

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
1. periodeopfølgning 2016 (januar – april)

regnskab Drift, inkl. investeringsplan, i 1.000 kr., uk 10					
	Budget		Realiseret		Afvigelse %
Indtægter	46.374		45.984		0,8%
Omkostninger	-51.649		-47.815		7,4%
Resultat	-5.275		-1.830		65,3%



regnskab Investeringsplan (SUNDS forretningsplan) i 1.000 kr.					
	Budget		Realiseret		Afvigelse %
Indtægter	149		187		25,3%
Omkostninger	-4.182		-1.741		58,4%
Resultat	-4.033		-1.555		61,5%

regnskab HST, excl investeringsplan i 1.000 kr.					
	Budget		Realiseret		Afvigelse %
Indtægter	46.225		45.797		0,9%
Omkostninger	-47.466		-46.073		2,9%
Resultat	-1.241		-276		77,8%

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

1. periodeopfølgning (januar – april)

Institutternes indtægtsramme 2016 - Prophix 060416

Institut	VIP løn	Inst&lab bevilling	TAP og ANNUM	Ph.d. stip og taxameter	Huslejeindtægt	Strategisk pulje	Indtægtsramme	Reguleringsfaktor (0,974)	Kolonne1
HST	57.240.590	2.625.000	15.251.532	11.641.706	32.654.813	2.406.769	121.820.411	0,974	118.653.080

Endelig version af indtægtsrammer 2016 (korrigeret for aktiviteter)

Institut	VIP løn	Inst&lab bevilling	TAP og ANNUM	Ph.d. stip og taxameter	Huslejeindtægt	Strategisk pulje	Indtægtsramme	Reguleringsfaktor (0,974)	Kolonne2
HST	59.058.225	2.625.000	15.652.806	11.795.451	32.575.320	2.406.769	124.113.571	0,974	120.886.618

Forskel mellem version 2 og endelig version af indtægtsrammer 2016 (korrigeret for aktiviteter)

Institut	VIP løn	Inst&lab bevilling	TAP og ANNUM	Ph.d. stip og taxameter	Huslejeindtægt	Strategisk pulje	Indtægtsramme	Reguleringsfaktor (0,974)	Kolonne2
HST	1.817.635	0	401.274	153.745	-79.493	0	2.293.160	0	2.233.538

*Indmeldt antal undervisningstimer aug-15	87.130timer
*Faktisk antal undervisningstimer 2015	90.034timer
Merundervisning	2.904timer
Hvor har vi leveret mere end antaget:	
Ved M-tech (F. Heinen og C. Gammelgaard)	ca 350timer
Ved Ses	419timer
Ved Sict	520timer
Optagelsesprøve idræt	200timer
Reeksamener	100timer
regulering af timer til studienævnsmænd	100timer
Genindregning af ST 5 studerende (antog at disse overgik til KI)	350timer
Valgfrit projekt hvor timer gået til HST, 7. og 9. sem. - og ikke til L. Ehlers	252timer
Flere fakultetstimer (ph.d kurser, adj pæd, udvalg)	613timer

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

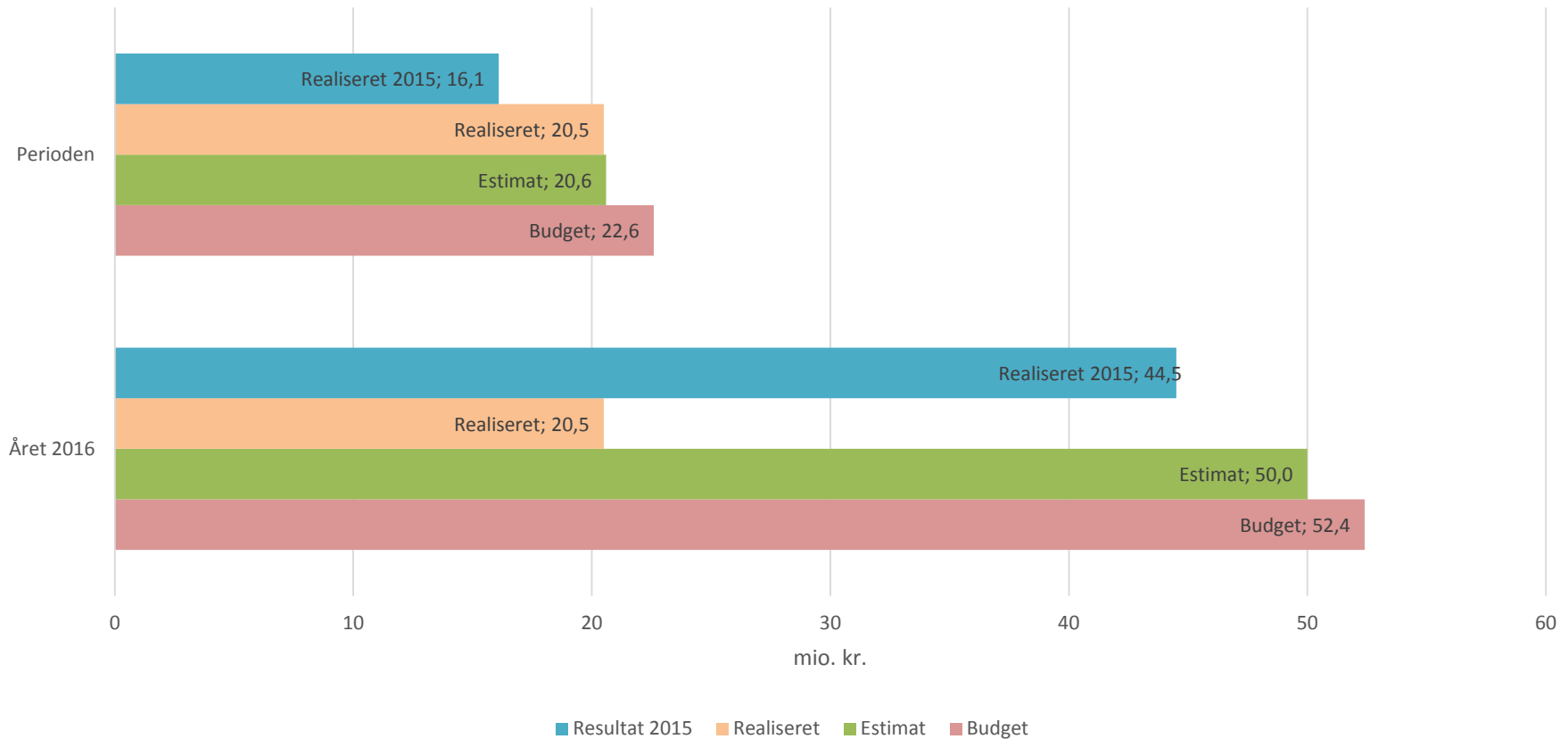
1. periodeopfølgning (januar – april)

