

Budsjett fellesadministrasjonen Helsefak 2021

Av tabell 1 fremkommer totale budsjetterte inntekter og kostnader for budsjettenheten fellesadministrasjonen for 2021. Fellesadministrasjonen inkluderer fakultetsledelse og fagseksjoner. Ut over de beregnede rammene fra KD har enheten også andre inntektskilder som bidrar til å dekke kostnadene man har budsjettert med. Den viktigste inntektskilden her er dekningsbidraget knyttet til fakultetets eksternfinansierte aktivitet. Omdisponering avsetninger viser en midlertidig regnskapsteknisk justering av rammene til enheten. Andre budsjetterte inntekter er inntekter som ikke kan kobles direkte til noen av aktivitetene budsjettert på fellesadministrasjonen, eksempelvis avslutning av tiltak.

| | |
|---|--------------|
| Budsjettert bevilgning KD | -197 136 461 |
| Netto DB | -12 979 683 |
| Omdisponering avsetninger | -12 398 875 |
| Andre budsjetterte inntekter | -880 317 |
| Sum budsjetterte inntekter 2021 | -223 395 336 |
| | |
| Sum budsjetterte kostnader 2021 | 228 852 172 |
| Bruk av avsetninger og forskuttering av inntekter | 5 456 836 |

Tabell 1: Budsjetterte inntekter og kostnader fellesadministrasjonen 2021

Av tabell 2 fremkommer budsjetterte kostnader på fellesadministrasjonen, gruppert etter type kostnad/aktivitet.

| Kostnadsposter | Sum |
|---|--------------------|
| Internhusleie | 102 303 786 |
| Lønn fellesadm | 49 832 540 |
| Strategiske midler | 26 619 387 |
| Regional etisk komité - REK og SPREK | 11 297 452 |
| Div.stipend og fou termin | 4 390 000 |
| Disputaskostnader | 4 367 200 |
| Avdeling for komparativ medisin -AKM | 4 718 530 |
| FUU inkl. FOSS | 4 197 662 |
| Drift fellesadm./ledelse | 3 239 800 |
| Forskerlinje MED | 2 851 415 |
| Samarbeidsmidler | 2 736 259 |
| Flaggskipskurs og incentivmidler phd emner | 2 575 035 |
| Verksted | 1 936 730 |
| Div felles Helsefak, inkl HMS, utdanning, praksis | 1 498 165 |
| Servicekostnad, lisenser, solutions, gass, kontingent | 1 219 932 |
| Allmennrettet formidling | 1 200 000 |
| Felles kurs og emner | 1 166 856 |
| Div seminar Helsefak | 980 000 |
| Div. profilering og rekruttering | 750 000 |
| Studentutvalget | 413 909 |
| Honorar FS | 325 000 |
| Stipendiater | 132 514 |
| Møtehonorar studenter | 100 000 |
| Sum | 228 852 172 |

Tabell 2: Budsjetterte kostnader fellesadministrasjonen 2021