

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2. tertial 2006 (tall i 1000)

Enhet:	Høgskoleadm. og rektoratet
Beløp netto avregning BFV (jfr note 15):	22366

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP 31.12.05	GJENNOMFØRT INNEN	FORPLIKTET BELØP PR 31.08.06	KOMMENTARER
NFR-midler	865	31.12.2006	2 101	Midler knyttet til løpende NFR-prosjekter. Saldoen er økt siden årsskiftet, pga nye inntekter fra NFR som benyttes i nye prosjekt
FoU-midler 2005	807	31.12.2006	-	Midlene er fordelt i 2006
Stipendiatstillinger	7 972	31.12.2008	5 407	Fordeling til avdelingene av årets midler til stipendiatstillinger skjer tidlig på året. I forhold til et lineært budsjett har vi derfor et overforbruk pr 31.08.06 - forpliktet beløp er derfor redusert i fht årsskiftet. Mot 31.12.06 vil forpliktet beløp øke, hvis ikke flere stipendiater tilsettes.
IKT-prosjekt – Fase II	1 759	31.12.2006	572	I hht budsjett 2006 for prosjektet, er det pr 31.08.06 et underforbruk på kr 572 000.
Innføring av SAP	1 700	31.12.2006	1 302	Av de avsatte midler pr 31.12.06 gjenstår kr 1,302 mill. De store kostnadene forbundet med lisenser og driftsavtaler kommer mot slutten av året.
Arkivprosjektet – ePhorte	147	31.12.2006	-	Midlene er forbrukt i 2006
Inventardatabase	220	01.05.2006	117	Første del av anskaffelsen er gjennomført. Restbeløpet vil bli brukt senere i 2006
Gigacampusprosjekt – UNINETT	432	01.03.2006	-	Midlene er overført til UNINETT
Rekruttering ny høgskoledirektør	450	01.09.2006	-	Midlene er forbrukt i 2006
Samlokalisering/utbygging	2 845	31.12.2007	2 845	Midlene er ikke overført til fellesprosjektet så langt i 2006
Strategiske studieplasser		31.12.2006	667	Det er avsatt kr 1 mill til tiltaket for 2006, men ingen midler er fordelt hittil. Forpliktet beløp pr 31.08.06 bli kr 667 000
Kopinoravgift		31.12.2006	968	Inntekter fra studentenes kopiavgift er inntektsført HA i stedet for avdelingene i perioden (nytt i 2006). Betaling av kopiavgift til Kopinor for alle studenter må derfor også belastes HA. Kostnaden betales i oktober 06.
Periodisering lønnskostnader		31.12.2006	4 900	Tildeling fra KD inntektsføres lineært med like beløp pr mnd. Når det gjelder lønnskostnader i juni, så utbetales feriepenger og ikke ordinær lønn. Vi vil derfor få en differanse mellom inntekter og utgifter i juni relatert til lønn. Differansen vil gå mot null mot slutten av året.
Fellestiltak HA		31.12.2006	2 700	HA har et mindreforbruk på fellestiltak på ca 2,7 mill i perioden. Beløpet er relatert til de fellestiltak der forbruket er størst mot slutten av året.
Driftskostnader HA		31.12.2006	3 188	HA har et reelt mindreforbruk på lønn og driftskostnader i perioden.
Midler til fordeling til avdelingene		31.12.2006	(2 401)	HA har et merforbruk i forhold til et lineært fordelt budsjett, når det gjelder tildeling av ulike midler til avdelingene. Dette gjelder bl a midler til undervisning og forskningsutstyr samt FoU midler. Avviket vil gå mot null ved slutten av året.
SUM FORPLIKTET	17 197		22 366	

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2. tertial 2006 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling for teknologi
Beløp netto avregning BFV (jfr note 15)	15 688

