

Enhet:
Status:
Kvalitet i forhold til tallmaterialet:
Vurderinger/utfordringer i forhold til kvalitiet:

Vurdert/godkjent av:
Dato:

Helse og samfunn
Under arbeid
Forutsetter viderefordeling av midler fra fakultetet, utsatt nytilsetting i stillinger som ikke er utlyst, og en reduksjon i bilagslønn
10.05.2010



NB! Faste tall i planperioden (Beløp i 1000, minus angir inntekter)

	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Prognose 2009	<-----> 2010	langtidsbudsjett 2011	2012	2013	2014
Basisvirksomheten										
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-669	-3 766	-2 155	-2 596	-2 830	47	3 409	3 703	962	-344
Overført beløp og evt. korrigeringer UB/IB	-911	-0	11	-0	-	-	-	-	-	-
Isolert resultat	241	-3 097	1 600	-441	-234	2 877	3 362	294	-2 741	-1 306
Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spesifikasjon 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spesifikasjon 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spesifikasjon 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spesifikasjon 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akkumulert resultat (inkl. ørem. midl. og forhåndsdisp.)	-669	-3 766	-2 155	-2 596	-2 830	47	3 409	3 703	962	-344

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum årlig inntekt (isolert)	-64 921	-76 463	-76 961	-82 561	-83 445	-82 570	-80 778	-82 483	-84 304	-85 395
Ramme post 50-52 (art 3410/3411)	-61 184	-69 083	-68 658	-72 869	-73 373	-74 918	-72 689	-74 404	-76 219	-77 390
Ramme fra Fakultet	-61 007	-68 965	-68 743	-70 581	-71 082	-74 918	-70 568	-73 020	-74 989	-76 160
Ekstra tildeling fra Fakultet	-177	-118	85	-1 081	-1 413	-	-1 250	-1 240	-1 230	-1 230
Andre tildelinger fra andre over post 50-52	-	-	-	-1 207	-877	-	-871	-144	-	-
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	-3 737	-7 380	-8 304	-9 692	-10 072	-7 652	-8 089	-8 079	-8 085	-8 005
300-321 Salgsinntekter	1 806	-340	-3	-593	-891	38	-	-	-	-
325 Kursinntekter	-23	-74	-54	-18	-379	-52	-123	-163	-183	-203
3290 Dekningsbidrag	-4 542	-6 131	-6 650	-7 718	-9 874	-11 530	-11 350	-11 588	-11 800	-11 800
34 Prosjektinntekter (avsl.prosjekter)	103	-59	-	-	-5	-	-	-	-	-
349 Viderefordeling av egenandel i aktive prosjekter	-	-	-	-	1 394	4 557	3 870	3 970	4 070	4 170
36 Leieinntekter	-143	-150	-393	-209	-232	-	-	-	-	-
372 -392 Andre driftsinntekter	-939	-556	-1 080	-1 154	-85	-666	-486	-298	-172	-172
3911 Investering i anleggsmidler NY!										
3995 Tilbakeført resultat for avsl. oppdragsprosjekter	-	-70	-125	-	-45	-	-	-	-	-

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum årlig kostnad (isolert)	65 163	73 367	78 561	82 120	83 255	85 036	84 140	82 776	81 563	84 089
Investeringer	-	469	443	164	313	-	100	100	100	100
43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg NY!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tidl 46-48 vedlikehold/ombygninger/investeringer UTGÅR!	-	469	443	164	313	-	100	100	100	100
Personalkostnader*	51 744	53 116	58 308	62 711	65 920	73 262	72 933	71 557	70 471	72 942
50 Lønn i tilsettingsforhold (fra fastlønnsprognosen)	36 572	37 517	40 501	44 139	45 283	51 554	50 570	49 677	49 001	50 698
Administrative stillinger	-	-	-	-	3 327	10 736	10 494	10 494	10 527	10 132
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	1 641	1 526	1 580	1 580	1 580	1 580
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	10 904	-	-	-	-	-
Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	8 855	262	-	-	-	-
Professor II	-	-	-	-	236	654	630	452	452	526
Rekrutteringsstillinger	-	-	-	-	1 179	5 512	5 647	4 751	3 311	1 833
Undervisnings- og forskerstillinger	-	-	-	-	19 140	32 864	32 218	32 400	33 131	36 627
51 Lønn i tilsettingsforhold, honorarer, bilagslønn ekskl sos avg	1 955	1 676	2 829	2 084	2 833	3 550	2 490	2 450	2 390	2 390
519 Feriepenger	4 815	4 978	5 397	5 812	6 107	6 612	6 367	6 255	6 167	6 371
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader	10 441	10 735	11 174	12 038	13 388	17 872	17 377	17 071	16 835	17 405
55-57 Stipender, offentlige tilskudd	89	47	103	-	-	-	-	-	-	-
58-588 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft	-1 178	-612	-729	-938	-1 379	-1 835	-672	-672	-672	-672
589 Frikjøp	-926	-1 277	-1 013	-432	-480	-2 616	-1 767	-1 792	-1 817	-1 817
59 Andre personalkostnader	-25	53	46	7	168	-1 875	-1 433	-1 433	-1 433	-1 433
Drift	13 418	19 782	19 811	19 245	17 023	11 774	11 107	11 120	10 992	11 047
60 Av- og nedskrivning NY!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 Frakt/transport/spedisjon	16	78	23	7	21	15	-	-	-	-
63 Kostnader vedrørende lokaler	7 530	9 295	8 545	10 410	7 963	1 575	1 560	1 560	1 560	1 560
64-66 Maskiner, inventar, utstyr og materiell	1 079	2 211	1 321	1 707	905	660	662	662	662	662
67 Fremmed tjeneste	1 951	2 281	3 081	1 699	1 282	1 120	702	702	702	702
68-69 Kontorkostnad, trykksak, porto, telefon og lignende	1 184	1 472	2 380	1 314	1 991	3 158	2 914	2 914	2 914	2 914
70-71 Kostnader og godtgjørelser vedr. reise, diett og lignende	2 079	3 100	2 955	3 743	2 938	3 998	4 084	4 017	3 829	3 884
72 Dekningsbidrag/overheadkostnader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 Representasjon, bevertning, markedsføring	254	272	241	280	425	672	90	90	90	90
74 Kontingenter, gaver og tilskudd	83	81	35	99	180	56	-	-	-	-
75-76 Forsikringer, patent- og lisenskostnader	1	-	-	33	39	40	-	-	-	-
77 Annen kostnad	199	111	-6	12	11	480	995	1 075	1 135	1 135
78 Tap m.m. + periodisering drift	250	45	105	-14	-76	-	-	-	-	-
80-85 Finansinntekter/finanskostnader/ekstraordinære kostnader	8	2	11	5	2	-	-	-	-	-
899 Avsluttede prosjekter	-1 218	833	1 119	-50	1 342	-	100	100	100	100

