

## SAKSFRAMLEGG

Til: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi  
Møtedato: 10.06.2016  
Sak:

## Økonomistatus per 30.04.2016 NT-fak

## Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar det fremlagte resultatregnskap og oversikt over avsetninger til orientering.

## Begrunnelse:

Regnskap og avsetninger for første tertial 2016 presenteres for fakultetsstyret slik at styret skal få kjennskap til den økonomiske status per 30. april 2016.

Regnskapet presenteres for totaløkonomien, med spesifisering av bevilgnings- og prosjektøkonomien, sammenlignet med periodiserte budsjett og regnskap for samme periode i fjor. Avsetningene viser status per 30. april 2016.

Det er et totalt merforbruk ved utgangen av april på til sammen 2,306MNOK, budsjettavviket er på til sammen 19,219MNOK. Avviket fordeles på merinntekter 8,726MNOK og mindrekostnader lik 10,493MNOK.

Tabell 1 Resultatregnskap 30.04.2016

Resultatregnskap T1.2016 - NT-fak				
Kontokl ..	Konto (group)	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Inntekter	Statsbevilgninger	-102 248 238	-99 199 937	-3 048 301
	Eksterne inntekter	-45 596 588	-39 918 838	-5 677 750
	<b>Total</b>	<b>-147 844 826</b>	<b>-139 118 775</b>	<b>-8 726 051</b>
Kostnad..	Investeringskostnader	7 091 335	6 579 076	512 259
	Personalkostnader	99 357 414	96 604 014	2 753 400
	Driftskostnader	24 730 495	34 639 997	-9 909 501
	Netto interne poster	927 194	4 774 109	-3 846 915
	Internhusleie	18 044 529	18 046 333	-1 805
	<b>Total</b>	<b>150 150 967</b>	<b>160 643 528</b>	<b>-10 492 561</b>
<b>Grand Total</b>		<b>2 306 141</b>	<b>21 524 753</b>	<b>-19 218 612</b>

Tall i NOK

## Inntekter:

Tabellen viser at totale inntekter er 8,726MNOK høyere enn budsjett, og fordeler seg med hhv 3,048MNOK i statsbevilgninger og 5,678MNOK i eksterne inntekter. Bevilgningsøkonomien har da fått 3,5MNOK i tildelinger relatert til driftsmidler til den strategiske tverrfakultære satsningen «Drivkraft i Nord». NT-fak fikk her tildelt støtte til tre prosjekter, MarVal (IK) 1,25MNOK, Centre for Advanced Nanoscopy (IFT) 1,25MNOK og Arctic Ocean Technology (IFT) 1,00MNOK. Disse tildelingene er periodisert med 1/3 årsvirkning i budsjettet, men er bokført med 1/1årsvirkning. Budsjettavviket blir da 2/3 av 3,5MNOK, lik 2,33MNOK. Øvrig avvik ~715kNOK relateres til ekstratildelinger som velferdsmidler, små driftsmidler og støtte til kvinnelige prof.II. Inntektsavviket i prosjektøkonomien fordeles slik på enhetene:

Tabell 2 Inntektsavvik per enhet i prosjektøkonomien

Konto (group)	Avd (grou..)	Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Eksterne inntekter	FELLES	-7 933 589	-5 569 486	-2 364 103
	IFI	-973 334	-944 445	-28 889
	IFT	-11 428 773	-10 282 586	-1 146 187
	IG	-10 358 716	-10 838 785	480 068
	IIS	474 711	-91 586	566 297
	IK	-13 673 723	-10 675 330	-2 998 393
	IMS	-1 055 088	-918 740	-136 348
Grand Total		-44 948 513	-39 320 957	-5 627 556

Institutt for kjemi (IK) har ~3,0MNOK i budsjettavvik. Dette henføres til merinntekter på til sammen +5,7MNOK (Corroles og Bioactive interfaces II utgjør 2,5MNOK). I tillegg er det mindreinntekter hvor det er budsjettert men ikke regnskapsførte inntekter på til sammen - 2,7MNOK (SURFSPEC utgjør 1,1MNOK). FELLES har avvik som henføres til Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO) 1,9MNOK og EISCAT 0,5MNOK. Dette er prosjektinntekter som ikke er registrert budsjett på. Institutt for fysikk og teknologi (IFT) har merinntekter på til sammen 1,1MNOK. Dette avviket består av merinntekter på til sammen 6,4MNOK. Dette er prosjektinntekter hvor regnskapsførte inntekter er høyere enn budsjetterte. Av merinntektene på 6,4MNOK utgjør CIRFA 3,8MNOK. I tillegg er det mindreinntekter på til sammen 5,3MNOK, hvor ERC-Nanoscopy utgjør 2,4MNOK og Maxidusty (Norsk Romsenter) 1,6MNOK. De øvrige enhetene har ikke vesentlige budsjettavvik på inntektssiden i prosjektøkonomien.

