

Inntekter 2016 pr 12.oktober 2015

Prop. 1 - basis	Sum Prop.1 - 71,9 mill kr	40 300 000
Prop 1 - resultatbasert		31 600 000
RHF's tidligere bevilgning pluss 2,7 % prisstigning		55 766 100
RHF-styret juni 2015		20 000 000
Sum		147 666 100
Oppdragsforskning		-2 000 000
Reell disponibel sum USAM /Tilodelingsutvalget 2016		145 666 100

Rammer for direktefinansierte tiltak og program

Klinisk forskningsavdeling,UNN HF	4 000 000
Forskningslaboratoriet, NLSH HF	660 000
Dekningsbidrag UiT	1 500 000
Drift USAM, honorar/reiser 3 forskningsutvalg, e-lisenser	1 100 000
EU-rådgiver, felles satsing med UiT og UNN	300 000
NorCrim	
Forskningsleder	1 000 000
Forskningsleder rus	500 000
Miljøstøtte toppforskning	3 000 000
Jebsen senter, UNN	2 000 000
Regional forskningskonferanse 2016, inntil	300 000
Infrastruktur	4 800 000
Infrastruktur	2 700 000

SUM faste poster og andre tiltak ovenfor**21 860 000****Variable poster, program m.m.**

Somatisk forskningsprogram	68 110 640
Forskerlinjestud. (somatikk - SFU)	3 762 000
Forskningsprogram for psykiatri og rus	13 094 250
Forskningsprogram for h.tj.forskning, samhandling og telemed	25 274 470
Dobbeltkompetanseløp	6 526 000
Startstipend/toppstipend	929 000
Inkubatorstøtte	3 970 000
Strategiske føringer	2 100 000

SUM forskningsprogram m.m. ovenfor**123 766 360****SUM totalt****145 626 360****Oversikt utgifter 2016 pr 13.11. 2015, vedtatt i USAM 18.11.2015**

4 000 000	fast post, kvalitetssikres med KFA mht regnskap 2014 og 2015
660 000	fast post, prisjustert
1 500 000	fast post
1 100 000	fast post, ikke prisjustert
300 000	fast post 2015-2018
	indirekte kostnader via UNN
1 000 000	ny i 2016, satsing forskningsleder pasient- og pårørendeopplæring/brukermedvirkning i 3-5 år framover, 1 mill pr år - vedtak i RHF-styret i Plan for pasient- og pårørendeopplæring
500 000	forskningsleder rus i halv stilling kontinueres til evaluering er gjennomført. Konsulentstilling konverteres til 50% regional forskningsadm på KFA, UNN
3 000 000	3-årig satsing fra 2014 - 1,5 mill kr i 2014, 3 mill kr i 2015, og 2016, og 1,5 mill kr i 2017. Samfinansiering UiT/UNN/Helse Nord RHF
2 000 000	4-årig satsing fra 2014 -1 mill i 2014, 2 mill pr år i 2015, 2016, 2017, deretter 1 mill i 2018
300 000	konferanse høsten 2016
4 800 000	Tromsundersøkelsen: 4,8 mill kr i 2016, 5,2 mill kr i 2017 og 5,2 mill kr i 2018
2 700 000	Nordlandssykehuset, infrastruktur knyttet til Forskningslaboratoriet ved NLSH. Engangssum

68 110 640	opprinnelig ramme for 2015, samt prisjustering
3 762 000	løpende og inntil 2 nye (ev. 3 eller 4 nye på halv tid)
13 094 250	opprinnelig ramme for 2015, samt prisjustering
25 274 470	opprinnelig ramme for 2015, samt prisjustering
6 526 000	løpende og 2 nye
929 000	aktuelt for 2016: 5 startstipend og 1 toppstipend
3 970 000	løpende og 2 nye
2 100 000	1,2 mill kr bundet opp i miljøstøtte psykiatri, 0,1 mill kr EATRIS.