



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 117/17

Møtedato: 26.10.2017

Dato: 13.10.2017

Arkivsaksnr: 2017/551

Økonomirapport per september 2017

Saken gjelder:

Denne saken gir økonomisk status for UiB per september både for grunnbevilgningsøkonomien (GB) og den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten (BOA).

Grunnbevilgningsøkonomien

Inntekter og kostnader er høyere enn budsjettet. Netto er det et negativt resultatavvik i forhold til budsjett lik 10,1 mill. kroner. Av figuren under kommer det frem at kostnader per september er 40,4 mill. kroner høyere enn ventet. Kostnadsavviket er endret med 48,6 mill. kroner i negativ retning sammenliknet med august. Dette skyldes både periodisering (byggprosjekter) og økt leie for KMDs nybygg. Tidligere overtakelse enn planlagt gir høyere husleie i 2017. UiB venter tilbakemelding fra KD om en tilleggsbevilgning på dette beløpet.

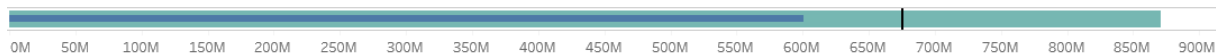


Resultatet gir lavere overføringer enn budsjettet (se figur under). Det er en nedgang sammenliknet med august, men overføringene har økt med 16,2 mill. kroner siden 2016. Prognose for overføring til 2018 er 223 mill. kroner som er noe lavere enn pr august.



Bidrag- og oppdragsfinansiering

Regnskapet for BOA-økonomien viser en aktivitet lik 600,5 mill. kroner. Dette er 74,6 mill. kroner lavere enn budsjettet. Avviket har økt med 21,3 mill. kroner sammenlignet med regnskap pr august. Målet for aktiviteten i 2017 er på 871 mill. kroner, og pr september er prognosen for året lik 868 mill. kroner. Dette er noe høyere enn prognose pr august.



Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar økonomirapporten per september til orientering.

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

13.10.2017/Wenche Neset/Sven-Egil Bøe/Per Arne Foshaug (avd.dir)

Vedlegg: 1. Saksframstilling 2. Status per enhet

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
117/17

Møtedato:
26.10.2017

Arkivsaksnr:
2017/551

Økonomirapport per september 2017

Bakgrunn

I denne saken presenteres og kommenteres den økonomiske situasjonen per september 2017. Dette omfatter grunnbevilgningen (GB) og den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten (BOA) samlet for UiB. Fakultetene presenteres i vedlegg 2.

Universitetsstyret vedtok fordeling av universitetets grunnbudsjett og mål for BOA-inntekter i styresak 142/16. I økonomirapport per mars ble det gjort rede for innholdet i budsjettammen på GB for 2017. Denne inneholder budsjettammen fra Kunnskapsdepartementet (KD), instituttinntekter, avskrivningsinntekter og ekstrabevilgninger. Rammen er i ettertid økt med tildelinger fra KD på 12,1 mill. kroner til Program for kunstnerisk utvikling (PKU), 4 mill. kroner til SFU bioCEED (Senter for fremragende utdanning), 30 mill. kroner til rehabilitering av Geofysisk institutt og 1,5 mill. kroner til nye studieplasser.

UiB totalt

Tabell 1 viser budsjett og regnskap for UiB totalt (sum GB og BOA). Etter september er inntektene 16,2 mill. kroner høyere enn kostnadene, noe som gir et positivt resultat. Sammenlignet med budsjettet per september er inntektene 44,3 mill. kroner lavere enn ventet og kostnadene er 34,2 mill. kroner lavere. Av dette er om lag 74,6 mill. kroner knyttet til BOA, både på inntekts- og kostnadssiden.

Tabell 1: Totaltall regnskap per september

I/K	Årsbudsjett*	Budsjett	Regnskap	Avvik
Innt.	-4 599 482 297	-3 347 396 473	-3 303 076 789	-44 319 684
Kostn.	4 497 910 298	3 321 076 282	3 286 834 501	34 241 781
Sum	-101 571 999	-26 320 191	-16 242 288	-10 077 903

I forhold til samme tid i 2016 er det en økning i inntekter og kostnader på henholdsvis 312 mill. kroner og 238 mill. kroner. Store deler av økningen er knyttet til sammenslåingen med KHiB, tildelinger til byggprosjekter og noe økning i BOA-aktivitet. Dette er også reflektert i antall årsverk som er økt med 166 siden september i fjor. Økningen fordeler seg med 133,7 årsverk på GB og 32,3 årsverk på BOA. KHiB hadde registrert 94,8 årsverk på GB og 2,8 årsverk på BOA. Det er dermed både reell vekst i stillinger knyttet til grunnbevilgningsøkonomien og til BOA-aktiviteten.