## Kostnader

Kostnadene viser et mindreforbruk sammenlignet med budsjett på til sammen 10,493MNOK, hvorav merforbruk på personalkostnader og investeringer utgjør 3,3MNOK og mindreforbruk driftskostnader og netto interne poster utgjør 13,7MNOK. Budsjettavviket fordeler seg mellom bevilgningsøkonomien og prosjektøkonomien med hhv -7,320MNOK og -3,173MNOK.

Tabell 3 Totale kostnader

Konto (group)	Totaløkonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Investeringskostnader	7 091 335	6 579 076	512 259	3 157 292	-1 162 943	4 320 235	3 934 043	7 742 019	-3 807 976
Personalkostnader	99 357 414	96 604 014	2 753 400	71 515 012	69 859 750	1 655 261	27 842 402	26 744 263	1 098 139
Driftskostnader	24 730 495	34 639 997	-9 909 501	13 646 885	20 028 123	-6 381 238	11 083 610	14 611 873	-3 528 263
Netto interne poster	927 194	4 774 109	-3 846 915	-6 349 133	562 995	-6 912 128	7 276 327	4 211 114	3 065 213
Internhusleie	18 044 529	18 046 333	-1 805	18 044 529	18 046 333	-1 805			
Grand Total	150 150 967	160 643 528	-10 492 561	100 014 584	107 334 259	-7 319 674	50 136 382	53 309 269	-3 172 887

Investeringskostnadene viser til sammen et merforbruk lik 0,512MNOK. Dette fordeles slik mellom enhetene:

Tabell 4 Investeringskostnader

Konto (group)	Avd (grou..)	Totalekonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Investeringskostnader	FELLES	4 008 993	1 291 667	2 717 326	3 856 320	1 191 667	2 664 654	152 673	100 000	52 673
	IFI	1 164 033	285 527	878 506	1 155 360	285 527	869 833	8 673	0	8 673
	IFT	455 627	492 384	-36 757	308 465	333 300	-24 835	147 162	159 084	-11 923
	IG	637 595	4 250 827	-3 613 232	4 379 871	4 045 827	334 044	-3 742 276	205 000	-3 947 276
	IIS	516 006	186 062	329 944	516 006	166 650	349 356		19 412	-19 412
	IK	252 984	-10 718	263 702	-7 070 222	-7 252 574	182 352	7 323 207	7 241 856	81 351
	IMS	56 096	83 327	-27 230	11 491	66 660	-55 169	44 605	16 667	27 938
Grand Total		7 091 335	6 579 076	512 259	3 157 292	-1 162 943	4 320 235	3 934 043	7 742 019	-3 807 976

Det er tre enheter som har store budsjettavvik, FELLES +2,717MNOK, IFI +0,878MNOK og IG -3,613MNOK. FELLES har investeringer knyttet til vitenskapelig utstyr i Teknologibygget på til sammen 2,665MNOK. Disse er feilperiodisert flatt ut året. IFI har kostnader til investeringer bevilget over utstyrsmidler 2015, hvor budsjettet er lagt inn med 4/12 periodisering av årsbudsjettet. IG har et stort budsjettavvik relatert til utstyrsmidler CAGE 3,9MNOK, som er flyttet til instituttets bevilgningsøkonomi. Det er budsjettert kostnad i bevilgningsøkonomien, men ikke tilsvarende reduksjon i prosjektøkonomien.

Personalkostnadene viser totalt et merforbruk lik 2,753MNOK, og fordeles med merforbruk i bevilgningsøkonomien med 1,655MNOK og merforbruk i prosjektøkonomien med til sammen 1,098MNOK.

Tabell 5 Personalkostnader

	Avd (grou..)	Totalekonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Personalkostnader	FELLES	11 929 563	11 590 414	339 148	8 431 260	8 346 086	85 174	3 498 303	3 244 329	253 975
	IFI	7 892 543	7 618 863	273 680	7 225 228	6 949 925	275 302	667 316	668 938	-1 622
	IFT	14 758 351	15 270 559	-512 209	10 255 479	9 679 597	575 882	4 502 872	5 590 962	-1 088 090
	IG	18 963 773	17 686 753	1 277 020	10 683 813	9 702 032	981 781	8 279 960	7 984 721	295 239
	IIS	17 126 859	17 290 480	-163 620	16 136 630	16 280 812	-144 182	990 229	1 009 668	-19 439
	IK	22 394 897	20 847 213	1 547 685	13 045 404	13 180 802	-135 398	9 349 493	7 666 411	1 683 082
	IMS	6 291 427	6 299 732	-8 304	5 737 198	5 720 497	16 701	554 229	579 235	-25 006
Grand Total		99 357 414	96 604 014	2 753 400	71 515 012	69 859 750	1 655 261	27 842 402	26 744 263	1 098 139

