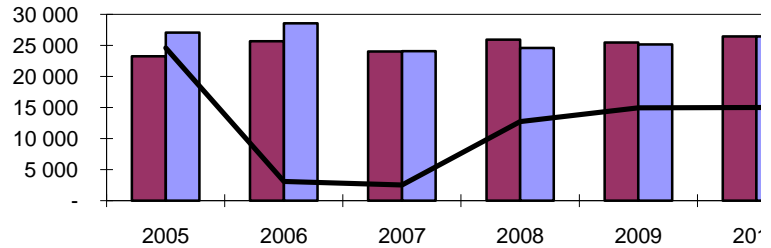


Stedkode:
 Enhet:
 Status:
 Kvalitet i forhold til tallmaterialet:
 Vurderinger/utfordringer i forhold til kvaliteten:
 Vurdert/godkjent av:
 Dato:

1316
Fakultetsdivisjonen AHUS

■ Sum årlig inntekt (isolert)
 ■ Sum årlig kostnad (isolert)
 — Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)



Spesifikasjon 4	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Akkumulert resultat (inkl. ørem. midl. og forhåndsdsp.)	-1 279	1 588	1 664	303	10	0	-0	0	0	0
Sum årlig inntekt (isolert)	-23 246	-25 685	-24 011	-25 950	-25 462	-26 469	-25 343	-24 495	-26 091	-26 995
Ramme post 50-52 (art 3410/3411)	-23 210	-25 634	-23 998	-25 572	-25 352	-26 289	-25 093	-24 175	-25 701	-26 605
Ramme fra Fakultet	-25 174	-25 489	-24 373	-24 502	-25 352	-26 289	-25 093	-24 175	-25 701	-26 605
Ekstra tildeling fra Fakultet	1 964	-145	375	-570						
Andre tildelinger fra andre over post 50-52				-500						
Viderefordeling til andre enheter										
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 5										
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 6										
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 7										
EMBIO/MLS										
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 9										
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 10										
Etikk program										
Likestillingspott										
Overgangsordning - gammel til ny fordelingsmodell										
Andre inntekter/viderefordeling	-36	-51	-13	-378	-110	-180	-250	-320	-390	-390
300-321 Salgsinntekter	-36	-	-13							
325 Kursinntekter										
3290 Dekningsbidrag					-110	-180	-250	-320	-390	-390
34 Posjektivinntekter (avsl.prosjekter)										
349 Viderefordeling av egenandel i aktive prosjekter										
36 Leieinntekter										
372 -392 Andre driftsinntekter	-	-51	-	-378						
3911 Investering i anleggsmidler NY!										
3995 Tilbakeført resultat for avsl. oppdragsprosjekter										
Sum årlig kostnad (isolert)	27 049	28 551	24 088	24 589	25 168	26 459	25 343	24 496	26 091	26 995
Investeringer	4 222	2 038	55	752	400	556	400	400	2 000	2 000
43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg NY!										
Tidl 46-48 vedlikehold/ombygninger/investeringer UTGÅR!	4 222	2 038	55	752	400	556	400	400	2 000	2 000
Personalkostnader	15 574	20 422	19 880	21 867	22 561	23 444	22 732	21 867	21 122	21 053
50 Lønn i tilsetningsforhold (fra fastlønnsprognosen)	10 783	13 200	14 580	15 789	15 781	16 187	15 698	15 104	14 592	14 545
1316 Administrative stillinger					1 796	2 423	2 193	2 193	2 193	2 193
1316 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling					-	-	-	-	-	-
1316 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling					2 265	2 148	2 148	2 148	2 148	2 148
1316 Drifts- og vedlikeholdsstillinger					-	-	-	-	-	-
1316 Hjelpesstillinger for undervisning, forskning og formidling					-	-	-	-	-	-
1316 Professor II					1 986	2 257	2 197	2 197	2 134	2 087
1316 Rekrutteringsstillinger					4 749	4 773	4 716	4 429	4 429	4 429
1316 Undervisnings- og forskerstillinger					4 986	4 586	4 443	4 136	3 688	3 688
51 Lønn i tilsetningsforhold, honorarer, bilagslønn ekskl sos avg	532	939	535	576	300	530	530	530	530	530
519 Feriepenger	1 389	1 724	1 834	2 006	1 930	2 006	1 947	1 876	1 815	1 809
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader	3 147	3 875	3 929	4 314	5 350	5 521	5 357	5 157	4 985	4 969
55-57 Stipender, offentlige tilskudd	5	12	11							
58-588 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft	-699	-514	-1 034	-819	-800	-800	-800	-800	-800	-800
589 Frikjøp										
59 Andre personalkostnader	418	1 185	25	1						
Drift	7 253	6 092	4 153	1 970	2 207	2 459	2 211	2 229	2 969	3 942
60 Av- og nedskrivning NY!										
61 Frakt/transport/spedisjon	8	8	25	6						
63 Kostnader vedrørende lokaler	2	-	-	-	907	700	720	737	700	700
64-66 Maskiner, inventar, utstyr og materiell	4 275	3 498	1 672	736	1 000	1 000	1 000	1 000	1 777	1 971
67 Fremmed tjeneste	952	732	1 540	700	100	250	250	250	250	500
68-69 Kontorkostnad, trykksak, porto, telefon og lignende	732	648	386	231	200	250	241	242	242	450
70-71 Kostnader og godtgjørelser vedr. reise, diett og lignende	679	1 173	492	230		259	-			321
72 Dekningsbidrag/overheadkostnader										
73 Representasjon, bevertning, markedsføring	25	21	16	29						
74 Kontingenter, gaver og tilskudd	13	7	8	3						
75-76 Forsikringer, patent- og lisenskostnader	-	2	-	-						
77 Annen kostnad	567	4	-	9						
78 Tap m.m. + periodisering drift	-	-	14	25						
80-85 Finansinntekter/finanskostnader/ekstraordinære kostnader				1						
899 Avsluttede prosjekter										

