

Vedlegg 5: Budsjett fellesadministrasjonen Helsefak 2024

Vedlegget har som formål å synliggjøre prioriteringene på budsjettenheten fellesadministrasjonen (fellesadm.). I fellesadm. inngår fakultetsledelsen, seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF), seksjon for organisasjon og økonomi (ØKO) og Regionaletisk komité (REK). I seksjonene inngår administrasjonen, men også verksted, avdeling for komparativ medisin (AKM) og forsknings- og simuleringssenteret (FOSS). Budsjettene er basert på foreløpige rammer beregnet i september og endringer vil derfor innarbeides etter vedtak i denne styresaken.

I tabell 1 fremkommer budsjetterte inntekter og kostnader for fellesadm. i 2024. Tabellen er ment å synliggjøre den ordinære aktiviteten på enheten og inkluderer ikke særskilte tildelinger.

	Budsjett 2024
Budsjettert bevilgning KD	-226 535 743
Netto DB	-14 535 296
Sum budsjetterte inntekter 2023	-241 071 039
Sum budsjetterte kostnader 2023	254 711 003
Budsjettert årsresultat	13 639 964

Tabell 1: Budsjetterte inntekter og kostnader fellesadm. 2024

Majoriteten av inntektene for budsjettenheten er beregnede rammer fra KD, her basert på foreløpig beregnede rammer i september. Ut over dette budsjetteres det med positiv nettoeffekt av fakultetets dekningsbidrag. Enheten har foreløpig budsjettert med 13,7 mill. kr i merforbruk i 2024. Dette skyldes rammekuttene som er lagt på fellesadm. I saken skisseres det hvordan dette skal dekkes inn, uten at det er synliggjort i budsjettene på nåværende tidspunkt.

I tabell 2 presenteres budsjettpostene på fellesadm. gruppert etter type aktivitet. Tabellen inkluderer kun ordinær drift og øremerkede midler. Eksterne prosjekter og spesielle tildelinger er ikke inkludert i oversikten. Spesielle tildelinger inkluderer for eksempel utstyrsmidlene tilknyttet MH2.

Aktivitet	Budsjett 2024
200540 - Inntekter fellesadm	-241 071 039
200540 - Midler til senere fordeling	5 883 948
200541 - Felles infrastruktur	132 803 351
200542 - Lønn fellesadm	55 476 161
200543 - Drift fellesadm	2 616 400
200545 - Fakultetsstyret Helsefak	300 000
200546 - Strategiske midler	26 325 430
200547 - HMS Helsefak	343 000
200548 - Felles drift Helsefak	730 500
200549 - Felles arrangement Helsefak	1 323 000
200550 - Regionaletisk komité	12 097 544
200551 - Stipendordninger	2 100 000
200552 - Forskerutdanning	3 285 356
200553 - Forskerlinje medisin	5 067 790
200554 - Formidling og profilering	2 098 321
200555 - Studentrelaterte driftskostnader	1 006 648
200556 - Samarbeidsmidler	3 253 555
Sum total	13 639 964

Tabell 2: Budsjett fellesadm. 2024

Inntekter fellesadm.

I inntekter fellesadm. speiles både beregnet tildeling fra KD og beregnet rammekutt. Inntekten fremstår derfor lavere enn hva som er tilfellet. Netto dekningsbidrag inngår også som en inntekt.

Midler til senere fordeling

På denne posten budsjetteres midler som skal fordeles på et senere tidspunkt, men hvor det ikke er besluttet hvordan midler skal disponeres.

Felles infrastruktur

Felles infrastruktur er desidert største kostnadspost i budsjettet. Her inngår fakultetets internhusleie, driftskostnader tilknyttet AR2, verksted, AKM og FOSS. For AKM reflekteres både kostnader og inntekten kjernefasiliteten genererer gjennom brukerbetaling.

Lønn fellesadm

I budsjettposten lønn fellesadm budsjetteres lønnskostnader for fakultetsledelsen, FUF og ØKO.

Drift fellesadm.

Drift fellesadm. er en budsjettpost for øvrige driftsposter som kontingenter, ergonomisk utstyr, stillingsannonser og kontorrekvisita. Disse budsjettpostene dekker kun det mest nødvendige. I drift inngår også kurs, reiser og seminar for fellesadministrasjonen.

Fakultetsstyret Helsefak

For fakultetsstyret budsjetteres med styrehonorar, lett servering og noe reise tilknyttet styremøtene.

Strategiske midler

I henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell utgjør fakultetets strategiske midler 3,5% av fakultetets bevilgning for gjeldende år minus internhusleien¹. Midlene tildeles til områder dekanatet vurderer som strategisk viktig. Disponering av midlene fremkommer av vedlegg til økonomirapport som legges frem i styremøtet 1.desember.

HMS Helsefak

En del av budsjettenheten fellesadm. er HMS. I denne posten inngår driftskostnader tilknyttet HMS, som beredskapsskap, førstehjelpsskap, verneutstyr ol., i tillegg til kostnader for hovedverneombud. Sistnevnte inkluderer lønn og en arbeidsmiljøkonferanse per år.

