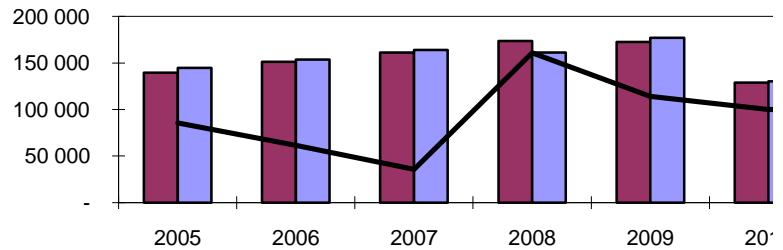


Stedkode:
 Enhet:
 Status:
 Kvalitet i forhold til tallmaterialet:
 Vurderinger/utfordringer i forhold til kvalitet:
 Vurdert/godkjent av:
 Dato:

1310
Institutt for medisinske basalfag
Med kutt, i stillinger, økt inntekt, reduksjon i kostnader og 2,5 mill i ubrukte øremerkede midler.
23.09.2009

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.)	1 428	3 838	6 433	-6 097	-1 396	-0	-0	0	-0	0
Sum årlig inntekt (isolert)	-139 598	-151 369	-161 255	-173 570	-172 412	-128 745	-124 203	-115 789	-104 803	-104 462
Ramme post 50-52 (art 3410/3411)	-129 150	-139 493	-146 648	-154 598	-157 194	-114 395	-109 354	-100 691	-89 456	-89 116
Ramme fra Fakultet	-129 150	-139 493	-146 648	-146 879	-140 909	-112 405	-108 789	-100 568	-90 766	-90 426
Ekstra tildeling fra Fakultet				-8 849	-2 442					
Andre tildelinger fra andre over post 50-52					-13 191					
Viderefordeling til andre enheter				4 484	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 5										
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 6										
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 7										
EMBIO/MLS				-3 354	-3 112	-4 450	-3 025	-2 583	-1 150	-1 150
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 9										
Fakultetsintern finanseringsmodell-kriterie 10										
Etikk program										
Likestillingspott										
Overgangsordning - gammel til ny fordelingsmodell										
Andre inntekter/viderefordeling	-10 448	-11 876	-14 607	-18 972	-15 218	-14 350	-14 849	-15 098	-15 347	-15 346
300-321 Salgsinntekter	-1 152	-65	-943	476	-	-265	-265	-265	-265	-265
325 Kursinntekter	-2	-	59	-3	-	-	-	-	-	-
3290 Dekningsbidrag	-7 009	-8 012	-10 861	-14 583	-18 868	-22 900	-23 400	-23 650	-23 900	-23 900
34 Prosjektinntekter (avsl.prosjekter)	-38	-159	-231	-498	-	-	-	-	-	-
349 Viderefordeling av egenandel i aktive prosjekter	-	-	-	-	8 643	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
36 Leieinntekter	-722	-582	-399	-1 514	-500	-931	-930	-929	-928	-927
372 -392 Andre driftsinntekter	-1 525	-3 075	-2 193	-2 850	-4 493	-3 154	-3 154	-3 154	-3 154	-3 154
3911 Investering i anleggsmidler NY!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3995 Tilbakeført resultat for avsl. oppdragsprosjekter	-	17	-39	-	-	-	-	-	-	-
Sum årlig kostnad (isolert)	144 847	153 778	163 850	161 040	177 113	130 141	124 203	115 790	104 802	104 462
Investeringer	7 741	10 781	13 131	6 465	14 533	3 815	3 650	1 101	-	-
43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg NY!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidl 46-48 vedlikehold/ombygninger/investeringer UTGÅR!	7 741	10 781	13 131	6 465	14 533	3 815	3 650	1 101	-	-
Personalkostnader	86 317	87 738	91 627	95 429	104 405	102 371	99 019	95 922	92 196	89 126
