

Vedlegg 2 - Beregninger bak budsjettfordeling 2017 ved Det helsevitenskapelige fakultet

I vedlegget fremkommer grunnlag og beregninger som ligger bak budsjettfordelingen i tabellform. For ytterligere detaljer vises det til beregningsfilen for budsjettfordelingen 2017 som ligger i [verktøykasse økonomi på universitetets intranett](#).

1. Budsjettfordeling 2017 vs. revidert budsjettfordeling 2016 – endringstabell

Endringstabellen sammenligner beløp i 2016 og 2017 kr.

Endring budsjettfordeling 2017 og revidert budsjettfordeling 2016		Faglige												
		TOTALT	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	fellesressurser	Legeutdanning	HelPed	Fak.adm
1	Strategisk avtak	1 770 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 770 751
2	Generell basis	3 706 024	-209 792	-1 107 710	-168 056	-63 963	-168 809	870 918	-776 693	-	-51 514	-2 573 288	4 783 821	3 171 110
3	Spesielle tildelinger basis	539 590	-275 037	-541 741	-	-	-	38 173	55 020	-	-	-	-	1 263 176
4	Basis kjernefasilitet	530 700	181 694	61 592	84 990	0	0	0	0	0	202 425	0	0	0
5	Forskningskomponent	1 145 979	170 302	282 672	256 282	72 250	12 128	44 885	75 332	58 306	5 356	0	0	168 465
6	Differanse forskningskomponent	-128 755	-15 506	-8 716	-7 832	-7 824	-25 581	-11 944	-31 024	0	-12 850	0	0	-7 477
7	Undervisningskomponent	4 945 919	681 247	190 222	510 689	308 285	313 281	679 617	1 366 650	23 524	32 210	578 973	0	261 222
8	Rekrutteringsstillinger	5 369 879	702 542	669 969	333 782	202 389	17 599	2 117 676	212 887	303 712	540 830	0	0	268 494
9	Formidlingskomponent	56 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 782
10	Øremerket	392 623	179 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 823
Endringer totalt		18 329 493	1 415 249	-453 712	1 009 854	511 136	148 619	3 739 325	902 170	385 543	716 457	-1 994 315	4 783 821	7 165 346

2. Strategisk avtak – beregninger og disponeringer

KOMPONENTER I STRATEGISK AVTAK	TOTALT
Dekanatets strategiske midler (generell basis)	10 937 828
Nye studieplasser 2017 (generell basis)	1 234 221
Nye studieplasser før 2017	3 637 190
Avtak ph.d	351 967
Avtak utvekslingsstudenter	255 192
Vitenskapelig utstyr (generell basis)	1 058 841
Bortfall husleie RKBU	
Omdisponert fra Faglig Felles	2 244 743
Totalt avtak 2015	19 719 981
Andel av hovedbevilgning	3,10 %
DISPONERING STRATEGISK AVTAK	TOTALT
Tromsø 7	2 000 000
SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering	901 765
Miljøstøtte	4 400 000
Welcome Trust ISM	400 000
Delfinansiering professor 1 i barne- og ungdomspsyk. - IKM	353 905
Prodekan utdanning-PM (lønnsmidler revisjon)	2 500 000
Medlemskap CHRN	43 000
Senter for arbeidshelse i Nord - ISM	470 000
Post Doc Abel zur Wiesch - IFA	575 100
Barents Bio Center	100 000
Bistilling beslutningsalgoritmer kirurgi - IKM	31 000
20% stilling ingeniør IPS	100 000
DB NALMIN - IMB	315 000
Stipendiatstilling IHO	555 000
Postdoc ungt forskertalent IMB - FRIMEDBIO	666 000
Belønning evaluator EU, frikjøp og nettverksmidler	
Felles Forskningsutvalg	
Totale strategiske forpliktelser	13 410 770
Udisponerte strategiske midler	6 309 211

