226
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og	24 916	31 625	6 709	119 387	119 387
Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter	-28 213	-12 775	15 438	-102 115	-102 115
Prosjektavslutning	-2 588	310	2 898	2 442	2 442
Isolert mer-/mindreforbruk	-5 885	19 160	25 045	19 714	19 714
Overført fra i fjor	-89 574	-89 574		-89 574	-89 574
Total basis virksomheten	-95 459	-70 414	25 045	-69 860	-69 860

- Realisert regnskap for basis virksomheten pr. utgang mars 2021 følger budsjettet fint for alle regnskapets hovedlinjer
- Årsaken til det betydelig positive avviket på netto bidraget er at det foretatt en god del frikjøp for hele T1 allerede i regnskapet for mars

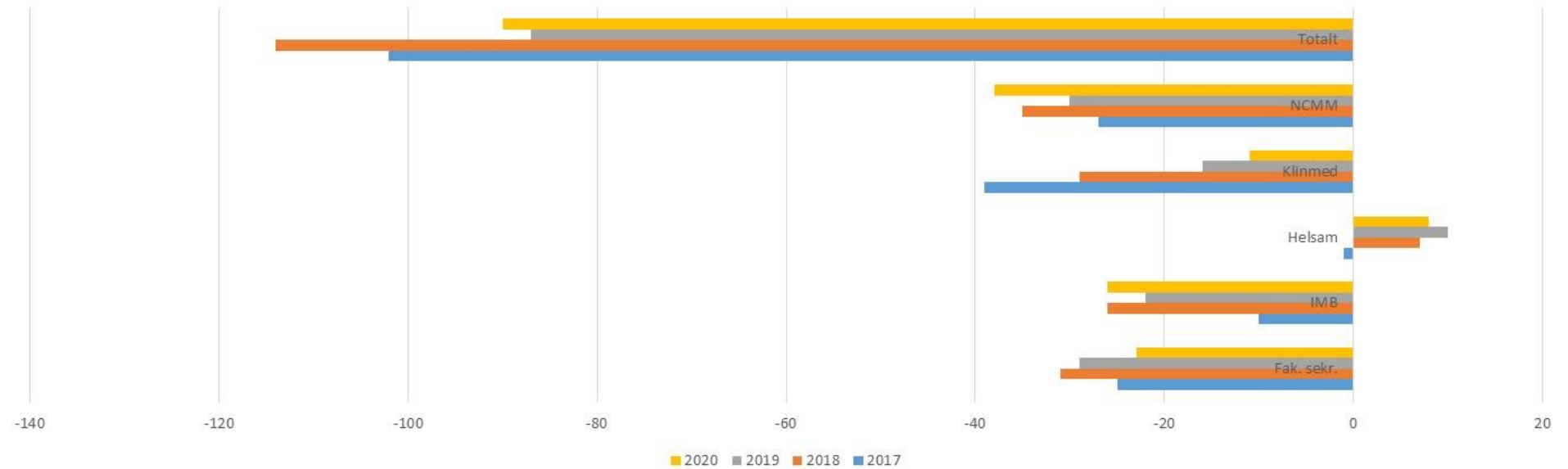
Akkumulert mindreforbruk basisfinansiering - MED



At kurven svinger oppover fra mars 2020 må til en viss grad knyttes til kortsiktige økonomisk effekt av pandemien

Akkumulert mindreforbruk basisfinansiering - MED, fordelt pr. enhet og utvikling over tid

