**UNIVERSITETET I BERGEN**
**Det medisinske fakultet**

Styresak: 69/17

Sak nr.: 16/4966

Møte: 14.06.2017

# Økonomirapport april 2017

## Grunnlagsdokumenter i saken

a) Fakultetsstyresak 114/16: Budsjett 2017 - forslag til fordeling.
b) Fakultetsstyresak 5/17: Årsregnskap 2016.
c) Økonomirapport pr april 2017 (vedlegg)
d) Instituttene – status pr april 2017 (vedlegg)

## Hva saken gjelder

Denne saken gjør rede for;

- Økonomistatus pr april 2017
- Årsprognose for grunnbevilgning og eksternt finansiert virksomhet.
- Status instituttene pr april 2017

## Sammendrag

### Totaløkonomien

Resultatet pr april viser relativt sett små avvik og er i all hovedsak periodiseringsavvik. I grunnbevilgningen er resultatet 1,9 millioner kroner mindre enn budsjett og den eksterne aktiviteten er 9,7 millioner kroner lavere enn budsjett.

Prognosen for overføringer fra grunnbevilgningen til neste år holdes uendret på 15 millioner kroner. For den eksterne aktiviteten reduseres forventningene med 4 millioner kroner til 231 millioner kroner.

### Grunnbevilgning

Styringsmålet er en positiv overføring til 2018 på 15 millioner kroner som er likt overføringen fra 2016 til 2017. Det er for tidlig på året å si noe konkret om hvordan sammensetningen mellom øremerkede og annuumsoverføringer kommer til å være.

Pr april har fakultetet et overskudd på 14,8 millioner kroner som er 1,9 millioner lavere enn budsjettert.

### Eksternt finansiert virksomhet

Den eksterne aktiviteten er lavere enn forventet, hovedsakelig for NFR- og «Annen»-aktivitet. Forventningene for NFR er redusert med 4 millioner kroner. I hovedsak fordi lønn er lavere enn forventet pr april og det forventes ikke at dette vil tas igjen utover i året.

Vi følger opp gjennomstrømningsmidler videre i den økonomiske rapporteringen. Ansvarsforhold og omfang over tid er viktige momenter i oppfølgingen.

### Status instituttene

Vedlagt er en oversikt over status for instituttene pr april 2017. Så langt er det relativt små avvik i den økonomiske utviklingen. IGS jobber målrettet for å redusere underskuddet.

## Tema i økonomirapportene til fakultetsstyret

Følgende tema er planlagt i økonomirapportene til møtene i fakultetsstyret i løpet av 2017. Temaene gir fakultetsstyret bedre oversikt og forståelse av ulike områder i økonomien vår.

September - økonomimodell og presentasjon av økonomien for nytt fakultetsstyre
Oktober - instituttøkonomien
November - årsverksanalyse
Desember - budsjettfordeling

Fakultetsstyret inviteres til å diskutere tema og innhold på styresakene i møtet.

## Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr april 2017 til orientering.

Inger Hjeldnes Senneseth
fakultetsdirektør

Beathe Bjørneberg
seksjonssjef

Vedlegg:
- Økonomirapport pr. april 2017
- Status instituttene pr april 2017

12.06.2017 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge

**UNIVERSITETET I BERGEN**
**Det medisinsk-odontologiske fakultet**

# Økonomirapport MOF april 2017

## Grunnbevilgningen (GB)

Ved utgangen av april har fakultetet et resultat på 14,8 millioner kroner. Det er 1,9 millioner kroner mindre enn budsjett. De enkelte elementene i resultatet gjennomgås nedenfor.

Tabell 1: Regnskap pr april 2017 (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*** | *690 913* | *248 272* | *247 813* | *-459* | *-0,2 %* | 230 539 | *7 %* |
| Utstyr og varekjøp | 25 191 | 6 660 | 7 874 | -1 214 | -18,2 % | 5 960 | -32 % |
| Lønn | 512 868 | 182 695 | 179 628 | 3 067 | 1,7 % | 170 448 | -5 % |
| Andre driftskostn | 92 777 | 21 990 | 24 082 | -2 092 | -9,5 % | 24 652 | 2 % |
| Internhandel | 60 053 | 20 301 | 21 458 | -1 156 | -5,7 % | 31 534 | 32 % |
| ***Sum kostn*** | *690 889* | *231 647* | *233 041* | *-1 394* | *-0,6 %* | *232 594* | *0 %* |
| ***Driftsresultat*** | ***24*** | ***16 625*** | ***14 772*** | ***-1 854*** | | ***-2 054*** | ***819 %*** |
| Overføringer fra året før | 14 976 | 14 976 | 14 975 | -1 | | 20 937 | |
| **Resultat** | 15 000 | 31 601 | 29 746 | -1 855 | | 18 882 | |

**Inntektene** pr april er 247,8 millioner kroner. Det er 0,5 millioner kroner mindre enn budsjett og 17,3 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. Reelt sett er inntektene 2,5 millioner høyere enn budsjett fordi 3,0 millioner kroner knyttet til kvalifiseringsprogrammet (Helsedirektoratet) ikke ble innbetalt før i mai. Innbetalingen er som budsjettert, men er budsjettert i mars og regnskapsføres i mai.

Inntektene har økt betydelig fra i fjor fordi:

- Ny virksomhet ved overføring til oss for Globale samfunnsutfordringer
- Helårseffekt for midler til verdensledende forskere.
- Fakultetet har økte resultatinntekter fra Kunnskapsdepartementet som følge av gode resultater og endring modell fra KD.

**Utstyr og varekjøp**: Pr april er det kjøpt varer og utstyr for til sammen 7,9 millioner kroner. Det er 1,2 millioner høyere enn budsjett. Avviket er i hovedsak et periodiseringsavvik. Instituttene melder at de er i gang med innkjøpsprosessene. Det er alltid noe usikkerhet knyttet til hvor lang tid større utstyrsinvesteringer vil ta. Noen institutt har varslet at de vil omprioritere midler og investere mer enn budsjettert i år. Dette vil ikke ha noen resultateffekt totalt for fakultetet.