Grunnbevilgningen

Overføringen fra 2016 var 193 mill. kroner. I 2017 ble det i sin helhet budsjettetert med en økning i overføringen på 102 mill. kroner til 295 mill. kroner. Tabell 2 viser at inntektene per september er høyere enn kostnadene, noe som gir et positivt resultat på 16,2 mill. kroner. Dette er 10,1 mill. kroner lavere enn ventet. Dette resultatet fører til at overføringene har økt til 209,7 mill. kroner siden inngangen av året, det er likevel en reduksjon på 17,8 mill. kroner siden august.

Forklaring figurer | Budsjett hittil i år ■ Regnskap hittil i år ■ Årsbudsjett

Tabell 2: Hovedtall grunnbevilgningen (GB)

I/K	Årsbudsjett*	Budsjett	Regnskap	Avvik
Innt.	-3 728 828 297	-2 672 272 998	-2 702 551 396	30 278 398
Kostn.	3 627 256 298	2 645 952 807	2 686 309 108	-40 356 301
Sum	-101 571 999	-26 320 191	-16 242 288	-10 077 903

Avvik fra budsjett har økt både på inntekts- og kostnadssiden siden august. Avviket på kostnader er fordelt på flere poster. Forbruket på lønn er noe høyere enn budsjettet. Også investering og driftskostnader er høyere enn budsjettet. Det er også et negativt avvik knyttet til interne transaksjoner og bidrag til GB fra BOA-aktiviteten. Ved enhetene er det varierende status i forhold til periodisert budsjett. Flere enheter har lavere kostnader enn ventet (spesielt MN, MED og UM), mens særlig KMD og EIA har høyere kostnader enn ventet. KMD har fått høyere husleiekostnader som resultat av at nybygget ble overtatt tidligere enn ventet. Det er dialog med KD om en ekstrabevilgning. Økningen på EIA er et periodiseringsavvik. Det vises ellers til vedlegg 2 for mer detaljert informasjon.

Av figur 1 kommer det frem at *overføringen* per september er 10,1 mill. kroner lavere enn ventet, og 85,3 mill. kroner lavere enn årets mål på overføring.



Figur 1: overføring GB per september

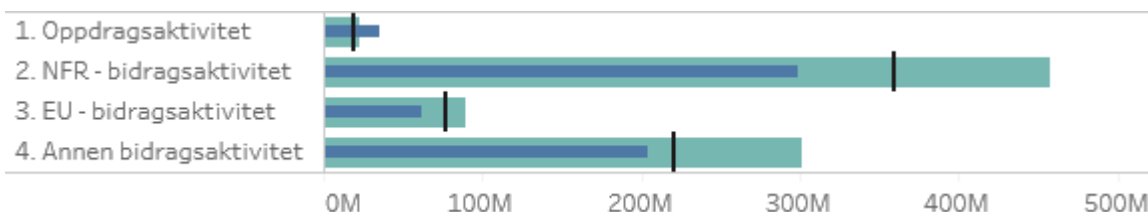
I økonomirapport per mars er det gjort rede for sammensetningen av budsjettmål for overføring til 2018. Overføringen fra 2016 på 193 mill. kroner ble planlagt bygget opp med 102 mill. kroner i løpet av 2017 til 295 mill. kroner. Målsetningen la til grunn at det i løpet av 2017 skulle selges 7 bygg. EIA venter nå at kun 2 bygg vil bli solgt i løpet av året, og dette er innarbeidet i prognosen. Samlet prognose etter september er på 223 mill. kroner - en nedgang på 9 mill. kroner siden august. Flere av fakultetene har gjort mindre justeringer, men hovedforklaringen er at EIA har nedjustert sin prognose med 10 mill. kroner. Dette skyldes økt fremdrift i enkelte prosjekter sammenlignet med prognose for august.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Etter september er den samlede aktiviteten i BOA-delen av økonomien lik 600,5 mill. kroner. Dette er 74,6 mill. kroner lavere enn budsjettet. Med unntak av SV har alle fakultetene lavere aktivitet enn ventet. UB og UM har aktivitet på nivå med budsjett. MN, HF og MED har de største negative avvikene, og figur 2 viser at det særlig er NFR-aktivitet og EU-aktivitet som er lavere.

