

Det helsevitenskapelige fakultet
Det kunstfaglige fakultet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Revidert budsjett Befolkningsundersøkelser i nord

Helsefak ble i dialogmøte med universitetsledelsen i 2016 invitert til å utvikle en strategisk satsing innen befolkningsundersøkelser med utgangspunkt i Tromsundersøkelsen. Dette har resultert i en interfakultær satsing med Helsefak, HSL-fak, NT-fak og tidligere IRS-fak (nå integrert i Helsefak). Satsingen er forankret ved ISM på Helsefak.

Den strategiske satsingen har seks innsatsområder (hovedansvarlig fakultet i parentes).

1. Teknologi (NT-fak)
2. Livsstil og helse (Helsefak)
3. Sosial ulikhet i helse (HSL-fak)
4. Barne- og ungdomshelse (Helsefak)
5. Miljøgifter (Helsefak/UNN)
6. Tilrettelegging av andre datakilder i nord (Helsefak)

Den interfakultære satsingen på Befolkningsundersøkelser i nord ble fremmet i universitetsstyret 26.10.2017 med følgende totalkostnadsbudsjett fordelt på nivå 1 og nivå 2.

Tabell 1. Totale kostnader nivå 1 og 2 inkl. Indirekte kostnader

	Nivå 1	Nivå 2	Helse Nord	Totalt
Postdoktorer	11 700 000			11 700 000
Stipendiater	5 200 000	18 200 000		23 400 000
Professorater	6 250 000	8 800 000		15 050 000
Andre stillinger	9 800 000	14 679 000	6 400 000	30 879 000
Drift	10 300 000	3 100 000		13 400 000
Vitenskapelig utstyr	7 625 000			7 625 000
Indirekte kostnader	11 961 500	15 184 460		27 779 960
Totalt	62 836 500	60 597 460	6 400 000	129 833 960

I søknaden til nivå 1 er også indirekte kostnader synliggjort selv om de ikke belastes i bevilgningsøkonomien. Total ramme eks. indirekte kostnader er 102,054 mill. kroner over en fireårsperiode. Ut over midler til drift og vitenskapelig utstyr inneholder satsingen ni stipendiatstillinger, fem postdoktorer, tre nye professorater samt tekniske stillinger til utvikling av ny teknologi, datainnsamling m.m.

Fra nivå 1 ble det søkt to stipendiatstillinger, fem postdoktorer og 33,975 mill. kroner i strategiske midler til drift, investeringer og øvrige stillinger, se tabell 2.

Tabell 2. Kostnader omsøkt nivå 1, fordelt på rekrutteringsstillinger og strategiske midler

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Postdoktorer	5 hjemler				11 700 000
Stipendiater	2 hjemler				5 200 000
Strategiske midler	10 575 000	9 900 000	7 900 000	5 600 000	33 975 000
Totalt					50 875 000

Tildeling fra UiT

Universitetsstyret behandlet søknaden for Befolkningsundersøkelser i nord (BIN) første gang i oktober 2017 (S 39/17) og bevilget da to stipendiatstillinger. I november 2017 (S 45/17) fikk satsingen tildelt 27,4 mill. kr i kontantbidrag fra UiTs strategiske fond, avkortet med ca. 6,6 mill. kr i forhold til søknad. I mars 2018 (S7/18) fikk satsingen tildelt ytterligere 5 postdoktorstillinger. Tildelingen fra nivå 1 er oppsummert i tabell 3.

Tabell 3. Oppsummert tildeling fra nivå 1

	2018	2019	2020	2021	Totalt
Postdoktorer		2 hjemler	3 hjemler*		11 000 000
Stipendiater		2 hjemler			4 942 000
Strategiske midler	6 200 000	11 000 000	10 200 000		27 400 000
Totalt					43 342 000

* I Universitetsstyresak S 7/18 foreslår universitetsdirektøren å tildele 3 postdoktorhjemler i fordelingen for 2020. Disse er ikke endelig vedtatt, men forutsettes tildelt.

