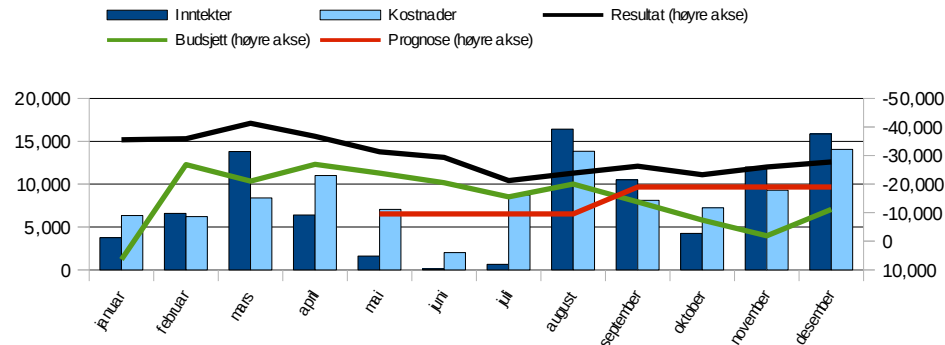
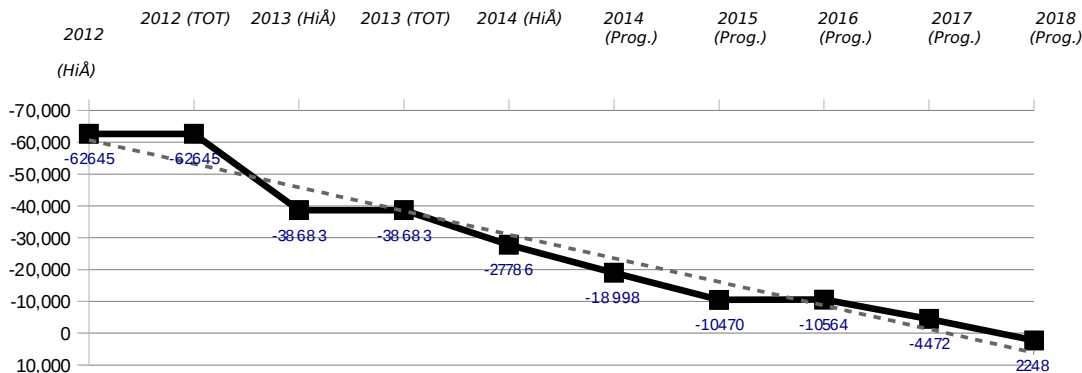


ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt)
Månedsrappport for **desember 2014**

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	-63 225	-82 188	-76 351	5 837	-76 351	-77 991
Inntekt fra bevilgninger	-15	0	-4 987	-4 987	-4 987	-2 600
Eksterne inntekter og bidrag	-60 190	-77 054	-70 204	6 850	-70 204	-74 239
Salgs- og leieinntekter	-3 020	-5 134	-1 160	3 974	-1 160	-1 152
Personalkostnader	50 048	52 133	57 233	5 100	57 233	58 871
Fast lønn	34 058	36 067	38 904	2 838	38 904	40 241
Timelønn og honorarer	913	768	222	-546	222	221
Overtid	92	196	0	-196	0	NA
Feriepenger, AGA og pensjon	14 634	15 656	16 861	1 204	16 861	17 520
Offentlige refusjoner	-1 606	-1 262	0	1 262	0	-173
Andre personalkostnader	1 957	708	1 246	538	1 246	1 062
Driftskostnader	20 419	17 000	26 018	9 019	26 018	14 480
Kjøp av tjenester	10 923	8 135	9 996	1 861	9 996	10 910
Kurs, konferanser og reiser	7 285	7 106	15 304	8 198	15 304	3 874
Internhusleie	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Andre driftskostnader	2 211	1 759	718	-1 040	718	-304
Investeringer	1	2	0	-2	0	0
Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning	7 244	-13 053	6 901	19 953	6 901	-4 639
Nettbidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	15 364	23 417	22 024	-1 393	22 024	24 418
Egenandel	-13 157	-9 747	-7 683	2 064	-7 683	-8 402
Frikjøp	9 317	11 788	8 579	-3 210	8 579	10 079
Overhead	19 204	21 375	21 128	-247	21 128	22 741
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	23 985	10 355	26 979	16 625	26 979	18 176
Overført fra i fjor	-62 668	-38 141	-38 141	0	-38 141	-37 173
Akkumulert resultat	-38 683	-27 786	-11 161	16 625	-11 161	-18 998

	2011	2012	2013	2014
	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)	Regnskap (HiÅ)
Resultatgrad (res./inntekt)	51%	62%	51%	30%
Personalkostnadsgrad	87%	83%	78%	83%
Driftskostnadsgrad (eksl. husleie)	13%	17%	22%	17%
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
Institutt for helse og samfunn	-839	-893	-1 539	-785	-5 879	-1 604	-3 607	NA

Økonomisk vurdering

Kommentar til prosjektøkonomien

Knut Tore Stokke den 27.jan.2015

Aktiviteten i den eksternt finansierte virksomheten synes best gjennom personalkostnadene. De er 2% lavere enn budsjetten (-1,3 mill), men ca 8% høyere enn 2013 og ca 16% høyere enn 2012. Driftskostnader er 7,4 mill lavere enn budsjetten.

Inntektene er ikke periodisert og de gir derfor ikke isolert sett noe godt bilde av den eksternt finansierte virksomheten. Ved utgangen av året er

inntektene 5,9 mill mer enn budsjettert.

Nettoeffekten fra prosjektene til basis (summen av egenandel, overhead, frikjøp og avsluttede prosjekter) er 3,0 mill høyere enn budsjettert.

I løpet av 2014 har 61 prisjekter blitt avsluttet, 43 nye er opprettet.

Helsam har ved utgangen av 2014 152 prosjekter.

Fordelingen pr finansiør er: 56 NFR, 10 EU, 103 andre finansiører.