**Lønnskostnadene** pr april er 179,6 millioner kroner. Det er 3,1 millioner mindre enn budsjettert og 9,2 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. Alle instituttene har positive avvik i personalkostnader og innsparingene er sammensatt. Blant annet er lønnsutbetalingene til postdoktorer og stipendiater lavere enn budsjett (3,0 millioner kroner) og samlet er det regnskapsført større refusjoner fra NAV (2,6 millioner kroner). Det er lagt inn i budsjettet en viss innsparing på personalkostnader samt at noen av midlene vil bli omdisponert til blant annet investeringer.

**Andre driftskostnader** er 24,1 millioner kroner ved utgangen av april. Det er 2,1 million kroner mer enn budsjett og 0,6 millioner lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Dette er i hovedsak periodiseringsavvik.

Netto **internhandel** (interne inntekter og interne kostnader) er 21,5 millioner kroner pr april. Det er netto 1,1 millioner kroner høyere enn budsjettert. Frikjøp og dekningsbidrag er begge litt større enn budsjett så langt i år, men vi er belastet resultatet med merforbruk i eksternt finansiert virksomhet med 1,7 millioner kroner.

**Avskrivninger og reinvestering (motpart 81)** er interne transaksjoner i regnskapet som viser om vi reinvestering i takt med avskrivninger. Pr april er eksisterende utstyr avskrevet med 8,5 millioner kroner mens vi har kjøpt inn nytt utstyr og overført utstyr finansiert av eksterne midler for 13,5 millioner kroner. Det er positivt fordi vi har fått mer utstyr enn det vi har «brukt».

## Bidrags- og oppdragsaktivitet

Pr april er den eksterne aktiviteten 80,8 millioner kroner Det er lavere enn både budsjett og aktivitetene på samme tid i fjor (se tabell 4).

Tabell 4: BOA pr april 2017 (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 | 4 300 | 1 598 | 1 186 | -412 | 1 773 | -588 |
| NFR - bidragsaktivitet* | 109 700 | 43 961 | 37 586 | -6 375 | 22 394 | 15 193 |
| EU - bidragsaktivitet | 13 300 | 4 272 | 5 980 | 1 708 | 1 386 | 4 594 |
| Annen bidragsaktivitet | 107 700 | 40 682 | 36 090 | -4 592 | 37 471 | -1 381 |
| ***Sum BOA*** | ***235 000*** | ***90 513*** | ***80 842*** | ***-9 670*** | ***63 024*** | ***17 818*** |

**Oppdragsaktiviteten** er 0,4 millioner kroner pr april. Det er som forventet og på samme nivå som i fjor. Det er i hovedsak IGS som har oppdragsaktivitet.

**Norges forskningsråd (NFR):** Pr april er aktiviteten 37,6 millioner kroner. Det er 6,4 millioner kroner lavere enn budsjett. Alle instituttene har noe lavere aktivitet enn planlagt. Det er noe lavere lønn (2,3 millioner kroner) hos de fleste instituttene som viser tyder på noe forsinket oppstart av prosjekter.

**EU-prosjekter:** Aktiviteten pr april er 6,0 millioner kroner. Det er 1,7 millioner kroner høyere enn budsjett og 1,4 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. Etter en litt rolig start på året, ser EU-aktiviteten nå ut til å være godt i gang. Lønn er som budsjettert noe som indikerer at prosjektene har startet opp som planlagt.

**Annen bidragsaktivitet:** Pr april er annen bidragsaktivitet på 36,1 millioner kroner. Det er lavere enn budsjett og litt lavere enn april i fjoråret (se tabell 4). Prosjektene har et mindre avvik på lønn, og det forventes at aktiviteten vil nå budsjettert nivå.

Tabell 5: Annen bidragsaktivitet pr april 2017 (tall i 1 000 NOK)

| Kilde | Budsjett hittil i år | Regnskap hittil i år | Avvik | Årsbudsjett |
|---|---|---|---|---|
| Statlige | 8 419 | 9 370 | 951 | 23 586 |
| Organisasjoner | -2 400 | 0 | 2 400 | -7 164 |
| Gaveforsterkning | 3 450 | 1 669 | -1 781 | 8 543 |
| Gaver | 22 194 | 17 635 | -4 559 | 58 809 |
| Næringsliv/privat | 1 958 | 1 295 | -663 | 5 328 |
| Stiftelser | 6 074 | 4 688 | -1 386 | 15 393 |
| Annet | 988 | 1 447 | 459 | 3 205 |
| ***Totalsum*** | ***40 682*** | ***36 103*** | ***-4 579*** | ***107 700*** |

**Gjennomstrømningsmidler:** Ved utgangen av april er det videreformidlet 12,1 millioner kroner til forskning utenfor UiB. Det er i hovedsak knyttet til NFR-prosjekt og største delen (6,9 millioner kroner) har gått til

samarbeidspartnere i sør, men det er også betalt ut midler til samarbeidspartnere i Norge (f. eks Folkehelseinstituttet, CMI og Helse Bergen) og internasjonale organisasjoner (f. eks Verdens helseorganisasjon, WHO). Hoveddelen (90%) av gjennomstrømningsmidlene viderefordeles fra IGS.

Tabell 6: Gjennomstrømningsmidler pr april 2017 (tall i 1 000 NOK)

| Finansieringskilde | Budsjett | Regnskap | Avvik | Årsbudsjett |
|---|---|---|---|---|
| NFR | 14 079 | 11 119 | 2 960 | 56 317 |
| Andre | 1 560 | 976 | 584 | 6 241 |
| **Totalsum** | **15 639** | **12 096** | **3 543** | **62 558** |

**Overføringer BOA:** Innbetalte, ikke brukte BOA-midler er ved utgangen av april 160,3 millioner kroner. Det er en økning på nær 20 millioner kroner fra forrige måned. Dette skyldes i hovedsak innbetalinger fra NFR. Overførte midler i BOA har økt hittil i år noe som også tyder på forsinket prosjektoppstart.

