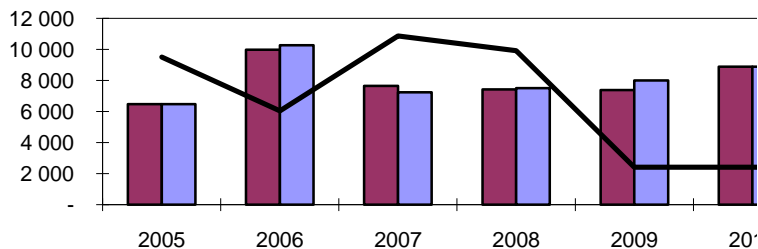


Stedkode:  
 Enhet:  
 Status:  
 Kvalitet i forhold til tallmaterialet:  
 Vurderinger/utfordringer i forhold til kvaliteten:  
 Vurdert/godkjent av:  
 Dato:

1319
Fakultetsdivisjonen Aker

■ 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
<b>Akkumulert resultat (inkl. ørem. midl. og forhåndsdsp.)</b>	-591	-303	-706	-627	-0	-0	0	-0	0	-0
<b>Sum årlig inntekt (isolert)</b>	-6 465	-9 975	-7 640	-7 427	-7 378	-8 894	-9 618	-10 870	-11 112	-11 414
<b>Ramme post 50-52 (art 3410/3411)</b>	-6 121	-9 665	-7 719	-7 039	-6 928	-8 444	-9 118	-10 370	-10 612	-10 914
Ramme fra Fakultet	-6 121	-9 665	-7 719	-7 340	-7 228	-8 810	-9 484	-10 736	-10 978	-11 280
Ekstra tildeling fra Fakultet				12	300					
Andre tildelinger fra andre over post 50-52										
Viderefordeling til andre enheter				289		366	366	366	366	366
Fakultetsintern finansieringsmodell-kriterie 5										
Fakultetsintern finansieringsmodell-kriterie 6										
Fakultetsintern finansieringsmodell-kriterie 7										
EMBIO/MLS										
Fakultetsintern finansieringsmodell-kriterie 9										
Fakultetsintern finansieringsmodell-kriterie 10										
Etikk program										
Likestillingspott										
Overgangsordning - gammel til ny fordelingsmodell										
<b>Andre inntekter/viderefordeling</b>	-344	-310	79	-388	-450	-450	-500	-500	-500	-500
300-321 Salgsinntekter	-	-	405							
325 Kursinntekter										
3290 Dekningsbidrag	-331	-310	-326	-348	-450	-450	-500	-500	-500	-500
34 Posjeintekter (avsl.prosjekter)										
349 Viderefordeling av egenandel i aktive prosjekter										
36 Leieinntekter										
372 -392 Andre driftsinntekter	-13	-	-	-40						
3911 Investering i anleggsmidler NY!										
3995 Tilbakeført resultat for avsl. oppdragsprosjekter										
<b>Sum årlig kostnad (isolert)</b>	6 468	10 264	7 237	7 506	8 005	8 894	9 619	10 869	11 113	11 414
<b>Investeringer</b>	46	2 642	356	-3	250	250	250	250	250	250
43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg NY!										
Tidl 46-48 vedlikehold/ombygninger/investeringer UTGÅR!	46	2 642	356	-3	250	250	250	250	250	250
<b>Personalkostnader</b>	5 102	5 433	5 350	5 968	6 305	6 923	7 711	9 093	8 960	8 893
50 Lønn i tilsetningsforhold (fra fastlønnsprognosen)	3 475	3 754	3 840	4 226	4 387	4 812	5 353	6 303	6 211	6 165
1319 Administrative stillinger					658	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027
1319 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling					-	-	-	-	-	-
1319 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling					-	-	-	-	-	-
1319 Drifts- og vedlikeholdsstillinger					-	-	-	-	-	-
1319 Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling					-	-	-	-	-	-
1319 Professor II					1 052	1 211	1 551	1 673	1 673	1 673
1319 Rekrutteringsstillinger					1 598	2 174	2 544	3 371	3 371	3 371
1319 Undervisnings- og forskerstillinger					1 079	400	231	231	140	94
51 Lønn i tilsetningsforhold, honorarer, bilagslønn ekskl sos avg	181	179	179	477	170	170	170	170	170	170
519 Feriepenger	456	494	505	581	547	598	663	777	766	760
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader	850	1 058	1 040	1 163	1 501	1 643	1 825	2 144	2 113	2 098
55-57 Stipender, offentlige tilskudd	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58-588 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft	-173	-29	-214	-349	-300	-300	-300	-300	-300	-300
589 Frikjøp	-	-	-	-130						
59 Andre personalkostnader	284	-23	-							
<b>Drift</b>	1 320	2 189	1 530	1 541	1 450	1 721	1 658	1 526	1 903	2 271
60 Av- og nedskrivning NY!										
61 Frakt/transport/spedisjon	0	3	-	1						
63 Kostnader vedrørende lokaler	-	6	-							
64-66 Maskiner, inventar, utstyr og materiell	857	1 184	726	577	334	581	450	350	400	500
67 Fremmed tjeneste	161	565	457	533	400	440	400	436	500	550
68-69 Kontorkostnad, trykksak, porto, telefon og lignende	110	26	424	-107	300	250	296	300	400	550
70-71 Kostnader og godtgjørelser vedr. reise, diett og lignende	183	335	322	227	416	450	500	440	600	600
72 Dekningsbidrag/overheadkostnader										
73 Representasjon, bevertning, markedsføring	8	7	15	14			12			60
74 Kontingenter, gaver og tilskudd	6	7	6	4					3	11
75-76 Forsikringer, patent- og lisenskostnader	-	-	-	4						
77 Annen kostnad	-	-	-	1						
78 Tap m.m. + periodisering drift	-5	45	-17	90						
80-85 Finansinntekter/finanskostnader/ekstraordinære kostnader	-	-	1	1						
899 Avsluttede prosjekter	-	12	-405	196						

