

Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultets styre
 Sakstittel: Regnskap pr. juli 2018
 Sakstype: Orienteringssak
 Saksbehandler: Gaute Frøisland
 Møtedato: 25. september 2018

SAK 27

REGNSKAP pr. utgang juli 2018

Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. juli 2018. Rapporten er en felles rapport for hele fakultetet. MED hadde pr 31. juli 2018 en samlet inntekt på 685 MNOK. Inntekten fordeler seg med (66 %) på basis og med og 34 %) fra eksternfinansiert virksomhet.

I tabell 1 vises fakultetets samlede regnskap fra basisvirksomheten pr utgang juli:

Pr utgang juli, basis virksomheten, samlet medisinsk fakultet

	2018	2018	2018	2018
	Regnskap	Budsjett	Avvik *	Års prognose for hele 2018 fra T1
Inntekter	-449 152	-439 987	9 165	-819 306
Personalkostnader	347 609	354 914	7 305	656 416
Driftskostnader	112 129	97 141	-14 988	196 984
Investeringer	20 544	19 061	-1 483	63 104
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	31 130	31 129	-1	97 198
Nettobidrag fra ekstern finansierteprosjekter	-43 735	-34 592	9 143	-93 290
Prosjektavslutning	4 153	132	-4 021	-6 421
Isolert mer-/mindreforbruk	-8 452	-3 331	5 121	-2 513
Overført fra i fjor	-103 038	-103 038	0	-102 125
Total basis virksomheten	-111 490	-106 369	5 121	-104 638

*) Budsjettert inntektslinje korrigert iht. realisert periodisering av bevilgning 2018

Basisfinansiert virksomhet

Pr. utgang juli har fakultetet samlet et mindre forbruk på 8,4 MNOK. I gjeldende års prognose som ble laget etter T1 (pr. utgang April), er dette satt til 2,5 MNOK.

Etter august avslutning vil det bli utarbeidet ny års prognose og ved vesentlige endringer fra T1 rapportering vil styret bli orientert om dette i styremøte den 25. september, da fristen for T2 rapporteringen er den 21. september.

Fakultetets eksternt finansiert virksomhet

I tabell 2 vises fakultetets samlede regnskap pr. utgang juli for den eksternfinansierte virksomheten.

Tabell 2: Fakultetets eksterne finansierte virksomhet

Ekstern finansiert virksomhet	2018	2018	2018	2018
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Års prognose for hele 2018
Inntekter	-236 509	-250 487	13 978	-556 965
Personalkostnader	143 205	165 785	-22 580	311 399
Driftskostnader	75 735	94 710	-18 975	185 154
Investeringer	2 148	2 149	-1	5 123
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-15 421	12 157	-27 578	-55 289
Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter	44 490	38 880	5 610	90 146
Prosjektavslutning	-4 153	-198	-3 955	6 219
Isolert mer-/mindreforbruk	24 916	50 839	-25 923	41 076
Overført fra i fjor	-207 537	-207 537	0	-209 897
Total bidrags- og oppdragsdelen	-182 621	-156 698	-25 923	-168 821

Pr. utgang juli har den ekstern finansierte virksomheten et isolert merforbruk på 24,9 MNOK. Som kommentert i forrige styremøte, så er kostnadene lavere/kommer senere enn planlagt og års prognosen gjenspeiler dette.

Fakultetet har ved utgangen av oktober 780 aktive eksternt finansierte prosjekter. Dette er en økning på 67 fra årsslutt 2017.

Fakultetet har nå 40 EU-prosjekter og 209 prosjekter finansiert av NFR.

Totalt ubrukte midler på prosjektene var på 182,6 millioner kroner. Alt er knyttet til fremtidig aktivitet. Det er ikke identifisert problemprosjekter i porteføljen.