Videre viser figuren at oppdragsaktivitet er høyere enn budsjettet og annen bidragsaktivitet lavere enn budsjettet. Dette er i stor grad resultat av tidligere omtalte omklassifisering av aktivitet for flere år ved avslutningen av et prosjekt (jf. økonomirapport per juli). Effekten av omklassifiseringen er at oppdragsaktivitet er økt med 21,4 mill. kroner, mens annen bidragsaktivitet er redusert tilsvarende. Ser man bort fra korreksjonen er avvikene på oppdrag og annen bidrag på henholdsvis -4,1 mill. kroner og 5,4 mill. kroner.

Figur 2: aktivitet hittil i år per finansieringskilde per september:



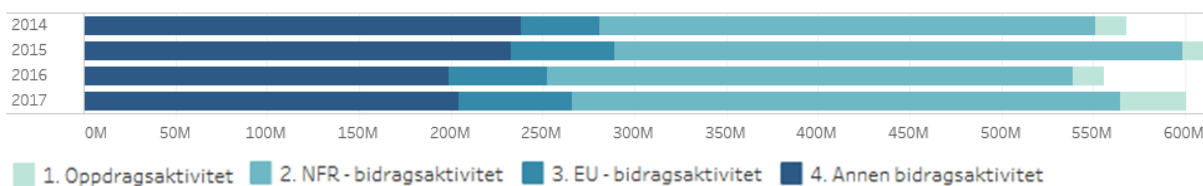
Den regnskapsførte BOA-aktiviteten i 2016 var 859 mill. kroner. Det var en nedgang på 4 mill. kroner (0,5 %) fra 2015. Budsjettmålet for BOA-aktivitet i 2017 er 871 mill. kroner. Prognosen er økt med 5 mill kr siden august og er nå på 868 mill. kroner. Dette er 3 mill. kroner lavere enn målsetningen for 2017. I forhold til september 2016 er det en økning i BOA-aktivitet på 44,3 mill. kroner. Dette korresponderer godt med økningen i antall årsverk. I tabell 3 vises prognosen fordelt på finansieringskilde.

Tabell 3: Prognose BOA-aktivitet per september

Aktivitet BOA (mill. kroner)	Årsbudsjett 2017	Prognose 2017
NFR-inntekt	462	451
EU-inntekt	90	89
Annen bidragsinntekt	296	282
Oppdragsinntekt	22	46
Sum	871	868

Figur 3 viser at aktiviteten så langt i 2017 er høyere enn på samme tidspunkt i 2016 og nesten på nivå med samme tid i 2015. Da endte aktiviteten på henholdsvis 859,5 mill. og 863,7 mil. kroner.

Figur 3: aktivitet hittil i år 2014-2017



Universitetsdirektøren sine kommentarer

Økonomiske status per september viser at det på GB er et positivt avvik på inntekter og et negativt avvik på kostnader. For UiB totalt er prognosen nedjustert med 9 mill. kroner noe som hovedsakelig skyldes at EIA har nedjustert sin prognose med 10 mill. kroner. Ellers er det bare mindre endringer i enhetene sine prognoser. Forskyvning i planlagt salg av bygg til 2018 ble innarbeidet i prognosen i juli og ligger fremdeles til grunn for ventet overføring. Det er noe usikkerhet knyttet til tidspunkt for salg av Vektergården, men ettersom sannsynligheten er stor for at dette gjennomføres i 2017 ligger det inne i prognosen.

Det negative avviket på grunnbevilgningen skyldes i hovedsak faktureringen av nybygget i Møllendalsveien og noe høyere aktivitetsnivå på EIAs byggprosjekter. Nybygget ble overtatt tidligere enn planlagt, og det påløper dermed husleie til Statsbygg for en lenger periode enn ventet. Det er dialog med KD om en ekstrabevilgning knyttet til disse merkostnadene. Mens avviket på EIA ikke har realøkonomiske konsekvenser vil tilbakemeldingen fra KD ha stor betydning for resultatet i 2017.

BOA-aktiviteten ved UiB er fremdeles lavere enn ventet og ønsket. Innmeldt prognose oppjusteres noe etter september og er nå bare 3 mill. kroner lavere enn målsetningen for året. Det er positivt at aktiviteten per september er høyere enn på samme tid i fjor og at vi ser en vekst i antall årsverk knyttet til BOA.