På totalnivået så er det to institutt som har større merforbruk enn de øvrige. IG (+1,277MNOK) og IK (1,548MNOK). IG avvik fordeles mellom bevilgningsøkonomien +0,982MNOK og prosjektøkonomien 0,295MNOK. IK fordeles med -0,135MNOK i bevilgningsøkonomien og +1,683MNOK i prosjektøkonomien. Det er avvik på tilfeldig lønn som honorar til time-/hjelpelærere, eksterne sensorer.

Driftskostnadene viser et totalt mindreforbruk lik 9,909MNOK og fordeles med -6,381MNOK i bevilgningsøkonomien og 3,528MNOK i prosjektøkonomien.

Tabell 6 Driftskostnader

	Avd (grou..)	Totalekonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Driftskostnader	FELLES	3 932 740	6 879 162	-2 946 422	2 077 559	4 698 000	-2 620 442	1 855 182	2 181 162	-325 980
	IFI	706 267	1 069 846	-363 580	354 644	439 674	-85 030	351 622	630 172	-278 549
	IFT	4 623 427	5 832 614	-1 209 188	451 540	2 062 707	-1 611 168	4 171 887	3 769 907	401 980
	IG	4 166 013	5 897 475	-1 731 462	1 560 248	1 657 849	-97 601	2 605 765	4 239 627	-1 633 861
	IIS	7 167 216	8 760 600	-1 593 384	6 956 986	8 545 298	-1 588 312	210 229	215 302	-5 072
	IK	3 728 058	5 496 652	-1 768 594	2 023 946	2 289 615	-265 670	1 704 112	3 207 037	-1 502 925
	IMS	406 775	703 646	-296 871	221 962	334 979	-113 017	184 813	368 667	-183 854
Grand Total		24 730 495	34 639 997	-9 909 501	13 646 885	20 028 123	-6 381 238	11 083 610	14 611 873	-3 528 263



Budsjettavvikene er på totalnivået ganske jevnt fordelt, med unntak av FELLES og IMS som har de største avvikene målt i prosent av budsjettet. FELLES har periodisering i budsjettet som er lagt flatt ut med 1/12, mens det ikke er kostnader regnskapsført. Fakultetsledelsen følger opp enhetene for om mulig få en bedre periodisering av kostnadene, og foreta eventuelle justeringer av årsbudsjett hvis det er satt for høyt.

Netto interne poster viser totalt et mindreforbruk lik 3,847MNOK. Dette fordeles med et totalt mindreforbruk i bevilgningsøkonomien (-6,912MNOK) og et merforbruk i prosjektøkonomien (+3,065MNOK).

Tabell 7 Netto interne poster

	Avd (grou..	Totalekonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Gr Netto interne poster	FELLES	288 084	821 195	-533 111	-1 178 615	-340 000	-838 615	1 466 699	1 161 195	305 504
	IFI	56 301	1 103 315	-1 047 014	-1 127 997	-89 035	-1 038 962	1 184 298	1 192 351	-8 053
	IFT	163 284	153 874	9 410	-1 614 187	-1 423 388	-190 798	1 777 470	1 577 262	200 208
	IG	418 128	1 709 917	-1 291 789	-4 192 633	-101 657	-4 090 977	4 610 761	1 811 574	2 799 187
	IIS	138 388	62 780	75 607	-118 329	-272 075	153 746	256 717	334 855	-78 138
	IK	-135 724	992 400	-1 128 124	2 029 394	3 023 633	-994 239	-2 165 118	-2 031 233	-133 885
	IMS	-1 266	-69 372	68 106	-146 766	-234 483	87 717	145 500	165 111	-19 611
	<b>Gr an d To tal</b>	<b>927 194</b>	<b>4 774 109</b>	<b>-3 846 915</b>	<b>-6 349 133</b>	<b>562 995</b>	<b>-6 912 128</b>	<b>7 276 327</b>	<b>4 211 114</b>	<b>3 065 213</b>

De to største enkelttiltakene som påvirker tallene i bevilgningsøkonomien er dekningsbidrag og egeninnsats internt ansatte. Til sammen utgjør disse 4,259MNOK, og er inntektsført i bevilgningsøkonomi og kostnadsført på prosjektene. Tabell 8 viser denne fordelingen mellom enhetene:

Tabell 8 Netto dekningsbidrag tiltaksnr 100001+300301

	Avd (grou..	Totalekonomi			Bevilgningsøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Gr Netto interne poster	FELLES	-1 136 455	0	-1 136 455	-1 136 455	0	-1 136 455
	IFI	-84 466	-89 035	4 570	-84 466	-89 035	4 570
	IFT	-1 590 168	-1 530 000	-60 168	-1 590 168	-1 530 000	-60 168
	IG	-2 609 783	0	-2 609 783	-2 609 783	0	-2 609 783
	IIS	-126 530	-136 000	9 470	-126 530	-136 000	9 470
	IK	-1 455 011	-963 941	-491 070	-1 455 011	-963 941	-491 070
	IMS	-110 610	-134 483	23 873	-110 610	-134 483	23 873
	<b>Gr an d To tal</b>	<b>-7 113 022</b>	<b>-2 853 460</b>	<b>-4 259 563</b>	<b>-7 113 022</b>	<b>-2 853 460</b>	<b>-4 259 563</b>

Vi ser at FELLES og IG skiller seg ut med å ikke ha registrerte budsjett på disse tiltaksnumrene. Til sammen er det inntektsført 3,745MNOK på disse to stedkodene. Tabellen sier oss også at det ved utgangen av første tertial er inntektsført til sammen 7,1MNOK i dekningsbidrag fra prosjektøkonomien. Dette er om lag 0,8MNOK høyere enn samme tid i fjor. På den samme tid i fjor var bildet slik:

	Avd (grou..	Totalekonomi		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Gr Netto interne poster	FELLES	-20 127	0	-20 127
	IFI	-319 930	-12 732	-307 198
	IFT	-563 674	-759 426	195 752
	IG	-2 184 202	-2 956 130	771 928
	IIS	-1 262 244	-1 787 424	525 180
	IK	-1 696 558	-2 344 180	647 622
	IMS	-231 473	-146 542	-84 931
	<b>Gr an d To tal</b>	<b>-6 278 208</b>	<b>-8 006 435</b>	<b>1 728 227</b>

Det er flere enheter som har ganske store endringer i nettobidraget. IIS skiller seg i så måte negativt ut, med 1,1MNOK i lavere bidrag enn fjoråret. Øvrige enheter har høyere bidrag, eller mindre endringer.

## Avsetninger

Avsetningene vises som summen av avsetninger ved inngangen til året, justert for resultatet per 1. tertial. Det er foretatt endringer i form av at avsetninger er overført fra IIS til IVT-fak. for stillinger (feriepenger m.v for ansatte som er flyttet organisatorisk), i tillegg til avsetning relatert til en rekrutteringsstilling. Videre er prosjekter hvor prosjektleder er flyttet overført til IVT-fak. Til sammen utgjør endringene 1,313MNOK, slik at totale avsetninger er redusert per 1.1.2016 fra 33,285MNOK til 31,972MNOK.

Tabell 9 Totale avsetninger

DR	Avd (group)							Grand Total
	IFT	IG	IFI	IK	IMS	IIS	FELLES	
Bevilgningsøko	-6 262 869	-14 859 423	-57 849	-19 607 884	-1 584 263	10 797 185	-13 916 590	-45 491 694
Prosjektøko	6 709 785	10 289 135	-886 364	5 084 029	-168 716	-806 142	-4 396 144	15 825 581
<b>Grand total</b>	<b>446 916</b>	<b>-4 570 289</b>	<b>-944 213</b>	<b>-14 523 855</b>	<b>-1 752 980</b>	<b>9 991 043</b>	<b>-18 312 735</b>	<b>-29 666 112</b>

Tabellen viser negative verdier som positiv avsetning.

Avsetningene ved inngangen til 2016 var lik 31,972MNOK, korrigert. Periodens resultat for første tertial, er lik +2,306MNOK (merforbruk). Dette underskuddet må tære på tidligere perioders ubrukte midler i form av avsetninger, slik at ny avsetning ved utgangen av første tertial er lik 29,666MNOK (31,972MNOK - 2,306MNOK).

Det er fortsatt en økning i de negative avsetninger relatert til prosjektøkonomien. Dette skyldes at vi forskutterer kostnader, og at vi har etterslep på innbetalinger fra finansieringskildene.

Avsetninger fordelt på protyper (intern merking i økonomisystemet for å bl.a holde oversikt over bindinger i avsetning på finansieringskilder). Fortegn er slik at negative er positiv avsetning, mens positive er en negativ avsetning. Det vises f.eks til prototype 26, som RDA-finansierte prosjekter registreres mot, har en negativ avsetning på 25,431MNOK. Dette er ingen dramatik, da vi normalt forskutterer kostnader i prosjektperioden, og mottar tilskuddet etterskuddsvis ved sluttrapportering av prosjektet.

