



FS 82-06

Til: **Fakultetsstyret**
Møtedato: 21.12.2006
Arkivref.: 200605986-5/KHEM/114

BUDSJETTFORDELING 2007 - POST 50 STATSTILSKUDD

Innholdsfortegnelse:

1.0 Innledning.....	1
2.0 Tildeling og fordeling av budsjettet for 2007 fra Universitetsstyret	2
2.2 Tildeling av budsjetttramme fra Universitetsstyret.....	3
3.0 Internfordeling ved Det medisinske fakultet.....	5
3.1 Beregning av netto bevilgning til fordeling gjennom fordelingsmodellen:.....	6
3.2 Undervisningsbevilgningen	9
3.3 Forskningsbevilgningen.....	11
3.3.1 Midler for antall dr.grader:	11
3.3.2 Publiseringspoeng.....	11
3.3.3 EU- og NFR tildeling:.....	12
3.4 Strategisk forskningsbevilgning:	13
3.4.1 Fordeling av rekrutteringsstillinger:	13
3.5 Basisbevilgningen.....	14
4.0 Oppsummering av budsjettfordelingen:.....	15

1.0 Innledning

I møte 14. desember 2006 vedtok universitetsstyret i sak S 70-06¹ fordelingen av bevilgningen til Universitetet i Tromsø på kap. 263 av statsbudsjettets post 50 *statstilskudd* for 2006. Denne tildelingen fordeles ved Det medisinske fakultet iht. intern fordelingsmodell som ble vedtatt i 2003². Den totale ramme som fordeles til institutt og fakultetsnivået er 188,468Mnok etter at sentrale øremerkede midler og midler til strategiske prioriteringer fra fakultetet er trukket fra. (jfr. avsnitt 3.1)

¹ DL: 200606991-1 (Styresaken)

² FS 48/03 – DL 200204878

Fordelingen for 2007 ved Det medisinske fakultet fremmes slik:

Budsjett - 2007						
	Undervisnings- bevilgning	Forskningsbevilgning			Basis- bevilgning	Samlet bevilgning
Institutt/adm.	Resultat-finansiering undervisning	Resultat- finansiering	Strategiske forsknings- midler	Sum forsknings- bevilgning		
Farmasi - IFA	6 198	8 104	3 318	11 422	2 462	20 082
Klinisk medisin - IKM	17 373	12 077	5 226	17 303	3 847	38 524
Medisinsk biologi - IMB	17 740	23 537	10 146	33 683	6 463	57 886
Samfunnsmedisin - ISM	6 231	12 402	3 610	16 012	2 616	24 859
Fakultetsadm.						
Studieadm.	6 842	488		488	39 787	47 117
Tekniske fellesavd.				-		
Sum MEDFAK	54 385	56 608	22 300	78 908	55 175	188 468

Det benyttes følgende forkortinger:

- DMF = Det medisinske fakultet
- IKM = Institutt for klinisk medisin
- IMB = Institutt for medisinsk biologi
- ISM = Institutt for samfunnsmedisin
- IFA = Institutt for farmasi
- IKO = Institutt for klinisk odontologi
- NFR = Norges forskningsråd
- KD = Kunnskapsdepartementet

2.0 Tildeling og fordeling av budsjettet for 2007 fra Universitetsstyret

Det medisinske fakultet fikk tildelt til sammen 260,002Mnok³ (eksklusive internhusleie).

Universitetsstyret vedtok universitetsdirektørens forslag med tillegg av 3Mnok til ytterligere satsning på nordområdene, 0,2Mnok økning til studentstyret for studentvelferdstiltak og støtte på 0,25Mnok til Tromsø Museum for utstillingen "Naturligvis". Det vurderes som sannsynlig at disse tilleggspostene ikke vil medføre endringer i DMF sin budsjettamme.

Universitetet har foretatt en overbudsjettering med 30,0Mnok for å kompensere for rammekuttet på til sammen 31,4Mnok i de frie midlene fra KD. I tillegg er dette et mål for å redusere avsetningene til universitetet. Det må også ses i sammenheng med økte engangstildelinger til vitenskapelig utstyr og tildelinger av nye rekrutteringsstillinger.

Det ble fordelt 49 stipendiatstillinger og 10 postdoktorstilling i styresak S 58-06⁴ den 23.11.2006. Denne tildelingen førte til 12 nye stipendiatstillinger til DMF. (fra 01.07.2007) I tillegg fikk DMF tildelt 2 stipendiatstillinger knyttet til forskerskolen i nordområdeforskning – EPINOR ved ISM. Videre ble DMF tildelt 2 nye postdoktorstillinger (fra 01.07.2007).

Det sentrale dekningsbidraget for 2007 vil fortsatt utgjøre 3,5% av det totale utgiftsførte beløp på fakultetenes eksterne prosjekter i 2006.

⁴ DL 200606398-1

Det er i budsjettet lagt inn 3,8% som forventet lønns- og prisstigning for 2007. Det betyr at man får bakt inn en *forventet* kompensasjon for lønns- og prisøkning, og ikke en faktisk kompensasjon for reell økning. Det betyr bl.a at DMF må sette av midler på inneværende års budsjett til dekning av antatte merutgifter som følge av lønnsoppgjøret til våren.

Videre gjøres styrene ved enhetene oppmerksom på at disse er ansvarlige for at de tildelte midlene benyttes etter forutsetningene og innenfor fastsatte økonomiske rammer. Anskaffelser over terskelverdien for krav til offentlige anbudskonkurranser (0,5Mnok eksklusive merverdiavgift) skal vedtas av styrene eller av ledelsen sentralt ved fakultetene/enhetene. Målet er å unngå at det settes av midler over flere år for å spare til større utstyrsanskaffelser. Videre bes fakultetsstyret merke seg at bevilgningen knyttet til vitenskapelig utstyr, så skal oversikt over anskaffelsene sendes til universitetsledelsen innen 15. mai for utlysning. Dersom ikke dette gjøres gis universitetsledelsen fullmakt til å inndra og refordele midlene.