50 Lønn i tilsetningsforhold (fra fastlønnsprognosen)	59 937	61 997	64 714	66 842	70 887	71 400	69 099	66 972	64 412	62 304
1310 Administrative stillinger					5 334	5 334	5 215	5 215	5 215	5 215
1310 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling					-	-	-	-	-	-
1310 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling					19 119	20 450	20 068	20 055	19 719	19 308
1310 Drifts- og vedlikeholdsstillinger					282	293	293	293	293	293
1310 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling					-	-	-	-	-	-
1310 Professor II					341	326	260	260	260	163
1310 Rekrutteringsstillinger					7 742	8 345	6 270	4 472	1 708	-
1310 Undervisnings- og forskerstillinger					39 384	36 653	36 993	36 677	37 217	37 326
51 Lønn i tilsetningsforhold, honorarer, bilagslønn ekskl sos avg	2 057	1 764	2 332	2 248	2 402	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
519 Feriepenger	7 852	8 102	8 472	8 849	8 974	8 796	8 520	8 265	7 957	7 704
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader	18 374	19 016	18 923	19 795	24 042	24 285	23 512	22 797	21 937	21 229
55-57 Stipender, offentlige tilskudd	427	200	348	478	200	-	-	-	-	-
58-588 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft	-2 428	-3 183	-3 299	-3 571	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300	-3 300
589 Frikjøp	-	-108	32	-	-3 274	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
59 Andre personalkostnader	99	-51	107	788	3 159	3 289	3 289	3 289	3 289	3 289
Drift	50 788	55 259	59 091	59 146	58 174	23 955	21 533	18 766	12 606	15 336
60 Av- og nedskrivning NY!										
61 Frakt/transport/spedisjon	320	473	494	171	501	500	500	500	500	500
63 Kostnader vedrørende lokaler	32 161	36 264	36 816	43 673	31 655	-	-	-	-	-
64-66 Maskiner, inventar, utstyr og materiell	8 452	9 517	10 188	10 067	13 012	12 543	10 121	7 354	1 194	3 924
67 Fremmed tjeneste	5 389	4 094	2 779	2 385	5 022	3 278	3 278	3 278	3 278	3 278
68-69 Kontorkostnad, trykksak, porto, telefon og lignende	2 465	2 096	4 963	1 006	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249	3 249
70-71 Kostnader og godtgjørelser vedr. reise, diett og lignende	1 641	2 150	2 280	2 289	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
72 Dekningsbidrag/overheadkostnader	18	-	-	-	350	-	-	-	-	-
73 Representasjon, bevertning, markedsføring	103	122	162	356	360	360	360	360	360	360
74 Kontingenter, gaver og tilskudd	57	247	277	664	670	670	670	670	670	670
75-76 Forsikringer, patent- og lisenskostnader	-	-	5	-	5	5	5	5	5	5
77 Annen kostnad	6	799	0	115	0	0	0	0	0	0
78 Tap m.m. + periodisering drift	-135	-	433	-269	400	400	400	400	400	400
80-85 Finansinntekter/finanskostnader/ekstraordinære kostnader	6	3	16	41	150	150	150	150	150	150
899 Avsluttede prosjekter	305	-505	678	-1 352	300	300	300	300	300	300