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP 31.12.05	GJENNOMFØRT INNEN	FORPLIKTET BELØP PR 31.08.06	KOMMENTARER
P 20096 Kjemflex	85	31.12.2006	85	Rest FoU/SOFF-midler tildelt 2004.
P 20106 Comp. simulering og numerisk metode i ingeniørvitenskap	1 112	31.12.2007	879	Rest FoU-midler tildelt 2004 og 2005. Forsinket, bla. pga. fødselspermisjoner. Tidligst ferdig utg. 2007
P 20110 Professorkompetanse i computersimulering	164	31.12.2007	164	Rest FoU-midler tildelt 2004 og 2005. Forsinket, bla. pga. fødselspermisjoner.
P 20111 FABEL	13	31.12.2006	2	Rest FoU-midler tildelt 2004. Forsinket, bla. pga.sykdom
P 20112 Kornforfining av aluminium	117	31.12.2006	117	Rest FoU-midler tildelt 2004 og 2005. Forsinket pga. avgang prosjektpersonell. Revidert tidsplan utarbeides
P 20114 Måling av korttidsnedbør	19	31.12.2006	19	Rest FoU-midler tildelt 2004. Skal avsluttes
P 20115 Kjemo-enzymatiske metoder	341	31.12.2007	618	Rest FoU-midler tildelt 2004 og 2005.
P 20116 "Å skrive håndverk"	288	19.01.2007	300	Stipendiat BYG. Er forsinket (fødselspermisjon). Kan bli ytterligere forlenget.
P 20117 Feltstudie	117	30.04.2008	619	Stipendiat BYG. Kan bli forlenget pga. uforutsette forsinkelser i utdanningsløpet
P 20118 Biomarkører (gründerstipend)	76	31.12.2006	69	Rest gründerstipend tildelt 2004. Ingen sluttdato for bruk av de midlene.
P 20141 Oppbygging mekanikkklub, MAL	128	31.12.2006	128	Rest investeringsmidler tildelt 2005 til oppbygging av mekanikkklub, MAL. Forsinket pga. avgang og ny ledesle program. Må ss. forlenges ut 2007
P 20142 Professorkompetanse "Learning design"	65	31.12.2007	233	Rest FoU-midler tildelt 2005.
P 20143 Redsskapsspor i trad. bygninger	88	31.12.2006	56	Rest FoU-midler tildelt 2005.
P 20144 Påvisning av miljøgifter i mennesker og dyr	105	31.12.2006	105	Rest FoU-midler tildelt 2005.
P 20145 Entreprenørskap	-6	31.08.2009	231	Stipendiat ALM. Kan bli forlenget pga. uforutsette forsinkelser i utdanningsløpet
P 20146 Matematisk modellering av materialflyt...	-11	14.08.2009	165	Stipendiat KMT. Kan bli forlenget pga. uforutsette forsinkelser i utdanningsløpet
P 20147 Ekstraord. rekrutteringstiltak KMT	120	31.12.2006	120	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	-91	Rest investeringsmidler tildelt 2005 til oppbygging av ny grunnlagslab ved EDT. Avsluttet. Utgår 31.12
P 20153 Biodiesel - Eirik Sundby (gründerstipend)			40	Gründerstipend. Ingen sluttdato for bruk av de midlene.
P 20154 Ped. forankring av digitale læringsformer.. - R.Bergh			500	Vil bli belastet lønn ut over høsten, men god del vil bli overført 2007.
P 92033 Real jentesatsing	82	31.12.2006	10	Renatemidler. Prosjekt avsluttet ved AFT. Nyttt prosjekt opprettet studieseksonen. Restmidler i balanse overført dit. Venter på 31.12. for endelig avslutning
P 92035 Hospitering nHS	101	30.06.2006	0	Prosjekt avsluttet. Venter på 31.12
P 92045 Europrise 2005 Entreprenørskap	-14	31.12.2006	0	Prosjekt avsluttet. Venter på 31.12
P 92800 Metall/energi - nHS HiST 2006		30.06.2007	198	
P 92801 Nordic Baltic and NV Russian network	160	31.12.2006	104	NFR-midler tildelt 2005. Prosjektet har fått utsettelse til nov 06, dvs. at ny sluttdato ss. blir 30.6.07
P 92801 Kjemflex 2		30.06.2007	254	
Netto underforbruk ordinær drift (BFV) – udisponert AFT	3 613		10 763	Eget kommentarark
SUM FORPLIKTET	7 122		15 688	

