

05.02.2018

## IMB - endelig budsjett per avdeling - 2018 Bevilgningsfinansiert virksomhet

Inntekter og kostnader	Artsrapport styringskart	IMB Felles*	KPM	MolMed	Ernæring	Atferd	Biostatistikk	Sum IMB
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-49 923 791	-6 350 000	-57 387 415	-25 417 500	-7 871 000	-12 675 194	-159 624 899
	Salgs- og leieinntekter	-3 445 000	-8 106 000	-543 000	-1 023 966	-	-	-13 117 966
Personalkostnader		33 037 998	7 800 703	65 730 527	28 599 373	7 962 140	13 498 189	156 628 928
Driftskostnader		5 323 515	5 360 000	11 144 424	2 829 019	704 852	3 230 509	28 592 318
Investeringer		15 466 923	600 000	768 539	-	-	-	16 835 462
<b>Mer-/mindreforbruk før nettobidrag</b>		<b>459 645</b>	<b>-695 297</b>	<b>19 713 074</b>	<b>4 986 926</b>	<b>795 992</b>	<b>4 053 504</b>	<b>29 313 844</b>
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter		10 000	-	-14 000 000	-4 000 000	-180 000	-5 330 000	-23 500 000
<b>Mer-/mindreforbruk (isolert resultat 2018)</b>		<b>469 645</b>	<b>-695 297</b>	<b>5 713 074</b>	<b>986 926</b>	<b>615 992</b>	<b>-1 276 496</b>	<b>5 813 844</b>
Overført fra i fjor	Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.17	-899 608	12 537 943	-14 914 728	-623 938	119 188	-5 834 605	-9 615 747
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2018</b>		<b>-429 962</b>	<b>11 842 646</b>	<b>-9 201 654</b>	<b>362 988</b>	<b>735 180</b>	<b>-7 111 101</b>	<b>-3 801 903</b>

\*Fellesadministrasjonen, Seksjon for intern service, SFF - HTH, ufordelte rekrutteringsstillinger og utstyrsmidler, samt fellestiltak.

På IMB Felles budsjettets kostnader forbundet med fellestiltak, utstyr og ufordelte rekrutteringsstillinger. Rekrutteringsstillingene vil i realiteten regnskapsføres på de avdelingene som får dem tildelt. Budsjettet for SFF - Hybrid Technology Hub, som disponerer toppforskingsstøtte fra UiO på kr 2 mill per år, er her lagt sammen med IMB Felles.

### Overført fra i fjor

Regnskapet viser at IMB samlet hadde et akkumulert mindreforbruk på kr 9,6 mill per 31.12.2017. Dette er ført under "overført fra i fjor" i budsjett for 2018.

Mindreforbruket per 31.12.2017 ble kr 4,4 mill lavere enn prognosen som lå til grunn da tentativt budsjett for 2018 ble forelagt instituttrådet i november 2017.

Noen av forholdene som ligger til grunn for dette avviket (utsatt MLS-inntekt og framskyvning av utstyrsjøp) påvirker bare "IMB felles", men har minimale konsekvenser for instituttets økonomiske situasjon framover. Økt nettobidrag gir Avdeling for molekylærmedisin og Avdeling for biostatistikk noe større økonomisk handlingsrom.

Av kr 9,6 mill som overføres fra 2017 er ca 7,2 mill øremerket til ulike aktiviteter og anskaffelser; kr 4,4 mill til utstyr og annen infrastruktur, kr 1,9 mill til forskningssatsinger og 0,5 mill til likestillingstiltak og e-læring.

### Inntekter

IMB's reviderte budsjettfordelingsmodell er benyttet for å fordele hovedtildelingen fra fakultetet mellom budsjettenehetene.

Inntekt fra bevilgninger består i hovedsak av hovedtildelingen og kjente ekstratildelinger fra fakultetet (til dyreavdeling, utstyr kl II), samt tildelinger til rekrutteringsstillinger finansiert av Livsvitenskapssatsingen.

Det er lagt inn forventede tildelinger til vitenskapelig utstyr (> 1 mill) på kr 6,5 mill. P.g.a. lang anskaffelsestid er bruk av midlene lagt til 2019.