Eksternt finansierte prosjekter	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)</b>	<b>-1 939</b>	<b>-2 269</b>	<b>-2 003</b>	<b>-2 850</b>	<b>-2 850</b>	<b>-2 850</b>	<b>-2 850</b>	<b>-2 850</b>	<b>-2 850</b>	<b>-2 850</b>
Overført beløp fra 2004 og evt korrigeringer UB/IB	-1 106									
Isolert resultat	-833	-329	266	-847	-	-	-	-	-	-
Sum årlig inntekt (isolert)	-4 058	-4 042	-3 565	-4 678	-6 100	-6 080	-6 755	-5 700	-5 700	-5 700
3030-3033 og 3130-3133 Oppdrag										
3421-3425 NFR	-970	-1 029		-1 947	-2 100	-2 080	-2 255	-1 200	-1 200	-1 200
EU										
Øvrige bidrag	-3 088	-3 013	-3 565	-2 731	-4 000	-4 000	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Sum årlig kostnad (isolert)	3 225	3 713	3 831	3 831	6 100	6 080	6 755	5 700	5 700	5 700
Nettobidrag prosjekter	-331	-310	-326	-478	-450	-450	-500	-500	-500	-500
Estimat for antall eksternt finansierte årsverk	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- herav undervisning og forskerst. (inkl prof II og postdoc)	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
- herav eksternt finansierte stipendiater	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Årsverk (egenfinansierte) (data fra DBH og FLP)</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Utvikling i årsverk</b>	<b>11,2</b>	<b>9,1</b>	<b>9,8</b>	<b>11,0</b>	<b>10,2</b>	<b>10,6</b>	<b>11,7</b>	<b>13,9</b>	<b>13,8</b>	<b>13,7</b>
1319 Administrative stillinger	3	2	3	3	3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
1319 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling						-	-	-	-	-
1319 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling						-	-	-	-	-
1319 Drifts- og vedlikeholdsstillinger						-	-	-	-	-
1319 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling						-	-	-	-	-
1319 Professor II	2	2	2	2	2	2,2	2,8	3,0	3,0	3,0
1319 Rekrutteringsstillinger	5	4	4	5	4	5,2	6,0	8,0	8,0	8,0
1319 Undervisnings- og forskerstillinger	2	1	2	2	2	0,8	0,4	0,4	0,3	0,2
<b>Tilsetninger i undervisning og forskerstillinger</b>					<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tilsatt (fast)					-	-	-	-	-	-
Tilsatt (midl)					1,0	-	-	-	-	-
Utløst					-	-	-	-	-	-
Ikke utløst					-	-	-	-	-	-
<b>Avganger i undervisning og forskerstillinger</b>					<b>1,4</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tilsatt (fast)					-	-	-	-	-	-
Tilsatt (midl)					1,4	0,2	-	0,2	-	-
Utløst					-	-	-	-	-	-
Ikke utløst					-	-	-	-	-	-
<b>Stipendiatstillinger - måloppnåelse i %</b>					<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
Faktisk/planlagt antall stipendiater (årsverk)	5	4	4	5	4,0	4,2	5,0	7,0	7,0	7,0
Måltall stipendiater										
<b>Resultater studiepoeng, utveksling, doktorgrader, NFR inntekter, EU inntekter, publikasjonspoeng</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Studiepoeng Kat. A										
Studiepoeng Kat. B										
Studiepoeng Kat. C										
Studiepoeng Kat. D										
Studiepoeng Kat. E										
Studiepoeng Kat. F										
Utvexling										
Avlagte doktorgrader	-	1	3	6	4	8	5	7	8	6
NFR inntekter	970	1 029		1 947	2 100	2 080	2 255	1 200	1 200	1 200
EU inntekter (rammeprogram)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publikasjonspoeng (antall fra DBH)	4	9	10	15	15	16	16	16	16	16