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2. tertial 2006 (tall i 1000)

Enhet:	Avd. helse- og sosialfag
Beløp netto avregning BFV (jfr note 15):	20809

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP 31.12.05	GJENNOM FØRT INNEN	FORPLIKTET BELØP PR 31.08.06	KOMMENTARER
Undervisning	2 501	31.12.2006	2 803	Midlene skal inngå i drift for 2007 for å avhjelpe det store inntrekket som vil komme (ca. 6 mill.) som følge av reduksjon av studenter.
Forskning	1 267	31.12.2009	2 300	Midler til kompetansemiljøet for utviklingshemmede. Overføringen til 2007 er godkjent av direktoratet. Senteret er under etablering.
Forskningsutdanning	5 000	31.12.2009	6 347	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	1 000	31.12.2006	-	
Formidling/utadrettet virk.			250	Midler som skal benyttes til internasjonlisering og utadrettet virksomhet i 2007
Annet			9 109	Disse midlene fremkommer som mindreforbruk pr. 31.08.2006. Dette kan ha sammenheng med feil i periodiseringen av både inntekter(for mye) og utgifter(for lite). Etter våre beregninger vil disse midlene benyttes i løpet av høsten 2006.
SUM FORPLIKTET	9 768		20 809	

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2. tertial 2006 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling for lærer- og tolkeutdanning
Beløp netto avregning BFV (jfr note 15):	12 480

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP 31.12.05	GJENNOMFØRT INNEN	FORPLIKTET BELØP PR 31.08.06	KOMMENTARER
1- Undervisning				
Bevilgning, Yrkesfaglærerutdanning, til AFT			625	Jfr epost til Knut Aspås 12.09.06
Avregning praksis 1. halvår 2006			2 300	Utbetales i september 2006
Avsetning lavere STP 2006 ?			1 000	Konsekvens 2008
Diverse internprosjekter	300	2006	-	Gjelder interne prosjekter (bachelor for 2-språklige, hospitering)
Påløpt, ikke bokført lønn			400	Nye ansatte august 2006- etterbet. september lønn
Avregning timer studieåret 05/06			300	Pga sykdom/ underbem. matematikkseksjon m.fl.
2. Forskning				
Prosjektet GLSM	1 000	1. tertial 2006	800	Restmidler grunnet forskyvning grunnet sykdom
FoU-midler fra HiST	1 200	Våren 2006	-	Tildelt 2005 for studieåret 2005/2006. Gjelder i hovedsak lønn, der arbeidet forskyves inn i 2006
FoU i praksis	200	Våren 2006	-	Egen bevilgning 2005 fra UFD til gjennomføring av konferanse
Diverse FoU-midler	1 694	2006	-	Gjelder avsetning til diverse prosjekter (bl a prosjektlederressurs skriveforskningssenter)
FoU-midler	500	2006-07	400	Tidligere tildelinger (lønn) må forskyves grunnet sykdom
Diverse FoU-midler, drift	200	2006	583	Tidligere tildelinger fra HiST og andre prosjekter, i hovedsak knyttet til drift.
Kunnskapsløftet	360	2006	160	Avsetning til søknadsutvikling
Seniorstipend			75	
FOU-midler stipendiater			1 237	Gjelder studieåret 2006/2007
FOU-midler 2006 "Tale, tekst og tenkning, klasseromsstudie"			400	
FOU-midler 2006 "Utforskende og undersøkende matematikklæring"			550	
3. Forskningsutdanning				
Avsetning 2007 førstelektorprog.			1 000	
6. Anskaffelser, vedlikehold				
Undervisningsutstyr	200	2006	900	Budenhet IKT og drift (inkludert: 600 i meravsetning på IKT i revidert budsjett)
Midler til undervisning/ forskningsutstyr			42	Innkjøp høst 2006
7. Annet				
Strategiske avsetninger	400	2006-07	400	Fordeles etter at ny strategisk plan for ALT er vedtatt.
Oppsparing forpliktelser til faglig oppdatering, tidl. Ledere	850	Er ikke bestemt	1 000	
Tillitsvalgtressurs 2006			308	Andel vår utbetales i okt., ref avtale Leksen
SUM FORPLIKTET	6 904		12 480	