3. Generell basis

	TOTALT	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Faglige fellesressurser	Felles medisin	Fak.adm	
Andel av generell basis 2016	100 %	11 %	6 %	5 %	6 %	18 %	9 %	30 %	0 %	7 %	2 %	0 %	6 %
GENERELL BASIS 2017	TOTALT	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Faglige fellesressurser	Legeutdanning	HelPed	Fak.adm
Fordeling generell basis 2017	288 688 073	30 506 467	18 158 057	13 821 137	16 333 603	53 249 697	25 799 442	85 678 110	-	21 554 264	4 824 292		18 763 006
Studieplassendringer 2017	4 974 508		-595 995				1 847 570	593 862					3 129 072
Endring kostnadssted	-							-1 152 480			-2 692 633		3 845 113
Finansiering HelPed	-	-172 933	-100 489	-86 458	-87 329	-284 705	-137 939	-458 087	-	-115 242		4 783 821	-3 340 639
Rammeendring 2016	-7 473 865	-815 926	-474 121	-407 920	-412 033	-1 343 282	-650 819	-2 070 771	-	-543 730		-	-755 263
Revidert avbyråkratisering 2016	-691 551	-80 687	-69 925	-63 195	-24 926	-41 543	-54 837	-103 857	-	-	-16 617		-235 964
Historiske rekrutteringsstillinger	-988 199		-378 923				-609 276						

Endring kostnadssted	Fra	Til	Beløp
FUU midler	Fellesmedisin	Fak.adm	2 692 633
Samarbeidsmidler Harstad og Narvik	IHO	Fak.adm	1 152 480

Rammeendring 2016	Enheter	Nøkkel	Prisjustert beløp
Diff tildeling nivå 1 og tildeling Helsefak*			-8 579 835
Avbyråkratiseringskutt	Alle	Adm. ansatte	-691 551
Rammeendringskomponent nivå 1	Alle	Basis	-6 682 097
Stipendiatstilling tildeles etterskuddsvis	-	-	-605 052
Korrigerte satser o.l.	Alle	Basis	-601 136
Endring til korrigert revidert tildeling nivå 1**			414 419
Rammeendringskomponent	Alle	Basis	-1 865
Skikkethet	Fak.adm.	Totalsum	-281 946
Stipendiatstilling	-	-	605 052
Fusjonen HiN	IHO	Totalsum	90 552
Lønns- og priskompensasjon	Alle	Basis	2 626

4. Spesielle tildelinger basis

SPESIELLE TILDELINGER BASIS	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Faglig fellesressurser	Fellesmedisin	Fak.adm
Nye studieplasser						216 090	104 186				732 519
Spesielle tildelinger basis	-	-	-	-	-	216 090	104 186		-	-	732 519
Dekanmidler Arnfinn Sundsfjord	400 473										286 052
Prodekanmidler Sameline Grimsgård		400 473									286 052
Prodekanmidler Inger Njølstad		400 473									286 052
Prodekanmidler Geir Lorem							233 333				166 667
Driftsmidler Maja Lisa Løchen		11 667									8 333
Driftsmidler Ørjan Olsvik	11 667										8 333
Driftsmidler Jan Rosenvinge						102 083					72 917
Driftsmidler dekanat og faglige rådgivere	412 140	812 613	-	-	-	102 083	233 333		-	-	1 114 406
TOTAL	412 140	812 613	-	-	-	318 173	337 520		-	-	1 846 926

5. Basis kjernefasilitet

Kjernefasiliteter 2016		Tildeling 2017
Kjernefasilitet		
KAM (mikroskopi)	IMB	2 553 688
TUPP (proteomikk)	IMB	1 476 942
AKM	Faglig Felles	4 460 776
Preklinisk PET	IKM	956 970
GSCT (genomikk)	IKM	2 058 707
Kjernefasiliteter ISM	ISM	2 185 440
Annen infrastruktur		
Verksted	Faglig Felles	2 721 815
Anatomisk avdeling	IMB	1 906 972
Glassvask	IMB	509 385