Tabell 10 Avsetning fordelt på finansieringskilder

Prototype	Prototype (T)	Avd (group)							Grand Total
		IFT	IG	IFI	IK	IMS	IIS	FELLES	
10	Intern oppfølging u/s..	-1 416 995	-8 368 523	6 987 777	-9 233 574	-1 385 052	8 579 678	-19 705 876	-24 542 564
12	Intern oppfølging m/s..	-2 540 869	1 626 143	-4 528 810	-6 093 048	-200 408	1 856 629	12 866 584	2 986 221
13	Øremerkede midler	-2 447 190	-8 117 043	-2 516 816	-3 620 768	1 197	887 195	-7 077 299	-22 890 724
14	KD-andre kapittel	-257 815							-257 815
15	Andre departement	400 000	-1 343 151				-526 318		-1 469 469
25	Andre statlige etater	3 333 826	0	-160 000	-660 494		-819 744	999 968	2 693 556
26	Kommunale og fylkes..	9 797 903	9 961 182	0	3 776 095		266 973	1 629 205	25 431 357
27	Organisasjoner og stif..	-42 961	12 066		-317 200			108 400	-239 694
28	Næringsliv/private	-569 852	-3 632 124		-514 670	-6 275	-62 219	-1 589 924	-6 375 065
29	Tilskudd fra utlandet		-307 588		-627 315		0	1 149 430	214 527
32	EU - UiT partner	-144 373	-1 194 895	-43 755	-1 732 368		-1 909 765	375 947	-4 649 209
33	EU - UiT koordinator	-2 102 861			1 873 770		0		-229 091
34	EU - Øvrige						55 240	-165 578	-110 338
35	NFR - UiT partner	-352 632	-57 792	210 757	1 316 560		-181 797		935 096
36	NFR - UiT koordinator	-4 457 913	9 649 783	-368 866	3 262 309	-69 750	1 461 955		9 477 518
37	NFR - Øvrige prosjekt	-1 290 670	-1 098 508	-44 961	-157 155	-59 515	383 216		-2 267 592
41	Oppdrag	0	-5 165	0	-78 560			-6 845 474	-6 929 199
42	Etter- og videreutdan..	-5 439						-58 119	-63 558
43	Gaver	3 884 528	-373 280	-479 540	-1 386 175	-33 176			1 612 357
44	Gaveforsterkning		-1 500 000		-200 250				-1 700 250
45	Gaver som utløser gav..	-1 339 771	178 606		-131 013				-1 292 178
<b>Sum avsetning T1-2016</b>		<b>446 916</b>	<b>-4 570 289</b>	<b>-944 213</b>	<b>-14 523 855</b>	<b>-1 752 980</b>	<b>9 991 043</b>	<b>-18 312 735</b>	<b>-29 666 112</b>

For øvrig vises det til vedlegg for detaljer omkring enhetenes resultater for første tertial.

Morten Hald  
dekan

—  
morten.hald@uit.no  
77 64 40 00

Kurt Hemmingsen  
økonomisjef

—  
kurt.hemmingsen@uit.no  
77 64 52 05

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Vedlegg:

1. Totalregnskap bevilgningsøkonomien
2. Totalregnskap prosjektøkonomien
- 3->9 Resultat per institutt/enhet



## Resultatregnskap Bevilgningsøkonomien T1.2016 - NT-fak

Kontokl ..	Konto (group)	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Inntekter	Statsbevilgninger	-102 248 238	-99 199 937	-3 048 301
	Eksterne inntekter	-648 076	-617 958	-30 117
	<b>Total</b>	<b>-102 896 314</b>	<b>-99 817 895</b>	<b>-3 078 418</b>
Kostnad..	Investeringskostnader	3 157 292	-1 162 943	4 320 235
	Personalkostnader	71 515 012	69 859 750	1 655 261
	Driftskostnader	13 646 885	20 028 123	-6 381 238
	Netto interne poster	-6 349 133	562 995	-6 912 128
	Internhusleie	18 044 529	18 046 333	-1 805
	<b>Total</b>	<b>100 014 584</b>	<b>107 334 259</b>	<b>-7 319 674</b>
<b>Grand Total</b>		<b>-2 881 729</b>	<b>7 516 363</b>	<b>-10 398 092</b>