Tabell 7: Overføringer BOA pr april 2017 (tall i 1 000 NOK)

| Finansierings kilde | | Overføring |
|---|---|---|
| Oppdragsaktivitet | | 7 229 |
| NFR - bidragsaktivitet | | 29 987 |
| EU - bidragsaktivitet | | 7 466 |
| Annen bidragsaktivitet | *Statlige* | *10 195* |
| | *Organisasjoner* | *1 355* |
| | *Gaver* | *52 796* |
| | *Gaveforsterkning* | *29 576* |
| | *Næringsliv/privat* | *6 419* |
| | *Stiftelser* | *4 419* |
| | *Annet* | *10 823* |
| Totalt Annen bidragsaktivitet | | 115 581 |
| **Totalsum** | | **160 263** |

## Vurdering av årsresultat 2017

Fakultetet hadde med seg en positiv overføring fra 2016 på 15,0 millioner kroner, hvorav 29,3 millioner kroner var overføringer på øremerkede midler. For 2017 har det vært fokus på å øke aktiviteten i tråd med de økninger vi har fått i rammene.

For å øke aktiviteten har instituttene fått en større budsjettvekst enn fakultetets inntektsøkning. Denne veksten betyr at vi tar en høyere risiko med økt underskudd på fakultets fellesposter som nå er på totalt vel 20 millioner kroner.

Det økte effektiviseringskravet som ble belastet alle fakultetene, for oss på 1,7 millioner kroner, er pr april innarbeidet i budsjettet på fakultetsnivå. Det vil si at instituttene i tillegg til økte budsjettrammer er skjermet for dette rammekuttet og dermed ikke har fått krav om innstramminger i aktiviteten.

Vurderingene nå er at det forventes en tilsvarende overføring til 2018, men det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til vurderingene. Det er også pr nå usikkert hvordan fordelingen blir mellom øremerkede tiltak og annuum.

Når det gjelder den eksterne aktiviteten, er spesielt NFR-aktiviteten lavere enn forventet. Her er det også lavere lønn. Prognosen for NFR-aktivitet reduseres derfor med 4 millioner kroner. Prognose for ekstern aktivitet er:

| | Prognose | Budsjett | Endring | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Oppdrag | 4 300 | 4 300 | - | 4 600 |
| NFR | 105 700 | 109 700 | -4 000 | 111 500 |
| EU | 13 300 | 13 300 | - | 12 500 |
| Andre | 107 700 | 107 700 | - | 118 500 |
| Sum | 231 000 | 235 000 | -4 000 | 247 100 |

Overføring av eksterne midler til 2018, forventes å bli i størrelsesorden 130 millioner kroner.

## Midler overført fra Innovest - fakultet 19

Ved starten av året hadde fakultetet 10,9 millioner kroner igjen av midlene som ble overført fra Innovest. Dette fordeler seg på rundt 60 tildelinger til enkeltforskere og varierer i størrelse. I 2016 ble det brukt ca 1,7 millioner av disse midlene. Hittil i år er det brukt 0,3 millioner kroner av midlene.

Det forventes å bruke noe av midlene i år, men pr nå er det vanskelig å anslå hvor mye.

**Tabell 8: Midler overført fra Innovest pr april 2017**

| I/K | Hittil i år - budsjett | Hittil i år - regnskap | Hittil i år - avvik | Årsbudsjett |
|---|---|---|---|---|
| **Kostn.** | 2 400 | 278 | 2 122 | 7 704 |
| **Overf.** | -10 904 | -10 905 | 1 | -7 704 |
| **Resultat** | **-8 504** | **-10 627** | **2 123** | **0** |

12. mai 2017 Beathe Bjørneberg

# Økonomistatus for enhetene ved MOF

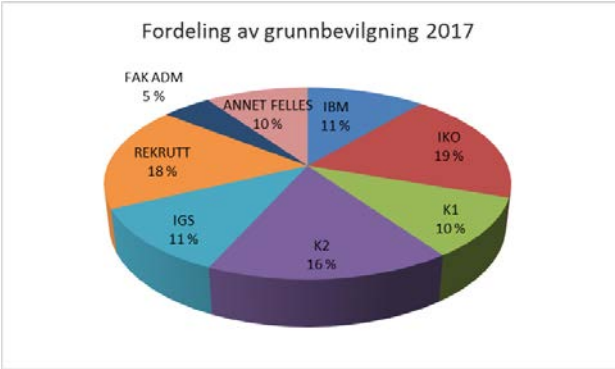
## Bakgrunn

Fakultetsstyret får rapportert økonomistatus og nøkkeltall pr institutt to ganger pr år. Forrige rapportering var i styremøtet 26. oktober 2016. Tabellene er satt opp etter samme mal som forrige rapportering. 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 avsetninger til fellesoppgaver ved fakultetet.

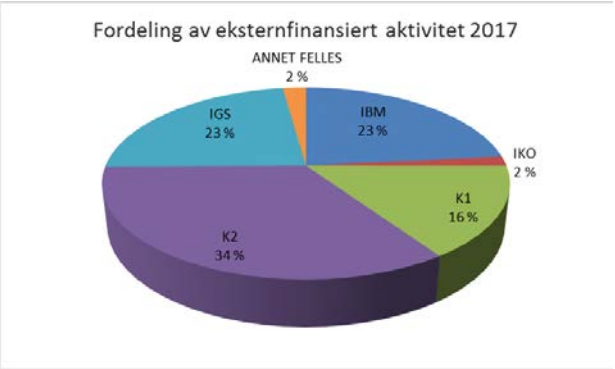
## Nøkkeltall

De grafiske fremstillingene nedenfor viser hvordan forventet økonomisk aktivitet og årsverk er fordelt mellom institutter og andre enheter. Totalt er fakultetets grunnbevilgning 690 millioner kroner. Fellespostene ved fakultetet (rekrutteringsstillinger, fakultetsadministrasjon, husleie mm), utgjør vel 1/3 av fakultetets samlede grunnbevilgningsøkonomi.

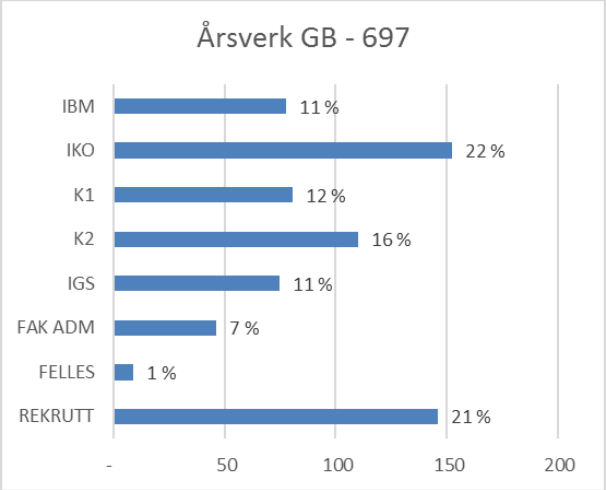
Den eksternfinansierte aktiviteten er budsjettert til 235 millioner kroner, men årsprognosen for fakultetet samlet er justert ned til 231 millioner kroner på bakgrunn av lavere aktivitet enn forventet så langt i år.