6. Forskningskomponent

Doktorgradskandidater				
Nasjonal sats tildeling per kandidat	360 050			
Andel av nasjonal sats brukt ved UiT	95 %			
Til fakultetsadministrasjonen*	17 %			
Ekstra avtak forskerlinjestudenter	18 %			
Til institutt	83 %			
* 2% går til strategisk avtak				
Antall avlagte doktorgrader				
Institutt/avd.	2012	2013	2014	Gj.sn 2012-2014
IMB	11	8	8	9,00
ISM	10	15	10	11,67
IKM	19	23	16	19,33
IFA	4	6	1	3,67
IKO	0	1	0	0,33
IPS	1	3	0	1,33
IHO	5	1	2	2,67
RKBU			1	1,00
FAK.ADM			1	1,00
Totalt	50	57	39	50,00

Publiseringspoeng				
Nasjonal sats for publikasjonspoeng	34 951			
Andel av nasjonal sats brukt ved UiT	75 %			
Til fakultetsadministrasjonen	5 %			
Til institutt	95 %			
Antall publikasjonspoeng				
Institutt/avd.	2012	2013	2014	Gj.sn 2012-2014
IMB	48,80	48,10	43,40	46,77
ISM	79,20	81,00	67,30	75,83
IKM	86,90	71,70	82,00	80,20
IFA	28,80	17,00	25,30	23,70
IKO	4,00	10,10	8,50	7,53
IPS	28,30	48,50	33,00	36,60
IHO	27,80	28,50	34,20	30,17
RKBU	14,40	18,00	18,10	16,83
Fakultetet	1,10	0,20	2,30	1,20
Totalt	319,30	323,10	314,10	318,83

NFR/RF				
Nasjonal sats NFR	0,16			
Andel av nasjonal sats brukt ved UiT	100 %			
Til fakultetsadministrasjonen	15 %			
Til instituttene	85 %			
NFR/RF				
Institutt/avd.	2012	2013	2014	Gj.sn 2012-2014
IMB	9 429 414	7 274 910	7 591 833	8 098 719
ISM	12 084 611	12 618 306	11 863 383	12 188 767
IKM	4 263 560	4 808 517	2 544 672	3 872 250
IFA	5 815 832	5 018 667	6 091 944	5 642 148
IKO				
IPS	1 473 455	1 672 095	1 137 333	1 427 628
IHO	1 333 334	1 210 219	681 666	1 075 073
RKBU		150 000	936 000	543 000
Fakultetet	655 000	1 855 000	1 200 000	1 236 667
Totalt	35 055 206	34 607 714	32 046 831	34 084 250
EU				
Nasjonal sats EU	1,239			
Andel av nasjonal sats brukt ved UiT	50 %			
Til fakultetsadministrasjonen	15 %			
Til instituttene	85 %			
EU				
Institutt/avd.	2012	2013	2014	Gj.sn 2012-2014
IMB	49 868	1 544 392	662 215	752 159
ISM	5 814 943	968 066	2 609 653	3 130 887
IKM	311 387		529 872	420 630
IFA				
IKO				
IPS				
IHO				
Fakultetet				
Totalt	6 176 198	2 512 458	3 801 741	4 303 676
Øvrig BOA				
Sats BOA (per krone)	0,03			
Til fakultetsadministrasjonen	15 %			
Øvrig BOA				
Institutt/avd.	2012	2013	2014	Gj.sn 2012-2014
IMB	22 009 737	28 168 879	28 534 430	26 237 682
ISM	46 654 460	50 585 330	51 124 620	49 454 803
IKM	40 119 596	23 868 066	29 489 476	31 159 046
IFA	3 133 250	3 395 138	5 527 275	4 018 554
IKO	4 277 081	5 730 500	5 991 055	5 332 879
IPS	1 917 703	2 146 050	3 707 649	2 590 467
IHO	7 692 608	9 463 252	11 395 172	9 517 011
RKBU	43 760 573	46 881 293	49 946 059	48 413 676
Fakultetet	18 220 362	10 987 994	5 098 905	11 435 754
Totalt	187 785 370	181 226 501	190 814 641	188 159 872