Det humanistiske fakultet og Det juridiske fakultet har som nevnt i tidligere rapporter, en økonomisk ubalanse som har ført til at de har med seg relativt store negative overføringer inn i 2017. Begge fakultetene har prognoser for 2017 som er på nivå med det de har meldt tidligere. Dette innebærer at HF vil få en noe mindre negativ overføring inn i 2018 mens JUS vil øke sin ytterligere. I prosessen frem mot budsjett 2018 har dette vært tema i dialogen med fakultetene. I sak om budsjett 2018 legges det frem tiltak med mål om å sikre økonomisk balanse på sikt.

13.10.2017/Wenche Neset/Sven-Egil Bøe/Per Arne Foshaug (avd.dir)

Vedlegg 2 Status enhetene

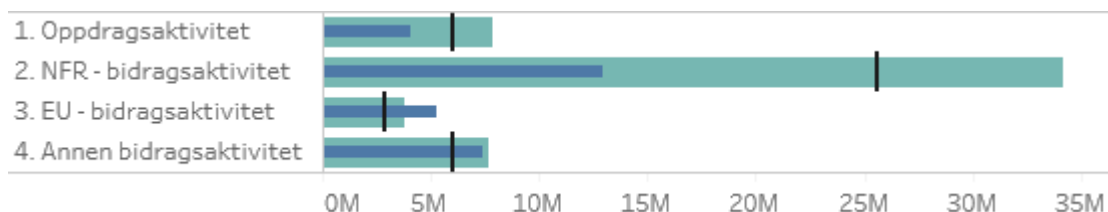
Det humanistiske fakultet (HF)

På GB har HF en negativ overføring på 16 mill. kroner fra 2016. Fakultetet arbeider mot en reduksjon av den negative overføringen, noe som tydelig reflekteres gjennom en nedgang i antall årsverk. HF har budsjettert med en negativ overføring på 14,1 mill. kroner til 2018.

Resultatet er 13,1 mill. kroner lavere enn budsjettert pr september. Avviket skyldes i hovedsak at kostnadene er 11,2 mill. kroner høyere enn budsjettert (se figur under). Årsaken er periodiseringsavvik - i særlig grad blir resultatet påvirket av forsinkede interne inntekter for Exphil. Fakultetet opprettholder prognosen for overføring til 2018 på -15,2 mill. kroner.



Per september har HF en BOA-aktivitet på 29,6 mill. kroner. Dette er 10,8 mill. kroner lavere enn budsjettert og 2,3 mill. kroner lavere enn resultatet per august. 1,4 mill. av dette skyldes en periodiseringsfeil som blir rettet i oktober. Fakultetet forventer en positiv utvikling i slutten av året. Figuren under viser at avviket hovedsakelig er knyttet til lavere NFR-aktivitet enn ventet. Det er flere årsaker til dette, blant annet forsinket aktivitet i flere prosjekter og at fakultetets nye SFF ikke har kommet ordentlig i gang. Ett prosjekt har også blitt omdefinert fra NFR til EU noe som gjør at EU øker tilsvarende reduksjonen i NFR. Fakultetet opprettholder sin prognose på 50,5 mill.



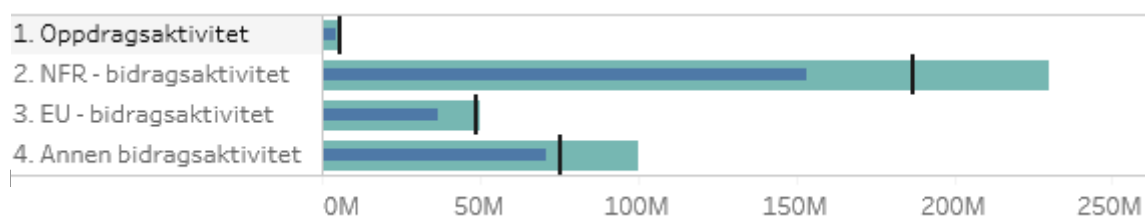
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

På GB har MN en overføring på 12,3 mill. kroner fra 2016. Fakultetet har budsjettert med en overføring på 5 mill. kroner til 2018.

Per september har fakultetet et resultat som er 50,1 mill. kroner bedre enn budsjettert noe som er en kombinasjon av høyere inntekter og lavere kostnader enn ventet. Avviket skyldes i all hovedsak periodisering. Figuren under viser at kostnadene er 31,8 mill. kroner lavere enn budsjett pr september. Prognosen for overføring er tidligere oppjustert med 8 mill. kroner knyttet til SFU bioCEED, nye studieplasser og forsinket forbruk. Per september opprettholder MN prognosen på 13 mill. kroner.