Reduktioner til budget 2016	Besparelse i alt 2.500.000 Kr.	Besparelse i alt 1.905.000 Kr.		Tilbagerulning af besparelser
Budgetpost	Beløb k.kr.	Beløb k.kr.	Noter	
Øget overhead fra ekstern omsætning	500		Opskrivning af buffer med 2.5mio med forventet OH på gennemsnitlig 20%	
NN-Pulje til forlængelser fjernes	600		NN-pulje til kortvarige forlængelser mm.	1.443.000
Reduktion af adjunkturer til Biomedicin fra 2 til 1	600		Som kompensation pålægges M3-VIP(er) undervisningspligt (immunologi)	225.000
FP-SN driftsbesparelse	300		SN FP driftsbudget reduceres fra 900-600kkr	0
FP-SN-TAP udskydelse til 2017	400		NN-tecnician fra SN driftsbudget fjernes i 2016	0
Opskrivning af VIP-frikøb	350	300	Diverse frikøb af VIP's (SKA, DS mfl.)	
10% adm. Beskatning	-250		Beregnet af øget Ekstern omsætning (2.5 mill. Kr.)	
Udskydelse af 3 nye interne Ph.D til 2017		500	Der er i det oprindelige budget kalkuleret med 6 nye stipendiater pr. 1/8-2016	233.331
Besparelser på HST-drift		505	HST sommerudflugt: 100.000 kr., Studenterprojekter: 75.000 kr., Driftsbuffer: 130.000 kr., IT: 100.000 kr., undervisnings og forskningsartikler til uddannelser: 100.000 kr.	200.000
2% midler		300		
Reduktion af studieadjunktur til Idræt		350		
Samlet	2.500	1.905		2.101.331

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

1. periodeopfølgning

Ekstern omsætning jan-maj 2016



Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
1. periodeopfølgning

Fem største nye projekter igangsat i 2016 ÅTD

Projekt navn	Bevillingsgiver	Bevillingshaver	Startdato	Bevilling
Novo Nordisk prisen 2016, NNF16OC0020178	NOVO NORDISK FONDEN	Christian Torp Pedersen	01-04-2016	2.500.000
Work, Aging, Mental fatigue and Eye movement dynamics (WAME)	VELUX FONDEN	Afshin Samani	01-02-2016	1.609.380
EIR 3, Region Nordjylland, Vækstforum, 2015-017505	REGION NORDJYLLAND	Charlotte Villadsen	01-01-2016	1.349.108
Det Obelske Familiefond - Udstyr, DOF 21572	DET OBELSKE FAMILIEFOND	Kim Dremstrup Nielsen	01-01-2016	1.216.000
ARTONOS - Determining Aortie Pulse Wave Velocity	NOVO NORDISK FONDEN	Johannes J. Struijk	01-02-2016	688.750

2015: CNAP - 60 mio, EIR2 - 1,7 mio, Pre-op pain assessment (Kr. Kjær Petersen) 1,6 mio, Protein Citrullination (Bennike) 0,7 mio.

Top 5 ekstern omsætning ÅTD

Projekt navn	Bevillingsgiver	Bevillingshaver	Omkostninger ÅTD
Scanningsudstyr, DOF, legat 27072	DET OBELSKE FAMILIEFOND	Torben Moos	2.495.047
CNAP	GRUNDFORSKNINGSFONDEN	Thomas Graven-Nielsen	1.999.954
Future Patient, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond	AAGE OG JOH. LOUIS-HANSENS FOND	Birthe Dinesen	1.272.786
Udstyr-Flowcytometer, Svend Andersen Fonden	SVEND ANDERSEN FONDEN	Ralf Agger	1.100.000
Drug delivery to the Brain – Lundbeckfonden	LUNDBECKFONDEN	Torben Moos	980.974

2015: INVENT (REES) 0,9 mio, Epione (WJ) 0,8 mio, Drug Deleverly (Moos) 0,8 mio, Hjertestop (Torp) 0,7 mio.

Status i HST projektteam

- 2015 – tre ind / to ud 2016 – fast team på 5
- Projektadministration på 200 eksterne forskningsprojekter, ansøgningsbudgetter ekstern institutøkonomi.
- 2016 fokus på at opbygge teamet og udarbejde platform for ensartet drift