## Resultatregnskap Prosjektøkonomien T1.2016 - NT-fak

Kontokl ..	Konto (group)	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Inntekter	Eksterne inntekter	-44 948 513	-39 300 880	-5 647 633
	<b>Total</b>	<b>-44 948 513</b>	<b>-39 300 880</b>	<b>-5 647 633</b>
Kostnad..	Investeringskostnader	3 934 043	7 742 019	-3 807 976
	Personalkostnader	27 842 402	26 744 263	1 098 139
	Driftskostnader	11 083 610	14 611 873	-3 528 263
	Netto interne poster	7 276 327	4 211 114	3 065 213
	<b>Total</b>	<b>50 136 382</b>	<b>53 309 269</b>	<b>-3 172 887</b>
<b>Grand Total</b>		<b>5 187 870</b>	<b>14 008 389</b>	<b>-8 820 519</b>

Kontokl ..	Konto (group)	Totalekonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
Inntekter	Statsbevilgninger	-31 193 457	-31 301 820	108 363	-31 193 457	-31 301 820	108 363			
	Eksterne inntekter	-8 073 317	-5 750 743	-2 322 574	-139 728	-201 333	61 605	-7 933 589	-5 549 409	-2 384 180
	<b>Total</b>	<b>-39 266 774</b>	<b>-37 052 563</b>	<b>-2 214 211</b>	<b>-31 333 185</b>	<b>-31 503 153</b>	<b>169 968</b>	<b>-7 933 589</b>	<b>-5 549 409</b>	<b>-2 384 180</b>
Kostnad..	Investeringskostnader	4 008 993	1 291 667	2 717 326	3 856 320	1 191 667	2 664 654	152 673	100 000	52 673
	Personalkostnader	11 929 563	11 590 414	339 148	8 431 260	8 346 086	85 174	3 498 303	3 244 329	253 975
	Driftskostnader	3 932 740	6 879 162	-2 946 422	2 077 559	4 698 000	-2 620 442	1 855 182	2 181 162	-325 980
	Netto interne poster	288 084	821 195	-533 111	-1 178 615	-340 000	-838 615	1 466 699	1 161 195	305 504
	Internhusleie	18 044 529	18 046 333	-1 805	18 044 529	18 046 333	-1 805			
	<b>Total</b>	<b>38 203 909</b>	<b>38 628 771</b>	<b>-424 863</b>	<b>31 231 052</b>	<b>31 942 086</b>	<b>-711 034</b>	<b>6 972 857</b>	<b>6 686 685</b>	<b>286 171</b>
<b>Resultat enhet: Mer-(+) Mindr..</b>		<b>-1 062 865</b>	<b>1 576 209</b>	<b>-2 639 074</b>	<b>-102 133</b>	<b>438 933</b>	<b>-541 066</b>	<b>-960 732</b>	<b>1 137 276</b>	<b>-2 098 008</b>

#### Vedlegg 4 Resultat Institutt for fysikk - IFT

Kontokl ..	Konto (group)	Totaløkonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
	Statsbevilgninger	-11 222 393	-10 815 626	-406 767	-11 222 393	-10 815 626	-406 767			
Inntekter	Eksterne inntekter	-11 428 773	-10 282 586	-1 146 187				-11 428 773	-10 282 586	-1 146 187
	<b>Total</b>	<b>-22 651 166</b>	<b>-21 098 211</b>	<b>-1 552 955</b>	<b>-11 222 393</b>	<b>-10 815 626</b>	<b>-406 767</b>	<b>-11 428 773</b>	<b>-10 282 586</b>	<b>-1 146 187</b>
	Investeringskostnader	455 627	492 384	-36 757	308 465	333 300	-24 835	147 162	159 084	-11 923
	Personalkostnader	14 758 351	15 270 559	-512 209	10 255 479	9 679 597	575 882	4 502 872	5 590 962	-1 088 090
Kostnad..	Driftskostnader	4 623 427	5 832 614	-1 209 188	451 540	2 062 707	-1 611 168	4 171 887	3 769 907	401 980
	Netto interne poster	163 284	153 874	9 410	-1 614 187	-1 423 388	-190 798	1 777 470	1 577 262	200 208
	<b>Total</b>	<b>20 000 688</b>	<b>21 749 432</b>	<b>-1 748 744</b>	<b>9 401 298</b>	<b>10 652 216</b>	<b>-1 250 919</b>	<b>10 599 390</b>	<b>11 097 215</b>	<b>-497 825</b>
<b>Resultat enhet: Mer-(+) Mindr..</b>		<b>-2 650 478</b>	<b>651 221</b>	<b>-3 301 699</b>	<b>-1 821 095</b>	<b>-163 409</b>	<b>-1 657 686</b>	<b>-829 383</b>	<b>814 630</b>	<b>-1 644 012</b>