Per september har fakultetet en BOA-aktivitet på 264,9 mill. kroner noe som er 52,2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Figuren under viser at det er lavere aktivitet på NFR og EU som utgjør mesteparten av avviket. Innbetalingene per september er høyere enn ventet på alle kilder utenom NFR, og fakultetet opprettholder derfor tidligere prognose for aktivitet på 385 mill. kroner.

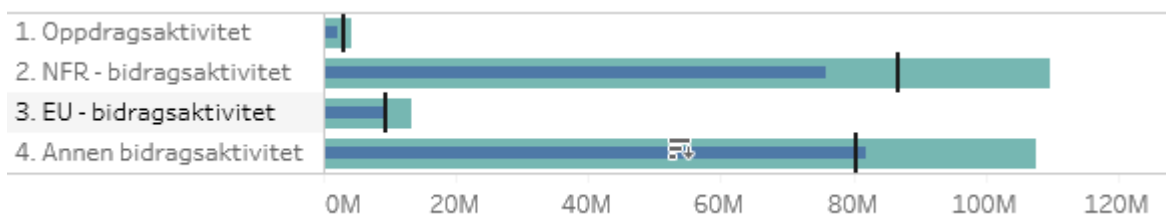


Det medisinske fakultet (MED)

På GB har MED en overføring på 15 mill. kroner fra 2016. Fakultetet budsjetterer med kostnader i 2017 på samme nivå som inntektene og uendret overføring til 2018. Per september har fakultetet et resultat som er 905 000 kroner høyere enn budsjettet. Figuren under viser at kostnadene er 11,5 mill. kroner høyere enn ventet. Avviket skyldes i hovedsak periodisering og fakultetet opprettholder prognose for overføring til 2018 på 15 mill. kroner.

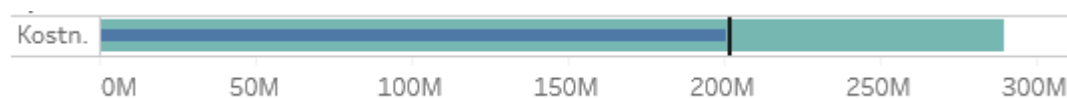


Per september er fakultetets BOA-aktivitet 169,9 mill. kroner. Dette er 9,7 mill. kroner lavere enn budsjettet. Figuren under viser at NFR-aktiviteten er lavere enn ventet. Det samme er oppdrag, mens EU og annen bidragsaktivitet er noe høyere. Fakultetet opprettholder prognosen for BOA-aktivitet på 231 mill. kroner.

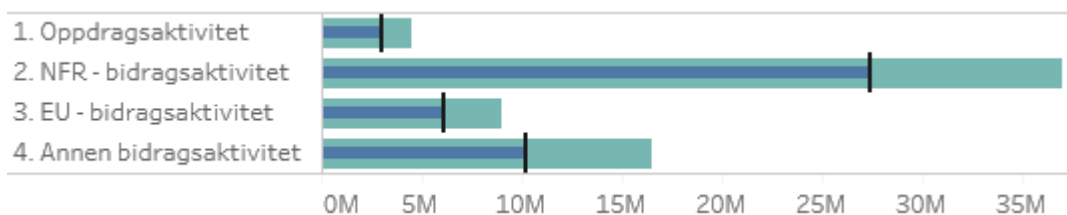


Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

På GB har SV en positiv overføring på 4,9 mill. kroner fra 2016. Fakultetet forventer å bygge ned overføringen i løpet av 2017 og ikke overføre noe til 2018. Fakultetet har et resultat per september som er 7,7 mill. kroner bedre enn budsjettet. Avviket skyldes periodiseringsfeil. 4,3 mill. kroner er knyttet til motpart 81 og skyldes forsinkelser i investeringene til Media City Bergen. Figuren under viser at kostnadene til fakultetet er 1,6 mill. kroner lavere enn budsjettet. Fakultetet ble tidligere i år tilført 6 mill. kroner til Senter for klima- og energiomstilling og anslår at 5 mill. kroner av denne tildelingen vil stå ubrukt ved utgangen av året. Prognosen opprettholdes etter september.



Per september har fakultetet en BOA-aktivitet på 46,7 mill. kroner. Dette er omtrent som budsjettet. Figuren under viser at aktiviteten også er omtrent som budsjettet per finansieringskilde. Prognose for BOA-aktivitet økes med 1,2 mill. kroner - til 72,7 mill. kroner.

