

Stedkode:
 Enhet:
 Status:
 Kvalitet i forhold til tallmaterialet:
 Vurderinger/utfordringer i forhold til kvaliteten:

150400-150499
Fysisk institutt
Ferdig
God
Den største utfordringen ligger i hvorvidt vi har fått med alle ansatte.

Vurdert/godkjent av:
 Dato:



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

Basisvirksomheten	Regnskap 2005	Regnskap 2006	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	langtidsbudsjett 2010	2011	2012	2013	2014
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-5 124	-4 673	-6 412	-9 496	-16 645	-13 338	-6 840	-4 145	-533	828
Korrigeringer UB/IB	-3 665									
Isolert resultat	-1 459	451	-1 739	-3 084	-7 149	3 307	6 498	2 695	3 612	1 361
Bundne midler og forhåndsdisponeringer (vedtak)	-6 123	-6 540	-6 575	-7 980	-4 663	-3 450	-	-	-	-
Spesifikasjon 1 (minus betyr en forpliktelse, pluss ett tilgodehavend)	-6 123	-6 540	-6 575	-7 980	-4 663	-3 450	-	-	-	-
Spesifikasjon 2										
Spesifikasjon 3										
Spesifikasjon 4										
Akkumulert resultat (inkl. ørem. midl. og forhåndsdisp.)	999	1 867	163	-1 516	-11 982	-9 888	-6 840	-4 145	-533	828

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum årlig inntekt (isolert)	-82 180	-89 948	-94 562	-100 981	-101 104	-92 483	-92 423	-94 537	-91 745	-91 470
Ramme post 50-52 (art 3410/3411)	-76 052	-78 856	-83 566	-89 555	-90 513	-94 759	-92 723	-91 637	-90 845	-90 570
1) Studiepoeng inntekter lavere og høyere grad	-4 525	-5 091	-6 617	-8 244	-8 540	-8 993	-8 825	-8 901	-8 820	-8 820
2) Førstestillinger (forutsettes uendret 2010-2014)	-	-2 925	-2 925	-2 898	-2 916	-3 588	-3 588	-3 588	-3 588	-3 588
3) Utveksling (fyll ut antall studenter)	-8	-28	-26	-61	-38	-37	-37	-28	-28	-28
4) Kandidater (master / høyere grad- fyll ut antatt antall per år)	-223	-230	-385	-524	-726	-667	-770	-738	-778	-718
5) Kandidater (doktorgrad)	-2 500	-2 700	-3 849	-4 467	-5 718	-6 037	-6 118	-5 796	-5 045	-4 830
6) Publikasjoner (utregning basert på MNFs publiseringsmodell)	-3 190	-	-1 536	-1 474	-1 461	-1 432	-1 420	-1 420	-1 420	-1 420
7) Rekrutteringsstillinger Stip./postdoc (lik 2010-budsjett)	-7 244	-8 638	-11 079	-10 985	-17 199	-20 494	-20 494	-20 494	-20 494	-20 494
8) Vitenskapelig utstyr (lik 2010 budsjett)	-2 269	-2 269	-2 269	-2 269	-2 269	-2 269	-2 269	-2 269	-2 269	-2 269
9) Strategi (lik 2010-budsjett)	-403	-181	-	-	-	-	-	-	-	-
10) Internhusleie (forutsettes uendret 2010-2014)	-17 879	-20 420	-19 987	-23 853	-20 192	-23 434	-23 434	-23 434	-23 434	-23 434
11) Basis generelt (forutsettes uendret 2010-2014)	-32 781	-30 387	-28 546	-28 163	-28 676	-27 476	-26 518	-26 518	-26 518	-26 518
12) Korrekjonsledd (andre inntekter på art 3410/3411)	-7 424	-7 880	-6 730	-8 139	-3 040	-1 289	750	1 550	1 550	1 550
13) Rammestruktur (bare tall frem til 2010)	2 394	1 893	383	1 522	262	958	-	-	-	-
Andre inntekter/viderefordeling	-6 128	-11 092	-10 996	-11 426	-10 591	2 276	300	-2 900	-900	-900
300-321 Salgsinntekter	-111	-2 867	-1 396	-1 737	-570	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
325 Kursinntekter	-14	-43	-172	-142	-50	-100	-100	-100	-100	-100
3290 Dekningsbidrag	-5 046	-7 431	-8 334	-8 915	-16 877	-18 265	-18 500	-18 500	-16 500	-16 500
34 Prosjektinntekter (avsl.prosjekter)	-	-	-531	-35	-	-	-	-	-	-
349 Viderefordeling av egenandel i aktive prosjekter	-	-	-	-	8 234	13 500	14 500	14 500	14 500	14 500
349 Leieinntekter	-	-5	-	-	-65	-	-	-	-	-
372 -392 Andre driftsinntekter	-856	-746	-419	-597	-216	-859	-800	-800	-800	-800
3911 Investering i anleggsmidler NY!	-	-	-	-	-	9 000	6 200	3 000	3 000	3 000
3995 Tilbakeført resultat for avsl. oppdragsprosjekter	-101	-	-145	-	-1 047	-	-	-	-	-

