

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
06.10.2017

Sak:

Strategiske midler og satsninger på Det helsevitenskapelige fakultet

I fakultetets budsjettfordelingsmodell¹ er det vedtatt satt av et årlig handlingsrom til strategiske satsninger. Fra 2018 utgjør dette 3,5% av rammen til fakultetet. Midlene forvaltes iht vedtatte prinsipper som fremkommer av FS Strategisk handlingsrom.²

Tabellen under viser fakultetets strategiske midler fra 2017 til 2022, samt nåværende strategiske forpliktelser. Det gjøres oppmerksom på at størrelsen på fakultetets strategiske midler fra 2018-2022 er basert på et forsiktig estimat og at dette forventes å bli noe høyere.

Fakultetets strategiske midler	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fakultetets strategiske midler	-19 720	-22 900	-23 041	-23 260	-23 390	-23 366
Strategiske forpliktelser	17 023	15 649	7 763	4 485	4 194	3 613
Udisponerte midler	-2 697	-7 251	-15 278	-18 775	-19 196	-19 753

Beløp i 1000 kr. Inntekter og disponible midler fremkommer med negativt fortegn, kostnader med positivt fortegn.

Detaljene bak fakultetets strategiske forpliktelser per dato fremkommer av vedlegget. Dette er en rapport som formidles månedlig til fakultetsledelsen, samt instituttene. Fakultetsstyret mottar en tertialvis rapportering.

I tillegg til dagens strategiske forpliktelser, står fakultetet ovenfor satsninger som fakultetet må vurdere hvordan best håndtere. Disse kommenteres i nærmere detalj i fortsettelsen.

Strategiske satsinger – på invitasjon fra rektoratet

- Befolkningsundersøkelser i Nord

Befolkningsundersøkelser i Nord er et strategisk satsningsområde for fakultetet og fakultetet vil søke om strategiske midler fra UiT til å bidra til finansieringen av dette. Helsefak selv vil forplikte seg til et bidrag på 7,6 mill. over en 3-års periode.

¹ FS 27/17 Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak 2018, ephorte ref 2017/2189

² FS 21/16 Strategisk handlingsrom, ephorte ref 2016/1111

- Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er et annet strategisk satsningsområde som fakultetet søker om strategiske midler fra UiT for å finansiere. Helsefak selv forplikter seg til et bidrag totalt ca. 5,8 mill. fra 2018 – 2023.

Det er ikke avklart om disse prosjektene kommer i gang og/eller får støtte fra universitetsledelsen. Fakultetsledelsen regner med at dette avklares som del av universitetets behandling av budsjett for 2018. Prosjektene er interfakultære, og vi ikke bli startet uten at det godkjennes og finansieres av universitetsledelsen.

Kostnader til infrastruktur og uforutsette hendelser.

- AKM – konsekvenser av ombygging/stenging

Fakultetsstyret er tidligere orientert om stengingen av AKM. Stengingen har store konsekvenser for eksternt finansierte prosjekter, stipendiater og forskere. Fakultetet har sammen med berørte institutt gjort en beregning på en kostnad på ca. 27 mill. Kostnadene går på forlengelse av stipendiatstillinger, forsinkelse av prosjekter og tilrettelegging for alternative løsninger når dette er mulig. Helsefak har hittil avsatt 7 mill., og det er søkt UiT sentralt om 20 mill.

- AKM3 - egenfinansiering av bygging

Fakultetsstyret er tidligere orientert om behovet for å utvide smådyrsfasilitetene for AKM, hvor 30 mill av utstyrsbevilgningen for MH2 er allokert til dette. Siste pristilbud var som kjent langt over hva som er mulig å realisere (ca. 90 mill.). Hvis prosjektet realiseres er ikke kostnadsfordeling mellom universitetet sentralt og fakultetet avklart, men Helsefak må være forberedt på å gå inn med finansiering ut over de avsatte 30 mill.

- Preklinisk PET – kjøp av areal

PET senteret er nå snart klart til bruk, og en del av dette senteret har UiT besluttet å erverve som forskningsareal (preklinisk PET). UiT sentralt har garantert for 13,5 mill. i prosjektet, men hvordan denne kostnaden skal fordeles er ikke avklart. Helsefak risikerer i verste fall å måtte finansiere dette. Gangbru og sammenbinding mellom PET og AKM er avgjørende for at preklinisk PET skal fungere etter hensikten. Denne har en pris på ca. 4 mill., og finansiering er ikke endelig avklart. Det mangler også avklaring på søknad om gaveforsterkning på ca. 6.5 mill. som skal gå til forskningsutstyr i preklinisk PET.

Oppsummert har fakultetet større kostnader som ikke er avklart, men som vil treffe fakultetet i løpet av kommende par år. Det er for tiden ikke mulig å gjøre noen eksakte beregninger av kostnadene for Helsefak, men man må i verste fall være forberedt på å finansiere opp mot 50 mill. av egne ramme, ut over de avsatte 30 mill. fra utstyrsbevilgningen.

Håndtering av situasjonen

Det er en pågående dialog med UiT om finansieringen av PET, og AKM/AKM3. I henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell er dette kostnader som kan dekkes inn på lengre sikt, gjennom rammekutt til fakultetets enheter. Fakultetsledelsen ønsker imidlertid å skjerme instituttenes rammer så langt det lar seg gjøre. Kostnadene vil med all sannsynlighet være for store til å håndtere i det enkeltåret kostnaden påløper, men med tanke på fakultetets betydelige avsetninger vil man kunne forskuttere mot inntekter i kommende år.

Denne høsten vil fakultetet budsjettere for den kommende 5-års perioden, og fakultetsledelsen ønsker å ha en langsiktig tilnærming til håndtering av kostnader knyttet til nedetiden på AKM, AKM3 og PET. Fakultetets strategiske midler kan være en aktuell finansieringskilde for disse prosjektene.

For å ikke legge fullt ut beslag på fakultetets strategiske midler, vil det være viktig å se på andre muligheter for inndekning av kostnader. I henhold til ny budsjettfordelingsmodell disponerer instituttene selv sine avsetninger uten forpliktelser (prototype 10-avsetninger). Eventuelle udisponerte midler på fakultetsledelsen/-administrasjonen og seksjonene ved avslutning av regnskapsåret vil imidlertid kunne benyttes for å bidra til å finansiere kostnadene knyttet til PET og AKM. Et eventuelt handlingsrom som vil kunne oppstå innenfor fakultetsadministrasjonens budsjettramme de kommende 5 årene vil også kunne vurderes omdisponert til formålet.

Fakultetsledelsen anser det som hensiktsmessig å planlegge en inndekning av kostnadene til overnevnte prosjekter over flere år, samtidig som planene vil kunne justeres når de faktiske kostnadene som må bæres av Helsefak er avklart. For å ikke binde opp alle fakultets strategiske midler for de neste årene, bør en større andel av kostnadene settes av mot slutten av 5-års perioden. Dersom det oppstår handlingsrom innenfor fakultetsadministrasjonens ramme, vil forpliktelsene knyttet til fakultetets strategiske midler reduseres. Planene vil også kunne tilpasses ut fra den overordnede økonomiske situasjonen på fakultetet.

Sameline Grimsgaard
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Saksbehandlere: Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og senior rådgiver Kine Nilsen, Seksjon for personal- og økonomitjenester

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Strategiske midler og satsninger på Det helsevitenskapelige fakultet per 27.09.2017