UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk - odontologiske fakultet

Styresak: 61/16

Sak nr.: 2015/5771

Møte: 22.06.2016

Økonomirapport mai 2016

Grunnlagsdokumenter i saken

a) Fakultetsstyresak 112/15: Budsjett 2016 - forslag til fordeling.
b) Fakultetsstyresak 5/16: Årsregnskap 2015.
c) Vedlegg: Økonomirapport pr mai 2016.

Hva saken gjelder

Denne saken gjør rede for;
- Økonomistatus per mai 2016.
- Årsprognoser for grunnbevilgning og eksternt finansiert virksomhet.
- Status for økonomi og årsverk ved instituttene.

Sammendrag

Totaløkonomien

Totalt sett er kostnadskontrollen god og inntektene er noe høyere enn forventet. Grunnbevilgningen viser en positiv utvikling med lavere lønnskostnader enn i fjor som gir oss handlingsrom. Det er lavere aktivitet i den eksternt finansierte virksomheten enn planlagt som skyldes mindre bruk av driftsmidler enn forventet.

Vi styrer mot en positiv overføring på 15 millioner kroner i grunnbevilgningen og en total årsaktivitet på 242 millioner kroner i den eksternt finansierte virksomheten.

Grunnbevilgning

Fakultetet har et styringsmål om en positiv overføring av 15 millioner kroner til 2017. Vi forventer da positive overføringer på 21,6 millioner kroner i øremerkede prosjekter mens det fortsatt er et mindre underskudd på 6,6 millioner kroner samlet sett i grunnbevilgning annuum.

Per mai har fakultetet et underskudd i annuum på 6,4 millioner kroner som er 2,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Hovedårsaken til underskuddet er:
1. Endring regnskapsprinsipp - overforbruk på eksterne prosjekter (5,2 millioner kroner).
2. Belastning av midler til ombygging av nytt ferdighetssenter (4,0 millioner kroner).

Overforbruk i eksterne prosjekter er fra og med april bokført månedlig. Den nye rutinen har avdekket tap i prosjekter som har bygget seg opp over tid. Instituttene endrer rutinene sine slik at eventuelt merforbruk regnskapsføres fortløpende.

I april forskutterte vi 4 millioner kroner til UiBs eiendomsavdeling (EIA) for ombygging i BB-bygget til nytt ferdighetssenter. Resterende ombyggingskostnader dekkes av EIA.

Utover dette er aktiviteten i grunnbevilgningen i tråd med budsjett. Vi har 20 færre årsverk i grunnbevilgningen pr april og dermed lavere lønnskostnader enn på samme tid i fjor.

Etter tilbakemelding fra instituttene og vurderinger av totaløkonomien i grunnbevilgningen, opprettholdes årsprognose på overføring av 15 millioner kroner til 2017.

Eksternt finansiert virksomhet

Den eksterne aktiviteten er lavere enn forventet, hovedsakelig for NFR- og EU-aktivitet. Årsprognosen er fra april redusert med 10 millioner kroner for NFR og 2 million kroner for EU.

Per mai er 4,3 millioner kroner regnskapsført i tilskudd fra UiB sentralt på NFR-prosjektene knyttet til fellesløftet som er samfinansiert med institusjonene. NFR- aktiviteten vår reduseres tilsvarende, men deler av reduksjonen er hensyntatt i budsjettet senere i år.

I tillegg har kostnader på prosjekter som har brukt mer enn kontraktssum blitt flyttet til grunnbevilgningen. Dette reduserer aktiviteten med 5,2 millioner kroner fordelt på alle finansieringskategoriene.

Videre plan for tema i økonomirapportene til fakultetsstyret

Følgende tema er planlagt i økonomirapportene til møtene i fakultetsstyret i løpet av 2016. Temaene skal bidra til å gi fakultetsstyret en bedre oversikt og forståelse av ulike områder i et økonomistyringsperspektiv.

September - Økonomimodell
Oktober - Instituttene
November - Årsverk
Desember - Budsjettfordeling

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport per mai til orientering.

Inger Hjeldnes Senneseth
Fakultetsdirektør

Ørjan Hauge
Seksjonsleder økonomi

14.06.2016 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Økonomirapport MOF mai 2016

Grunnbevilgningen (GB)

Fakultetet har god kostnadskontroll samtidig som inntektene er mer positiv enn budsjettert.
Ved utgangen av mai var det et underskudd i grunnbevilgningen på 6,4 millioner kroner som skyldes;

- Tapsføring BOA-prosjekter, ny rutine innført fra april – 5,2 millioner kroner kostnadsført.
- Ombygningskostnader Ferdighetssenteret, forskuttert fra grunnbevilgningen – 4 millioner kroner.

Underskuddet er vel 2 millioner kroner lavere enn budsjett og 11 millioner lavere enn i fjor.

De enkelte elementene i resultatet gjennomgås nedenfor.

Tabell 1: Regnskap per mai 2016 (tall i hele 1 000)

GB (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Avvik %	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Inntekter	*646 663*	*277 065*	*283 893*	*6 828*	*2,5 %*	279 166	*2 %*
Utstyr og varekjøp	17 706	4 334	10 605	-6 271	-144,7 %	6 087	-74 %
Lønn	490 098	219 164	213 090	6 074	2,8 %	215 342	1 %
Andre driftskostn	87 605	29 529	28 096	1 433	4,9 %	28 889	3 %
Internhandel	57 191	28 151	38 498	-10 347	-36,8 %	24 348	-58 %
Sum kostn	*652 600*	*281 177*	*290 288*	*-9 111*	*-3,2 %*	*274 666*	*-6 %*
Driftsresultat	***-5 937***	***-4 112***	***-6 395***	***-2 283***		***4 500***	***-242 %***

Inntektene er 6,8 millioner høyere enn budsjett pr mai. Det er i eksterne inntekter som er høyere enn forventet. K2 har fakturert et bidrag fra Helse Bergen til et utstyr (2,2 millioner kroner) som ikke er budsjettert. I tillegg har IKO 4,7 millioner kroner høyere inntekter enn budsjettert. Dette skyldes høyere pasientinntekter enn budsjettert (1,7 millioner kroner) samt at bevilgning fra Helsedirektoratet knyttet til kvalifiseringsprogrammet kom tidligere enn forventet.

Utstyr og varekjøp: Det er kjøpt utstyr for 7 millioner kroner så langt i år og varekostnaden ved OUK er på 3,6 millioner kroner. Til sammen 6,3 millioner mer enn budsjett. Hovedårsaken er at utstyrskjøp er budsjettert senere i år. Ved OUK er varekostnadene 1,3 million kroner høyere enn budsjettert.