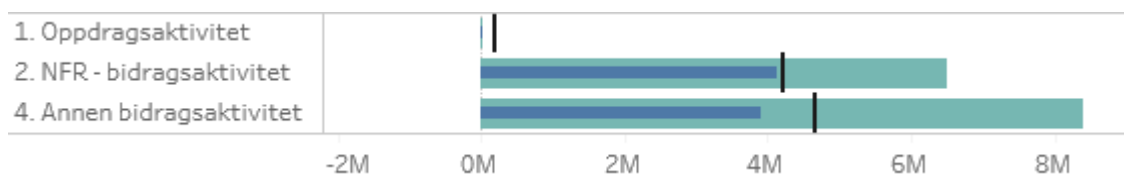


Det juridiske fakultet (JUS)

På GB har JUS en negativ overføring på 12,8 mill. kroner fra 2016. I 2017 ventet fakultetet et underskudd på 4,8 mill. kroner og en negativ overføring til 2018 på 17,6 mill. kroner. Figuren under viser at fakultetet sine kostnader er 1,2 mill. kroner lavere enn budsjettert etter september. Resultatet pr september er 0,7 mill. kroner bedre enn budsjettert. Prognose for overføring til 2017 justeres ned med 0,1 mill. kroner, til -16,1 mill. kroner, grunnet lavere lønnskostnader enn ventet.



Etter september har fakultetet en BOA-aktivitet på 8 mill. kroner. Dette er 1 mill. kroner lavere enn budsjettert. Figuren under viser at det er lavere aktivitet enn ventet på både oppdrag og annen bidrag, mens den er omtrent som ventet på NFR. Prognose for aktivitet i 2018 justeres ned med 0,8 mill. i forhold til prognosen for august og er 11,3 mill. kroner per september.

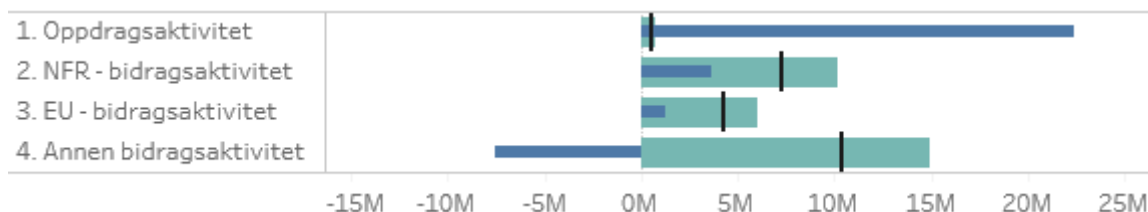


Det psykologiske fakultet (PS)

På GB har PS en overføring lik 11,8 mill. kroner fra 2016. Fakultetet budsjetterer med en nedbygging av overføringen til 5 mill. kr ved inngangen til 2018. Resultatet til fakultetet er 9,4 mill. kroner lavere enn budsjettert per september. Figuren under viser at kostnadene er 9 mill. kroner høyere enn ventet. Det skyldes hovedsakelig periodisering og forsinkelse i tildelingene til Senter for Krisepsykologi og praksis lærerutdanningen. Prognose for overføring til 2017 opprettholdes på 5 mill. kroner.

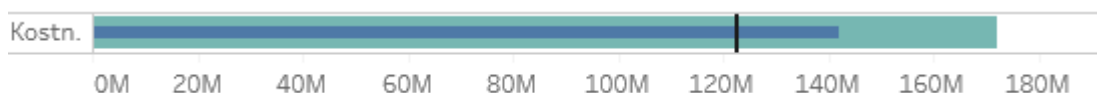


Per september har fakultetet en BOA-aktivitet på 19,8 mill. kroner. Dette er 2,7 mill. kroner lavere enn ventet. Ett prosjekt ved fakultetet har blitt omklassifisert fra annen bidragsaktivitet til oppdragsaktivitet (jf rapport pr juli). Det innebærer at aktiviteten på oppdrag er økt tilsvarende reduksjonen i annen bidrag. Endringen gir utslag i regnskapet, men er ikke reflektert i budsjettet og gir derfor store enkeltavvik som fremkommer av figuren under. Figuren viser også at aktiviteten på NFR og EU er lavere enn ventet. Det skyldes forsinkelse i nylig oppstartede prosjekter. Prognose for aktivitet holdes uendret og lik 30,6 mill. kroner.