Salgs- og leieinntekter består i hovedsak av leie fra eksterne leietakere (IMB felles og disseksjonsavdelingen) og brukerbetaling for dyrestall, verksted, IT, NTS.

Innføring av en moderat brukerbetaling for stasjonære PC-er er utsatt fra 2017 til 2018.

### Personalkostnader

Antatt lønnsvekst i 2018 er 2,6 %.

Det er lagt inn nyrekruttering av professorer/ førsteamanuenser, som er avgjørende for å sikre videre faglig utvikling og høy vitenskapelig produksjon.

Omfanget av tekniske og administrative støttefunksjoner er dimensjonert for å imøtekomme behovet for både spesialiserte, sentrale og forskningsnære støttefunksjoner.

Måltall for antall rekrutteringsstillinger oppnås.

### Driftskostnader

I avdelingsbudsjettene er det tatt høyde for behovet for frie driftsmidler til forskningsgruppene.

### Nettobidrag

Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter består av eksternt finansiert overhead, frikjøp og leiestedsinntekter som overføres fra de eksternt finansierte forskningsprosjektene til avdelingene.

### Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2018

Budsjetterter akkumulert mindreforbruk på kr 3,8 mill per 31.12.2018 er for lavt for hele IMB. En mer sannsynlig prognose for regnskapsresultatet per 31.12.2018 er et mindreforbruk på kr 10-12 mill

Et lite realistisk resultat for 2018 skyldes at *regnskapsført* resultat fra 2017 regnskapsføres som IB 2018\*, og automatisk legges inn som *budsjettert* IB 2018. Ingen andre endringer gjøres i budsjettet for 2018.

Første justerte prognoser for Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.2018 vil bli fremlagt ved rapportering for 1. tertial 2018.

\*inngående balanse 2018 = IB 2018 = overført fra i fjor

05.02.2018

## Årsverk undervisningsstillinger per avdeling 2017-2021

Fagavdelinger		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Molekylærmedisin*</b>	FØRSTEAMANUENSIS	6,8	9,2	10,5	11,0	11,5	10,5
	PROFESSOR	19,1	19,6	20,1	20,5	21,0	22,0
	PROFESSOR II	0,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4
<b>Molekylærmedisin Total</b>		<b>26,7</b>	<b>29,6</b>	<b>31,4</b>	<b>31,9</b>	<b>32,9</b>	<b>32,9</b>
<b>Ernæring**</b>	FØRSTEAMANUENSIS	5,0	4,6	4,0	4,0	4,0	4,0
	PROFESSOR	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	PROFESSOR II	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Ernæring Total</b>		<b>17,1</b>	<b>16,7</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>
<b>Atferdsvitenskap***</b>	FØRSTEAMANUENSIS	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	PROFESSOR	4,2	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	PROFESSOR II	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Atferdsvitenskap Total</b>		<b>5,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
<b>Biostatistikk</b>	FØRSTEAMANUENSIS	2,2	3,4	4,2	5,0	5,0	5,0
	PROFESSOR	4,6	4,3	4,6	4,6	4,6	4,6
	PROFESSOR II	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Biostatistikk Total</b>		<b>7,0</b>	<b>7,8</b>	<b>9,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Sum</b>		<b>55,8</b>	<b>59,7</b>	<b>63,3</b>	<b>64,6</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>

\*Unntatt vikartilsetninger, ifm. innføring av ny studieplan i MEDISIN, Oslo2014 m.m.

\*\*Unntatt universitetslektorer tilknyttet klinisk undervisning /utplasseringsordningen i sykehus