2.2 Tildeling av budsjetttramme fra Universitetsstyret

Det framlagte forslag til bevilgning til DMF er som følger:

Alle tall i 1000NOK	Beløp
Studiepoengmidler	54 124
Studentutveksling	261
Sum undervisningsbevilgning	54 385
Dr.gradskandidater	8 910
Publiseringspoeng	5 908
EU-tildeling	1 250
NFR-tildeling	10 913
Sum resultatfinansiering forskning	26 981
Rekrutteringsstillinger	26 147
Vitenskapelig utstyr	7 340
Strategiske forskningsmidler	1 980
Sum strategisk forskningsbevilgning	35 467
Basisbevilgningen	143 169
Sum tildeling - eksklusive internhusleie	260 002
Internhusleie	45 183
SAMLET TILDELING MEDFAK	305 185

Generelle kommentarer til bevilgningen:

Studiepoeng omfatter fra 2007 kun egenfinansierte studiepoeng, mot tidligere både egen- og eksterntfinansierte studiepoeng.

Utteksling skal være på en utvekslingsavtale eller –program, og ha en varighet på minst 3 måneder.

Grunnlag for dr.gradskandidater er nå endret fra 3 års gjennomsnitt til 2 års gjennomsnitt (2004 og 2005)

Publiseringspoeng er innført som ny indikator og erstatter kandidatmidlene. Grunnlaget for beregning av publiseringspoeng er registrert forskningsaktivitet i FRIDA, og det er det som er registrert i 2005 som er grunnlag.

Insentivmidler knyttet til EU-tildeling har fått en høyere uttelling, fra 14 øre til 75 øre per tildelt krone. I tillegg er grunnlaget endret fra 3 års gjennomsnitt til 2 års gjennomsnitt. (2004 og 2005)

Insentivmidler knyttet til NFR-tildelingen har fått høyere uttelling, fra 14 øre til 30 øre per tildelt krone. Grunnlaget er endret på samme måte som for EU-tildelingen.

Rekrutteringsstillinger er fordelt ut til instituttene for de stillinger som det er foretatt tilsetning i. De nye stillingene som ble tildelt fakultetet er regnet inn med halvårsvirkning i 2007, og trekkes ut av fordelingsgrunnlaget. Midler knyttet til disse stillingene overføres instituttene når det er gjort tilsetning.

DMF har fått et rammekutt i basisbevilgningen med -11,230Mnok som er om lag halvparten av det rammekuttet som universitetet fikk fra KD på til sammen 22,709Mnok. Dette var bl.a grunngitt i sektorens samlede avsetninger. På den annen side har universitetet overbudsjettert med 30Mnok. Fakultetet sin uttelling på nye rekrutteringsstillinger (14 stipendiater og 2 postdoktorer), samt vitenskapelig utstyr er tildelinger gjort med grunnlag i overbudsjetteringen.

Basisbevilgningen til fakultetet ble økt med 10,589Mnok som følge av endringer i studieplasser innen medisin(1,839Mnok) og odontologi (8,75Mnok).

Delfinansiering av Marbio-prosjektet forutsettes finansiert med 0,5Mnok av basisbevilgningen (øremerking)

Det er videre satt av 14,439Mnok til utstyrsmidler ved tannlegeutdanningen. Totalt er det avsatt 34,439Mnok totalt til oppbygging av utdanningen gjennom basisbevilgningen, inklusive utstyrsbevilgningen.

Det er videre satt av 1,7Mnok til forskerlinje i medisin under basisbevilgningen. Dette er samme bevilgning som for 2006.

Det er lagt inn 1,3Mnok i basisbevilgningen til dekning av utgifter til det nyopprettede masterstudiet i telemedisin og e-helse.

Det er satt av 0,95Mnok under strategiske forskningsmidler til oppfølging av FUGE-planene regionalt der fagmiljø ved DMF er sentrale. Videre er det satt av utenlandsstipend til dr.gradsstudenter⁵ med 0,480Mnok og overgangsstipend⁶ med 0,550Mnok. Til sammen utgjør den strategiske forskningsbevilgningen 1,980Mnok

Universitetet er tildelt 1,2Mnok til ytterligere styrking av de regionale komite for medisinsk forskningsetikk. Dette er lagt inn i basisbevilgningen til DMF.

DMF er dessuten tildelt 7,340Mnok til vitenskapelig utstyr. I dette tallet inngår 2,9Mnok til utstyr til galenisk farmasi (IFA) og automatisert mikromatrise skanner (IMB), mens 4,440 er nøkkelfordelt.

Det er videre satt av 1,960Mnok til dekning av utgifter ved bruk av sykehus. Beløpet er inflasjonsjustert med 3,8% fra 2006.

⁵ S 47-06 DL 200603940

⁶ S 46-06 DL 200603129

3.0 Internfordeling ved Det medisinske fakultet

Fordelingen i 2007 baserer seg på fordelingsmodellen som ble vedtatt av fakultetsstyret i 2003⁷, korrigert for øremerkede tiltak. Det foreslås derfor at budsjettfordelingen gjøres på følgende måte:

