

Inntekter	Tiltak	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Inng. Balanse		1,120,000	
Tildeling		59,178,000	57,224,000
Småforskmidler		812,338	
Dekningsbidrag		1,100,000	2,149,000
Innbetaling fra CMA		2,751,000	1,850,000
Refusjon Ifi		-468,000	-450,000
Andre inntekter		380,000	875,000
Sum driftinntekter		64,873,338	61,648,000
Kostnader			
Fastlønn	990000	47,900,000	49,933,000
Sensur	693802	750,000	456,000
Bilagslønn	990000	200,000	1,900,000
Refusjoner		-450,000	-450,000
Felleskostnader			
Husleie		9,304,000	8,294,000
Data	914101	1,200,000	1,100,000
Repro/kopiering	649001	230,000	330,000
Kontorrekvisita	903601	180,000	210,000
Inventar og bygningsarbeider	913801	100,000	100,000
Kurs/konf og tjenestereiser	803801	150,000	150,000
Diverse	914003	200,000	200,000
Refusjonskrav			-400,000
Avd.kostnader, forskning			
Hydrodynamisk laboratorium	913901	400,000	400,000
Småforskmidler	150001	812,338	600,000
Startpakker		480,000	
Undervisning	609001	2,300,000	
MIT	609002	30,000	30,000
MAEC	609003	30,000	30,000
Disputaser	400003	400,000	273,000
Avs. Prosjekter			-155,000
Sum		64,216,338	63,001,000
Balanse		657,000	-1,353,000

Samlet tildeling for 2012 P50-52 med nedre slingrekant lik 3 %

Beløp i 1 000 kroner

	Fin. modell	Justering	Sum P-50	Tildeling		
	før justering	basisramme	2012	2011	Endring	Endring %

Instituttene						
Farmasøytisk institutt	77,816	-1,334	76,483	74,813	1,670	2.2 %
Inst. for teoretisk astrofysikk	19,302	-363	18,939	19,374	-435	-2.2 %
Fysisk institutt	104,359	-1,707	102,652	102,368	283	0.3 %
Institutt for informatikk	132,596	-2,225	130,370	112,895	17,475	15.5 %
Kjemisk institutt	110,167	-1,532	108,635	104,456	4,179	4.0 %
Matematisk institutt	58,289	-1,065	57,224	59,178	-1,953	-3.3 %
Institutt for geofag	62,470	-1,119	61,351	60,031	1,320	2.2 %
Biologisk institutt	82,403	-1,147	81,257	81,356	-100	-0.1 %
Institutt for molekylær biovitens	73,586	-1,047	72,539	70,896	1,643	2.3 %
Sum instituttene	720,989	-11,538	709,451	685,368	24,083	3.5 %
Sentrene						
SMN	4,127		4,127	3,594	533	14.8 %
SFE	6,562		6,562	5,451	1,111	20.4 %
SFF, PGP	2,751		2,751	2,751	0	0.0 %
SFF, CMA	2,751		2,751	2,751	0	0.0 %
NCoE, CEES	2,630		2,630	2,630	0	0.0 %
SFI INGAP	2,000		2,000	2,000	0	0.0 %
CTCC	1,000		1,000	1,000	0	0.0 %
Fermio	2,000		2,000	2,000	0	0.0 %
UNIK	5,202		5,202	5,066	136	2.7 %
Sum sentrene	29,024		29,024	27,243	1,780	6.5 %
Fakultetssekretariatet	46,812		46,812	46,030	782	1.7 %
Fellestiltak	10,548		10,548	10,137	411	4.1 %
Midler til senere fordeling	19,623		19,623	24,321	-4,698	-19.3 %
Sum fakultetsnivået	76,983		76,983	80,488	-3,505	-4.4 %
SUM TOTALT	826,995	-11,538	815,457	793,099	22,358	2.8 %

Budsjettramme MNF for 2012	815,457
Ekstraramme MNF	-
Endelig budsjettramme for 2012	815,457
Finansieringsmodellens behov	826,995
Justeringsbeløp til instituttenes basisrammer	-11,538

Budsjettammer 2012, post 50 - finansieringsmodellen med nedre slingrekant lik 3 %
(beløp i 1 000 kroner)