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum årlig kostnad (isolert)	80 721	90 399	92 823	97 897	93 955	95 790	98 922	97 232	95 357	92 831
Investeringer	1 807	2 464	4 745	2 431	5 621	-	-	-	-	-
43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg NY!										
Tid 46-48 vedlikehold/ombygninger/investeringer UTGÅR!	1 807	2 464	4 745	2 431	5 621					
Personalkostnader	54 861	57 974	58 956	63 957	61 585	63 998	67 872	67 232	65 357	62 831
50 Lønn i tilsetningsforhold (fra fastlønnsprognosen)	37 290	40 027	41 671	44 368	43 949	47 408	49 674	49 235	47 947	46 212
150400-150499 Administrative stillinger						3 599	3 599	3 599	3 599	3 599
150400-150499 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling						-	-	-	-	-
150400-150499 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling						10 988	11 305	11 305	11 305	11 305
150400-150499 Drifts- og vedlikeholdsstillinger						-	-	-	-	-
150400-150499 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling						-	-	-	-	-
150400-150499 Professor II						639	679	679	679	679
150400-150499 Rekrutteringsstillinger						8 770	9 656	9 629	9 561	9 510
150400-150499 Undervisnings- og forskerstillinger						23 413	24 436	24 024	22 804	21 120
51 Lønn i tilsetningsforhold, honorarer, bilagslønn ekskl sos avg	1 174	1 055	1 257	1 483	1 132	1 300	1 730	1 730	1 730	1 730
519 Feriepenger	4 846	5 209	5 457	5 807	5 728	5 845	6 169	6 116	5 961	5 753
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader	11 400	12 265	11 600	13 005	13 767	16 131	16 959	16 811	16 378	15 795
55-57 Stipender, offentlige tilskudd				14	31					
58-588 Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft	-1 157	-717	-900	-623	-563	-700	-700	-700	-700	-700
589 Frikjøp	1 297	126	-141	-100	-2 544	-6 035	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
59 Andre personalkostnader	10	9	12	3	85	49	40	40	40	40
Drift	24 054	29 961	29 122	31 509	26 749	31 792	31 050	30 000	30 000	30 000
60 Av- og nedskrivning NY!										
61 Frakt/transport/spedisjon	21	62	107	114	105	100	100	100	100	100
63 Kostnader vedrørende lokaler	17 962	20 481	20 061	23 895	20 243	23 434	23 434	23 434	23 434	23 434
64-66 Maskiner, inventar, utstyr og materiell	3 605	4 528	4 403	3 672	3 448	4 290	3 550	2 500	2 500	2 500
67 Fremmed tjeneste	253	413	202	152	134	200	200	200	200	200
68-69 Kontorkostnad, trykksak, porto, telefon og lignende	1 060	884	1 449	1 181	1 091	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
70-71 Kostnader og godtgjørelser vedr. reise, diett og lignende	1 487	2 451	2 321	1 807	1 613	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
72 Dekningsbidrag/overheadkostnader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73 Representasjon, bevertning, markedsføring	217	389	339	379	280	350	350	350	350	350
74 Kontingenter, gaver og tilskudd	44	426	112	200	367	400	400	400	400	400
75-76 Forsikringer, patent- og lisenskostnader	11	11	24	2	-	-	-	-	-	-
77 Annen kostnad	19	28	21	131	74	18	16	16	16	16
78 Tap m.m. + periodisering drift	-	53	9	-17	61	-	-	-	-	-
80-85 Finansinntekter/finanskostnader/ekstraordinære kostnader	2	0	2	1	1	-	-	-	-	-
899 Avsluttede prosjekter	-626	233	73	-8	-668	-	-	-	-	-