Lønnskostnadene er vel 213 millioner kroner ved utløpet av mai. Det er vel 6 millioner kroner lavere enn budsjettert og vel 2 millioner kroner lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Antall årsverk har vært stabil de siste månedene og ligger 20 årsverk lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er rekrutteringsstillinger som har størt reduksjon i perioden med en nedgang på 13 årsverk.

Lønnsoppgjøret er budsjettert fra 1. mai med en økning på om lag 1 million kroner pr måned. Det positive lønnsavviket vil fortsette å øke frem til den faktiske kostnadsføringen av lønnsoppgjøret til høsten. Lønnsoppgjøret blir noe lavere enn den budsjetterte veksten på 3 % fra 1. mai.

I juni utbetales feriepenger fra fjorårets avsetning og derfor er personalkostnadene lave i juni. Vi har et negativt avvik på lønn i juni på 1,5 millioner kroner som skyldes at personer som har vært ansatt kort tid får lønn i juni.

Andre driftskostnader er 28,7 millioner kroner ved utløpet av mai. Det er 1,4 millioner kroner mindre enn budsjettert. Det er noen større periodiseringsavvik hvor kostnadene er bokført i andre perioder enn budsjettert men dette påvirker ikke årsresultatet.

Netto **internhandel** (interne inntekter og interne kostnader) er 38,5 millioner kroner. Det er 10,3 millioner kroner høyere netto kostnad enn budsjettert som skyldes to forhold;

- Forskuttering av ombygging av ferdighetssenter på 4 millioner kroner.
- Belastningen for tapsføring i eksternt finansierte prosjekter på vel 5 millioner kroner. Tapsføringen er noe redusert (0,7 millioner kroner) fra forrige måned.

Alle instituttene arbeider målrettet for å sikre at de eksternt finansierte prosjektene holder aktiviteten innenfor avtalte rammer. De instituttene som har større tapsføringer arbeider med å bedre prosjektoppfølgingen slik at eventuelle tap oppdages så tidlig som mulig. Arbeidet med dette er nå en del av instituttenes månedlige gjennomgang av regnskapet og følges opp i dialogen med de instituttene som har størst utfordringer med tapsføringer.

Avskrivningsinntekter (motpart 81) er 2,4 millioner kroner. Det er 5,2 millioner kroner lavere enn budsjett. Det er vanskelig å forutse utviklingen videre i året fordi det er usikkert når investeringene faktisk er ferdigstilt og aktiveres i regnskapet.

Bidrags- og oppdragsaktivitet

Per mai er den eksterne aktiviteten på vel 80 millioner kroner. Det er 22,7 millioner kroner lavere enn budsjett og 23,6 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor. Siste måned var aktiviteten 1,5 millioner kroner lavere enn budsjett. Det er særlig NFR og EU-aktiviteten som er lavere enn forventet.

Tabell 4: BOA per mai 2016 (tall i hele 1 000)

BOA (tall i 1000)	*Årsbudsjett*	*Budsj hittil i år*	*Regn hittil i år*	Avvik	*Regnskap hittil i fjor*	*Endring siste år*
Oppdragsaktivitet	2 800	1 284	2 044	760	2 469	-425
NFR - bidragsaktivitet*	128 700	48 832	30 589	-18 242	46 503	-15 914
EU - bidragsaktivitet	13 800	6 574	2 938	-3 636	6 372	-3 434
Annen bidragsaktivitet	108 700	46 540	44 984	-1 556	48 855	-3 871
Sum BOA	***254 000***	***103 230***	***80 555***	***-22 674***	***104 200***	***-23 645***

Oppdragsaktiviteten er 2,0 millioner kroner. Det er litt lavere enn forventet. Det er i hovedsak IGS som har oppdragsaktivitet. Et av de store prosjektene ble avsluttet i fjor.

Norges forskningsråd (NFR): Aktiviteten er 30,6 millioner kroner. Det er 18,2 millioner kroner lavere enn budsjett. Det har flere årsaker. Lønnskostnadene er som budsjettert. Det betyr at prosjektene har kommet i gang, men at drift er noe forsinket. Det er særlig noen av instituttene med høyest planlagt vekst i NFR-aktivitet som er forsinket i bruken av driftsmidler.

I tillegg er UiBs bidrag til Fellesløftet-prosjektene regnskapsført med 4,3 millioner kroner i mai. Dette reduserer aktiviteten i BOA tilsvarende. Dette er ikke grad hensyntatt i budsjettet pr mai. Neste belastning av fellesløftet blir etter 2. tertial. Merforbruk på NFR-prosjekter som er flyttet til grunnbevilgningen utgjør 1,3 millioner kroner i redusert aktivitet.

EU-prosjekter: Aktiviteten er 2,9 millioner kroner. Da er aktiviteten redusert med 1,8 millioner kroner i forbruk mer enn kontraktsfestet. Det er budsjettert med aktivitet inneværende år på nivå med 2015. Flere av de nye prosjektene som er under oppstart er noe forsinket.

Annen bidragsaktivitet: Aktiviteten knyttet til andre bidragsytere er 45 millioner kroner ved utgangen av mai. Det er 1,5 millioner kroner lavere aktivitet enn budsjett. Effekten av endret regnskapsprinsipp med tapsføringer medfører en redusert regnskapsført aktivitet på 2,1 millioner kroner. Noen institutter melder om noe høyere aktivitet enn budsjett for resten av året.

Tabell 5: Annen bidragsaktivitet per mai 2016 (tall i 1 000 NOK)

Kilde	*Budsjett hittil i år*	*Regnskap hittil i år*	*Avvik*	*Årsbudsjett*
Statlige	8 542	8 818	276	18 620
Organisasjoner	219	62	-157	347
Gaveforsterkning	4 751	2 831	-1 920	12 008
Gaver	23 464	24 335	871	55 791
Næringsliv/privat	877	254	-623	2 284
Stiftelser	8 107	6 784	-1 323	18 119
Annet	580	1 901	1 321	1 531
Totalsum	***46 540***	***44 984***	***-1 556***	***108 700***

Overføringer BOA: Innbetalte, ikke brukte BOA-midler er ved utgangen av mai 103,3 millioner kroner. Det er en reduksjon i midler fra forrige måned på 22,9 millioner kroner. Nedgangen i midler er knyttet til NFR og EU aktivitet.

