

Tiltaksrapport ILN basis ekskl. Ibsen og Multilir 31.12.15

Tiltak	Årsbudsjett 2015		Regnskap			Sum kostnader
	Inntekter	Kostnader	Inntekter	Personalkostn	Drift	
000000 Overhead inntekt med fratrekk av egenandel	-1 456 770	0	-1 192 101	0	0	0
000010 Tildeling	-64 032 772	0	-64 011 856	0	0	0
000888 Avregning/overføring	0	-4 649 082	0	0	-4 649 082	-4 649 082
100001 Forskningsstøtte, ufordelt	0	600 249	0	35 443	152 824	188 267
100004 Forskningskomitee	0	500 000	0	2 796	16 282	19 077
100026 Bistand EU-søknader	0	50 000	0	0	0	0
100030 Drift, Siiner, Maarja	0	0	0	0	20	20
100065 Årsplan forskning	0	300 000	0	54 597	129	54 726
100092 Delfinansiering faglig. Priorit. stilling rekrutt. Ibsen	134 000	0	134 000	0	0	0
100477 Nordisk konf. i digital humaniora	0	0	0	0	28 600	28 600
103801 Inst. leder forskning	0	165 513	0	0	0	0
103904 Internt bundet 4	0	0	-116	0	116	116
120000 Forskningsprosjekt	-3 208 125	0	-2 464 114	12 231	436 465	448 695
120039 Tekstlaboratoriet	0	50 000	9 819	5 267	91 241	96 508
120548 Startpakker	0	535 000	0	1 210	6 636	7 846
120658 Programmering, tekstlab	0	210 682	0	185 424	0	185 424
123550 MultiLing	0	0	0	0	276	276
123552 MultiLing Tema 2	0	0	0	0	5 995	5 995
150002 Småforskmidler	-1 282 000	1 282 000	-1 302 172	185 514	426 783	612 296
350000 Driftsmidler FVA	0	410 000	31 358	31 146	440 539	471 685
390000 Lønn og driftsmidler postdoc	-1 638 883	1 070 888	-1 524 508	331 774	8 290	340 065
400000 Forskerutdanning	0	0	0	-206 000	5 514	-200 486
400002 Veiledning forskerutdanning	0	110 939	0	64 541	38 203	102 744
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning	0	220 000	0	21 085	54 729	75 814
400007 Prøvedisputas	0	50 000	0	13 053	5 658	18 711
400008 Midtveisevaluering	0	30 000	0	26 516	44 031	70 547
400013 Ph.d.-programmer drift	0	234 000	0	13 334	46 493	59 828
400025 Lønn professor-II stilling eller lignende - Forskerskolen	0	0	0	18 256	0	18 256
410000 Lønn og driftsmidler stipendiater	-9 517 423	8 770 758	-7 232 486	7 183 127	373 299	7 556 426
600000 Undervisning høst 2014	0	-47 127	0	0	4 014	4 014
600001 Lavere grad undervisning vår	0	496 537	0	275 208	72 213	347 421
600002 Lavere grad undervisning høst	0	465 127	0	587 646	34 866	622 513
600021 Læringsmiljø	0	30 000	0	0	17 736	17 736
600039 Nordisk nettverk, Nordkurs	0	0	0	0	1 780	1 780
600302 NORUT Betalingskurs	0	0	0	0	-49 992	-49 992
610000 Undervisning høyere grad	0	0	0	12 881	3 321	16 202
610001 Høyere grad undervisning vår	0	0	0	0	8 303	8 303
611200 Hovedfag ekskursjoner	0	0	0	0	4 645	4 645
640007 Studentmateriell	0	80 000	0	0	123 686	123 686
640008 Studiekvalitet og læringsmiljø inkl. fasserordning	0	500 000	0	23 527	19 846	43 373
640015 Medisinsk fagspråkkurs	0	0	0	189	20 000	20 189
640038 Norplus	0	0	-34 000	0	0	0
642005 Læringsmiljøpris	0	5 000	0	0	0	0
645014 Studentmobilitet	0	60 000	0	507	18 942	19 449
649001 Ekskursjoner Stockholm/Køben	-30 000	243 000	-49 500	5 705	88 666	94 371
682000 Faglig-sosiale tiltak st.progr.	0	74 000	0	36 727	35 425	72 152
682135 Nordic Viking fagl-sos tiltak	0	25 000	0	0	0	0
690000 Eksamen	0	0	-10 500	706	0	706
691001 Eksamen lavere grad vår	0	87 301	0	314 645	12 182	326 827
691002 Eksamen lavere grad høst	0	247 353	0	65 964	329	66 293
692100 Eksamen hovedfag	0	25 000	0	0	6 526	6 526
692102 Eksamen hovedfagsemnegrunnlagstenkning i sykepleieviter	0	0	0	3 235	0	3 235
692500 Eksamen mastergrad	0	0	0	0	24 758	24 758
700002 Formidlingsreserve	0	50 000	0	0	19 800	19 800
700060 ALUMNI	0	30 000	0	10 389	1 721	12 110
700062 Publisering	0	5 000	0	0	0	0
700091 Workshop	0	0	0	7 987	2 050	10 037
701000 Formidlingspris	0	5 000	0	0	0	0
730000 Samlinger og dokumentasjon	0	300 000	-100 941	31 338	336 719	368 057
732100 EDD, vedlikehold kunstdatabase	-45 000	0	-45 000	0	0	0
740000 Samlingstiltak	0	200 453	0	892	3 973	4 865
770002 Royalty	-30 000	31 101	-19 845	0	0	0
800000 Pedagogisk bufte	0	10 000	0	6 443	0	6 443
800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling	0	234 529	0	262 380	1 699	264 079
800002 Støtte til konferanser	0	0	0	0	2 599	2 599
800004 Instituttbibliotek inkl. pensumlitteratur	0	45 000	0	0	23 056	23 056
800140 Ordbanken	-285 000	785 888	-365 000	330 342	580 883	911 225
800185 COST	0	0	-7 509	0	9 920	9 920
800381 SFF søknad	0	0	-2 913	0	2 913	2 913
800612 Workshop - Unpacking the Nordic Model	0	0	0	15 523	12 354	27 877
803901 Ansettelse / rekruttering 1	0	0	0	1 276	50 072	51 348
805001 Studentrepresentanter i styret	0	31 960	0	19 316	0	19 316
805002 Studentutvalg	0	60 000	0	49 475	5 062	54 537
810000 Klientbehandling	0	0	0	18 504	0	18 504
820001 Nasjonalt fagråd	0	30 000	0	0	17 576	17 576
850000 Midler til NO2014	676 000	0	676 000	0	0	0
890000 Lønn til vitenskapelige	0	44 225 716	0	42 822 195	11 476	42 833 671
890003 Til disposisjon for bestyrer	0	100 000	-40 500	15 420	113 769	129 189
890028 Professor II i delt stilling	-178 020	121 689	-178 020	22 585	2 616	25 201
890041 Studietilbud i praksis og prosesser	0	132 315	0	130 769	0	130 769

