

S-sak 14-2015

Vedlegg 2. Utvikling ubrukte midler

Fakultet for helsefag (HF)

(hele tusen)	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2012		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2013		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2014	
	2012	2012		%	2013	2013		%	2014	2014		%
Ubrukte midler (inngående balanse)	-7 166				8 467				32 360			
Sum driftsinntekter	329 845	325 162	4 682	1 %	363 672	355 050	8 622	2 %	378 891	368 721	10 170	3 %
Sum driftskostnad	314 212	328 900	14 687	4 %	339 779	355 186	15 407	4 %	378 302	380 695	2 394	1 %
Ordinært driftsresultat	15 632	-3 737	19 370		23 893	-135	24 029		589	-11 974	12 564	
Ubrukte midler (utgående balanse)	8 467				32 360				32 949			

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

(hele tusen)	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2012		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2013		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2014	
	2012	2012		%	2013	2013		%	2014	2014		%
Ubrukte midler (inngående balanse)	16 781				13 021				14 780			
Sum driftsinntekter	279 510	285 096	-5 586	-2 %	301 220	311 311	-10 091	-3 %	322 260	316 535	5 726	2 %
Sum driftskostnad	283 270	293 712	10 442	4 %	299 461	313 357	13 897	4 %	319 703	334 713	15 010	4 %
Ordinært driftsresultat	-3 760	-8 616	4 856		1 759	-2 047	3 806		2 557	-18 179	20 736	
Ubrukte midler (utgående balanse)	13 021				14 780				17 337			

Fakultet for samfunnsfag (SAM)

(hele tusen)	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2012		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2013		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2014	
	2012	2012		%	2013	2013		%	2014	2014		%
Ubrukte midler (inngående balanse)	8 763				7 545				18 300			
Sum driftsinntekter	164 209	164 927	-717	0 %	191 918	186 734	5 184	3 %	206 571	197 856	8 716	4 %
Sum driftskostnad	165 427	173 377	7 950	5 %	181 163	185 628	4 465	2 %	203 813	210 139	6 325	3 %
Ordinært driftsresultat	-1 217	-8 450	7 233		10 755	1 105	9 649		2 758	-12 283	15 041	
Ubrukte midler (utgående balanse)	7 545				18 300				21 058			

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

(hele tusen)	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2012		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2013		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2014	
	2012	2012		%	2013	2013		%	2014	2014		%
Ubrukte midler (inngående balanse)	23 579				25 491				44 618			
Sum driftsinntekter	162 289	162 011	278	0 %	186 583	186 178	405	0 %	195 333	194 209	1 125	1 %
Sum driftskostnad	160 378	170 914	10 536	6 %	167 456	177 376	9 920	6 %	180 090	192 282	12 193	6 %
Ordinært driftsresultat	1 911	-8 903	10 814		19 127	8 802	10 325		15 244	1 926	13 317	
Ubrukte midler (utgående balanse)	25 491				44 618				59 862			

Senter for profesjonsstudier (SPS)

(hele tusen)	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2012		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2013		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2014	
	2012	2012		%	2013	2013		%	2014	2014		%
Ubrukte midler (inngående balanse)	1 496				2 280				7 266			
Sum driftsinntekter	15 708	16 132	-424	-3 %	22 694	21 602	1 092	5 %	25 408	27 788	-2 380	-9 %
Sum driftskostnad	14 924	16 401	1 477	9 %	17 707	19 467	1 760	9 %	25 771	28 324	2 553	9 %
Ordinært driftsresultat	784	-269	1 053		4 987	2 134	2 852		-363	-536	173	
Ubrukte midler (utgående balanse)	2 280				7 266				6 904			

FA + styret

(hele tusen)	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2012		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2013		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2014	
	2012	2012		%	2013	2013		%	2014	2014		%
Ubrukte midler (inngående balanse)	4 324				7 357				15 764			
Sum driftsinntekter	214 496	214 081	415	0 %	227 814	228 419	-604	0 %	243 997	241 974	2 023	1 %
Sum driftskostnad	211 463	213 488	2 025	1 %	219 407	231 972	12 565	5 %	249 134	245 917	3 218	1 %
Ordinært driftsresultat	3 033	593	2 440		8 407	-3 553	11 961		-5 138	-3 943	-1 195	
Ubrukte midler (utgående balanse)	7 357				15 764				10 627			

Felleskostnader

(hele tusen)	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2012		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2013		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2014	
	2012	2012		%	2013	2013		%	2014	2014		%
Ubrukte midler (inngående balanse)	7 493				13 313				15 233			
Sum driftsinntekter	44 160	44 877	-716	-2 %	55 471	63 275	-7 804	-12 %	43 746	61 716	-17 970	-29 %
Sum driftskostnad	38 340	45 431	7 091	16 %	53 551	64 264	10 712	17 %	64 254	68 580	4 326	6 %
Ordinært driftsresultat	5 820	-554	6 374		1 919	-989	2 908		-20 508	-6 864	-13 644	
Ubrukte midler (utgående balanse)	13 313				15 233				-5 275			

Infrastruktur

(hele tusen)	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2012		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2013		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2014	
	2012	2012		%	2013	2013		%	2014	2014		%
Ubrukte midler (inngående balanse)	-5 417				13 593				58 291			
Sum driftsinntekter	374 196	374 855	-659	0 %	467 104	458 817	8 287	2 %	463 166	454 873	8 293	2 %
Sum driftskostnad	355 613	370 096	14 483	4 %	422 407	447 721	25 315	6 %	525 428	507 237	18 190	4 %
Ordinært driftsresultat	18 583	4 759	13 824		44 697	11 096	33 602		-62 262	-52 364	-9 898	
Ubrukte midler (utgående balanse)	13 593				58 291				-3 971			

Strategimidler

(hele tusen)	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2012		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2013		REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK 2014	
	2012	2012		%	2013	2013		%	2014	2014		%
Ubrukte midler (inngående balanse)	7 302				25 568				33 624			
Sum driftsinntekter	49 639	45 551	4 088	9 %	40 374	48 557	-8 182	-17 %	46 890	55 516	-8 626	-10 %
Utdanning	1 847	3 450	1 603	46 %	7 214	11 635	4 421	38 %	9 736	16 150	6 414	40 %
Forskning og utviklingsarbeid	13 989	22 151	8 162	37 %	9 932	20 633	10 701	52 %	13 456	30 290	16 834	56 %
Samfunnsrettet virksomhet og formi	2 664	6 400	3 736	58 %	4 995	9 670	4 675	48 %	5 002	5 200	198	4 %
Menneskelige og økonomiske ressur	12 874	13 200	326	2 %	10 177	9 770	-407	-4 %	10 735	16 150	5 415	34 %
Sum driftskostnad	31 373	45 201	13 828	31 %	32 319	51 708	19 389	37 %	40 103	67 790	27 687	41 %
Ordinært driftsresultat	18 266	350	17 916		8 056	-3 151	11 207		6 788	-12 274	-19 061	155 %
Ubrukte midler (utgående balanse)	25 568				33 624				40 412			