Tentativ ramme P50, 2012	Forskningsbasert utdanning			Forskning og forskerutdanning				Samf-kontakt	Andre aktiviteter				Deltum	Restledd	Sum	Ramme	Sum post 50
	Basis	Resultat	Deltum	Basis	Resultater	Satsinger	Deltum	Basis	Andre aktiv.	Resultater			Deltum	basis		justering	etter ramme-
	St.class	SPP/utveksl		Rekr.still/utstyr /uspes	Disputas/EU/NFR/P ublik.poeng	Startpakke/ koord.still		Satsinger	Andre poster	Slingre-kant 3%	Int.husleie						justering
Farmasøytisk institutt	34,606	16,412	51,018	28,172	3,535	0	31,707	0	0	0	15,210	15,210	-20,119	77,816	-1,334		76,483
Inst. for teoretisk astrofysikk	2,650	1,326	3,976	7,971	3,662	0	11,632	0	0	0	2,261	2,261	1,433	19,302	-363		18,939
Fysisk institutt	15,343	6,965	22,308	25,242	19,615	0	44,857	0	0	276	24,208	24,484	12,710	104,359	-1,707		102,652
Institutt for informatikk	37,291	15,659	52,951	39,620	16,776	0	56,395	0	0	0	28,124	28,124	-4,874	132,596	-2,225		130,370
Kjemisk institutt	8,381	4,791	13,172	28,243	12,077	0	40,320	0	0	0	38,258	38,258	18,417	110,167	-1,532		108,635
Matematisk institutt	21,717	11,625	33,342	13,569	8,460	0	22,028	0	0	0	8,294	8,294	-5,375	58,289	-1,065		57,224
Institutt for geofag	9,951	5,636	15,587	16,496	12,503	0	28,999	0	0	0	9,940	9,940	7,944	62,470	-1,119		61,351
Biologisk institutt	10,300	5,128	15,428	20,372	13,791	0	34,163	0	0	0	28,574	28,574	4,238	82,403	-1,147		81,257
Inst. for molekylær biovitenskap	12,608	6,458	19,065	20,447	6,221	0	26,668	0	0	280	24,445	24,725	3,128	73,586	-1,047		72,539
Sum instituttene	152,847	74,000	226,847	200,131	96,639	0	296,770	0	0	556	179,314	179,870	17,502	720,989	-11,538		709,451

Diff mellom 2011 og 2012	Basis	Resultat	Deltum	Basis	Resultater	Satsinger	Deltum	Basis	Basis	Resultater		Deltum	basis		justering	Sum e. rammejust.	
Farmasøytisk institutt	1,127	575	1,702	82	524	0	606	0	0	-854	400	-454	0	1,853	-183	1,670	2%
Inst. for teoretisk astrofysikk	70	47	117	-673	941	-675	-407	0	0	-171	60	-111	0	-401	-34	-435	-2%
Fysisk institutt	1,422	-228	1,194	-153	-875	0	-1,028	-600	0	276	637	913	0	480	-197	283	0%
Institutt for informatikk	1,335	-478	857	288	-330	-622	-665	0	0	0	17,547	17,547	0	17,739	-264	17,475	15%
Kjemisk institutt	221	360	580	2,500	1,564	-1,162	2,903	0	-105	0	1,044	939	0	4,422	-243	4,179	4%
Matematisk institutt	573	651	1,224	-670	-788	-600	-2,058	0	0	0	-1,010	-1,010	0	-1,845	-109	-1,953	-3%
Institutt for geofag	701	403	1,103	1,352	-962	-150	241	0	-140	0	270	130	0	1,474	-154	1,320	2%
Biologisk institutt	272	-7	265	1	143	-675	-531	0	0	0	296	296	0	30	-129	-100	0%
Inst. for molekylær biovitenskap	333	32	365	1,374	-708	0	665	0	0	280	480	760	0	1,790	-147	1,643	2%
Sum instituttene	6,053	1,355	7,408	4,101	-492	-3,884	-275	-600	-245	-469	19,723	19,009	0	25,542	-1,459	24,083	4%

(beløp i 1 000 kroner)