900000 Generell drift	-75 610	2 738 175	6 038	2 557 426	181 720	2 739 145
900001 Kontorhold	170 000	407 000	103 381	0	437 869	437 869
900002 Velferdstiltak	0	180 000	0	127 189	27 906	155 096
900004 Ombygging og vedlikehold	0	0	-49 916	0	418 378	418 378
900007 HMS-tiltak for alle ansatte	0	25 000	2 938	5 495	33 624	39 119
900008 Refusjonskrav	0	0	0	0	544	544
900011 Årsfest	0	140 000	0	134 900	316	135 217
900013 Drift av valgte organer	0	0	0	0	7 981	7 981
900014 Styre/AU-konferanse	0	140 000	0	0	111 800	111 800
900050 Velferdsutvalget	0	-13 650	0	0	0	0
900062 Fellestjenester	0	0	0	-205 800	0	-205 800
900076 Vitenskapelig utstyr under 50 000	0	0	-117 566	0	117 566	117 566
900114 Vitenskapelig utstyr 200 000 - 1 000 000	0	0	-42 708	0	42 708	42 708
900156 Stillingsannonser	0	50 000	0	0	10 821	10 821
900188 Kaffemaskin	0	111 000	0	72 943	29 196	102 140
900277 Jubileumsforestilling (Sosialt program)	0	300 000	0	0	259 916	259 916
900322 Porteføljemidler for IT i utdanning og forskning, fra Usit, til	0	0	-616 085	0	0	0
901000 IT-tiltak	370 000	0	-124 711	0	380 091	380 091
901006 Lisensavtaler	0	10 000	0	0	0	0
903100 Lederutvikling for alle ansatte	0	60 000	0	0	59 318	59 318
903101 Lederutvikling internt	0	0	0	0	656	656
952010 IT - Drift	0	0	-2 408	0	2 408	2 408
970000 Infrastruktur	0	0	0	43 195	0	43 195
970004 Aktivering og Avskrivning	-800 000	800 000	0	0	0	0
990000 Administrasjon	0	9 217 220	0	9 158 850	211 874	9 370 724
990003 Omstillingstiltak i administrasjonen	0	0	0	327	1 240	1 567
990008 Reisemidler administrasjonen	0	40 000	0	0	16 449	16 449
990063 Sluttvederlag Adm.	0	0	0	639 759	0	639 759
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt	0	100 000	0	4 388	20 032	24 420
						0
Total	-81 229 603	72 935 533	-78 570 941	65 589 759	1 550 960	67 140 719
Resultat		-8 294 069				-11 430 222