1. Fordelingen til institutter, fakultetsadministrasjon, undervisningskostnader felles og tekniske fellesavdelinger gjøres på basis av et fordelingsgrunnlag som er justert for øremerkede tiltak, og strategiske satsninger.
2. Den resultatbaserte undervisningsbevilgningen basert på egenfinansierte studiepoengsproduksjonen og utvekslingsstudenter fordeles etter intern fordelingsmodell.
3. Den resultatbaserte forskningsbevilgningen fordeles etter intern fordelingsmodell.
4. Den strategiske forskningsbevilgningen fordeles etter antall rekrutteringsstillinger og etter de føringer Universitetsstyret har gitt.
5. Basisbevilgningen fordeles mellom instituttene og fakultetet i henhold til den interne budsjettmodellen for fakultetet.
6. Fakultetsadministrasjonen, forskningsseksjonen, studieseksjonen og tekniske fellesavdelinger får sin bevilgning i henhold til intern fordelingsmodell
7. Bevilgningen til oppbygging av tannlegeutdanningen, stilles til disposisjon til de involverte med fratrekk for infrastrukturkostnader. I tillegg gir fakultetstyret en øremerket bevilgning til inndekning av merforbruk på rammen. Tannlegeutdanningen fordeles senere av fakultetsstyret.
8. Midler til strategisk vitenskapelig utstyr fordeles senere.
9. Nye og ufordelte rekrutteringsstillinger som får finansieringsperiode fra 01.07.2007 overføres instituttene ved tilsetting i stillingene.
10. Midler til utenlandsstipend for dr.gradsstudenter fordeles senere av forskningsseksjonen
11. Midler til overgangsstipend fordeles senere av forskningsseksjonen

⁷ FS 48/03 – DL 200204878

3.1 Beregning av netto bevilgning til fordeling gjennom fordelingsmodellen:

Intern fordeling vil ha følgende oppsett, eksklusive internhusleie på 45,183Mnok:

Alle tall i 1000Nok		
Brutto tildeling: DL 200606991-1 Styresak S 70-06		260 002
Sentrale øremerkede midler:		
FUGE - Regionalt senter		-950
Forskerlinje medisin - 12 studenter à 141.667		-1 700
Tannlegeutdanningen (inkl. utstyr 14,4Mnok)		-34 400
Refusjon sykehus		-1 960
Strategisk vitenskapelig utstyr		-7 340
Master i e-helse - telemedisinstudiet		-1 300
Regional komite for med. Forskningsetikk (REK-Nord) -		-2 592
DMF andel av grunnfinansiering MARBIO		-500
Ufordelte rekrutteringsstillinger		-3 847
SUM SENTRALE ØREMERKEDE MIDLER		-54 589
Strategiske prioriteringer fra fakultetet:		
Videreføring av miljøstøttegrupper ved DMF		-1 200
Forskningssamarbeid med Helse Nord RHF		-5 000
Strategiske midler/infrastruktur		-2 500
Tilskudd til å søke EU-støtte		-500
Forskningstermin		-950
Master i e-helse - telemedisinstudiet (fak. andel)		-1 015
Revisjon av medisinstudiet		-1 000
Driftsmidler dekaner - FS 03/06.		-480
Drift biobank		-200
Drift dyreforskning		-200
Nye stillinger		-3 700
Drift informasjonsrådgiver		-200
Styrking av budsjett for tannlegeutdanningen		-6 000
Styrking av basisbevilgning instituttene/fakultet		6 000
SUM STRATEGISKE PRIORITERINGER FRA FAKULTETET		-16 945
Netto til fordeling		188 468
Fordeles iht. fordelingsmodell		

Kommentarer til de enkelte poster:

Avsetningen knyttet til sentrale øremerkede midler fremkommer i de føringer som Universitetsdirektøren gir i tildelingen til DMF, samt kommentarer i kapittel 2.2 i dette dokument.

Når det gjelder de strategiske prioriteringene fra fakultetet så knyttes det følgende kommentarer:

- ❑ Miljøstøttegrupper: Videreføring av forskningsstrategiske tiltak knyttes til miljøstøttegruppene ved fakultetet I 2004 ble det for første gang avsatt midler til såkalte miljøstøttegrupper. Det ble innvilget 0,6Mnok til 5 miljøstøttegrupper med en forpliktelse i 3 år fremover. I 2005 ble det gitt 0,6Mnok til 2 nye miljøstøttegrupper for 3 år og 0,3Mnok til 2 miljøstøttegrupper for 1 år. Dvs at forpliktelsen på denne satsningen i 2007 er **1,2Mnok.**