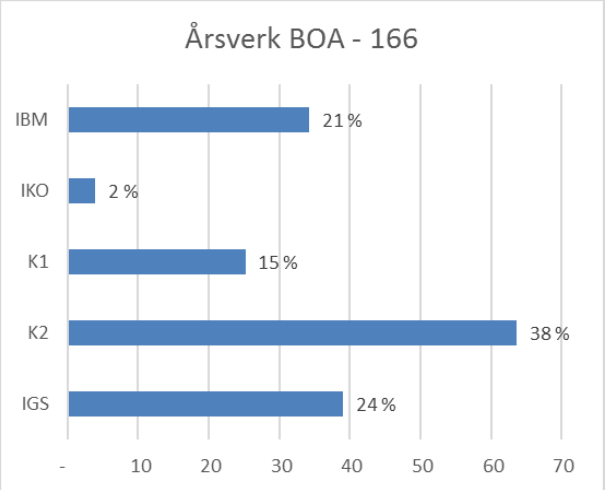

Figur 1: Fordeling årsbudsjett GB 2017




Figur 2: Fordeling årsbudsjett BOA 2017




Figur 1: Årsverk GB pr april 2017




Figur 4: Årsverk BOA pr april 2017

# 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 5,5 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.

**Tabell 1: IBM - regnskap pr APRIL 2017 (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*** | *71 075* | *28 897* | *28 889* | *-8* | *0,0 %* | 25 813 | *12 %* |
| Utstyr og varekjøp | 9 817 | 2 031 | 454 | 1 577 | 77,6 % | 1 405 | 68 % |
| Lønn | 63 097 | 22 405 | 21 893 | 512 | 2,3 % | 21 271 | -3 % |
| Andre driftskostn | 11 379 | 3 551 | 1 950 | 1 601 | 45,1 % | 2 898 | 33 % |
| Internhandel | -6 742 | -1 654 | -2 202 | 549 | 33,2 % | -3 249 | -32 % |
| ***Sum kostn*** | *77 551* | *26 334* | *22 095* | *4 239* | *16,1 %* | *22 326* | *1 %* |
| ***Driftsresultat*** | ***-6 477*** | ***2 564*** | ***6 794*** | ***4 231*** | | ***3 488*** | ***95 %*** |
| Overføringer fra året før | 11 977 | 11 977 | 11 976 | -1 | | 11 916 | |
| **Resultat** | 5 500 | 14 540 | 18 770 | 4 230 | | 15 404 | |

Den eksternfinansierte aktiviteten er vist i tabellen nedenfor. Aktiviteten pr april er lavere enn budsjett, men høyere enn på samme tid i fjor. Det pågår flere store innkjøpsaktiviteter som kommer senere enn budsjettert.

**Tabell 2: IBM - eksternfinansiert aktivitet pr APRIL 2017 (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* | 27 000 | 14 341 | 10 917 | -3 424 | 4 735 | 6 182 |
| EU - bidragsaktivitet | 3 100 | 615 | 588 | -27 | 333 | 255 |
| Annen bidragsaktivitet | 27 050 | 12 248 | 9 285 | -2 963 | 10 324 | -1 039 |
| ***Sum BOA*** | ***57 150*** | ***27 204*** | ***20 790*** | ***-6 414*** | ***15 392*** | ***5 398*** |

Instituttet har en stabil bemanning i grunnbevilgningen, men har en nedgang i de administrative stillingene. Dette er midlertidig og rekruttering pågår. De eksternt finansierte stillingene varierer noe i henhold til aktivitet.

**Tabell 3: IBM - antall årsverk 2014-2017 Grunnbevilgning**

| Grunnbevilgning | Februar 2014 | Februar 2015 | Februar 2016 | August 2016 | Februar 2017 | April 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Amanuensis | 1,0 | | | | | |
| Forsker | | | | | 1,0 | 1,0 |
| Førsteamanuensis | 3,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 |
| Førsteamanuensis II | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Postdoktor | | | | | | |
| Professor | 26,9 | 27,9 | 29,0 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| Professor II | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Stipendiat | 1,0 | | | | | |
| Universitetslektor | | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***32,7*** | ***31,3*** | ***32,6*** | ***31,4*** | ***33,5*** | ***32,5*** |
| | | | | | | |
| Administrative | 11,3 | 12,3 | 11,8 | 11,5 | 11,0 | 10,0 |
| Tekniske | 37,1 | 37,0 | 35,2 | 35,7 | 36,7 | 35,4 |
| ***Sum teknisk/administrative*** | ***48,4*** | ***49,3*** | ***47,0*** | ***47,2*** | ***47,7*** | ***45,4*** |
| **Sum årsverk** | **81,1** | **80,6** | **79,6** | **78,6** | **81,2** | **77,9** |

Tabell 4: IBM - antall årsverk 2014-2017 eksternt finansiert (BOA)

| Eksterne | Februar 2014 | Februar 2015 | Februar 2016 | August 2016 | Februar 2017 | April 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Forsker | 15,2 | 20,4 | 14,3 | 15,0 | 12,3 | 15,3 |
| Førsteamanuensis II | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Postdoktor | 10,0 | 12,0 | 11,0 | 11,8 | 9,8 | 9,8 |
| Professor II | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Stipendiat | 11,0 | 5,8 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***36,7*** | ***38,7*** | ***29,2*** | ***30,5*** | ***24,8*** | ***27,8*** |
| | | | | | | |
| Administrative | 1,0 | 1,0 | | | | |
| Tekniske | 3,5 | 3,0 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 6,4 |
| ***Sum teknisk/administrative*** | ***4,5*** | ***4,0*** | ***6,0*** | ***5,1*** | ***4,8*** | ***6,4*** |
| **Sum årsverk** | **41,2** | **42,7** | **35,2** | **35,6** | **29,6** | **34,2** |

## Institutt for klinisk odontologi (IKO)

Instituttet består også av Odontologisk universitetsklinikk (OUK), som gir studentene praktisk klinisk trening gjennom studieløpet ved å håndtere et stort omfang av pasienter gjennom året.

