



Økonomi DMF 2014

Totalaktivitet DMF



	2012	2013	2014
Bevilgningsøkonomi			
Driftsbevilgning	287 960	326 299	363 936
Strategi og omstillingsmidler	74 139	84 283	74 986
Utstyrsmidler nytt sykehus	13 552	34 782	30 922
Totalt bevilgningsøkonomi	375 651	445 364	469 844
BOA	360 050	420 911	450 913
Totalaktivitet DMF	735 701	866 275	920 757

Budsjettgjennomføring bevilgningsøkonomi



	Budsjettert resultat 2014	Resultat 2014	Budsjettavvik 2014
RD	7 777	4 804	2 973
RSO	2 165	-3 557	5 722
RF	16 000	30 922	-14 922
RT	25 942	32 169	-6 227

Utfordringer budsjett 2014



Driftsrammen:

- Inntekter kjernefasilitetene
- Forsinket aktivitet instituttene (spes. Stillinger)

Strategi og omstillingsmidler:

- Forsinkelse større satsninger (HEVET)
- Generell forsinkelse ved ansettelse

Utstyrsmidler:

- Bedre innkjøpsprosesser
- Positivt . Dette er midler vedtatt brukt og som nærmer seg slutten

Avsetninger pr. 31.12.2014

Avsetninger	RD	RF	RSO	Total avsetning
Fak	14 278	(32 128)	1 547	(16 302)
Institutt	(22 514)	-	(5 270)	(27 783)
KF	(4 294)	-	(1 120)	(5 414)
Øvrige	(6 247)	-	(5 374)	(11 621)
Total IB	(18 777)	(32 128)	(10 216)	(61 120)

Avsetningstak (29 508)

Planlagte avsetninger

Budsjett 2015	RD	RF	RSO	Total avsetning
Fak	20 470	(5 555)	(6 704)	8 210
Institutt	(23 560)	-	(1 092)	(24 653)
KF	(5 745)	-	(626)	(6 371)
Øvrige	(2 193)	-	(2 591)	(4 784)
	(11 029)	(5 555)	(11 014)	(27 598)

BOA



Pr. finanskategori		
	2013	2014
NFR	122 574	124 701
Randsone	183 079	184 751
EU/utland	17 664	19 909
Stat/kommune	41 447	36 425
Fond/legater	26 367	47 840
Private/næringsliv	23 161	29 884
Kurs/konferanser	2 136	2 034
Andre	4 483	5 369
Totalt BOA	420 911	450 913
Pr.Institutt		
	2013	2014
Fakadm	10 406	12 624
LBK	32 928	29 708
IKM	120 499	130 837
ISM	85 024	83 673
ISB	85 045	81 735
INM	36 390	43 679
RKBU	9 555	9 698
Kavli	41 064	58 959
Sum total	420 911	450 913

Fokus økonomi 2015

- Oppfølging handlingsplaner og budsjett vedtatt i fakultetsstyret desember 2014
 - Lage gode måleparameter for oppfølging
- Arbeidsgruppe skal se på den interne budsjettfordelingsmodellen.
- Bedre budsjettprosess med mer forankring hos instituttledelsene. (Workshop)
- Følge opp avbyråkratiseringskrav.
- Følge andre prosesser som Fusjon og integrasjonsprosjekt St. Olav.

