

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2005 (tall i 1000)

Enhet:	Høgskoleadm. og rektoratet
Beløp netto avregning BFV 2005 (jfr note 15 til årsregnskapet '05):	17 197

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP	GJENNOMFØRT INNEN	KOMMENTARER
NFR-midler	865	31.12.2006	Midler knyttet til løpende NFR-prosjekter
FoU-midler 2005	807	31.12.2006	Resterende del av FoU-midler avsatt i 2005 videreføres og fordeles i 2006 sammen med ny avsetning.
Stipendiatstillinger	7 972	31.12.2008	Avsatt til fremtidige forpliktelser forbundet med stipendiatstillinger. HiST har tilsatt flere stipendiater enn det som lar seg finansiere innenfor de årlige tildelingen. Beløpet som er overført går derfor til dekning av merkostnadene og vil være forbrukt i løpet av 2008/2009
IKT-prosjekt – Fase II	1 759	31.12.2006	Prosjekt med formål å etablere felles, ensartede, effektive og driftssikre IKT-løsninger for hele HiST. Prosjektet ble startet høsten '05. Beløpet gjelder ubrukte midler i 2005 som overføres til 2006.
Innføring av SAP	1 700	31.12.2006	Det ble satt av budsjettmidler i 2005 til innføring av SAP ved HiST. Prosjektet ble utsatt, men HiST skal starte opp implementeringen i mars '06. Avsatte prosjektmidler overføres derfor til 2006.
Arkivprosjektet – ePhorte	147	31.12.2006	Innføring av ePhorte startet opp høsten 2005 ved HiST. Resterende midler fra 2005 overføres til slutføring av prosjektet i 2006.
Inventardatabase	220	01.05.2006	Anskaffelse av inventardatabase, avsatt i 2005 – ikke benyttet
Gigacampusprosjekt - UNINETT	432	01.03.2006	Andel av HiSTs bevilgning for 2006 er øremerket Gigacampusprosjektet i regi av UNINETT. Midlene er overført til UNINETT.
Rekruttering ny høgskoledirektør	450	01.09.2006	Eksternt firma vil bli benyttet i rekrutteringsprosessen.
Samlokalisering/utbygging	2 845	31.12.2007	HiST har omfattende prosesser rundt samlokalisering og utbyggingsprosjekt gående. Det er behov for å sette av reserver for å møte de merkostnader dette vil medføre.
SUM FORPLIKTET	17 197		

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2005 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling for teknologi
Beløp netto avregning BFV 2005 (jfr note 15 til årsregnskapet 2005)	7 122

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP	GJENNOMFØRT INNEN	KOMMENTARER
P 20096 Kjemflex	85	31.12.2006	Rest FoU/SOFF-midler tildelt 2004.
P 20106 Comp. simulering og numerisk metode i ingeniørvitenskap	1 112	31.12.2007	Rest FoU-midler tildelt 2004 og 2005. Forsinket, bla. pga. fødselspermisjoner. Tidligst ferdig utg. 2007
P 20110 Professorkompetanse i computersimulering	164	31.12.2007	Rest FoU-midler tildelt 2004 og 2005. Forsinket, bla. pga. fødselspermisjoner.
P 20111 FABEL	13	31.12.2006	Rest FoU-midler tildelt 2004. Forsinket, bla. pga. sykdom
P 20112 Kornforfining av aluminium	117	31.12.2006	Rest FoU-midler tildelt 2004 og 2005
P 20114 Måling av korttidsnedbør	19	31.12.2006	Rest FoU-midler tildelt 2004. Mangel på tid til avslutning
P 20115 Kjemo-enzymatiske metoder	341	31.12.2007	Rest FoU-midler tildelt 2004 og 2005.
P 20116 "Å skrive håndverk"	288	19.1.2007	Stipendiat BYG. Er forsinket (fødselspermisjon). Kan bli ytterligere forlenget.
P 20117 Feltstudie	117	30.4.2008	Stipendiat BYG. Kan bli forlenget pga. uforutsette forsinkelser i utdanningsløpet
P 20118 Biomarkører	76	31.12.2006	Rest gründerstipend tildelt 2004. Ingen sluttdato for bruk av de midlene.
P 20141 Oppbygging mekanikkklab, MAL	128	31.12.2006	Rest investeringsmidler tildelt 2005 til oppbygging av mekanikkklab, MAL.
P 20142 Professorkompetanse "Learning design"	65	31.12.2007	Rest FoU-midler tildelt 2005.
P 20143 Redsskapsspor i trad. bygninger	88	31.12.2006	Rest FoU-midler tildelt 2005.
P 20144 Påvisning av miljøgifter i mennesker og dyr	105	31.12.2006	Rest FoU-midler tildelt 2005.
P 20145 Entreprenørskap	-6	31.8.2009	Stipendiat ALM. Kan bli forlenget pga. uforutsette forsinkelser i

