

Vedlegg 2 - Forskerlinje Medisin

Budsjett for forskerlinje medisin viser en årlig kostnad på 2,4 mill. kr i 2019. Lønnskostnadene er prisjustert for kommende år. Fra 2021 er det budsjettert med egeninnsats på A20134 – Studiestipend forskerlinje medisin. Denne egeninnsatsen har vært på 0,8 mill. kr årlig, men har vært redusert over noen år da lavere aktivitet enn beregnet har medført avsetninger på prosjektet. Kostnadene fremkommer av tabellen under.

Budsjett forskerlinje	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsmidler leder forskerlinje	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Driftsmidler studenter tildeles inst.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Adm. Forskerlinje	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000
Lønn leder forskerlinje	148 920	151 898	154 936	158 035	161 196
Miljøseminar	50 000	200 000	50 000	200 000	50 000
Egeninnsats A20134			240 000	500 000	800 000
50% stilling adm	320 000	329 600	339 488	349 673	360 163
Estimerte kostnader	2 400 920	2 563 498	2 666 424	3 089 708	3 253 359

Hvis man tar utgangspunkt i kostnadene i 2019 og søker dekning for dette, medfører det er rammekutt på 2,4 mill. kr i 2019. Dersom dette prisjusteres vil beløpet være tilnærmet i tråd med beregnede kostnader frem til i 2021-2022. Basiskuttet prisjustert fremkommer av beregningen under.

	2019	2020	2021	2022	2023
Basiskutt 2019 prisjustert	2 400 920	2 472 948	2 547 136	2 623 550	2 702 257

Helsefak mottar årlig studiepoeng- og kandidatmidler knyttet til forskerlinje medisin. De beregnede inntektene fremkommer av tabellen under.

Inntekter	2019	2020	2021	2022	2023
Stp.	1 444 912	2 746 715	2 909 076	2 880 989	3 007 299
Kandidat	1 260 000	1 345 867	1 401 556	1 412 963	1 465 402
Sum inntekter	2 704 912	4 092 581	4 310 632	4 293 951	4 472 702

Hvis inntektene tilknyttet studiet tilføres de ansvarlige enhetene på legestudiet og forskerlinja og disse samtidig får et basiskutt for å finansiere kostnadene som belastes Seksjon for utdanningstjenester vil nettoeffekten av dette være positiv. Av tabellen under fremkommer nettoeffekten i 2019. Som det fremkommer av tabellen over er inntektene forventet å øke betydelig mer enn kostnadene.

	IMB	ISM	IKM
Basiskutt 2019	-879 937	-351 975	-1 169 008
Andel stp. 2019	529 560	211 824	703 528
Andel kandidatmidl. 2019	461 790	184 716	613 494
Nettoeffekt 2019	111 413	44 565	148 014

Fordelingsnøkkel 2019	37 %	15 %	49 %
-----------------------	------	------	------