Tabell 7: Overføringer BOA per mai 2016 (tall i 1 000 NOK)

Finansieringskilde		**Overføring**
Oppdragsaktivitet		5 665
NFR - bidragsaktivitet		1 000
EU - bidragsaktivitet		3 749
Annen bidragsaktivitet	*Statlige*	*9 042*
	Organisasjoner	*931*
	Gaver	*46 925*
	Gaveforsterkning	*22 617*
	Næringsliv/privat	*6 083*
	Stiftelser	*4 661*
	Annet	*2 666*
Totalt Annen bidragsaktivitet		92 925
Totalsum		**103 339**

Vurdering av årsresultat 2016

I årsbudsjettet for grunnbevilgningen for 2016 er det lagt inn en positiv overføring til 2017 på 15 millioner kroner som er vårt styringsmål. Det er lagt til grunn et underskudd i annuum på om lag 5 millioner kroner, mens de øremerkede prosjektene er forutsatt å ha en positiv overføring på om lag 20 millioner kroner.

Grunnbevilgningen er hittil belastet med til sammen 9,3 millioner kroner som ikke er budsjettert;

1) forskuttering av ombygging ferdighetssenter (4,0 millioner kroner)
2) overforbruk på ekstern aktivitet (5,2 millioner kroner),

Samlet resultat i grunnbevilgningen er 2,3 millioner kroner lavere enn budsjettert. Det vil si at pr mai er 7.0 millioner kroner dekket av positive avvik i grunnbevilgningen.

Pr mai har vi flere periodiseringsavvik hvor inntekt og kostnad har kommet i en annen periode enn det som er budsjettert. Lønnsoppgjøret blir noe lavere enn forventet. Alt i alt forventer vi at resultatet for grunnbevilgningen samlet for 2016 blir som budsjettert.

Prognosen for samlet overføring fra grunnbevilgningen på 15 millioner kroner opprettholdes.

Vi følger særlig opp enkelte områder som vil kunne påvirke resultatutviklingen:

- **Bruk av øremerkede midler.**
  I budsjettet er det lagt til grunn at vi skal bruke 10 millioner kroner mer av de øremerkede midlene enn det vi har fått tildelt inneværende år slik at overføringen til neste år reduseres fra 31 millioner kroner til 21 millioner kroner.
- **Merforbruk på eksterne prosjekter.**
  Det vil være økt fokus på oppfølging av prosjekter for i størst mulig unngå at eksterne prosjekter bruker mer midler enn det som er kontraktsfestet. Vi forventer at belastningen av disse kostnadene i grunnbevilgningen vil bli redusert utover i året.

Vi legger stor vekt på å bruke midler innenfor det året de er tildelt. Dersom forutsetningene endrer seg, vil vi vurdere å omdisponere eller forskuttere midler til andre prioriterte områder.

Den eksterne aktiviteten er stor. Endringene fra forrige måned er små, og prognosen fra april opprettholdes. Prognosen for ekstern aktivitet vurderes slik:

	Prognose	Årsbudsjett	Endring
Oppdrag	2 800,0	2 800,0	-
NFR	118 700,0	128 700,0	-10 000,0
EU	11 800,0	13 800,0	-2 000,0
Andre	108 700,0	108 700,0	-
Sum	242 000,0	254 000,0	-12 000,0

Overføring av eksterne midler til 2017, forventes å bli i størrelsesorden 100 millioner kroner.

Midler overført fra Innovest - fakultet 19

Fakultetet har 12,6 millioner kroner som er overført fra Innovest. Det er ingen konkrete planer for bruk av disse midlene, og selv om det brukes en del av midlene, forventes det at en vesentlig andel (11,0 millioner kroner) overføres til senere år.

Tabell 8: Midler overført fra Innovest per mai 2016

I/K	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Årsbudsjett
Kostn.	3 875	419	3 456	1 569
Overf.	-12 569	-12 569	0	-1 569
Resultat	**-8 694**	**-12 150**	**3 456**	**0**

Midlene er fordelt på 62 tildelinger til enkeltforskere, og varierer i størrelse.

14. juni 2016 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge

Økonomistatus for enhetene ved MOF

Bakgrunn

Fakultetsstyret får rapportert økonomistatus og nøkkeltall pr institutt to ganger pr år.

Grunnlag

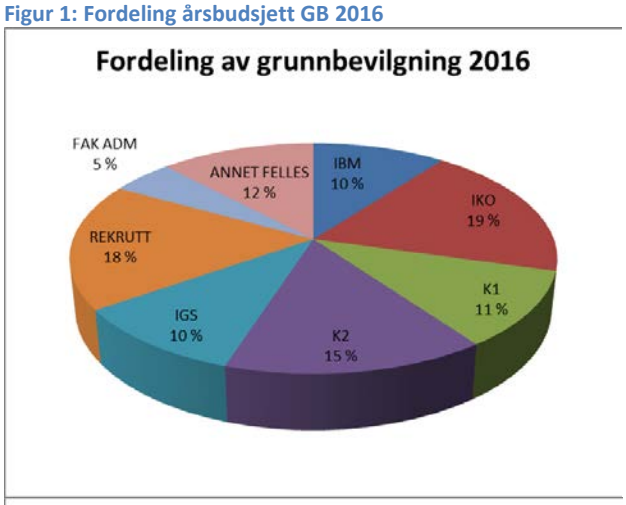
For hvert institutt vises det økonomisk status for grunnbevilgning og eksternfinansiert aktivitet (BOA) samt utvikling i årsverk for begge disse områdene. I tillegg er det knyttet tilsvarende kommentarer til rekrutteringsstillinger, fakultetsadministrasjonen og resterende fellesavsetninger ved fakultetet.

Nøkkeltall

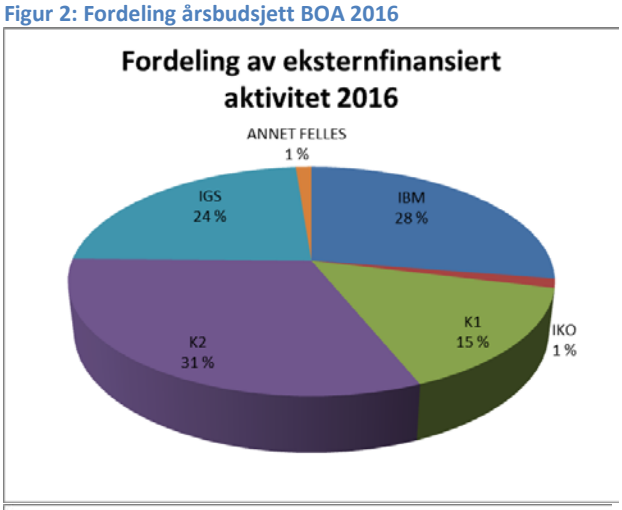
De grafiske fremstillingene nedenfor viser hvordan forventet økonomisk aktivitet og årsverk er fordelt mellom institutter og andre enheter. Totalt er fakultetets grunnbevilgning 646 millioner kroner. Fellespostene ved fakultetet (rekrutteringsstillinger, fakultetsadministrasjon, husleie mm), utgjør vel 1/3 av fakultetets samlede grunnbevilgningsøkonomi.

