



**UiO : Det medisinske fakultet**

**Økonomisk status hittil i år, pr. utgang februar 2019,  
Styremøte medisinsk fakultet, den 12. mars 2019**



## Basis virksomheten pr. utgang februar 2019

Pr idag, basis virksomheten, samlet medisinsk fakultet	28.02.2019, Realisert	28.02.2019, Budsjett	Avvik hittil i år	Årsbudsjettet 2019
Inntekter	-133 193	-151 393	-18 200	-791 808
Personalkostnader	123 786	117 225	-6 561	666 354
Driftskostnader	33 859	34 511	652	229 637
Investeringer	8 785	5 029	-3 756	60 028
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>33 237</b>	<b>5 372</b>	<b>-27 865</b>	<b>164 211</b>
Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter	-12 516	-7 832	4 684	-88 734
Prosjektavslutning	185		-185	
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>20 906</b>	<b>-2 460</b>	<b>-23 366</b>	<b>75 477</b>
Overført fra i fjor	-114 475	-114 475		-114 475
<b>Total basis virksomheten</b>	<b>-93 569</b>	<b>-116 935</b>	<b>-23 366</b>	<b>-38 998</b>

Avvik mellom realisert og budsjett er i hovedsak knyttet til periodiseringsavvik mot budsjett.

Historisk har ofte budsjettene vært for konservative med store positive avvik (kostnadene har kommet senere enn antatt og inntektene har vært undervurdert).

# Mer/mindreforbruk sett opp imot økonomiske bindinger pr. utgang februar

Mer/mindreforbruk sett opp imot økonomiske bindinger					
MED, Tall i TNOK					
	Mer/mindreforbruk pr. 28.02.19	Økonomiske bindinger pr. 28.02.19	Reell situasjon		
Fakultetsadm	-25 272	40 889	15 617		
IMB	-23 847	10 000	-13 847		
Helse og Samfunn	11 718	2 000	13 718		
Klinmed	-23 240	72 000	48 760		
NCMM	-32 928	32 900	-28	Her antatt at alt på NCMM er "bundet opp"	
<b>Totalt MED</b>	<b>-93 569</b>	<b>157 789</b>	<b>64 220</b>		

I henhold til vår siste langtidsplan 2019 - 2023 så viser den at vi i slutten av planperioden har et akkumulert mer/mindreforbruk rundt 0.

## Eksternt finansiert virksomhet – pr. utgang februar

	28.02.2019, Realisert	28.02.2019, Budsjett	Avvik hittil i år	Årsbudsjettet 2019
<b>Ekstern finansiert virksomhet</b>				
Inntekter	-63 860	-50 734	-13 126	-594 090
Personalkostnader	51 564	62 888	-11 324	350 872
Driftskostnader	10 420	26 236	-15 816	198 602
Investeringer	647	390	257	6 339
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-1 229</b>	<b>38 780</b>	<b>-40 009</b>	<b>-38 277</b>
Nettobidrag fra ekstern finansierte prosjekter	12 605	7 668	4 937	87 181
Prosjektavslutning	-185		-185	
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>11 191</b>	<b>46 448</b>	<b>-35 257</b>	<b>48 904</b>
Overført fra i fjor	-218 857	-218 857		-218 857
<b>Total bidrags- og oppdragsdelen</b>	<b>-207 666</b>	<b>-172 409</b>	<b>-35 257</b>	<b>-169 953</b>

# Total økonomien MED pr. utgang februar

Totalt medisinsk fakultet	28.02.2019, Realisert	28.02.2019, Budsjett	Avvik hittil i år	Årsbudsjettet 2019
Inntekter	-197 053	-202 127	5 074	-1 385 898
Personalkostnader	175 350	180 113	-4 763	1 017 226
Driftskostnader	44 279	60 747	-16 468	428 239
Investeringer	9 432	5 419	4 013	66 367
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten ne</b>	<b>32 008</b>	<b>44 152</b>	<b>-12 144</b>	<b>125 934</b>
Nettobidrag fra ekstern finansierte	89	-164	253	-1 553
Prosjektavslutning	0	0	0	0
<b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>	<b>32 097</b>	<b>43 988</b>	<b>-11 891</b>	<b>124 381</b>
Overført fra i fjor	-333 332	-333 332	0	-333 332
<b>Grand Total</b>	<b>-301 235</b>	<b>-289 344</b>	<b>-11 891</b>	<b>-208 951</b>