- ❑ Forskningssamarbeid Helse Nord: Det er inngått et samarbeid med Helse Nord om tematiske satsinger der fakultetet har forpliktet seg til et årlig bidrag fra fakultetet på **5,0Mnok**.
- ❑ Strategiske midler/Infrastruktur: Det settes av 2,5 Mnok til senere tildeling av strategiske formål, og til ivaretagelse av felles infrastruktur. Med felles infrastruktur menes drift av nye kjernefasiliteter som er opprettet de senere år.
- ❑ Tilskudd til å søke EU-støtte: I tråd med tidligere års praksis, avsettes **0,5Mnok** som skal benyttes til å forberede søknader om forskningsstøtte fra EU. Tildeling skjer etter søknad til forskningsutvalget ved fakultetet. (Jfr. sak FS 104-04⁸)
- ❑ Forskningstermin: Dette var et nytt tiltak som ble vedtatt av fakultetsstyret 30.06. 2005 i sak FS 48/05⁹. Det ble vedtatt å avsette 0,5Mnok totalt til utenlandsstipend i forbindelse med forskningstermin på inntil kr. 50.000 per stipend. Dette er langt mindre enn det for eksempel Mat.Nat.fak. har vedtatt. De benytter 80% av forskningsrådets satser. Da midlene ble lyst ut til de som var i forskningspermisjon fra og med høstsemesteret 2005, var det 21 personer som kunne søke. Totalt budsjetteres det med **kr 0,5 mill** for 2006
- ❑ Master i e-helse(telemedisinstudiet): Fakultetet har fått et øremerket tilskudd på 1,3 Mnok. Dette er iht. universitetsstyrets vedtak i forbindelse med opprettingen av studiet sak S 06/05¹⁰. Fakultetet hadde satt opp et budsjett på 2,035 Mnok i 2005 og 2,966 Mnok i 2006. For 2005 ble det satt opp et budsjett ved internfordelingen på 1,6 mill. kr. mens forbruket har vært på 1,1 mill. kr. Ut fra de fastsatte rammene skal det tas opp 10 nye studenter på studieretningen e-helse. I budsjettforslaget fra Det medisinske fakultet var det lagt inn kostnader vedrørende leie av arealer i forskningsparken. Dette var beregnet til 114Tnok i 2006 og 152Tnok i 2007 og kommende år. Samlokalisering av det telemedisinske miljøet var et viktig poeng for Det medisinske fakultet. Imidlertid henviste universitetsdirektøren i sitt saksforelegg at universitetet hadde fått en betydelig tilgang i samlet areal som følge av at Teorifagbygget ble tatt i bruk, og at de ikke ville bevilge ekstra midler til leie av nye lokaler. Imidlertid ønsket Nasjonalt senter for telemedisin en samlokalisering så sterkt at de tilbød Det medisinske fakultet gratis lokaler til ansatte og studenter tilknyttet masterprogrammet. I første omgang for studieårene 2005/06 og 2006/07. Tilbudet gjelder studentene ved begge studieretningene¹¹. IKM har i dag besatt 1 hovedstilling og 3 bistillinger og planlegger utlysning av ny hovedstilling i løpet av året. I tillegg er en studiekonsulent tilknyttet studiet. I tråd med fjorårets tildeling er avsetningen til IKM inflasjonsjustert med 3,8%, Det er budsjettert med 2,076Mnok til IKM og 0,289Mnok til det som for andre studier dekkes sentralt på fakultetet, sensur, annonsering og laptop til studentene. Fakultetet har fått en øremerket bevilgning på 1,3Mnok, dvs at det må gis **en tilleggsbevilgning på 1,065Mnok**.
- ❑ Evaluerings av medisinerstudiet: Det settes av **1,0Mnok** til det videre arbeidet med å kvalitetssikre medisinerutdanningen.
- ❑ Driftsmidler dekaner: I fakultetsstyresak FS 03/06¹² ble det for denne dekanperioden vedtatt at dekanen skal ha en årlig driftsbevilgning på 160Tnok og prodekanene og deres vararepresentanter et årlig driftstilskudd hver på 80Tnok. Totalt blir dette en årlig utgift på **0, 48Mnok**. I vedtaket står det at driftstilskuddet bør benyttes i bevilgningsåret, men kan

⁸ DL 200404713-13

⁹ DL 200502108-4

¹⁰ DL 200302592-16

¹¹ DL 200503310-1

¹² DL 200600553-1

etter skriftlig avtale benyttes innen ett år etter at en er gått ut av vervet. Det forutsettes at hele beløpet benyttes for inneværende år. Dersom noen ber om utsettelse vil dette bli tatt inn i en senere budsjettregulering.

- ❑ Drift biobank: I tillegg til det som har vært bevilget tidligere til to stillinger, IT-konsulent og ingeniør, vedtok fakultetsstyret i FS 51/05¹³ å avsette 200Tnok til drift av Biobank. Utgangspunktet var et innspill fra ISM, som foreslo at det ble avsatt inntil 0,5Mnok per år i tre år disponert av Biobankutvalget. Begrunnelsen var at kostnaden ved håndtering av biologisk materiale er høy og at det i liten grad er tatt hensyn til dette ved beregninger av kostnader i prosjektstøttetildeling. Det foreslås avsatt samme beløp som for 2005, **0,200Mnok**, og at midlene disponeres av Biobankutvalget.
- ❑ Drift dyreforskning: I fakultetsstyresak FS 51/05 ble det avsatt 200Tnok til dyreforskning. I saksforelegget står det at midlene skal benyttes til infrastruktur til forskning og forslås forvaltet av forsøksdyrutvalget ved fakultetet. Det foreslås at bevilgningen videreføres. Det budsjetteres med **0,200Mnok**.
- ❑ Nye stillinger: Det er tilsatt en overingeniør tilknyttet Biobank for 1 år. I tillegg har fakultetsstyret i sak FS 76/05¹⁴ opprettet en stilling som saksbehandler i studieseksjonen. I sak FS 05/06¹⁵ er det opprettet en ny stilling til forskningsseksjonen. I sak FS 42-06¹⁶ er det opprettet en stilling som assisterende fakultetsdirektør. I sak FS 41-06¹⁷ er stilling som kommunikasjonsrådgiver vedtatt opprettet. Videre er avlønning av dekan tatt inn under dette punktet. Økte kostnader til disse stillingene i 2007 er beregnet til **3,7Mnok**. I tillegg til dette er det en del usikkerhet om hvordan den fremtidige bemanningsplanen knyttet til innkjøp og IT-avdelingen vil bli.
- ❑ Drift informasjonsrådgiver: I tilknytning til den nyopprettede stillingen som infomasjonsrådgiver ved DMF budsjetteres det med driftsmidler til stillingen. Det avsettes **0,2Mnok**.
- ❑ Styrking av budsjett tannlegeutdanningen: Det vil også i 2007 være behov for å styrke tannlegeutdanningens totale budsjetttramme. Foreløpige beregninger viser et behov på **6,0Mnok** for å bringe budsjettet i balanse. Med bakgrunn i fakultetets avsetninger, kan det tilrådes å støtte utdanningen ut over øremerket bevilgning. Fakultetsledelsen vil måtte jobbe særskilt med å få denne aktiviteten i balanse i de kommende år, men det er en kjensgjerning at det er kostbart å bygge opp nye studier.
- ❑ Styrking av fordelingsgrunnlaget (Overbudsjettering): Da fordelingsgrunnlaget blir redusert med **6,0Mnok** grunnet styrking av budsjetttrammen til tannlegeutdanningen, vil man styrke fordelingsgrunnlaget i fordelingsmodellen med samme beløp. Dette anses å være tilrådelig enn så lenge avsetningene ikke er redusert til et lavere nivå enn overbudsjetteringen.