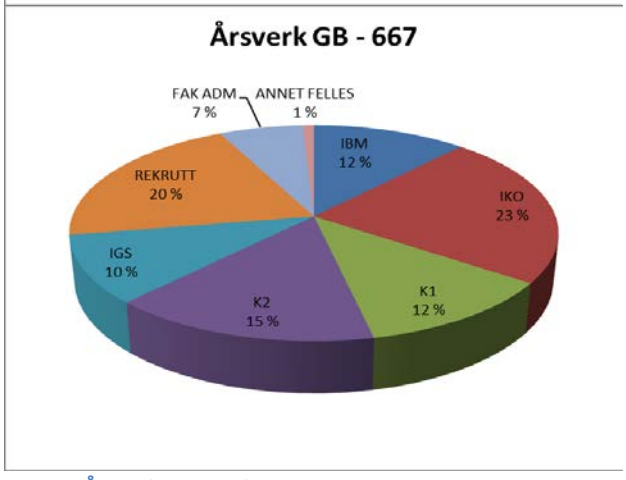
Den eksternfinansierte aktiviteten er budsjettert til 254 millioner kroner, men årsprognosen for fakultetet samlet er justert ned til 242 millioner kroner på bakgrunn av lavere aktivitet ved IGS og K2.

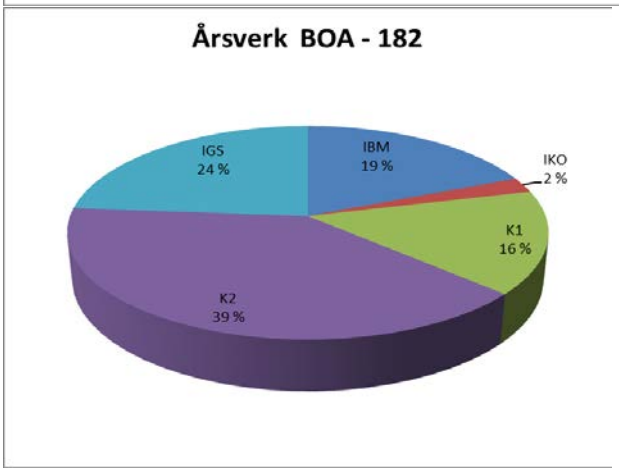
Figur 1: Fordeling årsbudsjett GB 2016



Figur 2: Fordeling årsbudsjett BOA 2016







Figur 3: Årsverk per april 2016

Fakultetet er tildelt utstyrsmidler på til sammen 10 millioner kroner i 2016. Av dette er 6 millioner kroner tildelt instituttene til investeringer i vitenskapelig utstyr både generelt og på kjernefasilitetene. I tillegg er det satt av midler til bidrag til etablering av Biobank i Helse Bergen og vitenskapelig utstyr ved innflytting i nye lokaler i Barne- og ungdomssykehuset i Helse Bergen (BUS).

Institutt for biomedisin (IBM)

IBM har god kontroll på sin økonomi og forventer å bruke tildelte midler i løpet av året. Det er budsjettert med 8,0 millioner i overføringer til neste år knyttet til kjernefasilitetene MIC og PROBE, til reinvestering i utstyr. Usikkerhet i instituttets overføringer er knyttet til når investeringene vil være gjennomført. Instituttet har stor oppmerksomhet på dette og rapporterer på dette månedlig.

IBM har marginalt med tap som er belastet grunnbevilgningen fra eksternt finansierte prosjekter.

Tabell 1: IBM - regnskap per MAI 2016 (tall i 1000 kr)

GB (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Avvik %	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Inntekter	*67 031*	*31 007*	*30 966*	*-41*	*-0,1 %*	28 719	*8 %*
Utstyr og varekjøp	2 852	419	1 640	-1 221	-291,4 %	786	109 %
Lønn	60 634	27 395	26 686	709	2,6 %	25 780	4 %
Andre driftskostn	10 078	3 711	3 909	-198	-5,3 %	3 338	17 %
Internhandel	-2 617	-1 604	-2 932	1 328	-82,8 %	-5 294	-45 %
Sum kostn	*70 947*	*29 921*	*29 303*	*617*	*2,1 %*	*24 610*	*19 %*
Driftsresultat	***-3 916***	***1 086***	***1 663***	***577***	***1***	***4 109***	***-60 %***
Overføringer fra året før	11 916	11 916	11 916	-	0 %	7 528	*58 %*
Resultat	8 000	13 002	13 579	577	0	11 637	0

Den eksternfinansierte aktiviteten er vist i tabellen nedenfor. Aktiviteten pr mai er lavere enn budsjett og på samme tid i fjor. Det pågår flere store innkjøpsaktiviteter som kommer senere enn budsjettert. I tillegg ble fellesløftet belastet regnskapet tidligere enn forventet. Instituttet forventer ekstern aktivitet i 2016 på om lag 71 millioner kroner.

Tabell 2: IBM - eksternfinansiert aktivitet per mai 2016 (tall i 1000 kr)

BOA (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Oppdragsaktivitet	0	0	0	0	0	0
NFR - bidragsaktivitet*	39 164	11 126	6 693	-4 433	14 609	-7 916
EU - bidragsaktivitet	2 097	1 163	476	-687	438	38
Annen bidragsaktivitet	28 307	12 052	11 745	-307	11 836	-91
Sum BOA	***69 568***	***24 341***	***18 914***	***-5 427***	***26 883***	***-7 969***

Instituttet har en stabil bemanning i grunnbevilgningen, men har en viss nedgang i de administrative stillingene. De eksternt finansierte stillingene varierer noe i henhold til aktivitet.

