

Vedlegg 1: Budsjettoppfølging 3. tertial 2017 per fakultet/enhet

FAK: 31 - Helsefak	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	36 957	162 861	125 904	162 861	113 484	150 441	276 345
Bidrags- og oppdragsaktivitet	18 494	5 933	-12 561	5 933	56 439	74 933	62 372
Sum	55 451	168 794	113 343	168 794	169 923	225 374	338 717

FAK: 32 - NT-fak	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	45 262	-1 020	-46 282	-1 020	48 547	93 809	47 527
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-10 601	17 701	28 302	17 701	-18 678	-29 279	-977
Sum	34 661	16 681	-17 980	16 681	29 869	64 530	46 550

FAK: 33 - HSL-fak	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	-25 391	88 008	113 399	88 008	140 646	115 255	228 654
Bidrags- og oppdragsaktivitet	4 153	2 006	-2 147	2 006	22 839	26 992	24 845
Sum	-21 238	90 014	111 252	90 014	163 485	142 247	253 499

FAK: 34 - BFE-fak	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	-282	-12 595	-12 313	-12 595	33 251	32 969	20 656
Bidrags- og oppdragsaktivitet	1 951	-3 088	-5 039	-3 088	521	2 472	-2 567
Sum	1 669	-15 683	-17 352	-15 683	33 772	35 441	18 089

FAK: 35 - Kunstfak	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	9 209	4 694	-4 515	4 694	22 871	32 080	27 565
Bidrags- og oppdragsaktivitet	73	-368	-441	-368	240	313	-128
Sum	9 282	4 326	-4 956	4 326	23 111	32 393	27 437

FAK: 36 – Jur-fak	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	1 788	-6 447	-8 235	-6 447	16 798	18 586	10 351
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-1 808	1 241	3 049	1 241	8 854	7 046	10 095
Sum	-20	-5 206	-5 186	-5 206	25 652	25 632	20 446

FAK: 37 - IRS-fak	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	2 698	-12 371	-15 069	-12 371	5 347	8 045	-7 024
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-3 742	-727	3 015	-727	-3 754	-7 496	-4 481
Sum	-1 044	-13 098	-12 054	-13 098	1 593	549	-11 505

FAK: 38 - IVT-fak	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	23 128	-21	-23 149	-21	32 255	55 383	32 234
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-448	-4 957	-4 509	-4 957	-6 938	-7 386	-11 895
Sum	22 680	-4 978	-27 658	-4 978	25 317	47 997	20 339

Enhet: 41 - TMU	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	-543	-9 515	-8 972	-9 515	14 488	13 945	4 973
Bidrags- og oppdragsaktivitet	1 578	3 853	2 275	3 853	4 788	6 366	8 641
Sum	1 035	-5 662	-6 697	-5 662	19 276	20 311	13 614

Enhet: 45 - UB	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	1 908	-7 523	-9 431	-7 523	26 158	28 066	18 635
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-647	127	774	127	558	-89	685
Sum	1 261	-7 396	-8 657	-7 396	26 716	27 977	19 320

Enhet: 86 - Vernepleie	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	Forventede avsetninger pr 31.12.17
NOK i hele tusen	a	b	c = b-a	d	e	f = e+a	g = e+d
Bevilgning	2 078	691	-1 387	691	4 472	6 550	5 163
Bidrags- og oppdragsaktivitet	-348	63	411	63	500	152	563
Sum	1 730	754	-976	754	4 972	6 702	5 726

Enhet: 24, 26, 27 - Felles Adm	Resultat pr 31.12.17	Budsjettert resultat pr 31.12.17	Avvik	Budsjettert årsresultat 2017	Avsetninger pr 01.01.17	Avsetninger pr 31.12.17	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	54 548	27 549	-26 999	27 549	-581	53 967	26 968
Bidrags- og oppdragsvirksomhet	5 732	-	-5 732	-	-	5 732	-
Sum	60 280	27 549	-32 731	27 549	-581	59 699	26 968
Enhet: 26 - Adm							
Bevilgning	-13 358	8 405	21 763	8 405	61 664	48 306	70 069
Bidrags- og oppdragsvirksomhet	4 126	-3 668	-7 794	-3 668	3 956	8 082	288
Sum	-9 232	4 737	13 969	4 737	65 620	56 388	70 357
Enhet: 27 - BEA							
Bevilgning	-53 917	-172 908	-118 991	-172 908	-140 650	-194 567	-313 558
Bidrags- og oppdragsvirksomhet	226	-	-226	-	-226	-	-226
Sum	-53 691	-172 908	-119 217	-172 908	-140 876	-194 567	-313 784