\*\*\* Inkluderer PhD-kordinator og utdanningsleder

05.02.2018

## Årsverk rekrutteringsstillinger per avdeling 2017-2022

Årsverk rekrutteringsstillinger per avdelinger*		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Molekylærmedisin	STIPENDIAT	25,1	20,8	11,2	6,9	1,0	
	POSTDOKTOR	13,2	6,0	1,3	0,8	0,5	
<b>Molekylærmedisin Total</b>		<b>38,4</b>	<b>26,8</b>	<b>12,5</b>	<b>7,6</b>	<b>1,5</b>	
Ernæring	STIPENDIAT	5,4	5,1	3,9	1,4		
	POSTDOKTOR	5,0	3,3	1,1			
<b>Ernæring Total</b>		<b>10,4</b>	<b>8,4</b>	<b>5,0</b>	<b>1,4</b>		
Atferdsfag	STIPENDIAT	1,9	1,2	1,0	0,7		
<b>Atferdsfag Total</b>		<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>		
Biostatistikk	STIPENDIAT	3,5	3,9	2,8	1,6	0,5	
	POSTDOKTOR	1,4	0,8	1,0	1,0	0,2	
<b>Biostatistikk Total</b>		<b>4,9</b>	<b>4,7</b>	<b>3,8</b>	<b>2,6</b>	<b>0,7</b>	
IMB felles - ufordelte	STIPENDIAT		5,4	14,1	21,5	28,5	30,0
	POSTDOKTOR		0,7	3,6	5,3	5,3	6,0
<b>IMB felles Total</b>			<b>6,1</b>	<b>17,7</b>	<b>26,7</b>	<b>33,8</b>	<b>36,0</b>
<b>Grand Total</b>		<b>55,5</b>	<b>47,2</b>	<b>40,0</b>	<b>39,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>

\*Inkluderer Scientia Fellows ansatt på basismidler og stillinger finansiert utenom hovedtildelingen fra fakultetet, som MLS/Livsvitenskap.

Årsverk rekrutteringsstillinger*		2017	2018	2019	2020	2021	2022
STIPENDIAT	På avdelinger	35,9	30,9	18,9	10,5	1,5	
	Ufordelte		5,4	14,1	21,5	28,5	30,0
<b>Stipendiater Total</b>		<b>35,9</b>	<b>36,4</b>	<b>33,0</b>	<b>32,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
POSTDOKTOR	På avdelinger	19,6	10,1	3,5	1,8	0,7	
	Ufordelte		0,7	3,6	5,3	5,3	6,0
<b>Postdoktorer Total</b>		<b>19,6</b>	<b>10,8</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Sum</b>		<b>55,5</b>	<b>47,2</b>	<b>40,0</b>	<b>39,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>

\*Inkluderer Scientia Fellows ansatt på basismidler og stillinger finansiert utenom hovedtildelingen fra fakultetet, som MLS/Livsvitenskap.

I 2018-2020 er IMBs måltall for rekrutteringsstillinger 6 postdoktorer og 31 stipendiater, i 2021 og 2022 6 PD og 30 PhD  
 Instituttet kan ha flere enn 6 postdoktorer og tilsvarende færre stipendiater, men må totalt ha minst 37 rekrutteringsstillinger i  
 2018 - 2020 og 36 i 2021-2022.

Midler for rekrutteringsstillinger tildeles avdelingene i 3 år (eller 3,5 år ved ett år ekstra med undervisning plikt) fra det året de  
 blir ansatt.

05.02.2018

## Avsetninger til fellestiltak IMB 2018

	2017	2018
	Budsjett	Budsjett
Søknadsstøtte EU o.a.	-80 000	-80 000
Tematisk forelesningsrekke	-60 000	-60 000
Kunngjøring og bedømmelse doktorgrader	-1 250 000	-1 250 000
Bedømmelse vitenskapelig stilling	-250 000	-250 000
Faglige arrangementer	-120 000	-150 000
Web-tiltak	-50 000	-50 000
Instituttleder drift	-50 000	-50 000
Reserve	-300 000	-300 000
Kompetansehevende tiltak	-70 000	-70 000
HMS-tiltak	-120 000	-120 000
Databriller	-25 000	-25 000
Velferdstiltak	-100 000	-100 000
Felles kontorrekvisitalager	-500 000	-320 000
Ingeniørforum	-130 000	-130 000
IT-tiltak, Felles innkjøp av PCer	-450 000	-450 000
Støtte til reiser/konferanser lab-ingeniører	-60 000	-60 000
Infrastruktur	-150 000	-150 000
Ombygging og vedlikehold	-100 000	-100 000
Administrativt forum	-30 000	-30 000
Startpakker	-1 000 000	-1 000 000
Arbeidsmiljøkartlegging - ARK	-300 000	-
Dimensjonering studier	-100 000	-
Adm ifm Schreinerske samlinger	-50 000	-20 000
<b>Grand Total</b>	<b>-5 345 000</b>	<b>-4 765 000</b>

Redusert avsetning til felles rekvisitalager pga lavere driftskostnader for nye skrivere.

