

Vedlegg til «Avtale om samarbeid mellom Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF og UiT Norges arktiske universitet ved Det helsevitenskapelige fakultet, vedrørende regionalisering av medisinstudiet i Finnmark 5. og 6.studieår» inngått mai 2015

Dette vedlegget regulerer det årlige finansielle oppgjøret mellom Det helsevitenskapelige fakultet og Finnmarkssykehuset HF.

Partene har ansvar for deler av finansiering av prosjektet som løper fra 2015 til 2019. Finansierungsplanen som ligger til grunn, er del av sluttrapporten som er behandlet av

- Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet 25.september 2015
- Styret i Helse-Nord RHF 26.august 2015 og styret i FIN HF 27.august 2015.

Vedlagt detaljbudsjett innehar de samme summer som er behandlet i ovennevnte organer, men spesifiserer både hvem som *finansierer* kostandene og hvem som *regnskapsfører* kostnadene.

I tabell A under, er summen som finansieres av HN-RHF/Finnmarkssykehuset, delt opp slik at det fremgår årlig sum som skal regnskapsføres av hhv. Finnmarkssykehuset og Helsefak.

Tabell A

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|-----------|-----------|------------|------------|
| SUBTOTAL KOSTNADER FINANSIERES UiT-HELSEFAK | 230 000 | 1 050 000 | 1 150 000 | 1 374 200 | 1 344 200 |
| SUBTOTAL KOSTNADER FINANSIERES FIN/RHF | 756 000 | 1 693 000 | 7 497 500 | 8 586 000 | 8 669 500 |
| Finans av FIN/RHF regnskapsføres UiT | | 1 693 000 | 6 842 500 | 7 190 000 | 7 408 500 |
| Finans®nskapsføres av FIN | | - | 655 000 | 1 396 000 | 1 261 000 |
| Kontrollsum, skal være lik linje 36 | | 1 693 000 | 7 497 500 | 8 586 000 | 8 669 500 |
| SUBTOTAL KOSTNADER FINANSIERT KOMMUNENE | | | 1 260 000 | 1 380 000 | 1 430 000 |
| TOTAL UNDERVISNINGSRELATERTE KOSTNADER | 986 000 | 2 743 000 | 9 907 500 | 11 340 200 | 11 443 700 |

Partene er enige om at

- 1) Finnmarkssykehuset HF får årlig overført summen «Sub total kostnader finansieres av FIN/RHF» i tabell A, fra Helse-Nord.
- 2) Det gjennomføres oppgjør mellom Finnmarkssykehuset HF og UiT-Helsefak på bakgrunn av *budsjett*. UiT-Helsefak sender årlig faktura til Finnmarkssykehuset HF i mars måned, pålydende summen som fremgår i tabell A; «Finansieres av FIN/RHF regnskapsføres UiT».

- 3) Øvrige kostnader (typene er spesifisert i vedlagt detaljbudsjett) regnskapsføres ved Finnmarkssykehuset HF i samarbeid med UiT- Helsefaks rådgiver/studiekonsulent ved campus Hammerfest. Summen «Finansieres & regnskapsføres av FIN» i tabell A dekker disse kostnadene.
- 4) Dersom én av partene tilfører regionaliseringsprosjektet ytterligere midler, for å dekke kostnader denne parten har, er det uproblematisk.

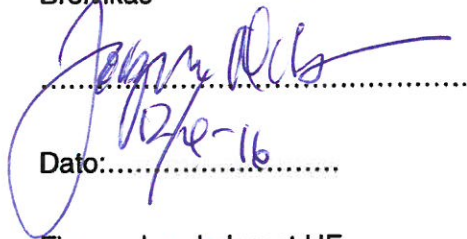
Fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik



Dato: 29/3-16

UiT-Helsefak

for Konstituert foretaksdirektør Stein Erik Breivikås



Dato: 12/4-16

Finnmarkssykehuset HF

| | |
|----------------------|------------|
| Version | GPB10AR |
| Prosjektnr | A65150 |
| Avdeling | 310216 |
| Gjeldende budsjettår | 2016 |
| Startperiode | 201601 |
| Sluttperiode | 2019 |
| Tall i | 1000 |
| Version mal | 13.01.2016 |

| | |
|--|---|
| | Gule celler fylles ut med selvvalgt verdi |
| | Grønne celler beregnes automatisk i arkot |
| | Hvite celler har fast verdi |

Kostnadsplan - alle år

account

| | Ignorerer | Posteres | Posteres | Posteres | Posteres | Posteres | Posteres | Posteres | Posteres | Posteres | |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sum | |
| Direkte kostnader lønn - eksternt finansiert | | | | | | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 0 | 1 286 | 5 426 | 5 426 | 5 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 565 | |
| Lønns- og prisjustering | 0 | 32 | 275 | 417 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | |
| 50000 Sum prisjustert lønn og sosiale kostnader | 0 | 1 319 | 5 701 | 5 843 | 5 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 852 | |
| Direkte kostnader lønn - internt finansiert | | | | | | | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lønns- og prisjustering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9111 Sum prisjustert lønn og sosiale kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale lønns- og sosiale kostnader | 0 | 1 319 | 5 701 | 5 843 | 5 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 852 | |
| Indirekte kostnader - eksternt finansiert | | | | | | | | | | | |
| Personlig arbeidsplass | 0 | 373 | 1 790 | 1 790 | 1 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 744 | |
| 9141 Sum prisjustert indirekte kostnader | 0 | 383 | 1 881 | 1 928 | 1 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 168 | |
| Indirekte kostnader - internt finansiert | | | | | | | | | | | |
| Personlig arbeidsplass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9142 Sum prisjustert indirekte kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum eksternt arbeidskraft inkl ind kostn | 0 | 1 701 | 7 582 | 7 771 | 7 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 020 | |
| Sum internt arbeidskraft inkl ind kostn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale lønns- og indirekte kostnader | 0 | 1 701 | 7 582 | 7 771 | 7 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 020 | |
| Andre direkte kostnader | | | | | | | | | | | |
| 9066 Data-, kontor- og AV utstyr, godskrevet | | 20 | 100 | 260 | 110 | | | | | 490 | |
| 70000 Budsjett andre driftskostnader | | 410 | 170 | 170 | 95 | | | | | 845 | |
| 6791 Kjøp av forsknings tjenester | | 541 | | | | | | | | 541 | |
| 5110 Timelønner mv | | | 450 | 470 | 500 | | | | | 1 420 | |
| 9120 Husleie, belastet | | | 60 | 244 | 244 | | | | | 548 | |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| 9121 Leiested, belastet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum direkte kostnader | 0 | 971 | 780 | 1 144 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 844 | |
| Totale kostnader UiT | 0 | 2 672 | 8 362 | 8 915 | 8 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 864 | |

Inntekts/finansieringsplan- alle år

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sum | |
|--|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|---------|--|
| 3410 Tildelinger fra andre statlige virksomheter | | -1 693 | -6 843 | -7 190 | -7 409 | | | | | -23 135 | |
| 3420 Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning | | | | | | | | | | 0 | |
| 3450 Tilskudd fra næringsliv/private | | | | | | | | | | 0 | |
| Sum eksternt finansiering | 0 | -1 693 | -6 843 | -7 190 | -7 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 135 | |
| 9051 Egeninnsats BOA-prosjekt | | -1 861 | -1 150 | -1 374 | -1 344 | | | | | -5 729 | |
| 9053 Egeninnsats indirekte kostnader prosjektansatte | | | | | | | | | | 0 | |
| 9054 Egeninnsats internt ansatte | | | | | | | | | | 0 | |
| Sum egeninnsats | 0 | -1 861 | -1 150 | -1 374 | -1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 729 | |
| Totale prosjektinntekter/finansiering | 0 | -3 554 | -7 993 | -8 564 | -8 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 864 | |
| | | | | | | | | | | 0 | |