

Vedlegg 1: Budsjettoppfølging 1. tertial 2017 per fakultet/enhet

FAK: 31 – Helsefak	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	40 594	201 953	161 359	168 305	113 484	154 078	281 789
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-12 563	-44 587	-32 024	-8 066	56 439	43 876	48 373
Sum	28 031	157 366	129 335	160 239	169 923	197 954	330 162

FAK: 32 - NT-fak	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	24 144	8 017	-16 127	-1 020	48 547	72 691	47 527
Bidrags- og oppdragsaktivitet	26 315	15 934	-10 381	14 932	-18 678	7 637	-3 746
Sum	50 459	23 951	-26 508	13 912	29 869	80 328	43 781

FAK: 33 - HSL-fak	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	-20 404	55 321	75 725	88 114	140 646	120 242	228 760
Bidrags- og oppdragsaktivitet	2 451	-41 839	-44 290	-66 524	22 839	25 290	-43 685
Sum	-17 953	13 482	31 435	21 590	163 485	145 532	185 075

FAK: 34 - BFE-fak	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	-6 199	4 462	10 661	-12 595	33 251	27 052	20 656
Bidrags- og oppdragsaktivitet	559	1 405	846	-897	521	1 080	-376
Sum	-5 640	5 867	11 507	-13 492	33 772	28 132	20 280

FAK: 35 - Kunstfak	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	7 151	360	-6 791	-302	22 871	0 022	22 569
Bidrags- og oppdragsaktivitet	202	-346	-548	-368	240	442	-128
Sum	7 353	14	-7 339	-670	23 111	30 464	22 441

FAK: 36 - Jurfak	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	640	-1 560	-2 200	-6 734	16 798	17 438	10 064
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-938	991	1 929	1 241	8 854	7 916	10 095
Sum	-298	-569	-271	-5 493	25 652	25 354	20 159

FAK: 37 - IRS-fak	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	3 492	-7 538	-11 030	-12 305	5 347	8 839	-6 958
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-2 123	896	3 019	1 039	-3 754	-5 877	-2 715
Sum	1 369	-6 642	-8 011	-11 266	1 593	2 962	-9 673

FAK: 38 - IVT-fak	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	18 925	-961	-19 886	-21	32 255	51 180	32 234
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-681	-3 539	-2 858	-4 957	-6 938	-7 619	-11 895
Sum	18 244	-4 500	-22 744	-4 978	25 317	43 561	20 339

Enhet: 41 - TMU	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	-1 076	-5 374	-4 298	-9 957	14 488	13 412	4 531
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-1 399	1 731	3 130	2 185	4 788	3 389	6 973
Sum	-2 475	-3 643	-1 168	-7 772	19 276	16 801	11 504

Enhet: 45 - UB	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	-11 698	-16 556	-4 858	-7 408	26 158	14 460	18 750
Bidrags- og oppdragsaktivitet	490	-136	-626	-237	558	1 048	321
Sum	-11 208	-16 692	-5 484	-7 645	26 716	15 508	19 071

Enhet: 86 – Vernepleie (Harstad)	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	2 433	558	-1 875	691	4 472	6 905	5 163
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-84	-	84	-	500	416	500
Sum	2 349	558	-1 791	691	4 972	7 321	5 663

Enhet: 24, 26, 27 - Felles Adm	Resultat pr 31.08.17	Budsjettert resultat pr 31.08.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.04.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Enhet: 24 - UiT felles							
Bevilgning	37 752	15 308	-22 444	26 649	-581	37 171	26 068
Bidrags- og oppdragsvirksomhet	-	-	-	-	-	-	-
Sum	37 752	15 308	-22 444	26 649	-581	37 171	26 068
Enhet: 26 - Adm							
Bevilgning	-14 394	26 158	40 552	7 832	61 664	47 270	69 496
Bidrags- og oppdragsvirksomhet	779	-2 326	-3 105	-3 595	3 956	4 735	361
Sum	-13 615	23 832	37 447	4 237	65 620	52 005	69 857
Enhet: 27 - BEA							
Bevilgning	-48 793	-89 577	-40 784	-172 908	-140 650	-189 443	-313 558
Bidrags- og oppdragsvirksomhet	-	-	-	-	-226	-226	-226
Sum	-48 793	-89 577	-40 784	-172 908	-140 876	-189 669	-313 784