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2. tertial 2006 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling Trondheim økonomiske høgskole
Beløp netto avregning BFV (jfr note 15):	7809

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP 31.12.05	GJENNOMFØRT INNEN	FORPLIKTET BELØP PR 31.08.06	KOMMENTARER
NFR	187	2006-2007	318	Midler knyttet til løpende NFR-prosjekter
FORSKNING	1724	2006-2008	3 950	Fou-tildelinger 2004/2005/2006
UNDERVISNING	1570	2007	1 570	Lønnsmidler ubesatte stillinger
FORSKNINGSUTDANNING	1300	2006-2007	671	Kvalifiseringsmidler professor/førstestillinger
FORMIDLING/UTADRETTET VIRKSOMHET		2006-2007	500	Midler til publiseringer/konferansedeltakelse
ANSKAFFELSER/VEDLIKEHOLD		2006-2007	400	Midler til innkjøp av bærbare pcer
ANNET		2006-07	400	Publiseringstøtte/jubileum 2007
SUM FORPLIKTET	4781		7 809	

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2. tertial 2006 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling for informatikk og e-læring
Beløp netto avregning BFV (jfr note 15):	2723

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP 31.12.05	GJENNOMFØRT INNEN	FORPLIKTET BELØP PR 31.08.06	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.
Undervisning		31.12.2006	1 543	Avsatte midler for rundsumsutbetaling. Dette må ses i sammenheng med EFV.
Forskning		30.06.2006	300	Midlene ble bevilget for høsten 2006 og våren 2007 for å dekke arbeid i prosjektet UMIK (Sentrale FoU-midler innen e-læring).
Forskning		31.12.2006	350	Stipendiatlønn er bevilget for hele året.
Anskaffelser		30.06.2007	530	Utstyr til visuliseringslab ("cave").
SUM FORPLIKTET	559		2 723	

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2. tertial 2006 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling for sykepleie
Beløp netto avregning BFV (jfr note 15):	5514

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP 31.12.05	GJENNOMFØRT INNEN	FORPLIKTET BELØP PR 31.08.06	KOMMENTARER
Avsatte midler til undervisningsformål	500	31.12.2006	1 140	Avsatte midler som programmene vil benytte i 2006
Forskning	1 813	31.09.09	1 813	Midler som i hovedsak skal benyttes innenfor avdelingens vedatte satsningsområder
Forskningsutdanning	1 000	31.12.2007	1 000	Midler reservert til videre satsning på førstelektorkompetanse
Anskaffelser/vedlikehold	1 000	31.12.2007	1 000	Reservert merutgifter i tilknytning til flytting til Øya
Ubenyttede øremerkede midler		01.07.2007	561	Kompetansehevingsmidler/Sykehjemsprosjekt
SUM FORPLIKTET	4 313		5 514	

Spesifikasjon av netto avregning BFV 2. tertial 2006 (tall i 1000)

Enhet:	Avdeling for mat og medisinsk teknologi
Beløp netto avregning BFV (jfr note 15):	2044

OPPGAVE/TILTAK	FORPLIKTET BELØP 31.12.05	GJENNOMFØRT INNEN	FORPLIKTET BELØP PR 31.08.06	KOMMENTARER
Undervisning	758	01.03.2007	1 136	Utarbeiding av kvalitetshåndbok (100), Internasjonalisering av undervisningen (278), undervisning som er forskjøvet inn ny periode (736), SU ved AMMT (22)
Forskning	582	01.07.2007	464	Sentrale FoU prosjekter
Forskningsutdanning	280		444	Sentrale FoU midler (stipendiater)
Etter og videreutdanning	90	31.12.2006		
SUM FORPLIKTET	1 710		2 044	