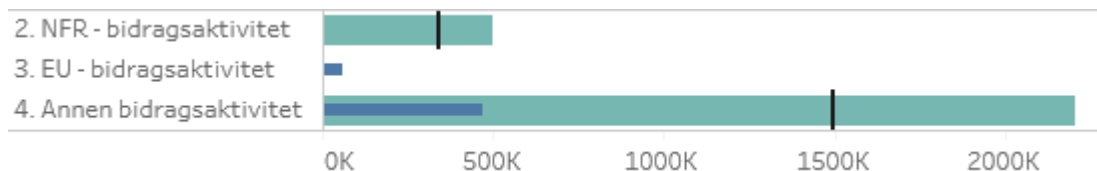


Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

På GB hadde KMD en positiv overføring på 19 mill. kroner fra 2016. Fakultetet budsjetterer med en liten vekst i løpet av 2018 til 20 mill. kroner. Resultatet til fakultetet er per september 14,1 mill. kroner lavere enn budsjettert. Figuren under viser at kostnadene er 19,3 mill. kroner høyere enn ventet. Avviket forklares med at det er kostnadsført husleie for nybygget for 4 måneder (juni-september). Denne faktureringen av husleie er startet et halvt år tidligere enn planlagt. Per september er det fremdeles usikkerhet knyttet til hvordan husleien for Møllendalsveien 61 kommer til å påvirke økonomien til fakultetet i 2017. Prognosen for overføring til 2018 holdes likevel uendret ettersom det trolig vil komme en tildeling fra KD knyttet til dette.



BOA-aktiviteten til fakultetet er per september 0,5 mill. kroner. Dette er 1,3 mill. kroner lavere enn budsjettert. Figuren under viser at det er høyere aktivitet enn ventet på EU, mens den er lavere på NFR og annen bidrag. Prognosen for aktivitet på 2,7 mill. kroner holdes uendret.



Universitetsbiblioteket (UB)

På GB hadde UB en negativ overføring på 1,9 mill. kroner fra 2016. UB har budsjettert med å hente inn igjen dette i 2017 slik at overføringen blir 0 inn i 2018. Per september er resultatet til UB 2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Figuren under viser at kostnadene er 2,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Avviket skyldes større utgifter til elektroniske abonnement i september. Noe av dette vil bli periodisert ved årsskiftet. Biblioteket fastholder prognosen for en positiv overføring på 1 mill. kroner.



Per september har UB en BOA-aktivitet på 1,4 mill. kroner. Dette er omtrent som budsjettert. Figuren under viser at UB har aktivitet innen annen bidragsaktivitet. Prognose for BOA-aktivitet holdes uendret etter september og er lik budsjett (2,5 mill. kroner).



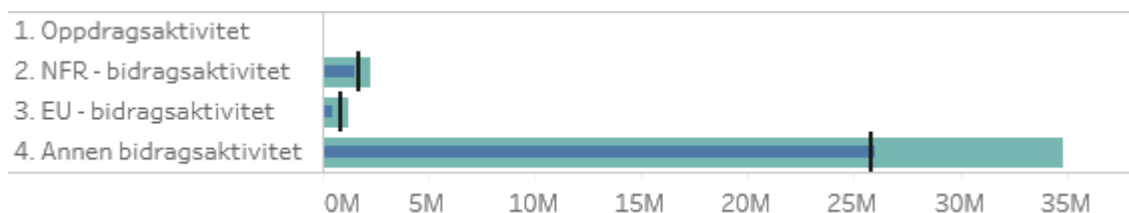
Universitetsmuseet (UM)

På GB hadde UM en overføring på 7,6 mill. kroner fra 2016. Museet har budsjettert med å bygge ned overføringene i løpet av året og gå inn i 2018 uten overføringer.

Etter september er resultatet til UM 7,9 mill. kroner bedre enn ventet. Det er hovedsakelig tildeling av midler til nye utstillinger i museet, underforbruk på lønn og overskudd fra utgravingsvirksomhet som forklarer avviket. Figuren under viser at kostnadene er 10,3 mill. kroner lavere enn ventet. UM estimerer at 4-5 mill. kroner av tildelingen til utstillingene, overskudd fra utgravingsprosjektet og innsparte lønnsmidler kan overføres til 2018. I rapport pr august ble derfor prognosen for overføring inn i 2018 oppjustert til 8 mill kr. Denne prognoses opprettholdes.



UM har BOA-aktivitet per september på 27,9 mill. kroner. Dette er 358 000 kroner lavere enn budsjettert. Figuren under viser at det er et positivt avvik på annen bidragsaktivitet, mens det for EU og NFR er negative avvik. Museet opprettholder prognosen for BOA-aktivitet på 38,3 mill. kroner.