Revidert budsjett

I det følgende fremkommer revidert kostnadsbudsjett og finansiering som har tatt noe tid å fremstille pga. suksessive tildelinger fra nivå 1. Interimledelsen har, sammen med økonomirådgiver og ansvarlige ledere for innsatsområdene, jobbet frem et revidert budsjett som er forankret i ISM. I søknaden ble det brukt gjennomsnittssatser for lønn og rekrutteringsstillinger. Revidert budsjett er oppdatert med prisjusterte lønnskostnader (3%) og estimerte satser for rekrutteringsstillinger fra Helsefaks «*budsjettfordeling 2018 og planleggingsrammer for 2019-2022*». Den totale budsjettet inkl. indirekte kostnader er redusert til ca. 118 mill. kroner. Revidert budsjett speiler blant annet kutt i tildeling fra nivå 1 og oppdaterte satser for rekrutteringsstillinger.

Tabell 4. Totalkostnader revidert budsjett nivå 1 og nivå 2 inkl. indirekte kostnader

	Nivå 1	Nivå 2	Helse Nord	Totalt
Postdoktorer	11 000 000			11 000 000
Stipendiater	4 942 000	17 297 000		22 239 000
Professorater	4 299 000	6 949 000		11 248 000
Andre stillinger	8 911 000	11 731 000	6 400 000	27 042 000
Drift	8 570 000	4 680 000		13 250 000
Vitenskapelig utstyr	5 620 000	1 500 000		7 120 000
Indirekte kostnader	11 422 667	14 545 800		25 968 467
Totalt	54 764 667	56 702 800	6 400 000	117 867 467

Tabell 5. Fakultetenes egenfinansiering eks. indirekte kostnader

	Andel av totalbudsjett	Tilført fra nivå 1	Tilført fra TU*	Egenandel kroner	Egenandel %
Helsefak	50 085 000	25 930 000	-1 853 000	26 008 000	52 %
NT-fakultetet	20 942 000	10 004 000	1 853 000	9 085 000	43 %
HSL-fakultetet	11 617 000	7 216 000		4 401 000	38 %
IRS-fakultetet (nå Helsefak)	2 471 000			2 471 000	100 %
Kunsthøgskolen	384 000	192 000		192 000	50 %
Helse Nord	6 400 000			6 400 000	100 %
Totalt	91 899 000	43 342 000	0	48 557 000	

* Tromsøundersøkelsen finansierer 3 årsverk utvikler innen Livsstil og helse ved NT-fak. Dette bidraget er inkludert i Helsefak sin egenandel i kolonne 5. Kolonne 4 viser kontantstrømmen mellom Tromsøundersøkelsen og NT-fak knyttet til utviklerstillingen og synliggjøres for at alle summer skal stemme overens.

Detaljert budsjett for hele satsingen, spesifikasjon av fakultetenes egenfinansiering og bidrag fra nivå 1 samt forslag til økonomimodell følger vedlagt. Interimledelsen ber om at involverte fakulteter godkjenner revidert budsjett for Befolkningsundersøkelser i nord som vist i de fakultetsvise oversiktene i vedlegg 2. Videre bes det om at øremerkede tiltak (prototype 12 og 13) opprettes ved enhetene og at de knyttes til relasjonene i henhold til vedlagte økonomimodell.

Når budsjettet er godkjent av alle involverte fakultet og tiltak er opprettet vil strategiske midler fra UiT for 2018 overføres til enhetene i henhold til tabell 6 i vedlegg 2.

Vennlig hilsen

Interimledelsen:

Sameline Grimsgaard

Alexander Horsch

Heidi Johansen

Vedlegg:

1. Detaljert revidert budsjett Befolkningsundersøkelser i nord – 25.05.2018
2. Bidrag fra nivå 1 og egenfinansiering pr fakultet - endelig
3. Forslag til økonomistruktur BIN

Kopi: Idrettshøgskolen

Vedlegg 1. Revidert budsjett Befolkningsundersøkelser i nord

Revidert budsjett for Befolkningsundersøkelser i nord fordelt på administrasjon og ledelse, teknisk støtte og databehandling og hvert enkelt innsatsområde. Områder med blå bakgrunn i tabellen angir antall årsverk av hver stillingstype. Stillinger markert med * angir en stillingsressurs som er fordelt på to rader for å synliggjøre delt finansiering mellom ulike nivåer. Finansiering fra UiT kommer fra strategiske midler (UiT) og rekrutteringsstillinger (UiT-pool). Finansiering fra Tromsøundersøkelsen er angitt som TU i tabellen. Oppstart av stillinger kan fremskyndes iht. planen i søknad, etter avtale med nivå 1.