ARK-undersøkelsen ble ikke gjennomført i 2017.

**IMB felles og SFF - Regnskap og budsjett 2017 og budsjett 2018**

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2017			2018
		Regnskap	Budsjett	Avvik	Budsjett
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-31 426 459	-42 783 995	11 357 536	-49 923 791
	Eksterne inntekter og bidrag	-371 502		-371 502	-
	Salgs- og leieinntekter	-3 301 080	-3 445 000	143 920	-3 445 000
<b>Inntekter Total</b>		<b>-35 099 041</b>	<b>-46 228 995</b>	<b>11 129 954</b>	<b>-53 368 791</b>
Personalkostnader	Fast lønn	19 982 469	21 726 368	-1 743 899	23 289 257
	Timelønn og honorarer	794 605	728 972	65 633	780 233
	Overtid	30 335		30 335	-
	Feriepenger, AGA og pensjon	8 674 442	9 372 926	-698 484	10 293 507
	Andre personalkostnader	353 100	125 000	228 100	125 000
	Offentlige refusjoner	-578 915	-1 173 000	594 085	-1 450 000
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>29 256 037</b>	<b>30 780 266</b>	<b>-1 524 229</b>	<b>33 037 998</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	2 585 364	3 534 000	-948 636	3 744 000
	Kjøp av tjenester	617 097	645 000	-27 903	245 000
	Kurs, konferanser og reiser	673 626	1 915 156	-1 241 530	1 334 515
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>3 876 088</b>	<b>6 094 156</b>	<b>-2 218 068</b>	<b>5 323 515</b>
<b>Investeringer Total</b>		<b>15 004 067</b>	<b>10 953 000</b>	<b>4 051 067</b>	<b>15 466 923</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-458 051</b>	<b>-283 399</b>	<b>-174 653</b>	<b>10 000</b>
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-13 478 706</b>	<b>-13 478 706</b>	<b>-</b>	<b>-899 608</b>
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>		<b>-899 608</b>	<b>-12 163 678</b>	<b>11 264 071</b>	<b>-429 962</b>

Avdeling for komparativ medisin - Regnskap og budsjett 2017 og budsjett 2018

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2017			2018
		Regnskap	Budsjett	Avvik	Budsjett
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-7 201 400	-7 818 000	616 600	-6 350 000
	Salgs- og leieinntekter	-7 430 696	-6 783 000	-647 696	-8 106 000
<b>Inntekter Total</b>		<b>-14 632 096</b>	<b>-14 601 000</b>	<b>-31 096</b>	<b>-14 456 000</b>
Personalkostnader	Fast lønn	5 145 333	5 185 891	-40 558	4 547 356
	Timelønn og honorarer	728 776	1 097 099	-368 323	943 227
	Overtid	460 246		460 246	-
	Feriepenger, AGA og pensjon	2 539 761	2 559 105	-19 343	2 310 119
	Andre personalkostnader	52 050	348 148	-296 098	-
	Offentlige refusjoner	-246 277	-277 000	30 723	-
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>8 679 890</b>	<b>8 913 242</b>	<b>-233 352</b>	<b>7 800 703</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	4 217 215	4 949 878	-732 663	4 470 000
	Kjøp av tjenester	735 105	737 880	-2 775	800 000
	Kurs, konferanser og reiser	161 120		161 120	90 000
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>5 113 441</b>	<b>5 687 758</b>	<b>-574 317</b>	<b>5 360 000</b>
<b>Investeringer Total</b>		<b>26 397</b>		<b>26 397</b>	<b>600 000</b>
<b>Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total</b>		<b>24 402</b>		<b>24 402</b>	<b>-</b>
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>13 325 910</b>	<b>13 325 910</b>	<b>-</b>	<b>12 537 943</b>
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>		<b>12 537 943</b>	<b>13 325 910</b>	<b>-787 967</b>	<b>11 842 646</b>