IKO skiller seg fra de andre instituttene ved at vel 4 % 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.

Tabell 5: IKO - regnskap pr APRIL 2017 (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*** | *126 083* | *38 415* | *35 499* | *-2 916* | *-7,6 %* | 35 347 | *0 %* |
| Utstyr og varekjøp | 8 115 | 2 993 | 3 355 | -362 | -12,1 % | 3 065 | -9 % |
| Lønn | 101 871 | 36 658 | 35 375 | 1 282 | 3,5 % | 36 041 | 2 % |
| Andre driftskostn | 22 377 | 6 998 | 7 000 | -2 | 0,0 % | 5 894 | -19 % |
| Internhandel | -483 | 150 | -191 | 341 | 227,5 % | 1 602 | 112 % |
| ***Sum kostn*** | *131 879* | *46 799* | *45 539* | *1 259* | *2,7 %* | *46 602* | *2 %* |
| ***Driftsresultat*** | ***-5 796*** | ***-8 384*** | ***-10 041*** | ***-1 657*** | | ***-11 255*** | ***11 %*** |
| Overføringer fra året før | 2 707 | 2 707 | 2 707 | 1 | | 4 507 | |
| **Resultat** | -3 090 | -5 677 | -7 334 | -1 656 | | -6 748 | |

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

Tabell 6: IKO - eksternfinansiert aktivitet pr APRIL 2017 (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 | 200 | 200 | 0 | -200 | 0 | 0 |
| NFR - bidragsaktivitet* | 3 059 | 1 109 | 1 171 | 62 | 672 | 499 |
| EU - bidragsaktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | -832 | 832 |
| Annen bidragsaktivitet | 738 | 370 | 1 281 | 911 | 221 | 1 060 |
| ***Sum BOA*** | ***3 997*** | ***1 679*** | ***2 452*** | ***773*** | ***60*** | ***2 391*** |

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.

**Tabell 7: IKO - antall årsverk grunnbevilgning 2014-2017**

| *Grunnbevilgning* | *Februar 2014* | *Februar 2015* | *Februar 2016* | *August 2016* | *Februar 2017* | *April 2017* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Avdelingstannlege | 7,7 | 8,7 | 7,8 | 8,4 | 7,0 | 7,4 |
| Forsker | | | | 1,3 | | |
| Førsteamanuensis | 10,9 | 10,0 | 10,1 | 9,4 | 7,3 | 7,5 |
| Førsteamanuensis II | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| Instruktørtannlege | 16,0 | 15,5 | 18,5 | 15,2 | 16,6 | 17,1 |
| Instruktørtannlege med godkjer | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| Postdoktor | 0,2 | 0,4 | | | | |
| Professor | 14,8 | 14,3 | 16,2 | 16,8 | 17,3 | 17,8 |
| Professor II | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Spesialistkandidat | 6,0 | 6,3 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Spesialtannlege | 6,9 | 5,7 | 5,1 | 4,4 | 5,1 | 5,1 |
| Stipendiat | 0,8 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 4,8 | 3,3 |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***64,2*** | ***64,8*** | ***65,8*** | ***63,9*** | ***64,3*** | ***64,3*** |
| | | | | | | |
| Administrative | 17,8 | 17,2 | 18,0 | 18,0 | 17,6 | 17,2 |
| Tekniske | 69,2 | 69,4 | 67,4 | 67,6 | 71,1 | 70,9 |
| ***Sum teknisk/administrative*** | ***87,0*** | ***86,6*** | ***85,4*** | ***85,6*** | ***88,7*** | ***88,1*** |
| **Sum årsverk** | **151,1** | **151,4** | **151,2** | **149,4** | **153,0** | **152,4** |

**Tabell 8: IKO - antall eksternt finansierte årsverk 2014-2017**

| *Eksterne* | *Februar 2014* | *Februar 2015* | *Februar 2016* | *August 2016* | *Februar 2017* | *April 2017* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Avdelingstannlege | | | | | | |
| Forsker | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 2,2 | 2,2 |
| Instruktørtannlege | | | | | | |
| Postdoktor | 0,6 | | 1,0 | 0,5 | | |
| Professor | 0,5 | | | 0,5 | | |
| Professor II | 0,1 | | 0,2 | | | |
| Spesialistkandidat | 0,3 | | | | | |
| Spesialtannlege | 0,2 | | | | | |
| Stipendiat | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***3,9*** | ***2,0*** | ***2,2*** | ***3,5*** | ***3,2*** | ***3,2*** |
| | | | | | | |
| Administrative | | | | | | |
| Tekniske | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,8 | 0,8 |
| ***Sum teknisk/administrative*** | ***1,0*** | ***1,0*** | ***1,0*** | ***-*** | ***0,8*** | ***0,8*** |
| **Sum årsverk** | **4,9** | **3,0** | **3,2** | **3,5** | **4,0** | **4,0** |

# Klinisk institutt 1 (K1)

K1 har hatt underskudd i annuum siden etableringen. Ved utgangen av 2016 var underskuddet nedbetalt. Det er god kontroll og økonomistyring ved instituttet.

**Tabell 9: K1 - regnskap pr APRIL 2017 (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*** | *69 695* | *25 708* | *25 489* | *-219* | *-0,9 %* | 26 330 | *-3 %* |
| Utstyr og varekjøp | 1 771 | 336 | 1 739 | -1 403 | -417,7 % | 200 | -769 % |
| Lønn | 62 081 | 22 352 | 21 809 | 543 | 2,4 % | 21 258 | -3 % |
| Andre driftskostn | 11 986 | 3 348 | 1 773 | 1 575 | 47,0 % | 2 683 | 34 % |
| Internhandel | -6 408 | -1 441 | -1 423 | -17 | -1,2 % | -996 | 43 % |
| ***Sum kostn*** | *69 430* | *24 596* | *23 898* | *697* | *2,8 %* | *23 145* | *-3 %* |
| ***Driftsresultat*** | ***265*** | ***1 112*** | ***1 590*** | ***478*** | | ***3 184*** | ***-50 %*** |
| Overføringer fra året før | 5 466 | 5 466 | 5 526 | 60 | | 2 831 | |
| **Resultat** | 5 731 | 6 578 | 7 117 | 538 | | 6 015 | |

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

**Tabell 10: K1 - eksternfinansiert aktivitet pr APRIL 2017 (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* | 16 000 | 5 683 | 4 999 | -685 | 4 053 | 946 |
| EU - bidragsaktivitet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Annen bidragsaktivitet | 21 700 | 7 753 | 6 939 | -814 | 7 230 | -291 |
| ***Sum BOA*** | ***37 700*** | ***13 437*** | ***11 938*** | ***-1 499*** | ***11 283*** | ***655*** |

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. Instituttet har økning i eksternt finansierte stillinger.