Tabell 3: IBM - antall årsverk 2012-2016 Grunnbevilgning

Grunnbevilgning	Februar 2012	Februar 2013	Februar 2014	Februar 2015	Februar 2016	April 2016
Vitenskapelige stillinger						
Amanuensis	1,0	1,0	1,0			
Førsteamanuensis	6,4	6,0	3,0	2,2	4,0	4,0
Førsteamanuensis II	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2
Postdoktor	1,0					
Professor	24,4	24,6	26,9	27,9	28,0	27,6
Professor II	0,4	0,4	0,6	0,8	0,4	0,4
Stipendiat		3,0	1,0			
Sum Vitenskapelige	*33,4*	*35,2*	*32,7*	*31,3*	*32,6*	*32,2*
Administrative	15,1	13,3	11,3	12,3	11,8	11,0
Tekniske	34,2	37,0	37,1	37,0	35,2	35,7
Sum teknisk/administrative	***49,3***	50,3	48,4	49,3	47,0	46,7
Sum årsverk	82,7	85,5	81,1	80,6	79,6	78,9

Tabell 4: IBM - antall årsverk 2012-2016 eksternt finansiert (BOA)

Eksterne	Februar 2012	Februar 2013	Februar 2014	Februar 2015	Februar 2016	April 2016
Vitenskapelige stillinger						
Forsker	9,0	8,8	15,2	20,4	14,3	14,3
Førsteamanuensis II	0,6	0,6	0,4	0,2	0,4	0,4
Postdoktor	13,8	9,0	10,0	12,0	11,0	10,0
Professor II		0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
Stipendiat	8,0	11,0	11,0	5,8	3,2	3,2
Sum Vitenskapelige	*31,4*	*29,7*	*36,7*	*38,7*	*29,2*	*28,2*
Administrative	1,0	1,0	1,0	1,0		
Tekniske	6,6	3,5	3,5	3,0	6,0	6,0
Sum teknisk/administrative	7,6	4,5	4,5	4,0	6,0	6,0
Sum årsverk	39,0	34,2	41,2	42,7	35,2	34,2

Institutt for klinisk odontologi (IKO)

Instituttet består også av Odontologisk universitetsklinikk (OUK), som gir studentene den praktiske treningen gjennom studieløpet ved å håndtere et stort omfang av pasienter gjennom året

IKO skiller seg fra de andre instituttene ved at 43 % av inntektene ikke kommer fra Kunnskapsdepartementets tildeling til universitetet, men fra Helsedirektoratet og pasientinntekter for å dekke deler av den kliniske virksomheten.

Økonomien ved IKO er i større grad enn de andre enhetene preget av svingninger i aktiviteten som følge av klinikkdriften. Pr mai er resultatet 3,0 millioner kroner bedre enn budsjett og dette er et periodiseringsavvik som jevner seg ut.

Pr mai er IKO belastet med merforbruk på eksterne prosjekt med 1,3 millioner kroner. Dette er reelle tap som instituttet melder er lagt en plan for inndekning av over noe tid.

Tabell 5: IKO - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr)

GB (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Avvik %	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Inntekter	*122 862*	*42 596*	*47 467*	*4 871*	*11,4 %*	43 785	*8 %*
Utstyr og varekjøp	7 110	2 467	3 732	-1 265	-51,3 %	3 618	3 %
Lønn	102 062	46 592	45 009	1 583	3,4 %	43 224	4 %
Andre driftskostn	18 074	7 371	7 853	-482	-6,5 %	7 462	5 %
Internhandel	-2 177	-79	1 646	-1 725	2183,5 %	979	68 %
Sum kostn	*125 069*	*56 351*	*58 241*	*-1 890*	*-3,4 %*	*55 283*	*5 %*
Driftsresultat	***-2 207***	***-13 755***	***-10 774***	***2 981***	***-0***	***-11 498***	***-6 %***
Overføringer fra året før	4 507	4 507	4 507	-	0 %	-1 583	*-385 %*
Resultat	2 300	-9 248	-6 267	2 981	-0	-13 081	-1

IKO har få eksterne prosjekter. To EU-prosjekter av litt størrelse ble avsluttet i fjor. Disse er ikke erstattet av nye prosjekter og den eksterne aktiviteten har derfor gått ned.

Tabell 6: IKO - eksternfinansiert aktivitet per mai 2016 (tall i 1000 kr)

BOA (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Oppdragsaktivitet	0	0	0	0	0	0
NFR - bidragsaktivitet*	2 213	796	904	108	540	364
EU - bidragsaktivitet	1 107	505	-658	-1 163	2 912	-3 570
Annen bidragsaktivitet	0	0	327	327	-707	1 034
Sum BOA	***3 320***	***1 301***	***573***	***-728***	***2 745***	***-2 172***

Tabellene nedenfor viser utviklingen i bemanning ved IKO i grunnbevilgningen og eksternfinansierte virksomheten. I 2014 ble lønnskostnadene for en del ansatte flyttet fra ekstern finansiering til grunnbevilgning ved endring av regnskapsprinsipp. Totalt sett er bemanningen nå lik 2012.

Tabell 7: IKO - antall årsverk grunnbevilgning 2012-2016

Grunnbevilgning	Februar 2012	Februar 2013	Februar 2014	Februar 2015	Februar 2016	April 2016
Vitenskapelige stillinger						
Avdelingstannlege	7,8	7,3	7,7	8,7	7,8	7,8
Forsker						-
Førsteamanuensis	9,5	9,6	10,9	10,0	11,1	11,1
Førsteamanuensis II	0,2	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2
Instruktørtannlege	17,6	17,8	16,0	15,5	18,5	18,6
Instruktørtannlege med godkje	1,2	0,7	0,6	1,5	0,9	0,8
Postdoktor	1,5	0,3	0,2	0,4		
Professor	12,6	15,3	14,8	14,3	15,2	16,1
Professor II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spesialistkandidat	4,0	5,5	6,0	6,3	5,2	5,2
Spesialtannlege	3,7	5,1	6,9	5,7	5,1	4,2
Stipendiat		0,5	0,8	2,0	1,8	1,8
Sum Vitenskapelige	*58,3*	*62,4*	*64,2*	*64,8*	*65,8*	*65,9*
Administrative	19,8	16,1	17,8	17,2	18,0	18,0
Tekniske	64,8	61,2	69,2	69,4	67,4	69,6
Sum teknisk/administrative	***84,6***	77,3	87,0	86,6	85,4	87,6
Sum årsverk	142,8	139,7	151,1	151,4	151,2	153,4

Tabell 8: IKO - antall eksternt finansierte årsverk 2012-2016

Eksterne	Februar 2012	Februar 2013	Februar 2014	Februar 2015	Februar 2016	April 2016
Vitenskapelige stillinger						
Avdelingstannlege	1,6	1,0				
Forsker		1,0	1,0	1,0		1,0
Instruktørtannlege		0,3				
Postdoktor	2,0	1,8	0,6		1,0	1,0
Professor	0,5	0,5	0,5			
Professor II			0,1		0,2	0,2
Spesialistkandidat			0,3			
Spesialtannlege	1,8	1,6	0,2			
Stipendiat			1,3	1,0	1,0	1,0
Sum Vitenskapelige	*5,9*	*6,2*	*3,9*	*2,0*	*2,2*	*3,2*
Administrative	2,0	2,0				
Tekniske	6,7	6,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Sum teknisk/administrative	8,7	8,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Sum årsverk	14,6	15,1	4,9	3,0	3,2	4,2

Klinisk institutt 1 (K1)

K1 har hatt underskudd i annuum siden etableringen. Underskuddet har blitt redusert fra år til år og i løpet av 2016 er det forventet at tidligere underskudd i annuum er nedbetalt. Det er god kontroll og økonomistyring ved instituttet.