Avdeling for Molekylærmedisin - Regnskap og budsjett 2017 og budsjett 2018

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2017			2018
		Regnskap	Budsjett	Avvik	Budsjett
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-62 325 942	-61 708 513	-617 429	-57 387 415
	Eksterne inntekter og bidrag			-	
	Salgs- og leieinntekter	-2 755 255	-892 000	-1 863 255	-543 000
<b>Inntekter Total</b>		<b>-65 081 197</b>	<b>-62 600 513</b>	<b>-2 480 684</b>	<b>-57 930 415</b>
Personalkostnader	Fast lønn	48 409 003	50 052 904	-1 643 902	46 676 868
	Timelønn og honorarer	721 648	392 555	329 093	302 835
	Overtid	112 544		112 544	
	Feriepenger, AGA og pensjon	20 940 022	21 223 966	-283 944	20 330 823
	Andre personalkostnader	558 503		558 503	20 000
	Offentlige refusjoner	-2 676 110	-1 600 000	-1 076 110	-1 600 000
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>68 065 609</b>	<b>70 069 425</b>	<b>-2 003 817</b>	<b>65 730 527</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	7 727 267	9 673 838	-1 946 570	10 219 411
	Kjøp av tjenester	725 958		725 958	49 267
	Kurs, konferanser og reiser	1 609 070	822 464	786 606	875 745
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>10 062 296</b>	<b>10 496 302</b>	<b>-434 006</b>	<b>11 144 423</b>
<b>Investeringer Total</b>		<b>1 904 396</b>	<b>1 292 000</b>	<b>612 396</b>	<b>768 539</b>
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-19 090 482</b>	<b>-13 202 552</b>	<b>-5 887 930</b>	<b>-14 000 000</b>
<b>Prosjektavslutning Total</b>		<b>-128 330</b>		<b>-128 330</b>	
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-10 647 020</b>	<b>-10 647 020</b>	<b>-</b>	<b>-14 914 728</b>
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>		<b>-14 914 728</b>	<b>-4 592 357</b>	<b>-10 322 371</b>	<b>-9 201 654</b>

**Avdeling for Ernæringsvitenskap - Regnskap og budsjett 2017 og budsjett 2018**

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2017			2018
		Regnskap	Budsjett	Avvik	Budsjett
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-27 586 980	-26 604 394	-982 586	-25 417 500
	Eksterne inntekter og bidrag	-64 000		-64 000	-30 856
	Salgs- og leieinntekter	-1 948 502		-1 948 502	-993 110
<b>Inntekter Total</b>		<b>-29 599 482</b>	<b>-26 604 394</b>	<b>-2 995 088</b>	<b>-26 441 466</b>
Personalkostnader	Fast lønn	20 543 794	20 009 667	534 127	20 157 383
	Timelønn og honorarer	530 846	259 549	271 297	393 668
	Feriepenger, AGA og pensjon	8 914 510	8 535 309	379 201	8 850 401
	Andre personalkostnader	237 248	208 241	29 007	197 920
	Offentlige refusjoner	-1 241 806	-1 000 000	-241 806	-1 000 000
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>28 984 592</b>	<b>28 012 766</b>	<b>971 826</b>	<b>28 599 372</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	3 223 963	2 538 071	685 892	2 273 467
	Kjøp av tjenester	890 282	553 173	337 109	555 552
	Kurs, konferanser og reiser	548 735		548 735	-
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>4 662 981</b>	<b>3 091 244</b>	<b>1 571 737</b>	<b>2 829 018</b>
<b>Investeringer Total</b>		<b>-68 186</b>		<b>-68 186</b>	<b>-</b>
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-3 884 180</b>	<b>-4 642 616</b>	<b>758 436</b>	<b>-4 000 000</b>
<b>Prosjektavslutning Total</b>		<b>95 334</b>		<b>95 334</b>	<b>-</b>
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-814 997</b>	<b>-814 997</b>	<b>-</b>	<b>-623 938</b>
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>		<b>-623 938</b>	<b>-957 997</b>	<b>334 060</b>	<b>362 987</b>