FORSKNINGSKOMPONENT	Tildeling totalt	Andel til fakultet	Andel til institutt	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Faglig fellesressurser	Fellesmedisin	Fakultet
Doktorgradskandidater	17 102 375	2 907 404	14 194 971	2 555 095	3 312 160	5 304 017	1 040 965	94 633	378 533	757 065	283 899	184 706		283 899
Publikasjonspoeng	8 357 658	417 883	7 939 775	1 164 611	1 888 446	1 997 188	590 191	187 599	911 435	751 228	419 194			29 883
NFR-midler	5 385 312	807 797	4 577 515	1 087 658	1 636 951	520 043	757 740	0	191 730	144 382	72 925			166 084
EU-midler	2 666 127	399 919	2 266 208	396 068	1 648 647	221 493	0	0	0	0				0
BOA	5 644 796	846 719	4 798 077	669 061	1 261 097	794 556	102 473	135 988	66 057	242 684	1 234 549			291 612
Totalt 2016	39 858 564	5 379 722	34 478 842	5 872 493	9 747 302	8 837 296	2 491 369	418 221	1 547 755	2 597 655	2 010 567	184 706	0	771 479
PRISJUSTERT FOR 2017	41 014 462	5 535 734	35 478 728	6 042 795	10 029 974	9 093 578	2 563 619	430 349	1 592 639	2 672 987	2 068 873	190 062	-	793 851

Doktorgradskandidat	
Til strategisk avtak	351 967
Til fakultet	2 555 437

7. Undervisningskomponent

Finansierings kategori	Studie	Nasjonal sats pr. 60-studiepoengsenhet	UIT sats pr. 60-studiepoengsenhet
A	Prof.stud i medisin	153 321	114 991
A	Master i odontologi	153 321	114 991
B	Master i farmasi, Prof.stud i psykologi	117 306	87 980
C	Master biologi, MSc i telemedisin (eHelse)	77 175	57 881
D	Master teknologi Siv.ing, Master Helsefag, Master Folkehelse, Master i psykologi., Bachelour i bioing, radiograf, ergoterap, fysioterap, tannpleie og videreutd innen ulike helsefag	56 595	42 446
E	Bachelor i realfag, medisinsk grunnstudium, bachelour sykepleie, videreutdanninger i psykisk helse og helsesøster	46 305	34 729
F	Enkeltemner Medisinsk, bachelour i psykologi, videreutd. i klinisk sykepleie, aldring og omsorg, relasjon og nettverksarb.	38 073	28 555

Andel av tildelingssats brukt ved UiT	75 %
Til fakultetsadministrasjonen	5 %

Produksjon av 60-poengsenheter (tall hentes fra DBH)													
Finansierings-kategori	Studie	60-studiepoengs-enheter	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Faglig Felles	Legeutdanning	Fakadm
A	Prof.stud i medisin	514,40									9,70		
A	Master i odontologi	154,40	59,19	4,41	2,21		88,60						
B	Master i farmasi, Prof.stud i psykologi	308,30				128,40		179,90					
C	Master biologi, MSc i telemedisin (eHelse)	27,10	20,50		6,10						0,50		
D	Master teknologi Siv.ing, Master Helsefag, Master Folkehelse, Master i psykologi., radiograf, ergoterap, fysioterap, tannpleie og videreutd innen ulike helsefag	536,20	40,50	38,00	1,20		33,70	19,70	382,40	20,70			
E	Bachelor i realfag, medisinsk grunnstudium, bachelour sykepleie, videreutdanninger i psykisk helse og helsesøster	917,80	33,80						884,00				
F	Enkeltemner Medisinsk, bachelour i psykologi, videreutd. i klinisk sykepleie, aldring og omsorg, relasjon og nettervsarb.	411,30						302,00	101,60			7,70	
F	Hel-Fel	48,40	4,42			7,63	2,21	0,20	33,34			0,60	
	SUM	2927,60	158,40	42,41	9,51	136,03	124,51	501,80	1401,34	20,70	10,20	8,30	0,00

