

Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultets styre
 Sakstittel: Regnskap pr mars 2018
 Sakstype: Orienteringssak
 Saksbehandler: Reidar Rognlien
 Møtedato: 8. mai 2018

REGNSKAP pr mars 2018

Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. mars 2018. Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

MED hadde pr 31. mars 2018 en samlet inntekt på -300 865. Inntekten fordeler seg med -216 786 (71,0 %) på basis og med og -87 079 (29,0 %) fra eksterntfinansiert virksomhet.

Tall i hele tusen

Tabell 1

Regnskap pr 31 03 2018 - hele medfak	2018			2017	2018
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Års- budsjett
Inntekter	-300 865	-243 988	56 877	-371 460	-1 330 474
Personalkostnader	243 752	256 077	12 325	241 489	955 253
Driftskostnader	74 070	79 253	5 182	74 669	371 539
Investeringer	14 641	10 451	-4 191	20 745	69 677
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-94	1 786	1 880	793	2 544
Prosjektavslutning	0	0	0	0	0
Overført fra i fjor	-310 575	-310 575	0	-289 374	-310 575
Grand Total	-279 071	-206 997	72 074	-323 139	-242 036

Basisfinansiert virksomhet

Tabell 2 viser avviket mellom budsjett og regnskap. Inntekter er 20 mill høyere enn budsjettet. Avvik vedrørende til inntekter er i hovedsak knyttet til periodiseringer. Etter bare 3 mnd så anses de som i tidligste laget å kommentere. Totale personalkostnader er på 173 mill kroner. Dette er 0,9 mill under budsjett. Dette utgjør 0,5%. Avviket anses akseptabelt.

Driftskostnader er for en gangs skyld høyere enn budsjett. Så tidlig på året som vi er, så er det for tidlig å legge så mye i dette. Det samme gjelder investering, nettobidrag og prosjektavslutning.

Tabell 2

Regnskap pr 31 03 2018 - basis	2018			2017	2018
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Års- budsjett
Inntekter	-213 786	-193 453	20 333	-188 796	-804 161
Personalkostnader	173 858	172 894	-964	173 590	656 815
Driftskostnader	45 993	41 148	-4 845	45 127	189 709
Investeringer	13 315	9 717	-3 599	13 244	63 072
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-17 532	-13 130	4 402	-14 928	-85 894
Prosjektavslutning	-733	66	799	795	441
Overført fra i fjor	-103 038	-103 038	0	-120 968	-103 038
Grand Total	-101 923	-85 797	16 126	-91 936	-83 057

Tabellene 3 viser en oversikt over basis pr enhet

Tall i hele tusen

Tabell 3

Regnskap pr 31 03 2018 - basis	Fak sekreteriat	IMB	Helsam	Klinmed	NCMM
Inntekter	-51 263	-51 675	-24 167	-66 596	-20 086
Personalkostnader	20 084	41 433	32 270	69 279	10 791
Driftskostnader	27 305	5 383	2 138	6 355	4 812
Investeringer	89	853	595	10 453	1 325
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-149	-5 081	-4 488	-7 317	-497
Prosjektavslutning		-211	188	-691	-18
Overført fra i fjor	-25 154	-9 616	-1 277	-39 934	-27 058
Grand Total	-29 088	-18 914	5 259	-28 451	-30 731

Eksternt finansiert virksomhet

Fakultetet har ved utgangen av mars 713 aktive eksternt finansierte prosjekter. Fakultetet har nå 37 EU-prosjekter og 199 prosjekter finansiert av NFR. Øvrige prosjekter utgjør 487. Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 174 mill. Alt er knyttet til fremtidig aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen. Det er pr mars opprettet 81 nye prosjekter, mens det er avsluttet 247 prosjekter.

Tabell 4

Regnskap pr 31 03 2018 - EFV	2018			2017	2018
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Års- budsjett
Inntekter	-87 079	-50 535	36 544	-182 664	-526 313
Personalkostnader	69 894	83 183	13 289	67 899	298 439
Driftskostnader	28 078	38 105	10 027	29 542	181 829
Investeringer	1 326	734	-592	7 501	6 604
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	17 437	14 915	-2 522	15 720	88 439
Prosjektavslutning	733	-66	-799	-795	-441
Overført fra i fjor	-207 537	-207 537	0	-168 407	-207 537
Grand Total	-177 148	-121 200	55 947	-231 203	-158 979

Tabell 5 viser eksternt finansiert virksomhet pr enhet

Tabell 5

Regnskap pr 31 03 2018 - EFV	Fak sekreteriat	IMB	Helsam	Klinmed	NCMM
Inntekter	-2 591	-23 685	-8 553	-53 866	1 617
Personalkostnader	2 233	20 910	13 615	29 635	3 501
Driftskostnader	639	6 817	2 395	16 001	2 225
Investeringer		558	9	687	71
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	149	5 090	4 584	7 307	308
Prosjektavslutning		211	-188	691	18
Overført fra i fjor	20 634	-70 725	-32 333	-98 252	-26 861
Grand Total	21 064	-60 824	-20 471	-97 797	-19 121