Alle tabeller angir tall i hele 1000 kroner, eks. indirekte kostnader.

Administrasjon og ledelse	Finansiering	Tilhørighet	Stillingstype	2018	2019	2020	2021	Totalt
Vitenskapelig leder *	UiT	HELSEF	Vitenskapelig		1,0			
Vitenskapelig leder *	HELSEF	HELSEF	Vitenskapelig			1,0	1,0	
Administrativ	UiT	HELSEF	Administrativ	0,42	1,0	1,0	1,0	
Kulturbygging *	UiT	KUNST	Vitenskapelig	0,1	0,1			
Kulturbygging *	KUNST	KUNST	Vitenskapelig	0,1	0,1			
Forsker - Folkehelsekoordinator	TU	TU	Vitenskapelig		0,5	0,5	0,5	
Visuell profil, samfunnskontakt	UiT	HELSEF		100	300	400	400	1 200
Reiser, konferanser og workshops	UiT	HELSEF		150	250	200	200	800
Drift	UiT	HELSEF		120	250	250	250	870
Sum administrasjon og ledelse				860	3 207	3 081	3 148	10 296

* 2 stillinger er fordelt på to rader i budsjettet for å synliggjøre delt finansiering mellom nivåer

A Teknologi	Finansiering	Tilhørighet	Stillingstype	2018	2019	2020	2021	Totalt
Professor *	NT	NT	Vitenskapelig			0,5	1,0	
Professor *	UiT	NT	Vitenskapelig		1,0	0,5		
Postdoktor	UiT - pool	NT	Vitenskapelig		2,0	2,0	2,0	
Stipendiat	NT	NT	Vitenskapelig	2,0	2,0	2,0	2,0	
Stipendiat	HELSEF	HELSEF	Vitenskapelig	1,0	1,0	1,0	1,0	
Koordinator	NT	NT	Administrativ		0,5	0,5	0,5	
Utvikler	UiT	NT	Teknisk	1,0	2,0	1,0		
Utvikler	NT	NT	Teknisk			1,0	1,0	
Drift / Investering	UiT	NT		300	600	500	300	1 700
Drift	NT	NT				200	200	400
Sum Teknologi				2 690	6 362	6 605	5 903	21 560

* 1 stilling er fordelt på to rader i budsjettet for å synliggjøre delt finansiering mellom nivåer

B Livsstil og helse	Finansiering	Tilhørighet	Stillingstype	2018	2019	2020	2021	Totalt
Forsker	UiT	HELSEF	Vitenskapelig		0,25	0,5	0,5	
Postdoktor	UiT - pool	HELSEF	Vitenskapelig		1,0	1,0	1,0	
Adm. Koordinator	TU	TU	Administrativ			0,2	0,2	
Utvikler (3 år)	TU	NT	Teknisk	0,5	1,0	1,0	0,5	
Stipendiat	UiT - pool	HELSEF	Vitenskapelig	1,0	1,0	1,0	1,0	
Stipendiat	IRS	IRS	Vitenskapelig	1,0	1,0	1,0	1,0	
Sum Livsstil og helse				1 495	2 779	3 204	2 957	10 435

C Sosial ulikhet i helse	Finansiering	Tilhørighet	Stillingstype	2018	2019	2020	2021	Totalt
Professor *	UiT	HSL	Vitenskapelig		1,0	0,5	1,0	
Professor *	HSL	HSL	Vitenskapelig			0,5	1,0	
Stipendiat	HSL	HSL	Vitenskapelig	1,0	1,0	1,0	1,0	
Stipendiat	UiT - pool	HSL	Vitenskapelig	1,0	1,0	1,0	1,0	
Stipendiat	HELSEF	HELSEF	Vitenskapelig	1,0	1,0	1,0	1,0	
Databehandling RHD	UiT	HSL	Teknisk	0,5	1,0	1,0	1,0	
Drift	HSL	HSL		100	100	100	100	400
Drift / investering	UiT	HSL		275	275	275	275	1 100
Sum Sosial ulikhet i helse				2 469	3 787	3 874	3 958	14 088

