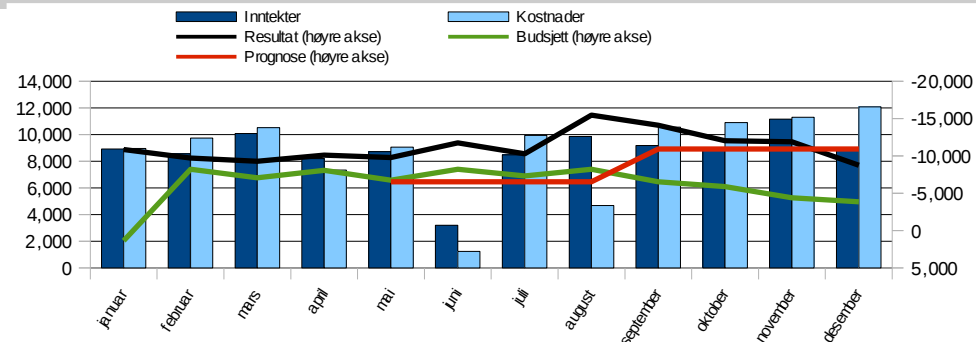
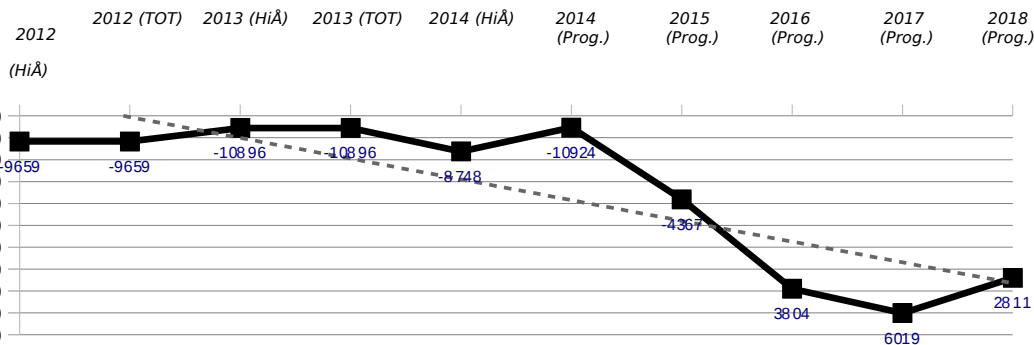


ØKONOMIRAPPORT (Basis)
Månedsrappport for **desember 2014**

Institutt for helse og samfunn
og underliggende enheter



Institutt for helse og samfunn per desember 2014



	2013	2014	2014	2014	2014	2014
	Regnskap (fvp)	Regnskap (fvp)	Budsjett (fvp)	Avvik (fvp)	Årsbudsjett	Årsprognose
Inntekter	-88 125	-92 908	-87 989	4 920	-87 989	-88 723
Inntekt fra bevilgninger	-87 233	-91 486	-87 989	3 498	-87 989	-88 433
Eksterne inntekter og bidrag	-100	-38	0	38	0	-75
Salgs- og leieinntekter	-792	-1 385	0	1 385	0	-216
Personalkostnader	89 919	100 795	98 175	-2 620	98 175	97 226
Fast lønn	61 567	68 652	67 556	-1 097	67 556	66 899
Timelønn og honorarer	2 987	3 827	2 940	-887	2 940	3 330
Overtid	214	92	0	-92	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	26 580	30 278	29 543	-735	29 543	29 342
Offentlige refusjoner	-1 668	-2 304	-1 700	604	-1 700	-1 700
Andre personalkostnader	238	249	-164	-413	-164	-646
Driftskostnader	10 968	15 718	14 036	-1 682	14 036	13 230
Kjøp av tjenester	751	1 538	2 023	485	2 023	2 134
Kurs, konferanser og reiser	6 045	6 908	8 793	1 885	8 793	7 774
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	4 172	7 272	3 220	-4 052	3 220	3 322
Investeringer	1 904	1 791	3 150	1 360	3 150	1 432
Årsresultat uten netto bidrag og prosjektavslutning	14 667	25 395	27 372	1 977	27 372	23 164
Netto bidrag fra eksternt finansierte prosjekter	-14 527	-23 256	-22 286	971	-22 286	-24 794
Egenandel	13 157	9 747	7 112	-2 635	7 112	8 162
Frikjøp	-8 259	-11 630	-8 691	2 940	-8 691	-10 180
Overhead	-19 425	-21 373	-20 707	666	-20 707	-22 776
Leiested	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Prosjektavslutning	-1 377	9	1 945	1 936	1 945	1 603
Prosjektavslutning Bidrag	-1 264	-2	1 945	1 947	1 945	1 603
Prosjektavslutning Oppdrag	-113	11	0	-11	0	NA
Årsresultat	-1 237	2 148	7 031	4 883	7 031	-28
Overført fra i fjor	-9 659	-10 896	-10 896	0	-10 896	-10 896
Akkumulert resultat	-10 896	-8 748	-3 865	4 883	-3 865	-10 924

	2011	2012	2013	2014
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	12%	11%	12%	8%
Personalkostnadsgrad	86%	87%	88%	84%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	14%	13%	12%	16%
Husleie kostnadsgrad	NA	NA	NA	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
NFR-inntekter	-15 335	-15 178	-17 642	-14 176	-23 440	-20 371	-33 621	NA

	-6år (fvp)	-5år (fvp)	-4år (fvp)	-3år (fvp)	-2år (fvp)	-1år (fvp)	1 år(fvp)	Ambisjo nr
EU-inntekter	-839	-893	-1 539	-785	-5 879	-1 604	-3 607	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til basis økonomien

Knut Tore Stokke den 27.jan.2015

Helsams basisøkonomi har ved utgangen av 2014 et underforbruk mot budsjett på 4,9 mill.

Hovedpostene i avviket er:

Inntektene: 2,6 mill i ikke budsjetterte inntekter og 1,4 mill i utsatte fra utsatte investeringer. De ubudsjetterte inntektene er tildelinger til en postdoc (1,5 mill), reisestipend, andre tildelinger og salgsinntekter kurs (2,4 mill). Investeringskostnader blir ført som negativ inntekt og mindre investeringskostnader står for 1,2 mill av avviket.

Lønn:

Avviket i personalkostnad er 0,2 mill. Frikjøpsinntekt til basis er 3,0 mill større enn budsjett og offentlige refusjoner (NAV) er 0,6 større enn budsjett. Forbruket av timelønn er større enn budsjett 1,2 mill, bruk av insentivmidler er 1,1 mill, kostnad som skal overføres prosjekt 1,0 mill = rest 0,5 mill.

Drift:

Driftskostnad er 0,5 mill mindre enn budsjett. Driftskostnad har blitt belastet med avsetning for forventet tap i prosjekt 2,5 mill. Underforbruket i drift er 1,1 mill.

Budne midler:

Bundet av fakultet/UiO 4,5 mill

Bundet av HELSAM 7,3 mill

Til sammen 11,9 mill