Utvikling i akkumulert mindreforbruk basis - MED 2017 - 2021



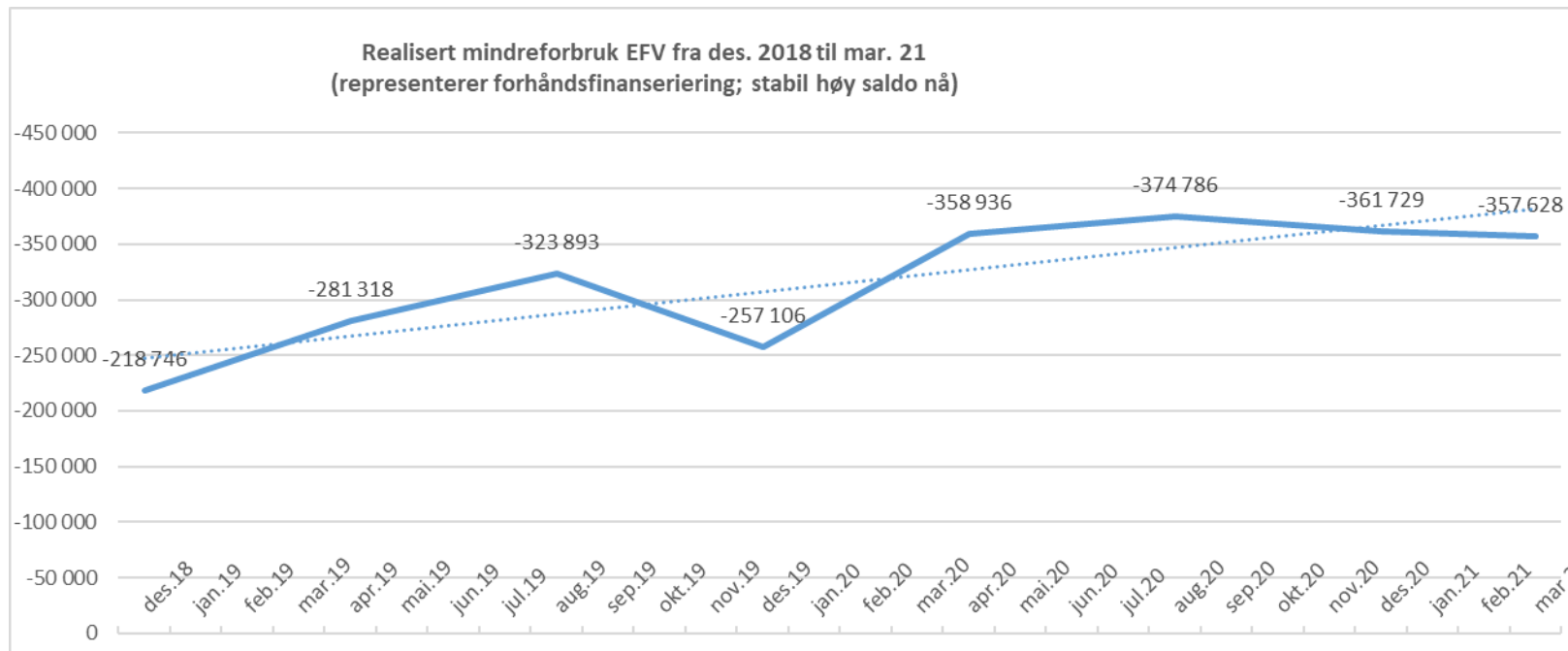
Akkumulert mindreforbruk langtidsplan MED

Langtidsplan MED 2021 - 2025						
Akkumulert mer/mindreforbruk - TNOK						
Revisjon 1, januar 2021	Årsslutt 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fak adm	-22 894	-17 665	-8 890	-4 023	-3 713	-11 112
IMB	-25 692	-22 223	-16 129	-13 799	-10 577	-5 354
Helsam	7 702	3 293	-308	-3 112	-1 639	-383
Klinmed	-11 176	13 227	31 749	35 835	36 372	34 141
NCMM	-37 513	-26 339	-21 533	-12 678	-6 839	-1 643
MED subtotal	-89 573	-49 707	-15 111	2 223	13 604	15 649
Vurdering MED (akkum.)		-20 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
MED Grand total	-89 573	-69 707	-45 111	-27 777	-16 396	-14 351

Eksternt finansiert virksomhet – pr. utgang mars 2021

Eksternt finansiert virksomhet	31.03.2021, Realisert	31.03.2021, Budsjett	Avvik hittil i år	Årsbudsjettet 2021	Prognose 2021
Inntekter	-170 856	-119 455	-51 401	-613 092	-613 092
Personalkostnader	93 246	101 006	-7 760	391 800	391 800
Driftskostnader	28 278	43 332	-15 054	186 535	186 535
Investeringer	21 488	639	20 849	11 788	11 788
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-27 844	25 522	-53 366	-22 969	-22 969
Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter	28 240	14 831	13 409	105 517	105 517
Prosjektavslutning	2 588	0	2 588	-2 442	-2 442
Isolert mer-/mindreforbruk	2 984	40 353	-37 369	80 106	80 106
Overført fra i fjor	-360 612	-360 612		-360 612	-360 612
Total bidrags- og oppdragsdelen	-357 628	-320 259	-37 369	-280 506	-280 506

Akkumulert mindreforbruk – Ekstern finansiering



Total økonomien (basis + EFV) for MED pr. utgang mars 2021

Total økonomi medisinsk fakultet	31.03.2021, Realisert	31.03.2021, Budsjett	Avvik hittil i år	Årsbudsjettet 2021	Års prognose for hele 2021
Inntekter	-380 957	-328 355	-52 602	-1 469 266	-1 469 266
Personalkostnader	277 581	286 020	-8 439	1 088 915	1 088 915
Driftskostnader	73 166	95 993	-22 827	419 755	419 755
Investeringer	27 282	3 489	23 793	57 014	57 014
nettobidrag og prosjektavslutning	-2 928	57 147	-60 075	96 418	96 418
Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter	27	2 056	-2 029	3 402	3 402
Prosjektavslutning	0	310	-310	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk	-2 901	59 513	-62 414	99 820	99 820
Overført fra i fjor	-450 186	-450 186	0	-450 186	-450 186
Grand Total	-453 087	-390 673	-62 414	-350 366	-350 366

← Totale inntekter i 2021 er planlagt med ca. 1,5 milliarder

← Virksomheten er p.t. tilfredsstillende finansiert