Tabell 9: K1 - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr)

GB (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Avvik %	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Inntekter	*68 960*	*31 699*	*31 793*	*94*	*0,3 %*	30 083	*6 %*
Utstyr og varekjøp	2 322	46	603	-557	-1210,9 %	1 233	-51 %
Lønn	60 725	26 938	26 711	227	0,8 %	27 806	-4 %
Andre driftskostn	9 456	3 563	3 273	290	8,1 %	2 292	43 %
Internhandel	-4 312	-1 208	-1 161	-47	3,9 %	-1 459	-20 %
Sum kostn	*68 191*	*29 339*	*29 426*	*-87*	*-0,3 %*	*29 872*	*-1 %*
Driftsresultat	***769***	***2 360***	***2 367***	***7***	***0***	***211***	***1022 %***
Overføringer fra året før	2 831	2 831	2 831	-	0 %	-1 027	*-376 %*
Resultat	3 600	5 191	5 198	7	0	-816	-7

K1 har hatt en vekst i BOA de siste årene, blant annet som følge av Senter for fremragende forskning - CCBIO. Pr mai er aktiviteten lavere enn budsjett, men instituttet melder økt aktivitet for hele året.

K1 har marginalt tap som belastes grunnbevilgningen fra eksternt finansierte prosjekter.

Tabell 10: K1 - eksternfinansiert aktivitet per mai 2016 (tall i 1000 kr)

BOA (tall i 1000)	*Årsbudsjett*	*Budsj hittil i år*	*Regn hittil i år*	Avvik	*Regnskap hittil i fjor*	*Endring siste år*
Oppdragsaktivitet	0	0	0	0	0	0
NFR - bidragsaktivitet*	18 000	7 492	5 285	-2 207	3 694	1 591
EU - bidragsaktivitet	0	0	0	0	-102	102
Annen bidragsaktivitet	20 200	8 882	9 003	121	7 915	1 088
Sum BOA	***38 200***	***16 374***	***14 288***	***-2 086***	***11 507***	***2 781***

K1 har hatt en nedgang i årsverk siden etableringen som vist i tabellen nedenfor. I perioden før etableringen av de to nye kliniske instituttene var det en vekst i antall årsverk. Det er i hovedsak reduksjon i tekniske og administrative stillinger. Instituttet har økning i eksternt finansierte stillinger.

Tabell 1: K1 - antall årsverk grunnbevilgningen 2013-2016

Grunnbevilgning	*Februar 2013*	*Februar 2014*	*Februar 2015*	*Februar 2016*	*April 2016*
Vitenskapelige stillinger					
Forsker		1,0	1,0	1,0	1,0
Førsteamanuensis	4,0	4,0	3,6	2,9	2,9
Førsteamanuensis II	3,0	3,8	4,4	4,6	4,2
Postdoktor	-				
Professor	23,6	27,6	26,4	23,4	23,4
Professor II	6,0	6,0	5,6	5,6	5,8
Stipendiat	1,5				
Universitetslektor	3,7	3,7	3,6	3,4	3,6
Sum Vitenskapelige	*41,8*	*46,1*	*44,6*	*40,9*	*40,9*
Administrative	13,8	11,3	11,1	10,3	11,3
Tekniske	28,0	27,8	30,6	26,8	26,5
Sum teknisk/administrative	41,8	39,1	41,7	37,1	37,8
Sum årsverk	83,6	85,2	86,2	77,9	78,6

Tabell 12: K1 - antall eksternt finansierte årsverk 2013-2016

Eksterne	*Februar 2013*	*Februar 2014*	*Februar 2015*	*Februar 2016*	*April 2016*
Vitenskapelige stillinger					
Forsker	5,0	6,2	5,2	9,0	9,1
Førsteamanuensis	0,6	0,2	0,2	0,5	0,5
Førsteamanuensis II	0,6	0,4	0,8	1,0	0,8
Postdoktor	0,6		3,0	5,0	5,0
Professor		0,2			
Professor II	3,0	2,4	3,2	3,4	3,4
Stipendiat			2,0	3,0	3,0
Universitetslektor	0,6	0,6	0,4	0,2	0,2
Sum Vitenskapelige	*10,4*	*10,0*	*14,8*	*22,1*	*22,0*
Administrative		1,2	1,0	1,2	1,7
Tekniske	2,7	1,5	4,5	4,7	4,7
Sum teknisk/administrative	2,7	2,7	5,5	5,9	6,4
Sum årsverk	13,1	12,7	20,3	28,0	28,4

Klinisk institutt 2 (K2)

K2 har hatt som målsetning å få en god struktur på økonomien og skape nødvendig handlingsrom for utvikling. Avvikene pr nå er i hovedsak periodiseringsavvik. K2 har mange og store eksternt finansierte prosjekt. I mai ble grunnbevilgningen belastet med 2,2 millioner kroner i merforbruk på eksterne prosjekter og 0,8 millioner kroner er meldt som faktiske tap.

Det jobbes målrettet for å etablere gode rutiner for oppfølging av prosjekter. K2 har redusert prognosen sin for overføringer til 2017 og rapporterer nå en samlet overføring på 3,5 millioner samlet for grunnbevilgningen.

Tabell 13: K2 - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr)

GB (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Avvik %	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Inntekter	*96 721*	*42 212*	*45 079*	*2 867*	*6,8 %*	40 536	*11 %*
Utstyr og varekjøp	1 850	1 300	4 324	-3 024	-232,6 %	323	1239 %
Lønn	84 890	37 785	36 781	1 004	2,7 %	38 272	-4 %
Andre driftskostn	16 631	5 044	5 404	-360	-7,1 %	3 902	38 %
Internhandel	-4 468	1 400	3 195	-1 794	-128,1 %	231	1283 %
Sum kostn	*98 903*	*45 529*	*49 704*	*-4 175*	*-9,2 %*	*42 728*	*16 %*
Driftsresultat	***-2 182***	***-3 317***	***-4 625***	***-1 308***	***0***	***-2 192***	***111 %***
Overføringer fra året før	6 682	6 682	6 682	-	0 %	1 903	*251 %*
Resultat	4 500	3 365	2 057	-1 308	-0	-289	-8

K2 har størst eksternt finansiert aktivitet ved fakultetet med 101 millioner kroner i 2015. Målsetningen for 2016 er lavere (79,5 mkr). Pr mai ligger instituttet bak budsjettet, men forventer at aktiviteten vil ta seg opp utover året slik at samlet planlagt aktivitet oppnås.

