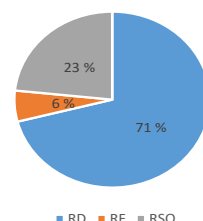


## Regnskap etter mai – oppsummering

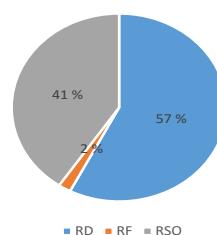
### 140 - Utdanning

Beløp i NOK	Budsjett	Regnskap	Avvik
<b>Inntekter</b>			
RD	-5 859 255	-5 608 219	-251 036
RF	1 275 798	1 230 798	45 000
RSO	1 608 037	150 125	1 457 912
<b>Totalt</b>	<b>-2 975 420</b>	<b>-4 227 296</b>	<b>1 251 876</b>
<b>Kostnader</b>			
<i>Lønn</i>			
RD	4 584 058	4 846 104	-262 046
RF	379 526	388 431	-8 905
RSO	1 571 251	1 593 664	-22 413
<b>Totalt</b>	<b>6 534 835</b>	<b>6 828 199</b>	<b>-293 364</b>
<i>Drift</i>			
RD	2 237 027	3 266 766	-1 029 739
RF	92 533	107 512	-14 979
RSO	3 909 333	2 302 731	1 606 602
<b>Totalt</b>	<b>6 238 893</b>	<b>5 677 009</b>	<b>561 884</b>
<b>Resultat</b>			
RD	961 830	2 535 570	-1 573 740
RF	1 747 857	1 726 741	21 116
RSO	7 088 621	4 066 520	3 022 101
<b>Totalt</b>	<b>9 798 308</b>	<b>8 328 831</b>	<b>1 469 477</b>

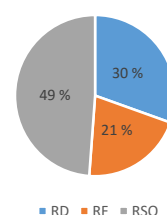
Lønn - andel per ramme



Drift - andel per ramme



Resultat - andel per ramme



### 141 – Studieavdelingen (Ramme total)

#### Inntekter (i NOK)

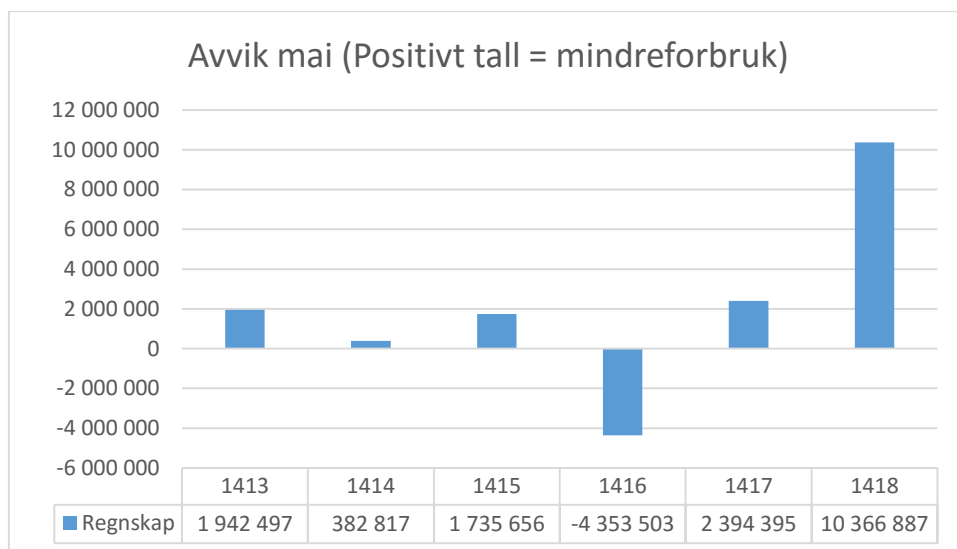
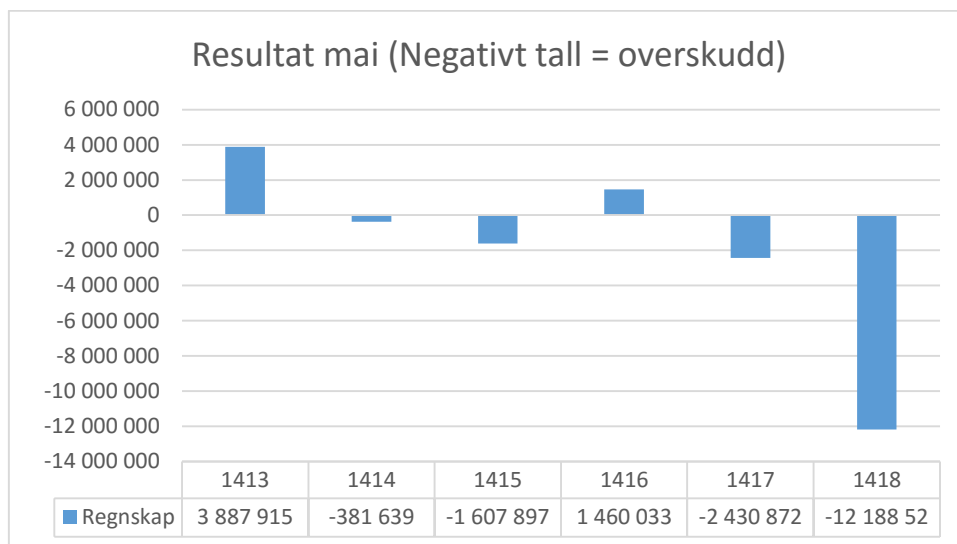
Enhet	Budsjett	Regnskap	Avvik i %
1413 - Studieavdeling stab	-8 549 171	-8 771 846	2,60 %
1414 - Studentservice	-5 971 701	-5 962 201	-0,16 %
1415 - Rekruttering og opptak	-9 385 026	-9 459 004	0,79 %
1416 - Studieadministrative støttesystemer	-28 510 266	-28 670 910	0,56 %
1417 - Internasjonal seksjon	-7 124 600	-7 793 714	9,39 %
1418 - Fjernundervisning og EVU	-19 470 400	-35 020 283	79,86 %
<b>141 - Totalt</b>	<b>-79 011 164</b>	<b>-95 677 958</b>	<b>21,09 %</b>