* 1 stilling er fordelt på to rader i budsjettet for å synliggjøre delt finansiering mellom nivåer

D Barn- og ungdomshelse	Finansiering	Tilhørighet	Stillingstype	2018	2019	2020	2021	Totalt
Forsker	TU	TU	Vitenskapelig	0,2	0,2	0,2	0,2	
Postdoktor	UiT - pool	HELSEF	Vitenskapelig		2,0	2,0	2,0	
Stipendiat (oppstart 2019)	HELSEF	HELSEF	Vitenskapelig	1,0	1,0	1,0	1,0	
Helsesøster / forskningstekniker	HELSEF	HELSEF	Teknisk		2,0	3,0	3,0	
Koordinator / helsesøster	UiT	HELSEF	Teknisk	0,5	1,0			
Drift / analyser	UiT	HELSEF				1 200	1 200	2 400
Drift/lønn FF3	HELSEF	HELSEF			500			500
Drift Barn-/ungdomsundersøkelse	TU	TU		350	400	400	400	1 550
Sum Barn- og ungdomshelse				1 452	4 956	5 759	5 861	18 028

E Miljøgifter	Finansiering	Tilhørighet	Stillingstype	2018	2019	2020	2021	Totalt
Forsker	TU	TU	Vitenskapelig	0,2	0,2	0,2	0,2	
Teknisk/vitenskapelig	Helse Nord	UNN		2,0	2,0	2,0	2,0	
Drift	UiT	HELSEF				500	1000	1 500
Analyser Tromsøundersøkelsen	TU	TU			1000	500		1 500
Investering **	TU	HELSEF		1500				1 500
Investering **	UiT	HELSEF		4620				4 620
Sum Miljøgifter				7 897	2 783	2 788	2 794	16 262

** Investering forskyves til 2019 pga. manglende kapasitet i sentral innkjøpsavdeling

Teknisk støtte og databehandling	Finansiering	Tilhørighet	Stillingstype	2018	2019	2020	2021	Totalt
EUTRO - tilrettelegging og utvikling	TU	TU	Teknisk	0,3	0,4			
Drift databaser	TU	TU		210	40	40	40	330
Sum teknisk støtte og databehandling				596	554	40	40	1 230

Kostnadsbudsjett	2018	2019	2020	2021	Totalt	Andel
Sum administrasjon og ledelse	859	3 207	3 081	3 148	10 295	11 %
Sum teknisk støtte og databehandling	596	554	40	40	1 230	1 %
Sum Teknologi	2 690	6 362	6 605	5 903	21 560	23 %
Sum Livsstil og helse	1 495	2 779	3 204	2 957	10 435	11 %
Sum Sosial ulikhet i helse	2 469	3 787	3 874	3 958	14 088	15 %
Sum Barn- og ungdomshelse	1 452	4 956	5 759	5 861	18 028	20 %
Sum Miljøgifter	7 897	2 783	2 788	2 794	16 262	18 %
Sum kostnader	17 459	24 428	25 351	24 661	91 899	100 %

Vedlegg 2. Bidrag fra nivå 1 og egenfinansiering per fakultet

Tabellene utgjør en helhet da det samarbeides interfakultært om ressurser/stillinger innen flere innsatsområder. Oppstart av stillinger kan fremskyndes iht. planen i søknad, etter avtale med nivå 1.