Finansierings-kategori	Studie	Tildeling totalt	Andel til fakultetet(5%)	Andel til institutt(95%)	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Faglig Felles	Legeutdanning	Fakadm (100 %)
A	Prof.stud i medisin	59 151 242	2 957 562	56 193 680	14 839 299	5 141 174	18 967 818	0	0	0	0	0	1 115 410	17 245 388	0
A	Master i odontologi	17 754 572	887 729	16 866 843	6 465 441	481 754	240 877	0	9 678 771	0	0	0	0	0	0
B	Master i farmasi, Prof.stud i psykologi	27 124 080	1 356 204	25 767 876	0	0	0	10 731 739	0	15 036 136	0	0	0	0	0
C	Master biologi, MSc i telemedisin (eHelse)	1 568 582	78 429	1 490 153	1 127 237	0	335 422	0	0	0	0	0	27 494	0	0
D	Master teknologi Siv.ing, Master Helsefag, Master Folkehelse, Master i psykologi., Bachelour i bioing, radiograf, ergoterap, fysioterap, tannpleie og videreutd innen ulike helsefag	22 759 679	1 137 984	21 621 695	1 633 119	1 532 310	48 389	0	1 358 917	794 382	15 419 874	834 706	0	0	0
E	Bachelor i realfag, medisinsk grunnstudium, bachelour sykepleie, videreutdanninger i psykisk helse og helsesøster	31 874 047	1 593 702	30 280 344	1 115 140	0	0	0	0	0	29 165 204	0	0	0	0
F	Enkeltemner Medisinsk, bachelour i psykologi, videreutd. i klinisk sykepleie, aldring og omsorg, relasjon og nettverksarb.	11 744 569	587 228	11 157 340	0	0	0	0	0	8 192 358	2 756 104	0	0	208 878	0
F	Hel-Fel	1 382 050	69 102	1 312 947	119 872	0	0	207 052	59 870	5 383	904 358	0	0	16 281	0
Sum tildeling		173 358 820	8 667 941	164 690 879	25 300 109	7 155 238	19 592 505	10 938 791	11 097 559	24 028 259	48 245 541	834 706	1 142 904	17 470 547	0

Utteksling					
Tildeling per kandidat	8232				
Andel til fakultet*	25 %				
* 20% til strategisk avtak					
Antall utvekslingsstudenter:					
Institutt	Erasmus	Kvoteprog.	Nordplus	Andre	SUM
IMB	5		2		7
ISM					-
IKM	2			2	4
IFA					-
IKO	3				3
IPS	12		2		14
IHO	14		3	23	40
FAK	51		24	12	87
TOTALT					155

Tildeling utveksling sortert etter utvekslingsprogram							
Institutt	Erasmus	Kvoteprog.	Nordplus	Andre	Sum tildeling	Til fakultet	Til institutt
IMB	41 160	0	16 464	0	57 624	14 406	43 218
ISM	0	0	0	0	0	0	0
IKM	16 464	0	0	16 464	32 928	8 232	24 696
IFA	0	0	0	0	0	0	0
IKO	24 696	0	0	0	24 696	6 174	18 522
IPS	98 784	0	16 464	0	115 248	28 812	86 436
IHO	115 248	0	24 696	189 336	329 280	82 320	246 960
FAK	419 832	0	197 568	98 784	716 184	179 046	537 138
Sum	716 184	0	255 192	304 584	1 275 960	318 990	956 970
Til strategisk avtak	255 192						
Til fakultet	63 798						