Tentativ ramme P50, 2011	Forskningsbasert utdanning			Forskning og forskerutdanning				Samf-kontakt	Andre aktiviteter				Deltum	Restledd	Sum	Ramme	Sum post 50
	Basis	Resultat	Deltum	Basis	Resultater	Satsinger	Deltum	Basis	Andre aktiv.	Resultater			Deltum	basis		justering	etter ramme-
	St.class	SPP/utveksl		Rekr.still/utstyr /uspes	Disputas/EU/NFR/P ublik.poeng	Startpakke/ koord.still		Satsinger	Andre poster	Slingre-kant 3%	Int.husleie						justering
Farmasøytisk institutt	33,479	15,837	49,316	28,090	3,011	0	31,102	0	0	854	14,810	15,664	-20,119	75,963	-1,150		74,813
Inst. for teoretisk astrofysikk	2,580	1,279	3,859	8,644	2,721	675	12,040	0	0	171	2,201	2,372	1,433	19,703	-329		19,374
Fysisk institutt	13,921	7,193	21,114	25,394	20,490	0	45,884	600	0	0	23,571	23,571	12,710	103,879	-1,511		102,368
Institutt for informatikk	35,957	16,137	52,094	39,332	17,106	622	57,060	0	0	0	10,577	10,577	-4,874	114,857	-1,961		112,895
Kjemisk institutt	8,160	4,431	12,591	25,743	10,513	1,162	37,418	0	105	0	37,214	37,319	18,417	105,745	-1,289		104,456
Matematisk institutt	21,144	10,974	32,118	14,239	9,248	600	24,087	0	0	0	9,304	9,304	-5,375	60,134	-956		59,178
Institutt for geofag	9,250	5,234	14,484	15,144	13,464	150	28,758	0	140	0	9,670	9,810	7,944	60,997	-965		60,031
Biologisk institutt	10,028	5,135	15,163	20,371	13,649	675	34,694	0	0	0	28,278	28,278	4,238	82,374	-1,017		81,356
Inst. for molekylær biovitenskap	12,275	6,426	18,701	19,073	6,929	0	26,002	0	0	0	23,965	23,965	3,128	71,796	-900		70,896
Sum instituttene	146,794	72,645	219,439	196,030	97,131	3,884	297,045	600	245	1,025	159,591	160,861	17,502	695,447	-10,079		685,368

Ark 5a: Samlet modell

	Utdanning			Forskning og forskerutdanning			unnskontakt/Sam ndre aktivitet	Rest- ledd	Ramme justering	Sum	Andel av total
	Basis	Resultater	Satsinger	Basis	Resultater	Satsinger					
Farmasøytisk institutt	34,606	16,412		28,172	3,535		15,210	-20,119	-1,334	76,483	9.4 %
Inst. for teoretisk astrofysikk	2,650	1,326		7,971	3,662		2,261	1,433	-363	18,939	2.3 %
Fysisk institutt	15,343	6,965		25,242	19,615		0	24,484	-1,707	102,652	12.6 %
Institutt for informatikk	37,291	15,659		39,620	16,776			28,124	-4,874	130,370	16.0 %
Kjemisk institutt	8,381	4,791		28,243	12,077			38,258	18,417	108,635	13.3 %
Matematisk institutt	21,717	11,625		13,569	8,460			8,294	-5,375	57,224	7.0 %
Institutt for geofag	9,951	5,636		16,496	12,503			9,940	7,944	61,351	7.5 %
Biologisk institutt	10,300	5,128		20,372	13,791			28,574	4,238	81,257	10.0 %
Institutt for molekyllær biovitenskap	12,608	6,458		20,447	6,221			24,725	3,128	72,539	8.9 %
Sum instituttene	152,847	74,000		200,131	96,639		0	179,870	17,502	709,451	87.0 %
SMN, materialvit.						1,935		2,192		4,127	0.5 %
SFE, entreprenørskap	3,470	3,167						-74		6,562	0.8 %
PGP (SFF), Fys						2,751				2,751	0.3 %
CMA (SFF), Matem						2,751				2,751	0.3 %
CEES (SFF), Biol						2,630				2,630	0.3 %
INGAP (SFI), Kjemi						2,000				2,000	0.2 %
CTCC (SFF), Kjemi						1,000				1,000	0.1 %
FERMIO, Kjemi						2,000				2,000	0.2 %
UNIK, Kjeller	4,019	1,183								5,202	0.6 %
Sum sentrene	7,489	4,350				15,067		2,192	-74	29,024	3.6 %
Fakultetssekretariatet								46,812		46,812	5.7 %
Fellestiltak								10,548		10,548	1.3 %
Senere fordeling				565		4,950		14,108		19,623	2.4 %
Sum fak adm				565		4,950		71,468		76,983	9.4 %
Totalt	160,336	78,349		200,696	96,639	20,017	0	253,530	17,428	815,457	100.0 %
Totalt	19.7 %	9.6 %		24.6 %	11.9 %	2.5 %	0.0 %	31.1 %	2.1 %	101.4 %	
Instituttene	21.5 %	10.4 %		28.2 %	13.6 %		0.0 %	25.4 %	2.5 %	101.6 %	