¹³ DL 200503193-3

¹⁴ DL 200507746-3

¹⁵ DL 200600586-1

¹⁶ DL 200603611

¹⁷ DL 200603612

Den interne fordelingsmodellen består av tre hovedkomponenter:

- Undervisningsbevilgning
- Forskningsbevilgning
- Basisbevilgning (dvs. restfordeling)

Fordelingen av resultatkomponentene i finansieringsmodellen for 2007 presenteres i de følgende avsnitt.

3.2 Undervisningsbevilgningen

EGENFINANSIERT STUDIEPOENGSPRODUKSJON 2005. Data hentet fra DBH

Kategori	Studium	Tildeling pr. 60-studiepoengs enhet i NOK	75 % andel av tildeling pr.60 sp.enh i NOK	Antall studiepoeng	60-studiepoengs enheter	Tildeling totalt i 1000 NOK
A	Medisin	109 000	81 750	29 076	484,60	39 616
B	Farmasi	83 000	62 250	7 554	125,90	7 837
C	Mastergrad realfag	56 000	42 000	1 470	24,50	1 029
D	Master teknologi Siv.ing, master Helsefag, Master Folkehelsevit.	40 000	30 000	4 380	73,00	2 190
E	Bachelor i realfag, medisinsk grunnstudium	34 000	25 500	6 510	108,50	2 767
F	Enkeltemner Medisinsk gr.stud/helseadm.	28 000	21 000	1 956	32,60	685
				50 946	849,10	54 124

Studiepoengsproduksjonen fordeles etter omforent fordelingsnøkkel pr. institutt og fakultet slik:

FORDELING INSTITUTT i 1000 NOK						
Kategori	IMB	IKM	ISM	IFA	Fak.	Totalt
A	12 558	15 728	4 714	-	6 616	39 616
B	1 668			6 169		7 838
C	1 029					1 029
D	944	650	596			2 190
E	1 335	716	716			2 767
F	205	274	205			685
	17 740	17 368	6 231	6 169	6 616	54 124

Omforent fordelingsnøkkel for studiepoengsproduksjonen fra profesjonsstudiet i medisin er slik:

	IMB	IKM	ISM	Fak.	Sum
Nøkkel:	31,7 %	39,7 %	11,9 %	16,7 %	100,0 %

I tillegg får vi tildelt insentivmidler på basis av antall utvekslingsstudenter. For 2007 er dette beregnet til 261Tnok. Dette baserer seg på antall studenter i godkjente utvekslingsprogram, og honoreres med 5,8Tnok pr.student. Fordelingen ble som følger:

UTVEKSLINGSSTUDENTER, sortert pr. utvekslingsprogram

	Erasmus	Kvoteprog.	Nordplus	Andre	Sum	Tildeling 1000 NOK
IFA	5				5	29
IKM	1				1	6
IMB				-	-	-
ISM					-	-
FAK	28	1	7	3	39	226
	34	1	7	3	45	261

Tildeling pr. kandidat 1000 NOK:

5,8

3.3 Forskningsbevilgningen

DMF er tildelt 49,282Mnok i forskningsbevilgning som skal fordeles. Denne er delt i to mellom en resultatfinansiert tildeling og en strategisk bevilgning. For 2007 er disse:

- Resultatfinansiert bevilgning 26,982Mnok
- Strategisk forskningsbevilgning 22,300Mnok

Resultatfinansieringen, samt den sentrale tildeling ble fordelt slik fra Universitetsstyret:

- Dr.grad kandidater 8,910Mnok
- Publiseringspoeng 5,908Mnok
- EU-tildeling 1,250Mnok
- NFR-tildeling 10,913 Mnok
- Til sammen 26,982Mnok

Når det gjelder den resultatfinansierte bevilgningen, så blir satsene i den interne fordelingen ved DMF fordoblet. Den interne fordelingen av den resultatfinansierte bevilgningen gir følgende resultater:

3.3.1 Midler for antall dr.grader:

Insentivmidlene regnes av gjennomsnittet av de siste to års dr.gradsproduksjon. Sentral tildeling er 330Tnok pr.kandidat, og intern tildeling er 660Tnok.

Avlagte dr.grader

	2004	2005	Gj.sn 2004-2005	Tildeling 1000 NOK
IFA	5	0	2,50	1 650
IKM	8	7	7,50	4 950
IMB	11	14	12,50	8 250
ISM	5	4	4,50	2 970
	29	25	27,00	17 820

3.3.2 Publiseringspoeng

Publiseringspoeng erstatter resultatkomponenten "kandidatmidler". Det er kun registrerte publikasjoner i FRIDA for 2005 som teller med i resultatfordelingen. Dette ble gjort da 2004-årsregistreringen ble vurdert å inneholde feil. Fakultetet er gjort kjent med at departementet har krevd omregistrering av FRIDA-data knyttet til publikasjoner knyttet til medisin. Det er sannsynlig at det vil bli en justering i tallmaterialet, men det er fortsatt uvisst hvordan endringer skal gjøres. Inntil videre bruker vi de offisielle datagrunnlaget vi har fått. Publisering honoreres med 28Tnok pr. poeng i FRIDA. I henhold til premisser i den interne fordelingsmodellen, honoreres dette med dobbel sats lik 56Tnok i internfordelingen. Dette gir følgende fordeling:

PUBLIERINGSPOENG

ANTALL PUBLIKASJONSPOENG

Institutt/avd.	2004	2005	Tildeling 1000 NOK
IFA		9,60	538
IKM		73,50	4 116
IMB		66,80	3 741
ISM		59,80	3 349
Fakultetet - Cand.med - fordeles *)		1,20	67
	0	210,90	11 810

Tildeling pr.poeng 1000 NOK:

56

3.3.3 EU- og NFR tildeling:

For tildelingen i 2007 er det gjort to endringer i den sentrale modellen. Fordelingsgrunnlaget regnes som et gjennomsnitt av de siste to års forskningsstøtte fra NFR og EU. Videre er uttellingen for denne forskningsstøtten øket fra 14øre pr. krone til en differensiert premiering hvor

- EU-støtte gir 75øre pr. mottatt krone
- NFR-støtte gir 30øre pr. mottatt krone.