#### Kostnader (i NOK)

Enhet	Budsjett	Regnskap	Avvik i %
1413 - Studieavdeling stab	14 379 583	12 659 761	-11,96 %
1414 - Studentservice	5 972 879	5 580 562	-6,57 %
1415 - Rekruttering og opptak	9 512 785	7 851 107	-17,47 %
1416 - Studieadministrative støttesystemer	25 616 796	30 130 943	17,62 %
1417 - Internasjonal seksjon	7 088 123	5 362 842	-24,34 %
1418 - Fjernundervisning og EVU	17 648 760	22 831 756	29,37 %
<b>141 - Totalt</b>	<b>80 218 926</b>	<b>84 416 971</b>	<b>5,23 %</b>

## Resultat (i NOK)

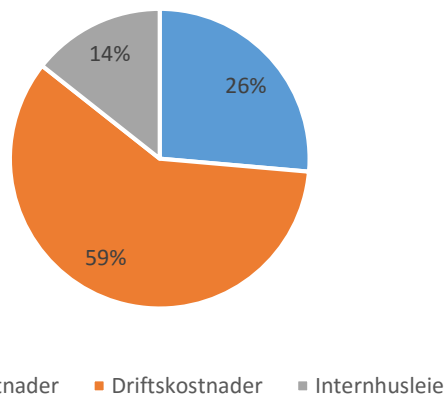
Enhet	Budsjett	Regnskap	Avvik
1413 - Studieavdeling stab	5 830 412	3 887 915	-1 942 497
1414 - Studentservice	1 178	-381 639	-382 817
1415 - Rekruttering og opptak	127 759	-1 607 897	-1 735 656
1416 - Studieadministrative støttesystemer	-2 893 470	1 460 033	4 353 503
1417 - Internasjonal seksjon	-36 477	-2 430 872	-2 394 395
1418 - Fjernundervisning og EVU	-1 821 640	-12 188 527	-10 366 887
<b>141 - Totalt</b>	<b>1 207 762</b>	<b>-11 260 987</b>	<b>-12 468 749</b>



