

Vedlegg 3 – Budsjett Fellesadm. Helsefak 2019

Ut over de beregnede rammene fra KD har enheten også andre inntektskilder som bidrar til å dekke kostnadene man har budsjettet med. Av tabellen under fremkommer totale budsjetterte inntekter og kostnader for budsjettenheten Fellesadministrasjonen for 2019. Fellesadministrasjonen inkluderer fakultetsledelse og fagseksjoner.

Budsjettert bevilgning KD	-200 966 667
Andre budsjetterte inntekter	-45 715 006
Sum budsjetterte inntekter 2019	-246 681 673
Sum budsjetterte kostnader 2019	286 190 879
Bruk av avsetninger og forskuttering av inntekter	39 509 207

Av tabellen på neste side fremkommer budsjetterte kostnader på Fellesadministrasjonen, gruppert etter type kostnad/aktivitet. Det er stor usikkerhet knyttet til enkelte av postene. Dette gjelder spesielt ADM2020 kutt lønn og Merkostnader AKM. Førstnevnte post er et estimat på rammekutt fakultetet vil få som følge av omorganiseringen i ADM2020 og speiler årsverk fakultetet vil avgi til nivå 1. Det er ikke tatt høyde for ytterligere rammekutt knyttet til ADM2020. Budsjetterte merkostnader AKM er et grovt estimat og kostnadene som belastes det enkelte budsjettår kan endres betydelig.

Kostnadsposter	▼ Sum ▼
Internhusleie	95 107 734
Lønn fellesadm	41 757 262
Strategiske midler	25 585 993
Forskuttering inntekter	16 423 000
Disponering avsetninger til rekrutteringsstillinger	13 997 044
ADM2020 kutt lønn	12 804 000
DB UiT	9 874 526
Regional etisk komité - REK	7 794 333
Merkostnader AKM	7 500 000
FUU inkl. FOSS	7 422 038
Viderefordeles ernæringsstudie	6 967 076
Avdeling for komparativ medisin -AKM	4 234 989
Div.stipend og fou termin	4 230 000
Disputaskostnader	3 450 000
Drift fellesadm./ledelse	3 049 000
Samarbeidsmidler	2 783 586
Drift lager	2 700 000
Utstillinger	2 630 487
Verksted	2 565 712
Flaggskipskurs og incentivmidler phd emner	2 345 197
Forskerlinje MED	1 882 000
Servicekostnad, lisenser, solutions, gass, kontingent	1 838 527
Allmennrettet formidling	1 713 707
Div felles Helsefak, inkl. HMS og infotorg	1 631 000
Felles kurs og emner	1 157 856
Div. profilering og rekruttering	960 000
Stipendiater	892 513
Drift felles utdanningstjenester	794 391
Div seminar Helsefak	700 000
Lønnsforpliktelser institutt	644 409
Studentutvalget	439 500
Honorar FS	315 000
Sum	286 190 879