* Anntatt lønnsjustering fra første budsjetteringsår er lagt inn med 4,00 % Dette forutsetter at lønnstrinnene i LTB tilsvarer nivå ved utgangen av inneværende år.

Eksternt finansierte prosjekter	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-14 821	-13 015	-13 840	-18 483	-18 746	-18 396	-17 246	-16 497	-16 247	-15 247
Overført beløp fra 2004 og evt korrigeringer UB/IB	-10 424	-21	8	827	-	-	-	-	-	-
Isolert resultat	-4 397	1 827	-833	-5 470	-263	350	1 150	749	250	1 000
Sum årlig inntekt (isolert)	-47 434	-43 565	-43 463	-55 063	-69 014	-68 266	-68 118	-71 243	-74 113	-74 913
3030-3033 og 3130-3133 Oppdrag	-412	-749	-1 021	-3 875	-2 024	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
3421-3425 NFR	-22 394	-15 446	-10 888	-15 966	-21 501	-20 400	-19 100	-21 000	-21 000	-22 000
EU	-143	-959	-622	-615	-630	-1 370	-1 400	-1 700	-3 000	-2 300
Øvrige bidrag	-24 486	-26 411	-30 933	-34 607	-44 859	-44 496	-45 618	-46 543	-48 113	-48 613
Sum årlig kostnad (isolert)	43 037	45 393	42 631	49 592	68 751	68 616	69 268	71 992	74 363	75 913
Nettobidrag prosjekter	-5 467	-7 408	-7 664	-8 150	-8 961	-9 588	-9 247	-9 410	-9 547	-9 447

Estimat for antall eksternt finansierte årsverk	47	50	47	56	49	69	70	74	79	84
- herav undervisning og forskerst. (inkl prof II og postdoc)	17	20	23	29	25	50	49	51	54	57
- herav eksternt finansierte stipendiater	25	24	18	21	18	24	26	28	31	35

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Årsverk (egenfinansierte) (data fra DBH og FLP)					-	-	-	-	-	103
Utvikling i årsverk	93,9	97,1	98,0	101,9	102,6	109,8	106,1	103,7	101,7	103,0
Administrative stillinger	23	19	16	20	20	25	24	24	24	23
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling	-	2	2	5	2	1	-	-	-	-
Professor II	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rekrutteringsstillinger	4	6	5	9	12	15	15	13	9	5
Undervisnings- og forskerstillinger	62	64	69	64	64	64	62	62	64	70
Tilsetninger i undervisning og forskerstillinger					8,8	11,9	5,8	4,7	1,0	4,0
Tilsatt (fast)	-	-	-	-	1	4	4	4	-	-
Tilsatt (midl)	-	-	-	-	5	2	1	-	-	-
Utlyst	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
Ikke utlyst	-	-	-	-	1	3	1	-	1	4
Avganger i undervisning og forskerstillinger					18,7	17,2	4,8	0,2	0,2	1,6
Tilsatt (fast)	-	-	-	-	4	3	3	-	-	1
Tilsatt (midl)	-	-	-	-	15	14	1	0	0	1
Utlyst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikke utlyst	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Stipendiatstillinger - måloppnåelse i %					100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Faktisk/planlagt antall stipendiater (årsverk)	4	5	4	8	11	11	11	9	8	4
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	242	269	323	224	300	315	320	325	325	325
Studiepoeng Kat. E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiepoeng Kat. F	7	10	7	36	-	-	-	-	-	-
Utteksling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avlagte doktorgrader	26	20	11	22	32	36	37	37	34	35
NFR inntekter	23 803	18 794	13 557	13 591	19 713	20 400	19 100	21 000	21 000	22 000
EU inntekter (rammeprogram)	914	176	461	839	630	1 370	1 400	1 700	3 000	2 300
Publikasjonspoeng (antall fra DBH)	94	118	121	152	142	166	177	186	195	186
Vitenskaplig årsverk (inkl prof II og postdoc, uten stipendiater)	80	86	94	95	91	119	117	118	120	128
Vitenskaplige årsverk (som over inkl stipendiater)	109	115	116	124	120	154	153	155	159	167