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP	GJENNOMFØRT INNEN	KOMMENTARER
			utdanningsløpet
P 20146 Matematisk modellering av materialflyt...	-11	14.8.2009	Stipendiat KMT. Kan bli forlenget pga. uforutsette forsinkelser i utdanningsløpet
P 20147 Ekstraord. rekrutteringstiltak KMT	120	31.12.2006	Midler avsatt i 2005 til ekstraord. rekrutteringstiltak for KMT pga. for få studenter. Studenter fra Tyskland + lokal rekruttering.
P 20148 Ny grunnlagslab, EDT	359	31.12.2006	Rest investeringsmidler tildelt 2005 til oppbygging av ny grunnlagslab ved EDT.
P 92033 Real jentesatsing	82	31.12.2006	Rest Renate-midler tildelt 2004 og 2005.
P 92035 Hospitering nHS	101	30.06.2006	Rest nHSmidler tildelt 2004 og 2005.
P 92045 Europrise 2005 Entreprenørskap	-14	31.12.2006	Forbruk prosjektet. Uklart om det kommer i gang. Delt finansiering mellom HiST og ?? i Bodø
P 92801 Nordic Baltic and NV Russian network	160	31.12.2006	NFR-midler tildelt 2005. Prosjektet gjennomføres åren 2006
Netto underforbruk ordinær drift (BFV) – udisponert AFT	3 613		Underforbruk BFV 2005: 3 778 Rest overforbruk 2004 kto 2164: 165 Netto underforbruk kto 2164: 3 613 Dette er tenkt brukt slik: Ca 35 % på kompetanseheving ansatte, Ca 65 % på investeringer som ikke kan søkes av sentral pott (oppgraderinger pc'er, mindre utstyr osv.)
SUM FORPLIKTET	7 122		

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2005 (tall i 1000)

Enhet:	Avd. helse- og sosialfag
Beløp netto avregning BFV 2005 (jfr note 15 til årsregnskapet '05):	9 769

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP	GJENNOMFØRT INNEN	KOMMENTARER
Undervisning	2501	31.12.2006	Midlene blir fordelt på programmene og skal benyttes til øremerkede tiltak som ikke ble utført i 2005, men som vil bli utført i 2006.
Forskning	1267	31.12.2009	Midlene skal benyttes til forskning innenfor avdelings satsningsområder som ble vedtatt i 2005.
Forskningsutdanning	5000	31.12.2009	Videreføre satsningen på kompetanseoppbygging, dr.grad stip/, forskning for våre ansatte over flere år i tråd med avdelingens satsningsområder som i 2005 ble vedtatt.
Ansk./vedlikehold	1000	31.12.2006	Delfinansiering av innkjøp av videokonferanseutstyr som følge av etablering av desentral fjernundervisning ved vernepleierutdanningen
SUM FORPLIKTET	9 769		

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2005 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
Beløp netto avregning BFV 2005 (jfr note 15 til årsregnskapet '05):	6 904