**Tabell 11: K1 - antall årsverk grunnbevilgningen 2014-2017**

| Grunnbevilgning | Februar 2014 | Februar 2015 | Februar 2016 | August 2016 | Februar 2017 | April 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Forsker | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| Førsteamanuensis | 4,0 | 3,6 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,2 |
| Førsteamanuensis II | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 4,8 |
| Postdoktor | | | | | | |
| Professor | 27,6 | 26,4 | 24,1 | 24,1 | 24,2 | 23,0 |
| Professor II | 6,0 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | 5,9 |
| Stipendiat | | | | | | |
| Universitetslektor | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,7 |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***46,1*** | ***44,6*** | ***40,9*** | ***40,9*** | ***42,4*** | ***41,6*** |
| | | | | | | |
| Administrative | 11,3 | 11,1 | 10,3 | 11,6 | 11,6 | 11,7 |
| Tekniske | 27,8 | 30,6 | 26,8 | 28,8 | 26,5 | 27,5 |
| ***Sum teknisk/administrative*** | ***39,1*** | ***41,7*** | ***37,1*** | ***40,4*** | ***38,1*** | ***39,2*** |
| **Sum årsverk** | **85,2** | **86,2** | **77,9** | **81,2** | **80,4** | **80,7** |

Tabell 12: K1 - antall eksternt finansierte årsverk 2014-2017

| Eksterne | Februar 2014 | Februar 2015 | Februar 2016 | August 2016 | Februar 2017 | April 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Forsker | 6,2 | 5,2 | 9,0 | 10,1 | 7,3 | 5,9 |
| Førsteamanuensis | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Førsteamanuensis II | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
| Postdoktor | | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Professor | 0,2 | | | | 0,5 | 0,5 |
| Professor II | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
| Stipendiat | | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| Universitetslektor | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***10,0*** | ***14,8*** | ***22,1*** | ***22,4*** | ***20,6*** | ***18,5*** |
| | | | | | | |
| Administrative | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,0 |
| Tekniske | 1,5 | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 4,7 | 4,7 |
| ***Sum teknisk/administrative*** | ***2,7*** | ***5,5*** | ***5,9*** | ***5,4*** | ***6,0*** | ***6,7*** |
| **Sum årsverk** | **12,7** | **20,3** | **28,0** | **27,8** | **26,6** | **25,2** |

# 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.

Det jobbes målrettet for å etablere gode rutiner for oppfølging av prosjekter. K2 rapporterer en samlet overføring på 4,3 millioner samlet for grunnbevilgningen.

Tabell 13: K2 - regnskap pr APRIL 2017 (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*** | *110 014* | *41 538* | *44 403* | *2 865* | *6,9 %* | 37 475 | *18 %* |
| Utstyr og varekjøp | 4 100 | 1 200 | 1 919 | -719 | -59,9 % | 1 083 | -77 % |
| Lønn | 92 915 | 32 428 | 32 117 | 311 | 1,0 % | 29 313 | -10 % |
| Andre driftskostn | 22 080 | 4 154 | 6 300 | -2 146 | -51,7 % | 4 922 | -28 % |
| Internhandel | -5 445 | -518 | 628 | -1 146 | -221,1 % | 2 956 | 79 % |
| ***Sum kostn*** | *113 649* | *37 264* | *40 965* | *-3 701* | *-9,9 %* | *38 273* | *-7 %* |
| ***Driftsresultat*** | ***-3 635*** | ***4 274*** | ***3 439*** | ***-835*** | | ***-798*** | ***531 %*** |
| Overføringer fra året før | 7 971 | 7 971 | 8 728 | 757 | | 6 682 | |
| **Resultat** | 4 336 | 12 246 | 12 167 | -79 | | 5 884 | |

K2 har størst eksternt finansiert aktivitet ved fakultetet med en målsetning for 2017 på 84,0 millioner kroner. Pr april ligger instituttet under budsjett, men forventer at aktiviteten vil ta seg opp utover året slik at samlet planlagt aktivitet oppnås.

Tabell 14: K2 - eksternfinansiert aktivitet pr APRIL 2017 (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 | -249 | 249 |
| NFR - bidragsaktivitet* | 28 000 | 10 859 | 9 891 | -968 | 5 293 | 4 598 |
| EU - bidragsaktivitet | 9 000 | 3 245 | 4 928 | 1 683 | 1 364 | 3 564 |
| Annen bidragsaktivitet | 47 000 | 16 298 | 12 812 | -3 486 | 13 859 | -1 047 |
| ***Sum BOA*** | ***84 000*** | ***30 402*** | ***27 631*** | ***-2 771*** | ***20 267*** | ***7 364*** |

K2 har en relativt stabil bemanning i grunnbevilgningen. Den eksternfinansierte virksomheten finansierer om lag like mange stillinger som i 2014..

