

Kjernefasiliteter ISM

Tabell 1 viser budsjettert årsresultat. Beløp i minus betyr at inntekten er større enn kostnadene, beløp i pluss betyr at kjernefasilitetene mangler finansiering.

Tabell 1 Budsjettert årsresultat

Budsjettert årsresultat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BioBank	-591	211	716	772	830	-151	-90	-26
Eutro	-802	-230	403	1 365	1 333	1 299	1 263	1 223
TUS	-2 896	693	756	903	1 056	1 554	1 717	1 886
Administrative tjenester til kjernefasiliteter Helsefak	-	1 698	1 749	1 801	1 855	1 911	1 968	2 028
SUM	-4 289	2 372	3 623	4 842	5 075	4 614	4 859	5 110

Tabell 2 viser periodisert behov for restfinansiering. Tabell 2 tar utgangspunkt i tabell 1 og viser når behovet for ekstra finansiering oppstår.

Tabell 2 Periodisert behov for restfinansiering

Periodisert behov for restfinansiering	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BioBank	-	-	336	772	830	-151	-90	-26
Eutro	-	-	-630	1 365	1 333	1 299	1 263	1 223
TUS	-	-	-	-	511	1 554	1 717	1 886
Administrative tjenester til kjernefasiliteter Helsefak	-	1 698	1 749	1 801	1 855	1 911	1 968	2 028
SUM	-	1 698	1 455	3 939	4 531	4 614	4 859	5 110

Detaljer per kjernefasilitet

Biobank

Tabell 3 Kostnads- og inntektsbudsjett BioBank

BioBank	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lønn	989	1 941	1 999	2 059	2 121	2 185	2 250	2 318
Indirekte kostnader								
Direkte kostnader	1 529	2 018	2 509	2 551	2 595	1 941	1 989	2 038
Sum kostnader	2 518	3 959	4 508	4 611	4 716	4 126	4 239	4 356
Eksterne bidrag								
Eksternt salg								
Dagens basis kjernefasilitet	-1 062	-1 104	-1 149	-1 195	-1 242	-1 292	-1 344	-1 398
Internt salg	-2 047	-2 644	-2 644	-2 644	-2 644	-2 985	-2 985	-2 985
Interne avtaler årsverk								
Sum inntekter	-3 109	-3 748	-3 792	-3 838	-3 886	-4 277	-4 329	-4 382
Budsjettet årsresultat	-591	211	716	772	830	-151	-90	-26

Tabell 4 Årsverk BioBank

Årsverk BioBank	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vitenskapelige	1,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Tekniske	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sum	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Eutro

Tabell 5 Kostnads- og inntektsbudsjett Eutro

Eutro	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lønn	3 683	3 794	3 908	4 025	4 146	4 270	4 398	4 530
Indirekte kostnader								
Direkte kostnader	1 330	1 260	1 713	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Sum kostnader	5 014	5 054	5 621	5 175	5 296	5 420	5 548	5 680
Eksterne bidrag	-1 552	-1 524	-1 555					
Eksternt salg								
Dagens basis kjernefasilitet	-1 062	-1 104	-1 149	-1 195	-1 242	-1 292	-1 344	-1 398
Internt salg								
Interne avtaler årsverk	-3 202	-2 655	-2 515	-2 615	-2 720	-2 829	-2 942	-3 060
Sum inntekter	-5 816	-5 284	-5 218	-3 810	-3 962	-4 121	-4 286	-4 457
Budsjettert årsresultat	-802	-230	403	1 365	1 333	1 299	1 263	1 223

Tabell 6 Årsverk Eutro

[illegible]

TUS

Tabell 7 Kostnads- og inntektsbudsjett Tromsøundersøkelsen (TUS)

TUS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lønn	2 269	2 908	2 995	3 085	3 177	3 273	3 371	3 472
Indirekte kostnader	700	761	761	761	761	761	761	761
Direkte kostnader	4 179	4 829	4 884	4 942	5 002	5 405	5 470	5 538
Sum kostnader	7 148	8 498	8 640	8 788	8 940	9 439	9 602	9 771
Eksterne bidrag	-8 300	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200	-5 200
Eksternt salg	-320	-400	-480	-480	-480	-480	-480	-480
Dagens basis kjernefasilitet								
Internt salg	-1 280	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Interne avtaler årsverk								
Sum inntekter	-9 900	-7 600	-7 680	-7 680	-7 680	-7 680	-7 680	-7 680
Årsresultat ikke hensyntatt DB	-2 752	898	960	1 108	1 260	1 759	1 922	2 091
Egeninnsats totale indirekte kostnader minus 7% db av total inntekt / 8 år*	144	205	205	205	205	205	205	205
Budsjettert årsresultat	-2 896	693	756	903	1 056	1 554	1 717	1 886

Tabell 8 Årsverk TUS

Årsverk TUS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vitenskapelige	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tekniske/daglig leder	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Sum	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Administrative tjenester til kjernefasiliteter Helsefak

Tabell 9 Kostnads- og inntektsbudsjett administrative tjenester

Administrative tjenester til kjernefasiliteter Helsefak	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lønn jurist, økonom og web-ansvarlig	-	1 698	1 749	1 801	1 855	1 911	1 968	2 028
Sum kostnader	-	1 698	1 749	1 801	1 855	1 911	1 968	2 028

Tabell 10 Årsverk administrative tjenester

Årsverk adm	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vitenskapelige								
Administrative	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
sum	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5