

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Budget 2017

INDTÆGTSRAMMER 2017 INSTITUTTER VERSION 2

	Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi	Klinisk Institut	Total
Uddannelsesindtægter inkl. timeafregning i alt	127.124.002	16.713.205	143.837.207
Forskningsindtægter i alt	68.578.997	27.063.983	95.642.980
Indtægter i alt	195.702.999	43.777.188	239.480.188
ADM-bidrag 31,20%	75.688.684	21.373.678	97.166.330
Indtægter efter ADM-bidrag	120.014.315	22.403.511	142.313.858
Dekanaftaler	6.681.214	1.000.000	7.681.214
Indfasning	-3.500.000	4.500.000	
Samlet indtægtsramme version 2	<u>123.195.529</u>	<u>27.903.511</u>	<u>151.099.040</u>
Samlet indtægtsramme version 1	123.556.933	30.380.182	153.937.116
<i>Ændring fra version 1 til 2</i>	<i>-361.404</i>	<i>-2.476.671</i>	<i>-2.838.076</i>

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Budget 2017

Den nye budgetmodel betyder bl.a. følgende ændringer i forholdet mellem fakultet og institut i 2017

1. Instituttet skal ikke indarbejde afregning af fællesbidrag for sine projekter under ekstern virksomhed (i 2016 10%), da det er indeholdt i fællesbidraget, som er indeholdt i den samlede indtægtsramme.
2. Fakultetets pulje til delfinansiering af laboratoriehuseleje bortfalder fra og med 2017
3. Fakultetets Ph.d.-medfinansieringspulje bortfalder.

Men

4. Fakultetet betaler i 2017 som hidtil for seminarium og auditorieanvendelse.
5. Fakultetets medfinansieringspulje til laboratorieudstyr opretholdes i 2017
6. Der skal ikke indarbejdes studieafgift til forskerskolen (i 2016 25.000 kr. årligt)

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Budget 2017

Bilag IR møde 28/10-2016

Alle værdier i tusind kr.

Ekstern/Intern	ART2	Budget 2017				Estimat 2016				Afgivelse (Estimat 2016 - Budget 2017)			
		UK 10 B	UK 90 B	UK 95 B	UK 97 B	UK 10 B	UK 90 B	UK 95 B	UK 97 B	UK 10 B	UK 90 B	UK 95 B	UK 97 B
1. Eksterne Indtægter	1.1 Statstilskud	123.196	0	0	0	121.212	0	0	0	1.984	0	0	0
	1.2 Salg af varer og tj. y	720	10	0	0	500	10	0	0	220	0	0	0
	1.3 Tilskudsfin. Aktivitet	0	0	50.047	115	0	0	55.422	93	0	0	5.375	22
	Total	123.916	10	50.047	115	121.712	10	55.422	93	2.204	0	5.375	22
2. Interne Indtægter	2.1 Interne Projektindtæg	8.875	0	1.865	0	10.829	0	3.165	0	1.954	0	1.300	0
	2.3 Bidrag Fak/Inst	4.158	0	0	0	6.853	0	0	0	2.695	0	0	0
	2.4 Intern Handel	103	0	0	0	42	0	0	0	61	0	0	0
	2.5 Intern Institut	0	0	0	0	41	0	0	0	41	0	0	0
	Total	13.135	0	1.865	0	17.765	0	3.165	0	4.630	0	1.300	0
Indtægter i alt		137.051	10	51.912	115	139.477	10	58.587	93	2.426	0	6.675	22
3. Eksterne Omkostninger	3.1 Forbrugsomkostning	20.222	22	15.022	36	20.251	29	23.205	18	29	7	8.183	18
	3.2 Personalemkostning	88.881	0	28.049	0	80.326	57	24.967	0	8.555	57	3.082	0
	3.3 Andre driftsomkostning	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0
	Total	109.103	22	43.071	36	100.577	86	48.192	18	8.525	64	5.121	18
4. Interne Omkostninger	4.1 Interne Projektomkost	1.865	8	8.841	79	4.365	33	10.395	75	2.500	24	1.554	4
	4.2 Interne Bidrag	33.115	0	0	0	41.318	0	0	0	8.203	0	0	0
	4.4 Intern Handel	581	0	0	0	854	0	0	0	274	0	0	0
	Total	35.561	8	8.841	79	46.538	33	10.395	75	10.977	24	1.554	4
Omkostninge iallt		144.664	31	51.912	115	147.115	119	58.587	93	2.451	88	6.675	22
Resultat		7.613	21	0	0	7.638	109	0	0	26	88	0	0

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Budget 2017

Budget 2017, inkl. investeringsplan og CNAP, i 1.000 kr., UK 10			
	Budget 2017	Estimat 2016	Budget 2016
Indtægter	137.051	139.477	135.406
omkostninger	-144.664	-147.115	-146.753
Resultat	-7.613	-7.638	-11.347



Budget 2017, investeringsplan (SUNDS forretningsplan), i 1.000 kr, uk 10			
	Budget 2017	Estimat 2016	Budget 2016
Indtægter	0		0
Omkostninger	-7.792	-8.097	-9.807
Resultat	-7.792	-8.097	-9.807

Budget 2017, CNAP (medfinansiering), i 1.000 kr, uk 10			
	Budget 2017	Estimat 2016	Budget 2016
Indtægter	2.679	2.050	2.515
Omkostninger	-2.494	-1.479	-2.528
Resultat	185	571	-13