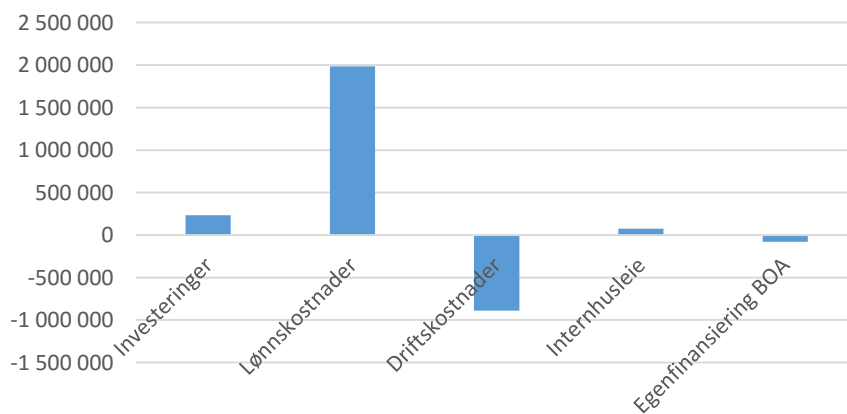
## 143 - Universitetsbiblioteket (Ramme total)

Beløp i NOK	Budsjett	Regnskap	Avvik
<b>Inntekter</b>	-84 651 463	-84 320 415	-331 048
Investeringer	250 000	15 011	234 989
Lønnskostnader	32 260 925	30 275 480	1 985 445
Driftskostnader	67 105 386	67 994 954	-889 568
Internhusleie	16 555 417	16 478 310	77 107
Egenfinansiering BOA	250 000	327 381	-77 381
<b>Kostnader</b>	<b>116 421 728</b>	<b>115 091 136</b>	<b>1 330 592</b>
<b>Resultat</b>	<b>31 770 265</b>	<b>30 770 721</b>	<b>999 544</b>

Kostnadsfordeling (i % av totalen)



Avvik kostnader (Positivt tall = mindreforbruk)



## 14 - Samlet Prorektor for utdanning (Ramme total)

Beløp i NOK	Budsjett	Regnskap	Avvik
<b>Inntekter</b>			
140 - Utdanning	-2 975 420	-4 227 296	1 251 876
141 - Studieveilingen	-79 011 164	-95 677 958	16 666 794
143 - Universitetsbiblioteket	-84 651 463	-84 320 415	-331 048
<b>Totalt</b>	<b>-166 638 047</b>	<b>-184 225 669</b>	<b>17 587 622</b>
<b>Kostnader</b>			
140 - Utdanning	12 773 728	12 556 127	217 601
141 - Studieveilingen	80 218 926	84 416 971	-4 198 045
143 - Universitetsbiblioteket	116 421 728	115 091 136	1 330 592
<b>Totalt</b>	<b>209 414 382</b>	<b>212 064 234</b>	<b>-2 649 852</b>
<b>Resultat</b>			
140 - Utdanning	9 798 308	8 328 831	1 469 477
141 - Studieveilingen	1 207 762	-11 260 987	12 468 749
143 - Universitetsbiblioteket	31 770 265	30 770 721	999 544
<b>Totalt</b>	<b>42 776 335</b>	<b>27 838 565</b>	<b>14 937 770</b>

### Kommentar:

Som omtalt under gjennomgangen på Losam-møtet ser regnskapssituasjonen ok ut for kstedene under prorektor for utdanning så langt i år. Både utdanning, studieveilingen og Universitetsbiblioteket har et mindreforbruk sammenlignet med budsjett.

For alle tre er den daglige driften noenlunde i rute, mens usikkerheten er knyttet til spesielle saker. For utdannings-kstedet (140) gjelder dette først og fremst betydelige advokatutgifter på ramme drift som det naturlig nok ikke er tatt høyde for i budsjettet. Studieveilingens tall (141) preges av det store inntektsavviket hos Fjernundervisning og EVU (1418). Universitetsbibliotekets usikkerhet er som i tidligere år knyttet til de store litteraturkostnadene fra Cristin hvor faktura er forsinket.

Som avslutning må kommentarene om lønnsutgifter korrigeres. Det er et samlet mindreforbruk på lønn, men dette stammer først og fremst fra Universitetsbiblioteket. De to andre er noenlunde i balanse.