Tabell 14: K2 - eksternfinansiert aktivitet per mai 2016 (tall i 1000 kr)

BOA (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Oppdragsaktivitet	0	0	-249	-249	18	-267
NFR - bidragsaktivitet*	27 000	10 984	7 154	-3 830	13 564	-6 410
EU - bidragsaktivitet	9 000	4 513	2 521	-1 992	2 672	-151
Annen bidragsaktivitet	43 500	17 496	17 353	-143	20 650	-3 297
Sum BOA	***79 500***	***32 993***	***26 779***	***-6 214***	***36 904***	***-10 125***

K2 har hatt en reduksjon i årsverk i grunnbevilgningen, i hovedsak på vitenskapelige stillinger. I perioden før etableringen av de to nye kliniske instituttene var det en vekst i antall årsverk. Den eksternfinansierte virksomheten finansierer 19 flere årsverk nå enn i starten av 2013.

Tabell 15: K2 - antall årsverk i grunnbevilgningen 2013-2016

Grunnbevilgning	Februar 2013	Februar 2014	Februar 2015	Februar 2016	April 2016
Vitenskapelige stillinger					
Forsker	0,9				
Førsteamanuensis	6,3	5,5	3,2	4,2	5,2
Førsteamanuensis II	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Postdoktor	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Professor	40,5	40,7	39,1	36,9	36,1
Professor II	4,8	4,8	5,1	5,4	5,4
Stipendiat	2,0		1,0		
Universitetslektor	1,8	1,8	1,6	2,9	2,7
Sum Vitenskapelige	*60,7*	*57,2*	*53,4*	*52,8*	*52,8*
Administrative	14,5	12,6	14,0	12,5	11,5
Tekniske	36,4	36,2	39,7	36,3	38,7
Sum teknisk/administrative	50,9	48,8	53,7	48,8	50,2
Sum årsverk	111,6	106,0	107,1	101,6	103,0

Tabell 16: K2 - antall eksternt finansierte årsverk 2013-2016

Eksterne	Februar 2013	Februar 2014	Februar 2015	Februar 2016	April 2016
Vitenskapelige stillinger					
Forsker	16,4	18,9	27,3	26,1	23,5
Førsteamanuensis	0,7	0,7	0,2	0,3	0,3
Førsteamanuensis II	1,0	1,6	1,8	1,8	1,8
Postdoktor	6,5	12,5	15,0	17,5	17,5
Professor	0,5	0,7		0,5	0,5
Professor II	1,0	1,0	1,2	1,2	1,0
Stipendiat	11,0	13,0	14,0	14,0	14,8
Universitetslektor	0,2				
Vitenskapelig assistent	0,3				
Sum Vitenskapelige	*37,6*	*48,4*	*59,5*	*61,4*	*59,4*
Administrative	1,5	1,0	1,0	0,9	0,9
Tekniske	13,8	12,1	12,3	12,0	11,6
Sum teknisk/administrative	15,3	13,1	13,3	12,9	12,5
Sum årsverk	52,9	61,5	72,8	74,3	71,9

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

IGS har hatt utfordringer i grunnbevilgningsøkonomien i et par år. I 2015 hadde instituttet et underskudd i annuum på 1,6 millioner kroner som er planlagt nedbetalt etter 2016. Det er budsjettert med en overføring til 2017 av øremerkede midler på 1,6 millioner kroner som gir et planlagt nullresultat for instituttet i grunnbevilgningen i 2016. I 2016 har instituttet budsjettert stramt og har satt inn tiltak for bedre økonomistyring og budsjettbalanse.

Instituttet ble i mai belastet med merforbruk fra eksterne prosjekter med 1,7 millioner kroner. Sammen med noen andre forhold som har belastet instituttets økonomi, har instituttet varslet økt negativ overføring i grunnbevilgning annuum til neste år. Det er en tett dialog mellom fakultetsledelsen og instituttet om den økonomiske situasjonen.

Tabell 17: IGS - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr)

GB (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Avvik %	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Inntekter	*66 437*	*27 149*	*26 091*	*-1 058*	*-3,9 %*	25 928	*1 %*
Utstyr og varekjøp	160	46	167	-121	-263,0 %	109	53 %
Lønn	60 273	27 039	27 190	-151	-0,6 %	26 939	1 %
Andre driftskostn	11 007	3 651	2 962	690	18,9 %	4 020	-26 %
Internhandel	-4 843	-2 741	3 888	-6 629	241,8 %	-1 847	-311 %
Sum kostn	*66 597*	*27 995*	*34 207*	*-6 212*	*-22,2 %*	*29 221*	*17 %*
Driftsresultat	***-160***	***-846***	***-8 116***	***-7 270***	***9***	***-3 293***	***146 %***
Overføringer fra året før	160	160	160	-	0 %	-1 026	*-116 %*
Resultat	-	-686	-7 956	-7 270	1060 %	-4 319	1

Tabell 18: IGS - eksternfinansiert aktivitet per mai 2016 (tall i 1000 kr)

BOA (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Oppdragsaktivitet	2 795	1 284	2 293	1 009	2 450	-157
NFR - bidragsaktivitet*	39 011	16 437	8 804	-7 633	12 097	-3 293
EU - bidragsaktivitet	1 260	393	599	206	451	148
Annen bidragsaktivitet	16 609	7 460	6 216	-1 244	7 812	-1 596
Sum BOA	***59 675***	***25 574***	***17 912***	***-7 662***	***22 810***	***-4 898***

IGS har økning i alle stillingsgrupper siden 2012 både i grunnbevilgning og BOA. 3 årsverk i grunnbevilgningen skyldes nye oppgaver; etter- og videreutdanning og kjernefasiliteter.

Tabell 19: IGS - antall årsverk i grunnbevilgningen 2012-2016

Grunnbevilgning	Februar 2012	Februar 2013	Februar 2014	Februar 2015	Februar 2016	April 2016
Vitenskapelige stillinger						
Forsker			1,6		1,0	
Førsteamanuensis	7,6	8,6	8,1	9,9	10,0	9,8
Førsteamanuensis II	0,6	0,8	1,0	1,4	1,2	1,2
Professor	31,9	32,2	34,1	33,7	31,7	32,7
Professor II	1,4	2,2	2,0	1,7	1,8	1,8
Stipendiat			1,0	1,0		
Universitetslektor	0,4	1,7	1,3	1,3	0,9	0,9
Sum Vitenskapelige	*41,9*	*45,5*	*49,1*	*49,0*	*46,6*	*46,4*
Administrative	15,5	14,0	16,3	15,9	16,9	17,9
Tekniske	1,0	1,8	1,8	2,8	3,7	3,7
Sum teknisk/administrative	***16,5***	15,8	18,1	18,6	20,6	21,6
Sum årsverk	58,4	61,3	67,2	67,6	67,2	68,0