Universitetsstyret har med dette vektlagt forskningsinnsats mye høyere enn tidligere, og kan sies å være i tråd med intensjonene i den nasjonale fordelingsmodell, hvor resultatandelen har øket betraktelig de siste to år.

Hvis vi holder fast med å fordele etter føringene i vår interne modell med dobling av satser, så gir dette følgende resultat:

EU OG NFR TILDELINGER - Tall i 1000NOK

GRUNNLAG FOR FORDELINGEN:

Sum of Beløp			Inst	Grunnlag for tildeling				
Fak	Oppdrkod	År	DMF	IKM	IMB	ISM	IFA	Totalt
64	NFR	2004	603	3 522	16 223	10 119	3 929	34 397
		2005	800	5 239	19 390	8 023	4 906	38 358
		Totalt NFR	1 403	8 762	35 612	18 142	8 836	72 756
	EU	2004		267	901	88	820	2 076
		2005		243	250	766		1 259
	Totalt EU		511	1 150	854	820	3 334	
Sum for årene 2004 - 2005			1 403	9 272	36 763	18 996	9 655	76 090

Gj.sn EU og NFR-støtte for 2004&2005

Gj.sn NFR	702	4 381	17 806	9 071	4 418	36 378
Gj.sn EU		255	575	427	410	1 667
Totalt grunnlag for insentivberegning:		702	4 636	18 381	9 498	38 045
Tildeling NFR	0,6 krone					
Tildeling eu	1,5 krone					

TILDELING:

Tildeling pr. institutt/fakultetet						
	DMF	IKM	IMB	ISM	IFA	Totalt
SUM NFR	421	2 629	10 684	5 443	2 651	21 827
SUM EU		383	863	640	615	2 501
Sum	421	3 011	11 546	6 083	3 265	24 327

3.4 Strategisk forskningsbevilgning:

Denne bevilgningen fordeles etter følgende modell:

- Bevilgning til rekrutteringsstillinger fordeles det institutt som har stipendiater og postdoktorer.
- Vitenskapelig utstyr, til sammen 7,519Mnok, fordeles i egen sak senere.
- Posten ”strategiske forskningsmidler” består av FUGE (0,95Mnok), utenlandsstipend PhD-studenter (0,48Mnok) og overgangsstipend (0,55Mnok). Disse midlene, fordeles ikke i den interne fordelingsmodellen, men fordeles via øremerkede midler til fagmiljøene.

3.4.1 Fordeling av rekrutteringsstillinger:

Fordeling av universitetsfinansierte rekrutteringsstillinger er gjort ut fra at institutt-tilhørighet. Med hver rekrutteringsstilling følger det midler til lønn og drift. Lønnsutgifter inklusive sosiale kostnader budsjetteres med lønnstrinn 47 og 55 for hhv. stipendiat- og postdoktorstillinger. Det skilles mellom driftsmidler til ”eksperimentelle” og ”ikke-eksperimentelle” stillinger. Eksperimentelle stillinger får tildelt 52Tnok i driftsmidler, mens ikke-eksperimentelle for tildelt halvparten, 26Tnok. Det er lik tildeling av driftsmidler til begge stillingskategoriene.

Sammenfattet har vi følgende bilde over universitetsfinansierte rekrutteringsstillinger, hvor vi har 43 årsverk i stipendiatstillinger og 4 årsverk i postdoktorstillinger.

Stipendiater:						Alle tall i 1000 NOK		
Institutt	Antall finan- sierte årsverk	Stillinger vår 2007		Stillinger høst 2007		Lønn Avrundet	Drift	SUM Tildelt
		Type fag		Type fag				
		Ikke-eksp.	Eksp.	Ikke-eksp.	Eksp.			
IFA	7	0	7	0	7	2 954	364	3 318
IKM	10	2	8	2	8	4 220	468	4 688
IMB	18	0	18	0	18	7 597	936	8 533
ISM	8	7	1	7	1	3 376	234	3 610
FAK	0	0	0	0	0			
SUM	43	9	34	9	34	18 147	2 002	20 149

Postdoktorstillinger						Lønn avrundet	Drift	SUM Tildelt
Institutt	Antall finan- sierte årsverk	Stillinger vår 2007		Stillinger høst 2007				
		Type fag		Type fag				
		Ikke-eksp.	Eksp.	Ikke-eksp.	Eksp.			
IFA	0	0	0	0	0			
IKM	1	0	1	0	1	486	52	538
IMB	3	0	4	0	2	1 457	156	1 613
ISM	0	0	0	0	0			
FAK	0	0	0	0	0			
SUM	4	0	5	0	3	1 943	208	2 151
SUM TILDELING								22 300

Tildeling fordelt pr. institutt

	# Stillinger	Beløp
IFA	7,00	3 318
IKM	11,00	5 226
IMB	21,00	10 146
ISM	8,00	3 610
FAK	-	
	47,00	22 300

1000Nok

3.5 Basisbevilgningen

I den interne fordelingsmodellen skal basisbevilgningen fordeles mellom instituttene etter at insentivmidlene knyttet til undervisning og forskning er fordelt. Denne restbevilgning fordeles mellom instituttene etter at fakultetsadministrasjonen, felles oppgaver knyttet til undervisning og tekniske fellesavdelinger har fått en samlet bevilgning lik 25% av rammen som fordeles. Denne rest av bevilgningen fordeles mellom instituttene etter en omfordelt nøkkel som er kalkulert etter antall ekvivalentstillinger og en grunntildeling i kroner.