Tabell 15: K2 - antall årsverk i grunnbevilgningen 2014-2017

| Grunnbevilgning | Februar 2014 | Februar 2015 | Februar 2016 | August 2016 | Februar 2017 | April 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Forsker | | | | | 1,0 | |
| Førsteamanuensis | 5,5 | 3,2 | 4,2 | 7,1 | 6,7 | 7,7 |
| Førsteamanuensis II | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| Postdoktor | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| Professor | 40,7 | 39,1 | 36,9 | 37,5 | 39,4 | 38,4 |
| Professor II | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,7 |
| Stipendiat | | 1,0 | | | | |
| Universitetslektor | 1,8 | 1,6 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 3,9 |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***57,2*** | ***53,4*** | ***52,7*** | ***55,8*** | ***57,7*** | ***57,9*** |
| | | | | | | |
| Administrative | 12,6 | 14,0 | 12,5 | 11,0 | 13,5 | 13,5 |
| Tekniske | 36,2 | 39,7 | 36,3 | 35,8 | 37,4 | 38,6 |
| ***Sum teknisk/administrative*** | ***48,8*** | ***53,7*** | ***48,8*** | ***46,8*** | ***50,9*** | ***52,1*** |
| **Sum årsverk** | **106,0** | **107,1** | **101,5** | **102,6** | **108,6** | **110,0** |

Tabell 16: K2 - antall eksternt finansierte årsverk 2014-2017

| Eksterne | Februar 2014 | Februar 2015 | Februar 2016 | August 2016 | Februar 2017 | April 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Forsker | 18,9 | 27,3 | 26,1 | 28,6 | 30,1 | 24,2 |
| Førsteamanuensis | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | | |
| Førsteamanuensis II | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| Postdoktor | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 14,0 | 12,0 | 12,3 |
| Professor | 0,7 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Professor II | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Stipendiat | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 13,6 | 11,6 | 11,8 |
| Universitetslektor | | | | | | |
| Vitenskapelig assistent | | | | | | |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***48,4*** | ***59,5*** | ***61,4*** | ***60,0*** | ***57,2*** | ***53,2*** |
| | | | | | | |
| Administrative | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
| Tekniske | 12,1 | 12,3 | 12,0 | 12,6 | 8,6 | 9,6 |
| ***Sum teknisk/administrative*** | ***13,1*** | ***13,3*** | ***12,9*** | ***13,1*** | ***9,4*** | ***10,4*** |
| **Sum årsverk** | **61,5** | **72,8** | **74,3** | **73,1** | **66,6** | **63,6** |

# Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS)

IGS har hatt utfordringer i grunnbevilgningsøkonomien i et par år. Også ved utgangen av 2017 forventes det at instituttet vil ha et underskudd. I 2017 isolert sett forventes det et overskudd, slik at underskuddet reduseres. I 2017 har IGS fått ny aktivitet gjennom overtagelsen av globale samfunnsutfordringer.

Det er en tett dialog mellom fakultetsledelsen og instituttet om den økonomiske situasjonen.

Tabell 17: IGS - regnskap pr APRIL 2017 (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*** | *79 426* | *28 276* | *26 341* | *-1 935* | *-6,8 %* | 21 116 | *25 %* |
| Utstyr og varekjøp | 1 188 | 100 | 155 | -55 | -55,0 % | 124 | -25 % |
| Lønn | 67 694 | 25 177 | 24 984 | 193 | 0,8 % | 21 771 | -15 % |
| Andre driftskostn | 12 159 | 3 289 | 2 308 | 981 | 29,8 % | 2 334 | 1 % |
| Internhandel | -3 504 | -1 459 | 23 | -1 481 | -101,6 % | 2 966 | 99 % |
| ***Sum kostn*** | *77 538* | *27 108* | *27 469* | *-362* | *-1,3 %* | *27 195* | *-1 %* |
| ***Driftsresultat*** | ***1 889*** | ***1 168*** | ***-1 129*** | ***-2 297*** | | ***-6 078*** | ***81 %*** |
| Overføringer fra året før | -4 269 | -4 269 | -4 267 | 2 | | 160 | |
| **Resultat** | -2 380 | -3 100 | -5 396 | -2 295 | | -5 919 | |

Tabell 18: IGS - eksternfinansiert aktivitet pr APRIL 2017 (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 | 5 237 | 1 778 | 1 186 | -592 | 2 022 | -837 |
| NFR - bidragsaktivitet* | 30 485 | 10 253 | 8 763 | -1 490 | 5 892 | 2 871 |
| EU - bidragsaktivitet | 1 436 | 491 | 464 | -28 | 521 | -58 |
| Annen bidragsaktivitet | 18 985 | 6 605 | 5 705 | -899 | 5 498 | 208 |
| ***Sum BOA*** | ***56 143*** | ***19 127*** | ***16 118*** | ***-3 009*** | ***13 934*** | ***2 184*** |

IGS har hatt en stabil bemanning totalt sett. Økningen i administrative stillinger skyldes ny virksomhet gjennom etter- og videreutdanningen samt globale samfunnsutfordringer.

Tabell 19: IGS - antall årsverk i grunnbevilgningen 2014-2017

| Grunnbevilgning | Februar 2014 | Februar 2015 | Februar 2016 | August 2016 | Februar 2017 | April 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Forsker | 1,6 | | 1,0 | | | |
| Førsteamanuensis | 8,1 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 10,2 | 9,7 |
| Førsteamanuensis II | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Professor | 34,1 | 33,7 | 31,7 | 32,9 | 33,0 | 32,7 |
| Professor II | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Stipendiat | 1,0 | 1,0 | | | | |
| Universitetslektor | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,5 |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***49,1*** | ***49,0*** | ***46,6*** | ***47,1*** | ***47,2*** | ***46,8*** |
| | | | | | | |
| Administrative | 16,3 | 15,9 | 16,9 | 16,8 | 25,0 | 24,3 |
| Tekniske | 1,8 | 2,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| ***Sum teknisk/administrative*** | **18,1** | **18,6** | **20,6** | **20,6** | **28,7** | **28,1** |
| **Sum årsverk** | **67,2** | **67,6** | **67,2** | **67,7** | **75,9** | **74,9** |

Tabell 20: IGS - antall eksternt finansierte årsverk 2014-2017

| Eksterne | Februar 2014 | Februar 2015 | Februar 2016 | August 2016 | Februar 2017 | April 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Forsker | 9,2 | 10,4 | 13,1 | 12,3 | 9,8 | 8,8 |
| Førsteamanuensis | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 1,2 |
| Førsteamanuensis II | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 |
| Postdoktor | 4,8 | 7,0 | 7,3 | 5,8 | 4,6 | 4,6 |
| Professor | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Professor II | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Stipendiat | 10,5 | 12,5 | 9,5 | 11,3 | 11,6 | 12,4 |
| Universitetslektor | | | | | 0,1 | 0,1 |
| Vitenskapelig assistent | 2,5 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***29,3*** | ***33,0*** | ***32,7*** | ***33,1*** | ***28,7*** | ***29,6*** |
| | | | | | | |
| Administrative | 4,6 | 5,8 | 4,8 | 4,8 | 5,7 | 5,7 |
| Tekniske | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 3,8 |
| ***Sum teknisk/administrative*** | ***7,4*** | ***8,5*** | ***7,9*** | ***7,9*** | ***8,3*** | ***9,5*** |
| **Sum årsverk** | **36,7** | **41,5** | **40,6** | **40,9** | **37,0** | **39,1** |

