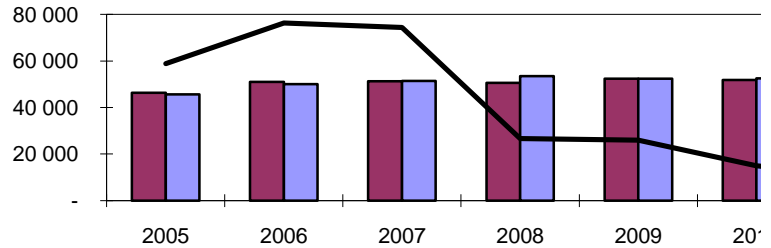


Stedkode:  
 Enhet:  
 Status:  
 Kvalitet i forhold til tallmaterialet:  
 Vurderinger/utfordringer i forhold til kvaliteten:  
 Vurdert/godkjent av:  
 Dato:

1318
Fakultetsdivisjonen Ullevål universitetssykehus

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>	-1 678	-2 768	-2 651	337	380	1 066	1 379	1 219	-0	0
<b>Sum årlig inntekt (isolert)</b>	-46 300	-51 068	-51 340	-50 545	-52 396	-51 869	-57 380	-61 603	-63 328	-63 806
<b>Ramme post 50-52 (art 3410/3411)</b>	-43 723	-48 871	-49 238	-48 343	-50 086	-49 419	-54 680	-58 903	-60 728	-61 506
Ramme fra Fakultet	-43 723	-48 871	-49 238	-44 997	-48 417	-47 750	-53 011	-57 234	-59 059	-59 837
Ekstra tildeling fra Fakultet				-2 206						
Andre tildelinger fra andre over post 50-52				-1 140	-1 669	-1 669	-1 669	-1 669	-1 669	-1 669
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										
<b>Andre inntekter/viderefordeling</b>	-2 578	-2 197	-2 102	-2 202	-2 310	-2 450	-2 700	-2 700	-2 600	-2 300
300-321 Salgsinntekter	-87	-39	274							
325 Kursinntekter										
3290 Dekningsbidrag	-1 927	-1 571	-1 794	-2 280	-2 310	-2 450	-2 700	-2 700	-2 600	-2 300
34 Prosjektinntekter (avsl.prosjekter)										
349 Viderefordeling av egenandel i aktive prosjekter										
36 Leieinntekter										
372 -392 Andre driftsinntekter	-564	-588	-583	78						
3911 Investering i anleggsmidler NY!										
3995 Tilbakeført resultat for avsl. oppdragsprosjekter										
<b>Sum årlig kostnad (isolert)</b>	45 700	49 977	51 458	53 533	52 439	52 555	57 693	61 443	62 108	63 807
<b>Investeringer</b>	2 259	3 561	3 709	1 057	622	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg NY!										
Tid 46-48 vedlikehold/ombygninger/investeringer UTGÅR!	2 259	3 561	3 709	1 057	622	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Personalkostnader</b>	36 138	37 482	34 908	37 578	40 490	40 279	44 843	45 766	45 216	43 644
50 Lønn i tilsetningsforhold (fra fastlønnsprognosen)	25 969	26 478	24 908	26 052	28 200	27 437	29 300	29 934	29 556	28 760
1318 Administrative stillinger					28 200	4 983	4 902	4 902	4 902	4 902
1318 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling										
1318 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling						4 165	4 160	4 173	4 173	4 173
1318 Drifts- og vedlikeholdsstillinger										
1318 Hjelpesstillinger for undervisning, forskning og formidling						33	33	33	33	33
1318 Professor II						3 009	3 714	3 969	3 969	3 969
1318 Rekrutteringsstillinger						8 049	8 947	9 573	9 196	8 434
1318 Undervisnings- og forskerstillinger						7 200	7 544	7 285	7 285	7 250
51 Lønn i tilsetningsforhold, honorarer, bilagslønn ekskl sos avg	688	859	832	1 218	1 393	1 200	2 653	2 653	2 653	2 329
519 Feriepenger	3 332	3 449	3 241	3 473		3 436	3 834	3 910	3 865	3 731
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader	7 216	7 790	7 021	7 417	12 204	9 405	10 256	10 469	10 342	10 024
55-57 Stipender, offentlige tilskudd	10	85	48	150						
58-588 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft	-833	-1 191	-1 504	-1 182	-1 572	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
589 Frikjøp	-307	-	362	442	264					
59 Andre personalkostnader	64	13	0	8	-					
<b>Drift</b>	7 303	8 934	12 841	14 898	11 327	10 776	11 350	14 177	15 392	18 663
60 Av- og nedskrivning NY!										
61 Frakt/transport/spedisjon	10	17	29	54						
63 Kostnader vedrørende lokaler	2 422	2 745	3 116	3 731	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 800
64-66 Maskiner, inventar, utstyr og materiell	2 647	3 703	2 669	5 032	1 000	2 500	2 500	3 700	3 400	3 400
67 Fremmed tjeneste	659	773	3 462	2 811	853	2 360	3 000	2 500	2 704	3 000
68-69 Kontorkostnad, trykksak, porto, telefon og lignende	596	370	2 128	33	850	850	800	900	600	600
70-71 Kostnader og godtgjørelser vedr. reise, diett og lignende	861	1 049	1 102	2 362	2 000	2 000	2 000	3 095	4 818	5 000
72 Dekningsbidrag/overheadkostnader										
73 Representasjon, bevertning, markedsføring	139	197	329	147	300	300	300	400	300	300
74 Kontingenter, gaver og tilskudd	32	55	31	261	250	250	250	250	250	250
75-76 Forsikringer, patent- og lisenskostnader	1	1	1	39						
77 Annen kostnad	0	-	35	76	4 074	516	500	1 332	1 320	3 313
78 Tap m.m. + periodisering drift	88	74	156	-180						
80-85 Finansinntekter/finanskostnader/ekstraordinære kostnader	1	-	4	4						
899 Avsluttede prosjekter	-151	-50	-223	528						