Tabell 1. Helsefak

Helsefak - bidrag fra nivå 1 og egenfinansiering	Finansiering	2018	2019	2020	2021	Totalt
Stipendiat <i>livsstil og helse</i>	UiT		1 hjemmel			2 471 000
Postdoktor <i>livsstil og helse</i>	UiT		1 hjemmel			2 200 000
Postdoktor <i>barne- og ungdomshelse</i>	UiT			2 hjemler		4 400 000
Strategiske midler	UiT	5 615 000	3 411 000	3 650 000	4 183 000	16 859 000
Totalt bidrag fra nivå1						25 930 000
Stipendiat <i>bioinformatikk</i>	Helsefak		1 hjemmel			2 471 000
Stipendiat <i>barn- og ungdomshelse</i>	Helsefak			1 hjemmel*		2 471 000
Strategiske / øvrige midler	Helsefak		1 216 000	3 081 000	3 171 000	7 468 000
Stipendiat <i>sosial ulikhet i helse</i>	ISM		1 hjemmel			2 471 000
Egenfinansiering <i>Tromsøundersøkelsen</i>	ISM	3 095 000	3 368 000	2 470 000	1 694 000	10 627 000
Egenfinansiering <i>øvrig (barn og ungdomshelse)</i>	IHO		500 000			500 000
Total egenfinansiering						26 008 000

* Planlagt oppstart 2019 - finansieringsstart 2020

Vedr. strategiske/øvrige midler: finansierer bl.a. leder av satsingen, dekkes av nivå 1 første år, deretter 2 år av Helsefak. Stillingen har ikke finansiering etter 2021.

Tabell 2. NT-fak

NT - bidrag fra nivå 1 og egenfinansiering	Finansiering	2018	2019	2020	2021	Totalt
Postdoktor <i>teknologi</i>	UiT		1 hjemmel	1 hjemmel		4 400 000
Strategiske midler	UiT	890 000	2 787 000	1 627 000	300 000	5 604 000
Finansiering utvikler - Tromsøundersøkelsen	TU	295 000	608 000	627 000	323 000	1 853 000
Totalt bidrag fra nivå1 og Tromsøundersøkelsen						11 857 000
Stipendiat <i>teknologi</i>	NT	2 hjemler				4 942 000
Strategiske / øvrige midler	NT		304 000	1 640 000	2 199 000	4 143 000
Total egenfinansiering						9 085 000

Vedr. strategiske/øvrige midler: finansierer bl.a. nytt professorat ved NT-fak. Finansieres av nivå 1 de første 1,5 år, deretter overtar fakultet på permanent basis. Kostnadene er ikke synliggjort ut over perioden 2018 – 2021.

Tabell 3. HSL-fak

HSL - bidrag fra nivå 1 og egenfinansiering	Finansiering	2018	2019	2020	2021	Totalt
Stipendiat <i>sosial ulikhet i helse</i>	UiT		1 hjemmel			2 471 000
Strategiske midler	UiT	569 000	1 854 000	1 402 000	920 000	4 745 000
Totalt bidrag fra nivå1						7 216 000
Stipendiat <i>sosial ulikhet i helse</i>	HSL		1 hjemmel			2 471 000
Professorat	HSL			500 000	1 030 000	1 530 000
Strategiske / øvrige midler	HSL	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Total egenfinansiering						4 401 000

Vedr. strategiske/øvrige midler: finansierer bl.a nytt professorat ved HSL-fak. Finansieres av nivå 1 de første 1,5 år, deretter overtar fakultet på permanent basis. Kostnaden er ikke synliggjort ut over perioden 2018 – 2021.

Tabell 4. Kunstfak

Kunsthak - bidrag fra nivå 1 og egenfinansiering	Finansiering	2018	2019	2020	2021	Totalt
Totalt bidrag fra nivå 1 - Strategiske midler	UiT	95 000	97 000			192 000
Total egenfinansiering	Kunsthak	95 000	97 000			192 000

Tabell 5. IRS-fak

IH (tidl. IRS-fak) - egenfinansiering	Finansiering	2018	2019	2020	2021	Totalt
Stipendiat <i>livsstil og helse</i>	IH (IRS)	1 hjemmel				2 471 000

Tabell 6. Oppsummert fordeling av strategiske midler fra nivå 1 per enhet per år

Årlig fordeling av strategiske midler fra nivå 1	2018	2019	2020	2021	Totalt
Helsefak	5 615 000	3 411 000	3 650 000	4 183 000	16 859 000
NT-fak	890 000	2 787 000	1 627 000	300 000	5 604 000
HSL-fak	569 000	1 854 000	1 402 000	920 000	4 745 000
Kunsthak	95 000	97 000	0	0	192 000
Totalt bidrag av strategiske midler fra nivå 1	7 169 000	8 149 000	6 679 000	5 403 000	27 400 000