3.5.1 Fordeling av resultatfinansieringskomponentene i fordelingsmodellen

Sum insentivmidler fordelt ut til institutt og fakultet utgjør til sammen 133,293Mnok, og kan oppsummeres i følgende tabell:

Budsjett - 2007													
Alle tall i 1000 NOK													
Undervisningsbevilgning				Forskningsbevilgning								Sum insentivmidler	
Institutt/avd	Resultatfinansiering			Resultatfinansiering					Strategiske forskn.midler				
	Studiepoer	Utvexling	A	Dr.grad	Publisering	EU-tild	NFR-tild	B	Rekrutt.still	Vit.utstyr	Andre	C	D = A + B + C
			Sum	kand				Sum				Sum	
IFA	6 169	29	6 198	1 650	538	3 265	2 651	8 104	3 318			3 318	17 620
IKM	17 368	6	17 373	4 950	4 116	383	2 629	12 077	5 226			5 226	34 677
IMB	17 740		17 740	8 250	3 741	863	10 684	23 537	10 146			10 146	51 423
ISM	6 231		6 231	2 970	3 349	640	5 443	12 402	3 610			3 610	22 243
FAK/TEKN.FELI	6 616	226	6 842		67		421	488					7 330
Sum MEDFAK	54 124	261	54 385	17 820	11 810	5 151	21 827	56 609	22 300			22 300	133 293

3.5.2 Beregning av fakultetsnivåets andel av budsjettrammen

Fakultetsnivået skal ha 25% av den totale bevilgning som er til fordeling. For at denne rammen skal gå opp, så må insentivmidler som er fordelt til fakultetet tilbakeføres ved fordeling av basisbevilgningen.

Den totale ramme til fakultetsadm og tekniske fellesavdelinger utgjør **47,117Mnok**.

3.5.3 Fordeling av basisbevilgning:

Basisbevilgningen, eller restfordelingen av budsjettrammen, er beregnet til å utgjøre 15,388Mnok. Dette fremkommer i følgende tabell:

Budsjett 2007 - fordeling basisbevilgning:

Total budsjettamme til fordeling	188 468
Fak.adm+tekniske fellesavd.	-47 117
Totalt fordelte insentivmidler	-133 293
Tilb.ført insentivmidler fak.adm/felles	7 330
Basisbevilgning til fordeling	15 388
Tall i 1000NOK	

Restfordelingen fordeles prosentvis etter ekvivalentstillinger. Ekvivalentstillinger er beregnet med utgangspunkt i antall førstestillinger som er vektet for tekniske stillinger.

Dette medfører følgende fordeling av restbevilgningen:

Fordeling basis:

Institutt	%-vis andel	Sum basis
IFA	16,00 %	2 462
IKM	25,00 %	3 847
IMB	42,00 %	6 463
ISM	17,00 %	2 616
	100,00 %	15 388

Tall i 1000NOK

4.0 Oppsummering av budsjettfordelingen:

Vi trekker ut øremerkede tiltak og strategiske satsninger, slik at total ramme som fordeles er lik 188,468Mnok. (jfr. avsnitt 3.1)

Budsjett - 2007

	Undervisnings- bevilgning	Forskningsbevilgning			Basis- bevilgning	Samlet bevilgning
Institutt/adm.	Resultat-finansiering undervisning	Resultat- finansiering	Strategiske forsknings- midler	Sum forsknings- bevilgning		
Farmasi - IFA	6 198	8 104	3 318	11 422	2 462	20 082
Klinisk medisin - IKM	17 373	12 077	5 226	17 303	3 847	38 524
Medisinsk biologi - IMB	17 740	23 537	10 146	33 683	6 463	57 886
Samfunnsmedisin - ISM	6 231	12 402	3 610	16 012	2 616	24 859
Fakultetsadm.	6 842	488		488	39 787	47 117
Studieadm.						
Tekniske fellesavd.				-		
Sum MEDFAK	54 385	56 608	22 300	78 908	55 175	188 468

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner forslaget til fordeling for 2007 slik det fremkommer i saksfremlegget. Fordelingen av tildelt bevilgning på post 50 på **til sammen 260,002Mnok (eksklusive internhusleie)**. Fordelingen av bevilgningen skjer på bakgrunn av intern fordelingsmodell hvor insentivmidlene er fordelt i sin helhet til instituttene. Fordelingen ble som følger:

Institutt for farmasi - IFA	20 082
Institutt for klinisk medisin - IKM	38 524
Institutt for medisinsk biologi - IMB	57 886
Institutt for samfunnsmedisin - ISM	24 859
Fak.adm/Tekn.fellesavd.	47 117
Sum DMF	188 468

Alle tall i 1000 NOK

2. Fordeling av midler til FUGE, til sammen **0,950Mnok**, skjer etter de føringer som er gitt av Universitetsstyret.
3. Midler til forskerlinjen, til sammen **1,7Mnok**, fordeles etter de føringer som er gitt av Universitetsstyret, og fordeles senere av forskningsutvalget.
4. Øremerkede midler knyttet til odontologi avsatt med **34,4 Mnok** fordeles senere i egen sak for fakultetsstyret.
5. Øremerkede midler knyttet til refusjon sykehus, avsatt med **1,96Mnok**, overføres til fakultetsadministrasjonen.
6. Midler til utstyr, til sammen **7,340Mnok** fordeles senere av forskningsutvalget. Vurdering om noe av forskuttering av utstyr høsten 2006 skal dekkes av disse midlene vurderes før fordeling av midler skjer.
7. Øremerkede midler knyttet til masterstudiet i e-helse, til sammen **1,3Mnok** overføres til IKM for administrasjon derfra.
8. Øremerkede midler knyttet til Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK-Nord) , **2,592Mnok** overføres til fakultetet på tiltaksnummer 40001.
9. Øremerkede midler til MARBIO, **0,5Mnok**, overføres til fakultetsnivået for overføring til prosjektet.