#### Vedlegg 5 Resultat Institutt for geologi - IG

Kontokl ..	Konto (group)	Totaløkonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
	Statsbevilgninger	-13 722 731	-12 201 149	-1 521 582	-13 722 731	-12 201 149	-1 521 582			
Inntekter	Eksterne inntekter	-10 426 506	-10 838 785	412 278	-67 790	0	-67 790	-10 358 716	-10 838 785	480 068
	<b>Total</b>	<b>-24 149 237</b>	<b>-23 039 934</b>	<b>-1 109 304</b>	<b>-13 790 521</b>	<b>-12 201 149</b>	<b>-1 589 372</b>	<b>-10 358 716</b>	<b>-10 838 785</b>	<b>480 068</b>
	Investeringskostnader	637 595	4 250 827	-3 613 232	4 379 871	4 045 827	334 044	-3 742 276	205 000	-3 947 276
	Personalkostnader	18 963 773	17 686 753	1 277 020	10 683 813	9 702 032	981 781	8 279 960	7 984 721	295 239
Kostnad..	Driftskostnader	4 166 013	5 897 475	-1 731 462	1 560 248	1 657 849	-97 601	2 605 765	4 239 627	-1 633 861
	Netto interne poster	418 128	1 709 917	-1 291 789	-4 192 633	-101 657	-4 090 977	4 610 761	1 811 574	2 799 187
	<b>Total</b>	<b>24 185 509</b>	<b>29 544 972</b>	<b>-5 359 463</b>	<b>12 431 299</b>	<b>15 304 051</b>	<b>-2 872 752</b>	<b>11 754 210</b>	<b>14 240 921</b>	<b>-2 486 711</b>
<b>Resultat enhet: Mer-(+) Mindr..</b>		<b>36 272</b>	<b>6 505 039</b>	<b>-6 468 767</b>	<b>-1 359 222</b>	<b>3 102 902</b>	<b>-4 462 124</b>	<b>1 395 494</b>	<b>3 402 137</b>	<b>-2 006 643</b>

#### Vedlegg 6 Resultat Institutt for informatikk - IFI

Kontokl ..	Konto (group)	Totaløkonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
	Statsbevilgninger	-7 890 844	-7 767 211	-123 633	-7 890 844	-7 767 211	-123 633			
Inntekter	Eksterne inntekter	-973 334	-944 445	-28 889				-973 334	-944 445	-28 889
	<b>Total</b>	<b>-8 864 178</b>	<b>-8 711 656</b>	<b>-152 522</b>	<b>-7 890 844</b>	<b>-7 767 211</b>	<b>-123 633</b>	<b>-973 334</b>	<b>-944 445</b>	<b>-28 889</b>
	Investeringskostnader	1 164 033	285 527	878 506	1 155 360	285 527	869 833	8 673	0	8 673
	Personalkostnader	7 892 543	7 618 863	273 680	7 225 228	6 949 925	275 302	667 316	668 938	-1 622
Kostnad..	Driftskostnader	706 267	1 069 846	-363 580	354 644	439 674	-85 030	351 622	630 172	-278 549
	Netto interne poster	56 301	1 103 315	-1 047 014	-1 127 997	-89 035	-1 038 962	1 184 298	1 192 351	-8 053
	<b>Total</b>	<b>9 819 144</b>	<b>10 077 551</b>	<b>-258 407</b>	<b>7 607 235</b>	<b>7 586 091</b>	<b>21 144</b>	<b>2 211 909</b>	<b>2 491 460</b>	<b>-279 551</b>
<b>Resultat enhet: Mer-(+) Mindr..</b>		<b>954 966</b>	<b>1 365 896</b>	<b>-410 930</b>	<b>-283 609</b>	<b>-181 120</b>	<b>-102 489</b>	<b>1 238 575</b>	<b>1 547 016</b>	<b>-308 440</b>

#### Vedlegg 7 Resultat Institutt for kjemi - IK

Kontokl ..	Konto (group)	Totaløkonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
	Statsbevilgninger	-11 560 319	-10 159 750	-1 400 569	-11 560 319	-10 159 750	-1 400 569			
Inntekter	Eksterne inntekter	-13 693 723	-10 675 330	-3 018 393	-20 000	0	-20 000	-13 673 723	-10 675 330	-2 998 393
	<b>Total</b>	<b>-25 254 042</b>	<b>-20 835 080</b>	<b>-4 418 962</b>	<b>-11 580 319</b>	<b>-10 159 750</b>	<b>-1 420 569</b>	<b>-13 673 723</b>	<b>-10 675 330</b>	<b>-2 998 393</b>
	Investeringskostnader	252 984	-10 718	263 702	-7 070 222	-7 252 574	182 352	7 323 207	7 241 856	81 351
	Personalkostnader	22 394 897	20 847 213	1 547 685	13 045 404	13 180 802	-135 398	9 349 493	7 666 411	1 683 082
Kostnad..	Driftskostnader	3 728 058	5 496 652	-1 768 594	2 023 946	2 289 615	-265 670	1 704 112	3 207 037	-1 502 925
	Netto interne poster	-135 724	992 400	-1 128 124	2 029 394	3 023 633	-994 239	-2 165 118	-2 031 233	-133 885
	<b>Total</b>	<b>26 240 215</b>	<b>27 325 546</b>	<b>-1 085 331</b>	<b>10 028 521</b>	<b>11 241 476</b>	<b>-1 212 955</b>	<b>16 211 694</b>	<b>16 084 070</b>	<b>127 623</b>
<b>Resultat enhet: Mer-(+) Mindr..</b>		<b>986 173</b>	<b>6 490 466</b>	<b>-5 504 293</b>	<b>-1 551 798</b>	<b>1 081 726</b>	<b>-2 633 524</b>	<b>2 537 971</b>	<b>5 408 740</b>	<b>-2 870 770</b>