Eksternt finansierte prosjekter	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)</b>	<b>-12 703</b>	<b>-13 298</b>	<b>-15 329</b>	<b>-20 588</b>	<b>-9 678</b>	<b>-19 828</b>	<b>-26 878</b>	<b>-33 278</b>	<b>-37 678</b>	<b>-42 078</b>
Overført beløp fra 2004 og evt korrigeringer UB/IB	-8 369	3	149	-140						
<b>Isolert resultat</b>	<b>-4 335</b>	<b>-597</b>	<b>-2 181</b>	<b>-5 119</b>	<b>10 910</b>	<b>-10 150</b>	<b>-7 050</b>	<b>-6 400</b>	<b>-4 400</b>	<b>-4 400</b>
Sum årlig inntekt (isolert)	-27 367	-23 426	-26 111	-48 208	-29 648	-34 150	-32 050	-32 400	-32 400	-32 400
3030-3033 og 3130-3133 Oppdrag										
3421-3425 NFR	-8 956	-6 124	-5 005	-9 561	-8 200	-12 000	-9 900	-10 000	-10 000	-10 000
EU										
Øvrige bidrag	-18 411	-17 302	-21 106	-38 647	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Sum årlig kostnad (isolert)	23 032	22 829	23 930	43 089	40 558	24 000	25 000	26 000	28 000	28 000
<b>Nettobidrag prosjekter</b>	<b>-2 234</b>	<b>-1 571</b>	<b>-1 431</b>	<b>-1 838</b>	<b>-2 046</b>	<b>-2 450</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 300</b>
Estimat for antall eksternt finansierte årsverk	21,8	18,7	23,3	21,5	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
- herav undervisning og forskerst. (inkl prof II og postdoc)	7,0	9,8	9,3	11,5	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
- herav eksternt finansierte stipendiater	9,6	7,4	8,3	8,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Årsverk (egenfinansierte) (data fra DBH og FLP)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Utvikling i årsverk</b>	<b>71,3</b>	<b>70,2</b>	<b>63,6</b>	<b>60,9</b>	<b>61,5</b>	<b>60,2</b>	<b>63,8</b>	<b>64,9</b>	<b>63,9</b>	<b>62,1</b>
1318 Administrative stillinger	19,3	15,2	13,0	11,6	12,8	12,8	12,5	12,5	12,5	12,5
1318 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling										
1318 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	11,5	12,3	11,3	11,5	12,3	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6
1318 Drifts- og vedlikeholdsstillinger										
1318 Hjelpesstillinger for undervisning, forskning og formidling	1,0		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1318 Professor II	5,4	5,4	5,2	5,6	4,7	5,1	6,2	6,6	6,6	6,6
1318 Rekrutteringsstillinger	20,9	24,0	16,7	19,0	18,3	19,5	21,5	22,8	21,9	20,2
1318 Undervisnings- og forskerstillinger	13,2	13,3	17,3	13,1	13,3	12,1	12,9	12,2	12,2	12,1
<b>Tilsetninger i undervisning og forskerstillinger</b>					<b>3,2</b>	<b>1,4</b>				
Tilsatt (fast)						0,4				
Tilsatt (midl)					2,2					
Utløst										
Ikke utløst					1,0	1,0				
<b>Avganger i undervisning og forskerstillinger</b>					<b>3,0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,2</b>			<b>0,2</b>
Tilsatt (fast)						0,4				
Tilsatt (midl)					3,0	1,2	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)	20,4	24,0	16,0	18,3	17,5	18,3	20,5	21,0	20,9	19,2
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										
Studiepoeng Kat. D										
Studiepoeng Kat. E										
Studiepoeng Kat. F										
Utvexling										
Avlagte doktorgrader	16	18	19	25	37	42	50	40	35	35
NFR inntekter	8 956	6 125	5 005	9 561	8 600	12 000	9 900	10 000	10 000	10 000
EU inntekter (rammeprogram)				448	1 150	1 150	1 400	1 400	1 400	1 400
Publikasjonspoeng (antall fra DBH)	29	27	66	59	60	60	100	100	100	100