Eksternt finanserte prosjekter	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-24 354	-24 897	-25 722	-27 841	-23 727	-19 613	-23 499	-24 385	-15 771	-10 657
Overført beløp fra 2004 og evt korrigeringer UB/IB	-15 744	1 368	-331	-346						
Isolert resultat	-8 610	-1 911	-494	-1 774	4 114	4 114	-3 886	-886	8 614	5 114
Sum årlig inntekt (isolert)	-118 109	-116 999	-129 134	-146 795	-150 907	-150 907	-150 907	-150 907	-136 407	-139 907
3030-3033 og 3130-3133 Oppdrag	-1 323	-1 640	-1 987	402	-200	-200	-200	-200	-200	-200
3421-3425 NFR	-79 335	-81 459	-84 623	-79 492	-86 000	-86 000	-86 000	-86 000	-71 000	-74 000
EU	-10 658	-7 033	-13 626	-12 998	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 500	-11 000
Øvrige bidrag	-26 793	-26 867	-28 898	-54 707	-54 707	-54 707	-54 707	-54 707	-54 707	-54 707
Sum årlig kostnad (isolert)	109 500	115 088	128 640	145 021	155 021	155 021	147 021	150 021	145 021	145 021
Nettobidrag prosjekter	-7 009	-8 119	-10 830	-14 583	-30 785	-39 800	-40 300	-40 550	-40 800	-40 800
Estimat for antall eksternt finanserte årsverk	111,4	118,9	144,4	127,3	127,3	127,3	127,3	127,3	120,3	120,3
- herav undervisning og forskerst. (inkl prof II og postdoc)	40,8	50,5	56,1	59,7	59,7	59,7	59,7	59,7	55,7	55,7
- herav eksternt finanserte stipendiater	25,4	32,1	41,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7

Årsverk (egenfinansierte) (data fra DBH og FLP)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Utvikling i årsverk	164,7	168,2	165,1	154,9	156,0	157,2	150,1	143,8	134,7	128,4
1310 Administrative stillinger	21,3	20,3	15,7	15,7	14,6	13,5	13,2	13,2	13,2	13,2
1310 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling			4,0	1,0		-	-	-	-	-
1310 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	54,8	57,5	49,8	48,7	52,1	55,9	54,8	54,8	53,9	52,8
1310 Drifts- og vedlikeholdsstillinger			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1310 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling	5,5	1,2	0,2	2,6	0,6	-	-	-	-	-
1310 Professor II	0,2	0,2	0,2	0,8	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3
1310 Rekrutteringsstillinger	22,3	29,6	26,1	25,4	25,0	24,7	18,3	12,9	5,1	-
1310 Undervisnings- og forskerstillinger	60,7	59,6	68,2	59,8	61,9	61,6	62,4	61,6	61,1	61,3
Tilsetninger i undervisning og forskerstillinger					9,0	2,0	3,0	1,0	3,0	1,0
Tilsatt (fast)					2,0	-	1,0	-	-	-
Tilsatt (midl)					4,0	-	-	-	-	-
Utløst					1,0	2,0	1,0	-	-	-
Ikke utløst					2,0	-	1,0	1,0	3,0	1,0
Avganger i undervisning og forskerstillinger					9,3	4,0	-	2,5	-	-
Tilsatt (fast)					5,0	3,0	-	1,5	-	-
Tilsatt (midl)					4,3	1,0	-	1,0	-	-
Utløst					-	-	-	-	-	-
Ikke utløst					-	-	-	-	-	-
Stipendiatstillinger - måloppnåelse i %					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Faktisk/planlagt antall stipendiater (årsverk)	15	24	23,1	24,4	23,7	20,7	14,3	9,2	4,1	-
Måltall stipendiater										

Resultater studiepoeng, utveksling, doktorgrader, NFR inntekter, EU inntekter, publikasjonspoeng	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Studiepoeng Kat. A										
Studiepoeng Kat. B										
Studiepoeng Kat. C	39	34	48	47,0	49,3	61,3	81,3	81,3	81,3	81,3
Studiepoeng Kat. D	13	6	6	-	-	-	-	-	-	-
Studiepoeng Kat. E	59	57	44	46,0	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6
Studiepoeng Kat. F										
Utvexling										
Avlagte doktorgrader	18	13	19	29	20	20	20	20	20	20
NFR inntekter	77 911	82 456	84 573	79 953	86 000	86 000	86 000	86 000	71 000	74 000
EU inntekter (rammeprogram)	11 041	6 675	13 124	12 998	10 000	10 000	10 000	10 000	10 500	11 000
Publikasjonspoeng (antall fra DBH)	157	162	151	142	151	151	151	151	151	151