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP	GJENNOMFØRT INNEN	KOMMENTARER
Prosjektet GLSM	1 000	1. tertial 2006.	Tidligere bevilgninger fra UFD 2003 og 2004, med til sammen 3700. Det er rapport til UFD våren 2005 om prosjektets framdrift og budsjettet for 2005 på 2200 i egen ekspedisjon.
FoU-midler fra HiST	1 200	Våren 2006	Tildelt 2005 for studieåret 2005/2006. Gjelder i hovedsak lønn, der arbeidet forskyves inn i 2006
Diverse FoU-midler	1 694	2006	Gjelder avsetning til diverse prosjekter (bl a prosjektlederressurs skriveforskningssenter)
FoU-midler	500	2006-07	Tidligere tildelinger (lønn) må forskyves grunnet sykdom
Diverse FoU-midler, drift	200	2006	Tidligere tildelinger fra HiST og andre prosjekter, i hovedsak knyttet til drift.
Kunnskapsløftet	360	2006	Avsetning til søknadsutvikling
Diverse internprosjekter	300	2006	Gjelder interne prosjekter (bachelor for 2-språklige, hospitering)
FoU i praksis	200	Våren 2006	Egen bevilgning 2005 fra UFD til gjennomføring av konferanse.
Oppsparing forpliktelser til faglig oppdatering, tidl. ledere	850	Er ikke bestemt	Gjelder tidl. dekaner.
Undervisningsutstyr	200	2006	Innkjøp utsatt til 2006
Strategiske avsetninger	400	2006-07	Fordeles etter at ny strategisk plan for ALT er vedtatt.
SUM FORPLIKTET	6 904		

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2005 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling Trondheim økonomiske høyskole
Beløp netto avregning BFV 2005 (jfr note 15 til årsregnskapet '05):	4781

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP	GJENNOMFØRT INNEN	KOMMENTARER
NFR	187	2006-2007	UBRUKTE NFR-MIDLER – prosjekt 95007, 95017 og 95022
FORSKNING	1724	2006-2008	FOU-MIDLER TILDELT 2004/2005 – div. prosjekter
UNDERVISNING	1570	2006	LØNNSMIDLER UBESATTE STILLINGER I 2005 – besatt pr. 1/1-06, og vil således brukes opp i 2006
FORSKNINGSUTDANNING	1300	2006-2007	AVSATTE KVALIFISERINGSMIDLER – professorkvalifisering og førstekompetanse
SUM FORPLIKTET	4781		

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2005 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling for informatikk og e-læring
Beløp netto avregning BFV 2005 (jfr note 15 til årsregnskapet '05):	559

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP	GJENNOMFØRT INNEN	KOMMENTARER
Forskning 2006	400	31.12.2006	Midlene ble bevilget i 2005 og er satt av for å dekke arbeid i stort FoU-prosjekt , SELP-prosjektet våren 2006.
Annet	159	31.12.2006	Midlene skal dekke kostnader knyttet til oppgjør for bruk av programvare og lærestoff i fjernundervisningen.
SUM FORPLIKTET	559		

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2005 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling for sykepleie
Beløp netto avregning BFV 2005 (jfr note 15 til årsregnskapet '05):	4 313

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP	GJENNOMFØRT INNEN	KOMMENTARER
Avsatte midler til undervisning	500	31.12.06	Øremerkede midler som programmene vil benytte i 2006
Forskning	1 813	31.09.09	Midler som i hovedsak skal benyttes innenfor avdelingens vedatte satsningsområder
Forskningsutdanning	1 000	31.12.07	Midler reservert til videre satsning på førstelektorkompetanse
Anskaffelser/vedlikehold	1 000	31.12.07	Reservert merutgifter i tilknytning til flytting til Øya
SUM FORPLIKTET	4 313		

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2005 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling for mat og medisinsk teknologi
Beløp netto avregning BFV 2005 (jfr note 15 til årsregnskapet '05):	1 710

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP	GJENNOMFØRT INNEN	KOMMENTARER
Undervisning	758	31.12.06	Utarbeiding av kvalitetshåndbok (150), Internasjonalisering av undervisningen (235), markedsføring av grunnutdanningen (50), undervisning som er forskjøvet inn i nytt år (323)
Forskning	582	31.12.06	Sentrale FoU prosjekter (482) og FoU oppgaver bevilget ved AMMT (100)
Forskningsutdanning	280		Sentrale FoU midler
Etter og videreutdanning	90	31.12.06	IKT opplæring
SUM FORPLIKTET	1 710		