## Vedlegg 8 Resultat Institutt for matematikk og statistikk - IMS

Kontokl..	Konto (group)	Totaløkonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
	Statsbevilgninger	-6 140 898	-6 145 478	4 580	-6 140 898	-6 145 478	4 580			
Inntekter	Eksterne inntekter	-1 073 088	-918 740	-154 348	-18 000	0	-18 000	-1 055 088	-918 740	-136 348
	<b>Total</b>	<b>-7 213 986</b>	<b>-7 064 217</b>	<b>-149 769</b>	<b>-6 158 898</b>	<b>-6 145 478</b>	<b>-13 420</b>	<b>-1 055 088</b>	<b>-918 740</b>	<b>-136 348</b>
Kostnad..	Investeringskostnader	56 096	83 327	-27 230	11 491	66 660	-55 169	44 605	16 667	27 938
	Personalkostnader	6 291 427	6 299 732	-8 304	5 737 198	5 720 497	16 701	554 229	579 235	-25 006
	Driftskostnader	406 775	703 646	-296 871	221 962	334 979	-113 017	184 813	368 667	-183 854
	Netto interne poster	-1 266	-69 372	68 106	-146 766	-234 483	87 717	145 500	165 111	-19 611
	<b>Total</b>	<b>6 753 033</b>	<b>7 017 332</b>	<b>-264 300</b>	<b>5 823 886</b>	<b>5 887 653</b>	<b>-63 767</b>	<b>929 147</b>	<b>1 129 679</b>	<b>-200 533</b>
<b>Resultat enhet: Mer-(+) Mindr..</b>		<b>-460 953</b>	<b>-46 885</b>	<b>-414 068</b>	<b>-335 012</b>	<b>-257 825</b>	<b>-77 187</b>	<b>-125 941</b>	<b>210 940</b>	<b>-336 881</b>

## Vedlegg 9 Resultat Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet - IIS

Kontokl..	Konto (group)	Totaløkonomi			Bevilgningsøko			Prosjektøko		
		Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik	Regnskap	Budsjett	Budsjettavvik
	Statsbevilgninger	-20 517 596	-20 808 904	291 308	-20 517 596	-20 808 904	291 308			
Inntekter	Eksterne inntekter	72 153	-508 211	580 364	-402 558	-416 625	14 067	474 711	-91 586	566 297
	<b>Total</b>	<b>-20 445 443</b>	<b>-21 317 115</b>	<b>871 672</b>	<b>-20 920 154</b>	<b>-21 225 529</b>	<b>305 375</b>	<b>474 711</b>	<b>-91 586</b>	<b>566 297</b>
Kostnad..	Investeringskostnader	516 006	186 062	329 944	516 006	166 650	349 356		19 412	-19 412
	Personalkostnader	17 126 859	17 290 480	-163 620	16 136 630	16 280 812	-144 182	990 229	1 009 668	-19 439
	Driftskostnader	7 167 216	8 760 600	-1 593 384	6 956 986	8 545 298	-1 588 312	210 229	215 302	-5 072
	Netto interne poster	138 388	62 780	75 607	-118 329	-272 075	153 746	256 717	334 855	-78 138
	<b>Total</b>	<b>24 948 469</b>	<b>26 299 922</b>	<b>-1 351 453</b>	<b>23 491 293</b>	<b>24 720 685</b>	<b>-1 229 392</b>	<b>1 457 176</b>	<b>1 579 237</b>	<b>-122 062</b>
<b>Resultat enhet: Mer-(+) Mindr..</b>		<b>4 503 026</b>	<b>4 982 807</b>	<b>-479 782</b>	<b>2 571 139</b>	<b>3 495 156</b>	<b>-924 017</b>	<b>1 931 886</b>	<b>1 487 651</b>	<b>444 235</b>