# Rekrutteringsstillinger

Tabellen nedenfor viser regnskapet for rekrutteringsstillinger pr april med unntak av driftsmidler som regnskapsføres på instituttene. Lavere kostnader enn budsjettert skyldes i hovedsak at det pr nå er færre årsverk enn det vil være utover høsten. Tilsatte etter vårutlysningen begynte som planlagt i september, men noen få har fått aksept for en noe senere oppstart.

Tabell 21: Rekrutteringsstillinger - regnskap pr APRIL 2017 (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*** | *122 189* | *42 121* | *42 121* | - | 39 283 | *7 %* |
| Utstyr og varekjøp | | | | | | 0 % |
| Lønn | 94 000 | 33 444 | 30 505 | 2 939 | 28 626 | -7 % |
| Andre driftskostn | - | - | 45 | -45 | 23 | -93 % |
| Internhandel | 28 189 | 13 985 | 12 814 | 1 171 | 11 049 | -16 % |
| ***Sum kostn*** | *122 189* | *47 429* | *43 364* | *4 064* | *39 699* | *9 %* |
| ***Driftsresultat*** | **-** | ***-5 307*** | ***-1 243*** | ***4 064*** | ***-416*** | ***199 %*** |

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 stram økonomistyring. En del stillinger i bemanningsplanen er ikke besatt og driftskostnadene er redusert der det har vært mulig.

Tabell 22: Fakultetsadministrasjonen - regnskap pr APRIL 2017 (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*** | *32 337* | *10 996* | *10 996* | - | *10 592* | 4 % |
| Utstyr og varekjøp | - | - | 108 | -108 | 30 | -260 % |
| Lønn | 31 278 | 10 909 | 10 542 | 367 | 10 163 | -4 % |
| Andre driftskostn | 1 059 | 321 | 215 | 106 | 199 | -8 % |
| Internhandel | - | - | 17 | -17 | -5 | -413 % |
| ***Sum kostn*** | *32 337* | *11 230* | *10 881* | *349* | *10 387* | *-5 %* |
| ***Driftsresultat*** | **-** | ***-234*** | ***115*** | ***349*** | ***205*** | ***-44 %*** |

Utviklingen i stillinger vises nedenfor.

Tabell 23: Fakultets administrasjon - antall årsverk i grunnbevilgningen 2014-2017

| Grunnbevilgning | Februar 2014 | Februar 2015 | Februar 2016 | August 2016 | Februar 2017 | April 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Forsker | | | | | | |
| Førsteamanuensis II | | | | | | |
| Professor | | | | | | |
| Professor II | 0,2 | 0,2 | | | | |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***0,2*** | ***0,2*** | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| Administrative | 41,3 | 41,2 | 37,9 | 41,6 | 43,8 | 44,7 |
| Tekniske | 2,6 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| ***Sum teknisk/administrative*** | ***43,9*** | ***43,8*** | ***39,5*** | ***43,2*** | ***45,4*** | ***46,3*** |
| **Sum årsverk** | **44,1** | **44,0** | **39,5** | **43,2** | **45,4** | **46,3** |

# 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. Den økonomiske statusen for disse områdene er vist i tabellene nedenfor.

Innbakt i regnskapet for fakultetets fellessatsinger ligger blant annet effektiviseringskutt som ikke er fordelt på instituttene.

**Tabell 24: Resten av fakultetet - regnskap pr APRIL 2017 (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*** | *80 094* | *32 321* | *34 047* | *1 726* | *34 585* | -2 % |
| Utstyr og varekjøp | 200 | - | 143 | -143 | 52 | -174 % |
| Lønn | -68 | -679 | 2 402 | -3 080 | 2 004 | -20 % |
| Andre driftskostn | 12 933 | 1 525 | 4 491 | -2 966 | 5 699 | 21 % |
| Internhandel | 54 446 | 11 238 | 11 793 | -555 | 17 211 | 31 % |
| ***Sum kostn*** | *67 510* | *12 085* | *18 829* | *-6 744* | *24 967* | *25 %* |
| ***Driftsresultat*** | ***12 584*** | ***20 236*** | ***15 218*** | ***-5 018*** | ***9 619*** | ***58 %*** |

Tabellen nedenfor viser utviklingen i årsverk knyttet til fakultetets fellessatsinger og fakultetsadministrasjon. Variasjonene skyldes i hovedsak svingninger i rekrutteringsstillinger i perioden.

**Tabell 25: Felles satsingsområder - antall årsverk i grunnbevilgningen 2014-2017**

| Grunnbevilgning | Februar 2014 | Februar 2015 | Februar 2016 | August 2016 | Februar 2017 | April 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Vitenskapelige stillinger*** | | | | | | |
| Dekan | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Forsker | | | | | 1,0 | |
| Førsteamanuensis | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Førsteamanuensis II | | | | | | 0,2 |
| Postdoktor | 39,2 | 38,2 | 30,0 | 25,5 | 25,1 | 27,2 |
| Professor | | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Professor II | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Stipendiat | 123,4 | 113,8 | 109,5 | 109,2 | 120,0 | 119,1 |
| Universitetslektor | | | | | | |
| ***Sum Vitenskapelige*** | ***163,8*** | ***153,4*** | ***142,5*** | ***137,5*** | ***148,6*** | ***149,1*** |
| | | | | | | |
| Administrative | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 6,0 |
| Tekniske | 1,0 | 1,0 | | | | |
| ***Sum teknisk/administrative*** | ***4,8*** | ***4,8*** | ***3,8*** | ***4,3*** | ***4,8*** | ***6,0*** |
| **Sum årsverk** | **168,6** | **158,2** | **146,3** | **141,8** | **153,4** | **155,1** |

31.05.2017 Beathe Bjørneberg, Bjørn Bjørnsen