Tabell 20: IGS - antall eksternt finansierte årsverk 2012-2015

Eksterne	Februar 2012	Februar 2013	Februar 2014	Februar 2015	Februar 2016	April 2016
Vitenskapelige stillinger						
Forsker	6,5	8,2	9,2	10,4	13,1	15,3
Førsteamanuensis			0,5	0,5	0,6	0,6
Førsteamanuensis II	0,2	0,2	0,4	0,4	0,6	0,6
Postdoktor	3,8	3,3	4,8	7,0	7,3	6,3
Professor	0,7	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2
Professor II	1,8	1,5	0,9	1,0	1,0	1,0
Stipendiat	11,3	10,5	10,5	12,5	9,5	11,5
Universitetslektor	0,4					
Vitenskapelig assistent	3,0	2,5	2,5	1,0	0,4	0,2
Sum Vitenskapelige	*27,6*	*26,7*	*29,3*	*33,0*	*32,7*	*35,7*
Administrative	1,5	3,2	4,6	5,8	4,8	5,3
Tekniske	3,2	3,0	2,8	2,8	3,1	2,3
Sum teknisk/administrative	4,7	6,2	7,4	8,5	7,9	7,6
Sum årsverk	32,3	32,8	36,7	41,5	40,6	43,3

Rekrutteringsstillinger

Tabellen nedenfor viser regnskapet for rekrutteringsstillinger per mai med unntak av driftsmidler som regnskapsføres på instituttene. Inntekter og kostnader er som budsjettert med unntak av lønn. Lavere lønn skyldes to forhold;

1) Lønnsbudsjettet fordelt jevnt over året mens det pr nå er færre årsverk enn det vil være til høsten.

2) Lønnsoppgjøret er budsjettert inn fra mai, men økningen regnskapsføres først til høsten.

Tabell 21: Rekrutteringsstillinger - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr)

GB (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Inntekter	*115 265*	*48 990*	*49 081*	*91*	46 936	*2 145*
Utstyr og varekjøp			-		0	-
Lønn	81 918	36 945	35 584	1 361	38 644	-3 060
Andre driftskostn	88	38	23	15	42	-19
Internhandel	33 292	13 980	13 780	200	7 092	6 688
Sum kostn	*115 298*	*50 963*	*49 388*	*1 575*	*45 778*	*3 610*
Driftsresultat	***-33***	***-1 973***	***-308***	***1 665***	***1 158***	***-1 466***

Utviklingen i antall rekrutteringsårsverk vises i samletabell for alle fellesfunksjoner ved fakultetet senere i saken.

Fakultetsadministrasjon

I fakultetsadministrasjonen er kostnadene lavere enn budsjett på grunn av svært stram økonomistyring. En del stillinger i bemanningsplanen er ikke besatt og driftskostnadene er redusert der det har vært mulig. Til høsten vil det tilsettes i to stillinger som nå har vært vakante.

Tabell 22: Fakultets-administrasjonen - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr)

GB (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Inntekter	*31 148*	*13 240*	*13 242*	*2*	*13 240*	2
Utstyr og varekjøp			-		18	-18
Lønn	29 557	12 825	12 463	362	13 051	-588
Andre driftskostn	1 148	415	264	150	358	-94
Internhandel	443		-5	5	1	-6
Sum kostn	*31 148*	*13 240*	*12 722*	*518*	*13 428*	*-706*
Driftsresultat		***1***	***520***	***519***	***-188***	***708***

Utviklingen i stillinger vises i samletabell for alle fellesfunksjoner ved fakultetet senere i saken.

Fellesavsetninger ved fakultetet

I tillegg til instituttene og de andre områdene som er beskrevet ovenfor, består fakultetets økonomi av REK Vest, husleie, øremerkede investeringsmidler og satsningsområder. Det er også noe eksternfinansiert aktivitet knyttet til forskerlinjen og gaveforsterkningsmidler. Den økonomiske statusen for disse områdene er vist i tabellene nedenfor.

Tabell 23: Resten av fakultetet - regnskap per mai 2016 (tall i 1000 kr)

GB (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Inntekter	*78 239*	*40 172*	*40 176*	*4*	49 658	*-9 482*
Utstyr og varekjøp	3 412	56	80	-24	0	80
Lønn	10 040	3 645	2 664	980	1 627	1 037
Andre driftskostn	21 122	5 737	4 407	1 330	7 474	-3 067
Internhandel	41 873	18 403	20 087	-1 684	24 646	-4 559
Sum kostn	*76 447*	*27 841*	*27 239*	*602*	*33 747*	*-6 508*
Driftsresultat	***1 792***	***12 331***	***12 938***	***606***	***15 911***	***-2 973***

BOA (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Oppdragsaktivitet	5	0	0	0	0	0
NFR - bidragsaktivitet*	3 312	1 997	1 748	-249	1 998	-250
EU - bidragsaktivitet	336	0	0	0	0	-
Annen bidragsaktivitet	84	650	339	-311	1 349	-1 010
Sum BOA	***3 736***	***2 647***	***2 088***	***-560***	***3 347***	***-1 260***

Tabellen nedenfor viser utviklingen i årsverk knyttet til fakultetets fellessatsinger og fakultetsadministrasjon. Variasjonene skyldes i hovedsak svingninger i rekrutteringsstillinger i perioden. Ved omorganiseringen (2012) var der en del vakante administrative stillinger (blant annet forskningsrådgivere) som gjør at administrativ bemanning har økt noe i perioden.

Tabell 24: Fakultets administrasjon og felles satsingsområder - antall årsverk i grunnbevilgningen 2012-2016

Grunnbevilgning	Februar 2012	Februar 2013	Februar 2014	Februar 2015	Februar 2016	April 2016
Vitenskapelige stillinger						
Dekan	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Forsker						0,7
Førsteamanuensis		0,4			0,6	0,6
Førsteamanuensis II		0,2				
Postdoktor	26,1	40,6	39,2	38,2	30,0	27,6
Professor	0,4	0,4		0,2	0,9	0,9
Professor II		0,2	0,4	0,4	0,5	0,3
Stipendiat	120,2	130,8	123,4	113,8	109,5	108,6
Universitetslektor		0,4				
Sum Vitenskapelige	*147,7*	*174,1*	*164,0*	*153,6*	*142,5*	*139,7*
Administrative	38,4	40,5	45,1	45,0	41,7	43,7
Tekniske	3,5	4,4	3,6	3,6	1,6	1,6
Sum teknisk/administrative	***41,9***	44,9	48,7	48,6	43,3	45,3
Sum årsverk	189,6	219,0	212,7	202,2	185,8	185,0

15.06.2016 Beathe Bjørneberg