Andre enheter

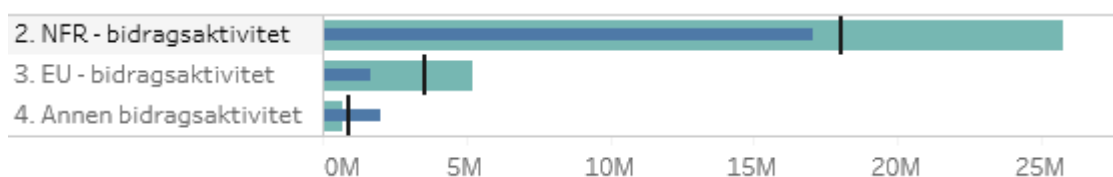
Felles forskningssatsinger

I fellesbetegnelsen felles forskningssatsinger (FFS) inngår sentre for klimadynamikk (SKD), Senter for konkurransepolitikk, Senter for Griegforskning, Sarscenteret og andre forskningstiltak.

Det er for disse enhetene overført totalt 18 mill. kroner på GB fra 2016. Størsteparten av overføringen er knyttet til andre forskningstiltak og SKD, med henholdsvis 10,9 mill. og 3,5 mill. kroner. Samlet har enhetene under FFS et mål for overføring på 8 mill. kroner til 2018. Figuren under viser at kostnadene pr september er 7,8 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette er hovedårsaken til at resultatet for FFS samlet sett er 6,4 mill. kroner bedre enn budsjettert. Den samlede prognosen for overføring til neste år for FFS er på 14,5 mill. kroner. Den er fordelt med 1,2 mill. kroner ved Senter for konkurransepolitikk, 1,8 ved Senter for Griegforskning, 1,5 mill. kroner ved Sarscenteret og 10 mill. kroner knyttet til andre forskningstiltak. Dette er en økning på 0,6 mill. kroner siden august. Økningen er på Sarscenteret.



Per september er BOA-aktiviteten 20,8 mill. kroner. Dette er 1,6 mill. kroner lavere enn budsjettet. Sarssenteret er den enheten under FFS med høyest aktivitet i BOA med en aktivitet på 19,7 mill. kroner og et negativt avvik på 2,8 mill. kroner. Det er også noe aktivitet ved Senter for Griegforskning (1 mill. kroner) og ved CROP (0,2 mill. kroner). Figuren under viser at aktiviteten er noe lavere enn budsjettet på NFR og EU, mens den er høyere enn ventet på annen bidrag. Den samlede prognosen for BOA-aktivitet er 29,5 mill. kroner som fordeler seg med 29 mill. kroner på Sarssenteret og 0,5 mill. kroner på Senter for Griegforskning. Det er en nedgang i prognosen på 0,3 mill. kroner for Sarssenteret.



Administrasjonen

Totalt har de administrative avdelingene og UiB felles noe høyere inntekter enn budsjettet, mens kostnadene er omtrent som ventet. Dette fører til et resultat som er bedre enn budsjettet per september.

IT-avdelingen hadde i 2016 et negativt driftsresultat på 0,5 mill. kroner og et negativt resultat på 3,4 mill. kroner på øremerkede avsetninger. Per september har avdelingen et negativt avvik på 2,0 mill. kroner på drift og et positivt avvik på 14 mill. kroner knyttet til øremerkede tiltak. Det ventes at avdelingen vil gå i balanse på drift, mens det kan bli en positiv overføring på 3,4 mill. kroner knyttet til øremerkede tiltak. Det er i hovedsak knyttet til at IT-avdelingen har satt av midler til en større utskifting av printere i prosjektet «Studentprint».

Eiendomsavdelingen hadde i 2016 et positivt avvik knyttet til drift og investering på til sammen 82 mill. kroner. Per september har EIA et negativt avvik på 49 mill. kroner fordelt med et positivt avvik på drift (5,2 mill. kroner) og et negativt avvik på investering (54,2 mill. kroner). EIA har meldt om at salg av 5 bygg høyst sannsynlig vil bli utsatt til 2018, hvilket fører til lavere inntekter enn ventet. Dette inntektstapet vil sammen med over- og underforbruk på større prosjekter, føre til en ventet overføring på -30 mill. kroner til 2018. I forhold til prognosen for august, er dette en økning på 10 mill. kroner i negativ overføring til 2018.

Per september er det BOA-aktivitet i administrasjonen på til sammen 10,9 mill. kroner. Dette er 5 mill. kroner bedre enn budsjettet. Det er Studieadministrativ avdeling som har høyest aktivitet på 7,7 mill. kroner. Aktiviteten innen annen bidragsaktivitet er størst og er sammen med NFR-aktiviteten, årsak til det positive avviket. Det er noe lavere aktivitet på EU enn ventet. Prognosen endres til 11,4 mill. kroner.