Avdeling for Atferdsvitenskap - Regnskap og budsjett 2017 og budsjett 2018

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2017			2018
		Regnskap	Budsjett	Avvik	Budsjett
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-8 135 952	-8 084 752	-51 200	-7 871 000
	Salgs- og leieinntekter	-115 354		-115 354	-
<b>Inntekter Total</b>		<b>-8 251 306</b>	<b>-8 084 752</b>	<b>-166 554</b>	<b>-7 871 000</b>
Personalkostnader	Fast lønn	5 164 801	5 469 834	-305 033	5 197 289
	Timelønn og honorarer	784 495	505 601	278 893	524 297
	Feriepenger, AGA og pensjon	2 367 172	2 371 972	-4 800	2 340 554
	Andre personalkostnader	87 634		87 634	-
	Offentlige refusjoner	-62 686	-100 000	37 314	-100 000
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>8 341 414</b>	<b>8 247 407</b>	<b>94 007</b>	<b>7 962 140</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	73 368	50 000	23 368	279 124
	Kjøp av tjenester	68 787		68 787	-
	Kurs, konferanser og reiser	203 113	520 391	-317 278	425 728
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>345 267</b>	<b>570 391</b>	<b>-225 124</b>	<b>704 852</b>
<b>Investeringer Total</b>		<b>-51 591</b>		<b>-51 591</b>	<b>-</b>
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-106 133</b>	<b>-292 683</b>	<b>186 550</b>	<b>-180 000</b>
<b>Prosjektavslutning Total</b>		<b>76 316</b>		<b>76 316</b>	<b>-</b>
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-234 779</b>	<b>-234 779</b>	<b>-</b>	<b>119 188</b>
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>		<b>119 188</b>	<b>205 583</b>	<b>-86 395</b>	<b>735 180</b>

Avdeling for Biostatistikk - Regnskap og budsjett 2017 og budsjett 2018

Art overført-innt-kost	Artsrapport styringskart	2017			2018
		Regnskap	Budsjett	Avvik	Budsjett
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-11 662 673	-10 892 960	-769 713	-12 675 194
	Eksterne inntekter og bidrag	37 625		37 625	-
	Salgs- og leieinntekter	-209 259		-209 259	-
<b>Inntekter Total</b>		<b>-11 834 307</b>	<b>-10 892 960</b>	<b>-941 347</b>	<b>-12 675 194</b>
Personalkostnader	Fast lønn	7 947 558	9 119 004	-1 171 446	9 067 833
	Timelønn og honorarer	402 538	502 771	-100 232	588 570
	Overtid	5 988		5 988	-
	Feriepenger, AGA og pensjon	3 440 450	3 992 510	-552 060	4 091 786
	Andre personalkostnader	197 807		197 807	-
	Offentlige refusjoner	20 799	-250 000	270 799	-250 000
<b>Personalkostnader Total</b>		<b>12 015 140</b>	<b>13 364 284</b>	<b>-1 349 144</b>	<b>13 498 189</b>
Driftskostnader	Andre driftskostnader	158 130	748 000	-589 870	760 000
	Kjøp av tjenester	80		80	1 750 000
	Kurs, konferanser og reiser	576 539	515 781	60 758	720 509
<b>Driftskostnader Total</b>		<b>734 749</b>	<b>1 263 781</b>	<b>-529 032</b>	<b>3 230 509</b>
<b>Investeringer Total</b>		<b>136 174</b>		<b>136 174</b>	<b>-</b>
<b>Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total</b>		<b>-4 599 036</b>	<b>-3 928 750</b>	<b>-670 286</b>	<b>-5 330 000</b>
<b>Prosjektavslutning Total</b>		<b>-866</b>		<b>-866</b>	<b>-</b>
<b>Overført fra i fjor Total</b>		<b>-2 286 460</b>	<b>-2 286 460</b>	<b>-</b>	<b>-5 834 605</b>
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>		<b>-5 834 605</b>	<b>-2 480 105</b>	<b>-3 354 500</b>	<b>-7 111 101</b>