Eksternt finansierte prosjekter	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overført beløp fra 2004 og evt korrigeringer UB/IB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isolert resultat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum årlig inntekt (isolert)	-	-	-	-79	-1 450	-2 600	-3 750	-5 000	-6 150	-6 150
3030-3033 og 3130-3133 Oppdrag										
3421-3425 NFR				-79	-750	-1 400	-2 050	-2 800	-3 450	-3 450
EU						-500	-1 000	-1 500	-2 000	-2 000
Øvrige bidrag					-700	-700	-700	-700	-700	-700
Sum årlig kostnad (isolert)				79	1 450	2 600	3 750	5 000	6 150	6 150
Nettobidrag prosjekter	-	-	-	-	-110	-180	-250	-320	-390	-390
Estimat for antall eksternt finansierte årsverk										
- herav undervisning og forskerst. (inkl prof II og postdoc)										
- herav eksternt finansierte stipendiater										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Årsverk (egenfinansierte) (data fra DBH og FLP)										
Utvikling i årsverk	32,7	35,9	38,2	39,3	35,5	36,8	35,5	34,1	33,2	33,1
1316 Administrative stillinger	5,5	5,5	5,5	5,5	5,8	5,8	5,3	5,3	5,3	5,3
1316 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling					-	-	-	-	-	-
1316 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	9,2	9,2	8,0	6,5	5,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
1316 Drifts- og vedlikeholdsstillinger					-	-	-	-	-	-
1316 Hjelpesstillinger for undervisning, forskning og formidling		0,2			-	-	-	-	-	-
1316 Professor II	2,4	2,4	2,6	2,6	3,2	4,1	4,0	4,0	3,9	3,8
1316 Rekrutteringsstillinger	9,9	10,9	10,5	12,0	11,8	12,5	12,3	11,5	11,5	11,5
1316 Undervisnings- og forskerstillinger	5,7	7,7	11,6	12,7	8,9	8,9	8,5	7,9	7,1	7,1
Tilsetninger i undervisning og forskerstillinger					1,5	1,0	-	-	-	-
Tilsatt (fast)					-	1,0	-	-	-	-
Tilsatt (midl)					0,5	-	-	-	-	-
Utløst					1,0	-	-	-	-	-
Ikke utløst					-	-	-	-	-	-
Avganger i undervisning og forskerstillinger					2,0	1,5	0,2	0,8	-	0,2
Tilsatt (fast)					1,4	-	-	0,2	-	-
Tilsatt (midl)					0,6	1,5	0,2	0,6	-	0,2
Utløst					-	-	-	-	-	-
Ikke utløst					-	-	-	-	-	-
Stipendiatstillinger - måloppnåelse i %					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Faktisk/planlagt antall stipendiater (årsverk)	9,9	10,9	10,5	12,0	11,8	12,5	12,3	11,5	11,5	11,5
Måltall stipendiater										
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Resultater studiepoeng, utveksling, doktorgrader, NFR inntekter, EU inntekter, publikasjonspoeng										
Studiepoeng Kat. A										
Studiepoeng Kat. B										
Studiepoeng Kat. C										
Studiepoeng Kat. D										
Studiepoeng Kat. E										
Studiepoeng Kat. F										
Utvexling										
Avlagte doktorgrader	3	1	1	3	6	10	12	12	14	14
NFR inntekter				79	90	500	2 050	2 800	3 450	3 450
EU inntekter (rammeprogram)							1 000	1 500	2 000	2 000
Publikasjonspoeng (antall fra DBH)	14	19	22	38	45	50	55	60	65	70