*10. Øremerkede midler til rekrutteringsstillinger, **3,847Mnok** overføres til fakultetsnivået. Midlene refordelles til instituttene når tilsetting i stillingene er foretatt.*

*11. Strategiske prioriteringer knyttet til miljøstøttegrupper (**1,2Mnok**) og forskningssamarbeid med Helse Nord (**5,0Mnok**), er tiltak hvor fordeling allerede er gjort. Midlene overføres til fakultetsadministrasjonen.*

*12. Midler knyttet til strategi og felles infrastruktur, **2,5Mnok**, overføres til fakultetsadministrasjon for senere fordeling.*

*13. Midler knyttet til styrking av budsjettet, **6,0 Mnok** til tannlegeutdanningen, overføres til fakultetsadministrasjon, og tas med i saksframlegg for fordeling av budsjett tannlegeutdanningen.*

*14. Strategiske prioriteringer knyttet til fakultetets finansiering av masterprogrammet i e-helse (telemedisin), til sammen **1,015Mnok** overføres til IKM for administrasjon derfra.*

*15. Strategiske prioriteringer knyttet til evaluering av medisinerstudiet (**1,0Mnok**), driftsmidler dekaner (**0,480Mnok**), forskningstermin (**0,950Mnok**), drift biobank (**0,2Mnok**), drift dyreavdeling (**0,2Mnok**), nye stillinger (**3,7Mnok**), drift informasjonsrådgiver (**0,2Mnok**) og søknad om EU-støtte (**0,5Mnok**), overføres til fakultetsadministrasjonen.*

16. Overbudsjettering lik 6,0Mnok gjøres med sikkerhet i avsetninger i regnskapet.

Tromsø, 15.12.2006

Toralf Hasvold
dekan

Stig Ørsje
fakultetsdirektør

Saksbehandler: Kurt Hemmingsen

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner forslaget til fordeling for 2007 slik det fremkommer i saksfremlegget. Fordelingen av tildelt bevilgning på post 50 på **til sammen 260,002Mnok (eksklusive internhusleie)**. Fordelingen av bevilgningen skjer på bakgrunn av intern fordelingsmodell hvor insentivmidlene er fordelt i sin helhet til instituttene. Insentivmilder knyttet til publisering, EU-tildeling og NFR-tildeling er imidlertid videreført til enhetene med faktor lik 1. Fordelingen blir som følger:

Institutt for farmasi - IFA	18 806
Institutt for klinisk medisin - IKM	39 584
Institutt for medisinsk biologi - IMB	58 512
Institutt for samfunnsmedisin - ISM	24 449
Fak.adm/Tekn.fellesavd.	47 117
Sum DMF	188 468

Alle tall i 1000 NOK

2. Fordeling av midler til FUGE, til sammen **0,950Mnok**, skjer etter de føringer som er gitt av Universitetsstyret.
3. Midler til forskerlinjen, til sammen **1,7Mnok**, fordeles etter de føringer som er gitt av Universitetsstyret, og fordeles senere av forskningsutvalget.
4. Øremerkede midler knyttet til odontologi avsatt med **34,4 Mnok** fordeles senere i egen sak for fakultetsstyret.
5. Øremerkede midler knyttet til refusjon sykehus, avsatt med **1,96Mnok**, overføres til fakultetsadministrasjonen.
6. Midler til utstyr, til sammen **7,340Mnok** fordeles etter budsjettrevidering i juni 2007. Deler v midlene kan om ønskelig omfordeles til drift med bakgrunn i FS 60-06. Vurdering om noe av forskutteringen av utstyr høsten 2006 skal dekkes av disse midlene vurderes før fordeling av midler skjer.
7. Øremerkede midler knyttet til masterstudiet i e-helse, til sammen **1,3Mnok** overføres til IKM for administrasjon derfra.
8. Øremerkede midler knyttet til Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK-Nord) , **2,592Mnok** overføres til fakultetet på tiltaksnummer 40001.
9. Øremerkede midler til MARBIO, **0,5Mnok**, overføres til fakultetsnivået for overføring til prosjektet.

10. Øremerkede midler til rekrutteringsstillinger, **3,847Mnok** overføres til fakultetsnivået. Midlene refordelles til instituttene når tilsetting i stillingene er foretatt.

11. Strategiske prioriteringer knyttet til miljøstøttegrupper (**1,2Mnok**) og forskningssamarbeid med Helse Nord (**5,0Mnok**), er tiltak hvor fordeling allerede er gjort. Midlene overføres til fakultetsadministrasjonen.

12. Midler knyttet til strategi og felles infrastruktur, **2,5Mnok**, overføres til fakultetsadministrasjon for senere fordeling.

13. Midler knyttet til styrking av budsjettet, **6,0 Mnok** til tannlegeutdanningen, overføres til fakultetsadministrasjon, og tas med i saksframlegg for fordeling av budsjett tannlegeutdanningen.

14. Strategiske prioriteringer knyttet til fakultetets finansiering av masterprogrammet i e-helse (telemedisin), til sammen **1,015Mnok** overføres til IKM for administrasjon derfra.

15. Strategiske prioriteringer knyttet til evaluering av medisinerstudiet (**1,0Mnok**), driftsmidler dekaner (**0,480Mnok**), forskningstermin (**0,950Mnok**), drift biobank (**0,2Mnok**), drift dyreavdeling (**0,2Mnok**), nye stillinger (**3,7Mnok**), drift informasjonsrådgiver (**0,2Mnok**) og søknad om EU-støtte (**0,5Mnok**), overføres til fakultetsadministrasjonen.

16. Overbudsjettering lik **6,0Mnok** gjøres med sikkerhet i avsetninger i regnskapet.

Enstemmig vedtatt