Felles drift Helsefak

I budsjettposten for felles drift budsjetteres kostnader som gjelder hele fakultetet, herunder gaver til de som har vært ansatt i 20 og 40 år, samt møtehonorar for studentrepresentanter som sitter i råd og utvalg. Sistnevnte er ikke inkludert representanter i fakultetsstyret, da dette inngår i budsjettpost for fakultetsstyret.

Felles arrangement Helsefak

Fellesadm. budsjetterer med en rekke samlinger for ansatte ut over fellesadministrasjonen selv. Dette inkluderer ledersamlinger, høstseminar for administrativt ansatte, kurs for forskningsgruppeledere og/eller yngre forskere, Helsefaks sommerfest, samt nasjonale dekanmøter i medisin. Det har vært ansett som viktig å ta deltagere på slike arrangement ut av campus for å sikre fokus og gi bedre muligheter for å styrke relasjonelle forhold. Gitt strammere økonomi ble det i 2023 besluttet å arrangere slikt på campus, da det er vesentlig mindre kostbart samtidig som man kan opprettholde høyt faglig nivå på arrangementet. Reiser for deltakere utenfor campus Tromsø finansieres av denne budsjettposten.

Regionaletisk komité (REK)

REK er budsjettert med 12,1 mill. kr i 2024, som dekker både lønns- og driftskostnader. Rammen er prisjustert fra foregående år, samt korrigert for deres andel av fellesadministrasjonens kutt tilknyttet pensjon, reise mm.. REK har sekretariatet for den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i nord og REK-portalen for søknader og arkiv driftes av Helsefak på vegne av alle REK-ene i Norge.

Stipendordninger

På fellesadm. budsjetteres det i dag to stipendordninger. Forsknings- og utdanningstermin (FoU)², samt utenlandsstipend for stipendiater³. Fakultetet budsjetterer med 1,4 mill. kr til FoU-terminer per år. Ordningen er et strategisk virkemiddel for å løfte fakultetets nivå på forskning og innovasjon, og er ment til å gi de ansatte mulighet til å styrke fagmiljøene sine ved lengre forskningsopphold. Utenlandsstipend

¹ FS 19/21 Justert flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak fra 2022, ephorte ref. 2021/65-6, fakultetsstyremøte 21.06.2021.

² Retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin, ephorte ref. 2016/9082-40

³ Retningslinjer om tildeling av utenlandsstipend til ph.d.-studenter ved UiT Noregs arktiske universitet, ephorte ref. 2022/9961-1

for stipendiater budsjetteres til 0,7 mill. kr. Gjennom ordningen kan fakultetets stipendiater søke støtte til utenlandsopphold på 2-6 mnd., unntaksvis lengre.

Internasjonal mobilitet anses som svært viktig for å utvikle vitenskapelig selvstendighet, og gjennomført internasjonal mobilitet er et viktig sjekkpunkt ved tildeling av forskningsmidler fra eksterne finansører. På grunnlag av dette prioriterer dekan videreføring av begge ordninger.

Forskerutdanning

I budsjettposten for forskerutdanning inngår kostnader tilknyttet disputas, samt insentivmidler for 8000-emner (ph.d.-emner). Førstnevnte er en budsjettpost på 2,5 mill. kr i 2024, og inkluderer honorar til opponenter, lunsj, gaver og trykk av avhandlinger. Fakultetet har i tillegg en insentivmodell for 8000-emner, hvor fakultetets avtak på 5% av belønningsmidler tilknyttet avlagte doktorgrader foregående år tildeles enhetene. For 2024 utgjør dette 0,8 mill. kr. som fordeles på fellesfagene HEL-8040 og -8045.

Forskerlinje medisin

I budsjettposten inngår driftsmidler til forskerlinjestudenter, kostnader til avkortede phd-løp⁴, sommerstipend, så vel som mindre kostnader til sensorer, møter og miljøseminar.

Formidling og profilering

I budsjettposten formidling og profilering inngår forskningsdagene, vedlikehold av utstillinger, skolebesøk og midler til studentrekruttering.

Studentrelaterte kostnader

For studentrelaterte kostnader er budsjettet fordelt med midler til studentutvalget, en praksiskoordinator i Tromsø kommune, samt tilrettelegging for studenter og en liten post på lønn til en studentvakt. Studentutvalget bruker sitt budsjett til lønn for utvalget, arrangementsstøtte til linjeforeninger og mindre driftskostnader. Praksiskoordinatoren i Tromsø kommune er samfinansiert med HSL og Tromsø kommune, fakultetet dekker 45% av total lønnskostnad.

Samarbeidsmidler

Budsjettposten dekker kostnader til samarbeid med både primær- og spesialisthelsetjenesten i landsdelen. I samarbeidsmidlene inngår også midler tilknyttet felles utdanningsutvalg med UNN (FUU). Budsjettet for 2024 består av 0,5 mill. kr til FUU og 2,8 mill. kr til primær- og den øvrige spesialisthelsetjenesten.

⁴ Fullmaktsak 13-22 Fullføringsstipend for kandidater med bestått forskerlinje i medisin, odontologi og psykologi ved Det helsevitenskapelige fakultetet, ephorte ref. 2022/261-7