



Økonomi utdanningsområdet

Status per 1. tertial -18

Status per 1. tertial, overordnet

	Budsjett hittil i år, april	Regnskap hittil i år, april	<i>Budsjettavvik hittil i år, april</i>	Årsbudsjett
Bevilgning	-184 202	-186 572	2 371	-510 307
Overføringer fra BOA	-183	-1 038	855	-550
Andre eksterne og interne inntekter	-32 750	-41 135	8 385	-95 911
Inntekter	-217 135	-228 746	11 611	-606 768
Investeringer	4 077	1 992	2 084	26 730
Lønn	97 116	98 157	-1 042	262 007
Drift	122 160	114 225	7 935	240 656
Internhusleie	17 231	17 636	-405	51 694
Egenfinansiering BOA	6 167	6 935	-768	18 500
Kostnader	246 751	238 946	7 804	599 587
Resultat	29 616	10 200	19 415	-7 181

- Budsjett - oppbygging med 7,2 mill – skyldes EVU-virksomheten. Nedbygging av overførte midler forøvrig
- Mindreforbruk mot budsjett på 19,4 mill etter mars

Status per avdeling

	Budsjettavvik RT	Budsjettavvik RD	Budsjettavvik RF	Budsjettavvik RSO	Årsbudsjett RT
140105 - Utdanning og læringskvalitet -stab	2 814	73	-11	2 752	-1 858
140 Utdanning	2 814	73	-11	2 752	-1 858
144005 - Avdeling for utdanningskvalitet, felles	5 679	581	5 292	-194	106
144105 - Seksjon for etter- og videreutdanning	-1 388	-1 382	0	-6	1 713
144110 - Fjernundervisning, etter-og videreutdanning	13 017	13 017	0	0	-11 200
144 Avdeling for utdanningskvalitet	17 308	12 216	5 292	-200	-9 381
145005 - Avdeling for studieadministrasjon, felles	6 000	63	5 939	-1	0
145110 - Seksjon for utdanning Gjøvik	78	83	0	-4	277
145205 - Seksjon for utdanning Ålesund	126	92	0	34	1 049
145 Avdeling for studieadministrasjon	6 205	238	5 939	29	1 326
146105 - Avdeling for studentservice, felles	175	-30	204	0	430
146110 - Studentene	259	259	0	0	0
146115 - Universell	759	0	759	0	800
146205 - Internasjonal seksjon	-921	-646	-275	0	0
146 Avdeling for studenttjenester	272	-417	689	0	1 230
Sum avdelinger utdanning	23 785	12 037	11 919	-172	-6 825
143 Universitetsbiblioteket	-7 183	-7 186	0	3	1 502
Utdanningsområdet totalt	19 415	4 924	11 908	2 583	-7 181

I store trekk periodiseringsavvik foreløpig

Mest vesentlige budsjettavvik

- 140105 (RSO) – antatt mindreforbruk 5-8 mill
- 144005 (RF) – AV-utstyr og LMS-drift.
Periodiseringsavvik, faktureres senere enn budsjettert
- 144105 (RD) – inntekter noe bak budsjett, allerede belastet mer enn årsbudsjett ift. driftskostnader
- 144110 – kurs og konferansevirksomheten – høyere inntekter samt lavere kostnader enn budsjettert foreløpig. Antas å ende mot budsjett, men stor grad av usikkerhet.
- 145005 (RF) – foreløpig ikke belastet kostnader ifm. FS og systemdrift. Antas å ende på budsjett.
- 143 (RD) – merforbruk skyldes litteratur.
Periodiseringsavvik. Mindreforbruk lønn.

Takk for møtet!