Samlet tildeling utdanning											
IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Faglig Felles	Legeutdanning	Fakultetet	SUM
25 343 327	7 155 238	19 617 201	10 938 791	11 116 081	24 114 695	48 492 501	834 706	1 142 904	17 470 547	9 268 877	175 494 867

8. Rekrutteringsstillinger

Antall rekrutteringsstillinger			
Institutt/avd.	I	E	Sum
IMB		26,25	26,25
ISM	17,00	5,94	22,94
IKM		21,82	21,82
IFA		11,50	11,50
IKO		1,00	1,00
IPS		12,00	12,00
IHO	8,00	5,50	13,50
RKBU	1,50		1,50
Faglig felles		2,49	2,49
Fellesmedisin			0,00
Fakultetet			0,00
Totalt	26,50	86,50	113,00

Antall postdoktor			
Institutt/avd.	I	E	Sum
IMB			0,0
ISM		2,0	2,0
IKM		1,0	1,0
IFA			0,0
IKO			0,0
IPS		1,0	1,0
IHO			0,0
Fakultetet			0,0
Totalt	0,0	4,0	4,0

Rekrutteringsstillinger	Tildeling totalt	Andel til fakultet (5%)	Andel til institutt (95%)	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Faglig felles	Legeutdanning	Fakultet
Lønn	64 109 789	3 205 489	60 904 300	14 148 123	12 364 112	11 760 459	6 198 225	538 976	6 467 713	7 276 177	808 464	1 342 050	0	0
Drift I	980 500	49 025	931 475	0	597 550	0	0	0	0	281 200	52 725	0	0	0
Drift E	6 401 000	320 050	6 080 950	1 845 375	417 582	1 533 946	808 450	70 300	843 600	386 650	0	175 047	0	0
Drift ny I	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift ny E	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	71 491 289	3 574 564	67 916 725	15 993 498	13 379 244	13 294 405	7 006 675	609 276	7 311 313	7 944 027	861 189	1 517 097	-	-
Postdoktor stillinger	Tildeling totalt	Andel til fakultet (5%)	Andel til institutt(95%)	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Faglig felles	Legeutdanning	Fakultet
Lønn	2 748 772	137 439	2 611 333	0	1 305 667	652 833	0	0	652 833	0				0
Drift I	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0				0
Drift E	296 000	14 800	281 200	0	140 600	70 300	0	0	70 300	0				0
Totalt	3 044 772	152 239	2 892 533	-	1 446 267	723 133	-	0	723 133	0				-
Samlet tildeling rekrutteringsstilling														
IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Faglig felles	Legeutdanning	Fakultet				
15 993 498	14 825 510	14 017 538	7 006 675	609 276	8 034 447	7 944 027	861 189	1 517 097	-	3 726 803				

9. Øremerkede tildelinger

ØREMERKEDE TILDELINGER	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	RKBU	Faglig felles	Fellesmedisin	Fak.adm
Overg.-/Utenlandsstipend									2 030 000		
Utstyr											7 551 535
Rettsgenetikk	6 379 800										
FUGE									1 000 000		
Forskerlinje odontologi					600 000						
Tromsøundersøkelsen											2 000 000
Kg Jebsen TREC			1 000 000								
Totalt	6 379 800	-	1 000 000	-	600 000	-	-	-	3 030 000	-	9 551 535



10. Finansiering ernæringsvitenskap

	2015	2016	2017
Basis ernæring*	562 875	865 688	890 792
Basis 10 stp. MED*		798 000	1 642 284
Spesielle tildelinger ernæring		303 750	156 279
Spesielle tildelinger MED		280 000	576 240
Totalt til disponering	562 875	2 247 438	3 265 596

* 5% avtak av basisfinansiering nye studieplasser tilfaller strategisk avtak.

	2015	2016	2017	Disponeres av programstyret
Finansiering 2015	562 875			562 875
Finansiering 2016	579 198	2 247 438		2 826 636
Finansiering 2017	595 995	1 711 934	3 265 596	5 573 525