Eksternt finansierte prosjekter	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sum akkumulert resultat (minus = overskudd)	-14 428	-7 722	-13 065	-8 439	-8 751	-8 751	-8 751	-8 751	-8 751	-8 751
Overført beløp fra 2004 og evt korrigeringer UB/IB	-12 713	-0	124	-1						
Isolert resultat	-1 715	6 706	-5 467	4 627	-312	-	-	-	-	-
Sum årlig inntekt (isolert)	-37 524	-39 892	-51 431	-43 275	-65 388	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000	-58 000
3030-3033 og 3130-3133 Oppdrag	-819	-780	-134	-135	-842					
3421-3425 NFR	-27 381	-23 703	-36 049	-36 531	-46 218	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
EU	-640	-2 882	-2 054	-2 127	-8 321	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Øvrige bidrag	-8 684	-12 528	-13 194	-4 482	-10 007	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Sum årlig kostnad (isolert)	35 809	46 598	45 964	47 902	65 076	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Nettobidrag prosjekter	-3 749	-7 305	-8 475	-9 015	-11 187	-10 800	-10 000	-10 000	-8 000	-8 000
Estimat for antall eksternt finansierte årsverk	37,0	46,4	40,3	41,9	45,7	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
- herav undervisning og forskerst. (inkl prof II og postdoc)	14,4	20,9	22,8	21,4	25,4	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
- herav eksternt finansierte stipendiater	20,0	25,0	15,5	19,5	20,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Årsverk (egenfinansierte) (data fra DBH og FLP)										
Utvikling i årsverk	100,6	109,2	109,2	112,6	101,1	107,1	113,1	112,5	110,4	107,5
150400-150499 Administrative stillinger	10,3	10,4	10,8	9,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
150400-150499 Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling										
150400-150499 Støttestillinger for undervisning, forskning og formi	27,9	27,9	28,4	28,2	27,2	28,4	29,4	29,4	29,4	29,4
150400-150499 Drifts- og vedlikeholdsstillinger										
150400-150499 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og form	0,3	0,3	1,0							
150400-150499 Professor II	1,0	1,0	1,6	1,4	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
150400-150499 Rekrutteringsstillinger	13,8	20,8	17,6	26,8	22,4	25,5	28,0	28,0	28,0	28,0
150400-150499 Undervisnings- og forskerstillinger	47,3	48,8	49,8	46,4	41,4	43,0	45,5	44,9	42,8	39,9
Tilsetninger i undervisning og forskerstillinger					1,0	3,0	2,0	-	1,0	-
Tilsatt (fast)					1,0	-	-	-	1,0	-
Tilsatt (midl)					-	-	-	-	-	-
Utløst					-	3,0	1,0	-	-	-
Ikke utløst					-	-	1,0	-	-	-
Avganger i undervisning og forskerstillinger					3,7	0,3	-	2,0	3,0	-
Tilsatt (fast)					3,0	-	-	2,0	3,0	-
Tilsatt (midl)					0,7	0,3	-	-	-	-
Utløst					-	-	-	-	-	-
Ikke utløst					-	-	-	-	-	-
Stipendiatstillinger - måloppnåelse i %					105 %	91 %	96 %	96 %	100 %	103 %
Faktisk/planlagt antall stipendiater (årsverk)	11	20	16,6	24,8	22,0	23,7	25,0	25,0	26,0	26,8
Måltall stipendiater	12,0	16,0	17,0	21,0	21,0	26	26	26	26	26

	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	100	101	96	94,3	104,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Studiepoeng Kat. D										
Studiepoeng Kat. E	134	160	163	144,0	139,1	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Studiepoeng Kat. F										
Utvexling	6	14	8	14,0	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Avlagte doktorgrader	18	13	18	22	17	15	15	15	15	15
NFR inntekter	27 381	23 703	36 049	36 531	46 218	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
EU inntekter (rammeprogram)	640	2 882	2 054	2 127	8 321	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Publikasjonspoeng (antall fra DBH)	158	162	176	178	175	175	175	175	175	175