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Budget 2017

Stillingsplaner (Interne) - 2017

Nye videnskabelige stillinger til opslag i 2017

NN ryg-nakke / fysiologi. Afhængig af professorat medfinansiering	Adjunkt	Ansættelsesperiode	01-07-2017	30-06-2020
NN - idræt (hum/samf). Konsolidering af Hum/Samf idrætsområdet. Evt adjunktur.	Lektor	Ansættelsesperiode	01-04-2017	31-03-2020
NN - antibiotikaresistens adjunkt. Strategisk satsningsområde ifm SDU-indsats.	Adjunkt	Ansættelsesperiode	01-07-2017	30-06-2020
NN - biomedicin generelt. Konsolidering efter øget optag på medicin.	Adjunkt	Ansættelsesperiode	01-05-2017	30-04-2020
NN - Biomedicin immunologi. Konsolidering efter øget optag på medicin. Særlig indsats ifm dyrestald.	Adjunkt	Ansættelsesperiode	01-05-2017	30-04-2020
NN - Biomedicin generelt. Konsolidering efter øget optag på medicin.	Lektor	Ansættelsesperiode	01-05-2017	
NN - Folkesundhedsvidenskab. Konsolidering efter vækst og fratrædelser.	Lektor	Ansættelsesperiode	01-05-2017	30-04-2020
NN - Folkesundhedsvidenskab. Konsolidering efter vækst og fratrædelser.	Adjunkt	Ansættelsesperiode	01-05-2017	30-04-2020
NN - Sundhedsteknologi adjunkt Reh/robotteknologi. Nyt satsningsområde ism Tek/Nat.	Adjunkt	Ansættelsesperiode	01-07-2017	30-06-2020
NN - post doc ældre tands sundhed (medfinan. Aalb. Kommunes center for Anvendt Kommunal Sundhedsforsikring)	Post doc	Ansættelsesperiode	01-03-2017	28-02-2019
NN - post doc medicinsk informatik (medfinan. Aalb. Kommunes center for Anvendt Kommunal Sundhedsforsikring)	Post doc	Ansættelsesperiode	01-02-2017	31-01-2019
NN - postdoc OKA - samarbejde med Hammel Neurocenter	Post doc	Ansættelsesperiode	01-04-2017	30-06-2017

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Budget 2017

Nye Ph.d.-stillinger til opslag 2017

Buffer samfinansieret ph.d. 1. Ny 50/50 model.	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-07-2017	31-06-2020
Buffer samfinansieret ph.d. 2 . Ny 50/50 model.	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-07-2017	31-06-2020
Buffer samfinansieret ph.d. 3. Ny 50/50 model.	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-07-2017	31-06-2020
NN - CHSE and PBL ph.d. Opbygning af kompetencecenter for SUND	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-07-2017	31-06-2020
NN - Ph.d. 1 SMI (flerårsplan)	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-07-2017	31-06-2020
NN - Ph.d. 2 SMI (flerårsplan)	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-07-2017	31-06-2020
NN - Ph.d. 3 SMI (flerårsplan)	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-07-2017	31-06-2020
NN - Ph.d. 4 SMI (flerårsplan)	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-07-2017	31-06-2020
NN - Ph.d. 5 MMDS (flerårsplan)	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-07-2017	31-06-2020
NN - Ph.d. belastede boligområder (medfinan. Aalb. Kommunes center for Anvendt Kommunal Sundhedsforsikring)	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-03-2017	28-02-2020
NN - Phd. demens (medfinan. Aalb. Kommunes center for Anvendt Kommunal Sundhedsforsikring)	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-03-2017	28-02-2020
NN - Phd Mental sundhed (medfinan. Aalb. Kommunes center for Anvendt Kommunal Sundhedsforsikring)	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-09-2017	31-08-2020
NN - Phd sårbare gravide (medfinan. Aalb. Kommunes center for Anvendt Kommunal Sundhedsforsikring)	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-09-2017	31-08-2020
Phd. Mads Nibe Stausholm (medfinan. Aalb. Kommunes center for Anvendt Kommunal Sundhedsforsikring)	Interne Ph.d.	Ansættelsesperiode	01-02-2017	31-01-2010

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

BUDGET 2017

Hoved- og nøgletal

UK 95, ekstern omsætning			
i 1.000 kr.	Budget 2017	Estimat for årets resultat 2016	Budget 2016
Årets resultat	50.047	55.422	52.422

- Resultatet for 2016 estimeres til 55 mio. som er højere end ventet. Stigningen skyldes primært øget forbrug, idet ca. 20% af projektporteføljen udløber ultimo 2016. Samtidig har vi haft fokus på at aktivere restmidler på ældre lukkemodne projekter.
- Der budgetteres med et fald i ekstern omsætning i 2017, idet der ikke er sket en projekttilgang her i 2016, der retfærdiggør en tilsvarende høj ekstern omsætning i 2017.

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

BUDGET 2017

OH

UK 95, OH	Budget 2017	Estimat for årets resultat 2016	Budget 2016
i 1.000 kr.			
Årets resultat	6.924	8.277	8.434

- Der ses et fald i OH som skal ses i lyset af en række parametre, herunder at HST har sværere ved at hente OH-tunge projekter hjem. Hos de private fonde bevilges der ofte lav eller ingen OH.
- Arbejde med fundingstrategi pågår sammen med analyse af HST's manglende resultater hos Det Frie Forskningsråd.
- Gennemsnit for HST er ca. 16% OH mod AAU-gennemsnit på ca. 28%
- 50% af vores eksterne projekter er uden OH
- Kun 25% af projektporteføljen har en OH% over 25.
- Der er fokus på andre områder end OH til at dække instituttets omkostninger, herunder øget TAP-frikøb, benchfee osv., hvilket ikke kan ses i OH-udviklingen.