

Sak 19/10
Notat til instituttrådet ved Helsam
Knut Tore Stokke
22. april 2010

Budsjettfordeling 2010

For 2010 får avdelingene ved instituttet tildelt midler til å dekke sine utgifter knyttet til studieprogrammene, forskningsmidler og kontorhold/generell drift. De eneste driftsutgiftene knyttet til aktiviteten vår som er lagt til instituttnivå er utgifter knyttet til bedømmelse av doktorgrad og av vitenskapelige stillinger, og disputasarrangementer. Det er i tillegg gjort avsetninger på instituttnivå knyttet til øremerkede tildelinger til omorganisering, studiekvalitetsarbeid, likestilling og faglige prioriteringer.

Postene for drift av studieprogrammene er hentet inn via programledere og studiekonsulenter, og forsøksvis kvalitetssikret mot tidligere regnskapstall. Midlene er stilt til disposisjon for avdelingen som organiserer det aktuelle studieprogram. Forskningsmidlene er beregnet med utgangspunkt i en flat sum pr internt vitenskapelig årsverk i DBH 1.10.09 og intensivbaserte midler for avlagte doktorgrader med intern hovedveileder, publikasjonspoeng og dekningsbidragsinntekter. Det er satt av i underkant av 1,5 mill til forskningsmidler. I tillegg kommer småforskmidlene som er fordelt på avdelingene etter fakultetets nøkkel for fordeling av småforskmidler.

Kontorholdsutgiftene er beregnet som en sum pr årsverk ved avdelingen. Antall årsverk er beregnet som et snitt av alle årsverk ved avdelingen de siste tre år i DBH. For ASAM er det gjort et fradrag for årsverkene knyttet til utplasseringsordningen ettersom det er egne driftsmidler knyttet til denne, og ettersom disse årsverkene i svært liten grad medfører kontorholdsutgifter. Summen pr årsverk er satt til 22.000, også dette er forsøksvis kvalitetssikret mot tidligere regnskapstall ved de tre avdelingene.

Tildelingene til hver av avdelingene og til instituttnivået går fram av oversikten nedenfor. Til rådsmøte vil vi også presentere en oversikt der de ulike postene på drift er delt inn etter det tiltak de skal brukes til og ikke som her etter kostnadsart.

Beskrivelse	Avdeling				
	ASAM	ASH	Heled	Helsam	Sum
320 - 325 Kursinntekter	-52 225	0	0	0	-52 225
360 - 36 Leieinntekter	38 400	0	0	0	38 400
401 - Bevilgning	-1 043 592	0	0	-73 874 083	-74 917 675
403 - Internt salg	-665 608	0	0	0	-665 608
405 – Inngående Balanse	-110 733	-2 140 867	-577 545	0	-2 829 146
Subtotal basisinntekter	-1 833 758	-2 140 867	-577 545	-73 874 083	-78 426 254
402 - Inntekt overhead	-7 900 000	-2 479 500	-1 150 000	0	-11 529 500
404 - Egenandel	2 570 000	1 528 000	459 000	0	4 557 000
610 - 589 Frikjøp	-1 670 637	-540 000	-405 000	0	-2 615 637
Subtotal prosjekt	-7 000 637	-1 491 500	-1 096 000	0	-9 588 137
470 - 50 Lønn i tilsettingsforhold (fra fastlønnsprogosen)	27 072 804	11 052 910	9 830 508	3 659 712	51 615 934
560 - 51 Lønn i tilsettingsforhold, honorarer, bilagslønn ekskl sos avg	760 570	750 499	940 856	930 829	3 382 753
570 - 519 Feriepenger	3 328 716	1 416 409	1 289 564	550 865	6 585 554
580 - 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader	7 370 809	3 677 885	3 310 348	1 313 553	15 672 595
600 - 58-588 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft	-570 500	-500 000	-150 000	-105 000	-1 325 500
620 - 59 Andre personalkostnader	20 000	0	0	58 400	78 400
Sum lønnsområdet	37 982 399	16 397 703	15 221 276	6 408 358	76 009 735
380 - 3911 Investering i anleggsmidler NY!	410 556	0	0	0	410 556
650 - 61 Frakt/transport/spedisjon	10 000	1 500	3 000	0	14 500
660 - 63 Kostnader vedrørende lokaler	1 575 000	0	0	0	1 575 000
670 - 64-66 Maskiner, inventar, utstyr og materiell	240 000	250 000	170 000	0	660 000
680 - 67 Fremmed tjeneste	58 000	107 708	270 328	684 180	1 120 216
690 - 68-69 Kontorkostnad, trykksak, porto, telefon og lignende	942 165	683 050	682 350	850 500	3 158 065
700 - 70-71 Kostnader og godtgjørelser vedr. reise, diett og lignende	2 703 473	480 671	470 237	627 000	4 281 381
720 - 73 Representasjon, bevertning, markedsføring	152 000	80 000	150 000	289 750	671 750
730 - 74 Kontingenter, gaver og tilskudd	10 000	0	0	46 125	56 125
740 - 75-76 Forsikringer, patent- og lisenskostnader	0	0	40 000	0	40 000
750 - 77 Annen kostnad	65 000	0	0	0	65 000
Sum drift *)	6 166 194	1 602 929	1 785 915	2 497 554	12 052 593
TOTAL	35 314 197	14 368 265	15 333 646	-64 968 170	47 937