

SAKSFRAMLEGG

Til:
Programstyret for medisin

Møtedato:
11.10.2017

Sak:

Budsjett Profesjonsstudiet medisin 2018

Innstilling til vedtak:

Programstyret godkjenner de foreløpige rammene for legeutdanningens budsjett for 2018. Programstyret ber administrasjonen arbeide videre med et mer detaljert budsjett frem mot fristen 3. november etter de prinsippene som beskrevet i saksdokumentet og diskutert i møtet.

Begrunnelse:

1. Om budsjettet for 2018

Det legges med dette fram et foreløpig utkast til budsjett for legeutdanningen for 2018. Det hersker en del usikkerhet om det fremtidige budsjettet. Våren 2018 er prosjektet knyttet til revisjon av utdanningen ferdigstilt. Prosjektorganiseringen vil da bli lagt ned, og man må innen den tid sørge for å ha en tilstrekkelig driftsorganisasjon på bena for å sørge for drift og faglig videreutvikling og oppfølging av utdanningen. En slik driftsorganisering er foreslått i utredningen om Enhet for legeutdanning, og senere vedtatt i Fakultetsstyret i februar 2017. Den endelige avklaringen av driftsform er ikke klar, og den avhenger av Universitetsdirektøren. Vi forventer en avklaring på dette spørsmålet i løpet av høsten/vinteren 2017.

Vi har usikkerhetsmomenter knyttet til fremtidig honorering av allmennleger i praksis på 5. året. Disse honorarene er ikke justert siden 2010, og vi er inne i forhandlinger her denne høsten. Resultatene er ikke klare enda. Utgiftene til denne utplasseringen vil øke de nærmeste årene også fordi studentkullene blir større.

I tillegg til forvaltningen av de over flere år fastsatte rammene for budsjettet (for 2018 20 613 409,00), skal vi starte planleggingen av forvaltningen av økte studieplassmidler for legeutdanningen. Se kapittel 2. Det er klart at deler av disse midlene vil måtte brukes til økte kostnader for utplassering av studenter, spesielt i tilknytning til 5. årets utplassering hos allmennleger i landsdelen. I tillegg er det planlagt stillinger og kontorutgifter knyttet til bruk av arealer og ressurser i Kraft II. Dette skal knyttes til klinisk undervisning av studenter i allmennmedisin. Se kap 5 og vedlegg. Det er også på trappene et utvidet samarbeid med flere allmennlegekontor i Tromsø by for samme formål. Her er forhandlinger i gang, men ingen avtaler er landet så langt. Dette vi bety at vi vil måtte ta med oss en del usikkerhet knyttet til budsjettet over i 2018.

Et ferdig budsjett basert på ny budsjettfordelingsmodell ved UiT skal leveres inn med frist den 3. november 2017. Den nye budsjettmodellen legger opp til en flerårig budsjettering, der inntekter og utgifter kan balanseres over flere år. Dette er gunstig for oss da vi som sagt i årene framover får anvende stadig flere studieplassmidler. Se kap 2. Administrasjonen ber Programstyret vurdere de rammene som til nå er klare i budsjettet, og foreslår følgende vedtak:

«Programstyret godkjenner de foreløpige rammene for legeutdanningens budsjett for 2018. Programstyret ber administrasjonen arbeide videre med et mer detaljert budsjett frem mot fristen 3. november etter de prinsippene som beskrevet i saksdokumentet og diskutert i møtet.»

2. Inntekter

BUDSJETTRAMMER	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2016	2017		2019	2020	2021	2022
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis		1 934 603	834 516	2 877 106	4 360 079	6 196 627	7 212 439
Spesielle tildelinger basis		-	-	-	-	-	-
Sum basis prototype 10	-	1 934 603	834 516	2 877 106	4 360 079	6 196 627	7 212 439
Studiepoengproduksjon		14 790 442	16 002 743	17 238 505	17 914 116	18 348 699	18 626 015
Kandidat		3 020 431	3 534 236	3 786 761	3 934 147	4 012 051	4 089 955
Utveksling		-	-	-	-	-	-
Avlagt doktorgrad		-	-	-	-	-	-
Sum åpen ramme	-	17 810 873	19 536 979	21 025 267	21 848 263	22 360 750	22 715 970
Vitenskapelig publisering		-	-	-	-	-	-
EU		-	-	-	-	-	-
NFR/RFF		-	-	-	-	-	-
BOA		214 768	241 914	870 265	705 359	739 629	159 498
Sum lukket ramme	-	214 768	241 914	870 265	705 359	739 629	159 498
Sum prototype 10	-	19 960 244	20 613 409	24 772 637	26 913 701	29 297 006	30 087 908
Øremerkinger Helsefak / UiT		-	-	-	-	-	-
Sum prototype 12	-	-	-	-	-	-	-
Rekrutteringsstillinger		-	-	-	-	-	-
Øremerkinger KD		-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	-	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	-	19 960 244	20 613 409	24 772 637	26 913 701	29 297 006	30 087 908

I tillegg til dette kommer følgende inntekter i 2018:

2 500 000,00 fra strategiske midler til revisjonen av legeutdanningen.

Udisponerte midler MED, studieplassmidler

Beregningene under viser hvordan basisfinansieringen av 10 studieplasser MED fra 2016 disponeres. Per dato er det kun forpliktelser knyttet til ernæring og stilling på MRCT. Det er besluttet at de øvrige midlene skal bidra til å finansiere ELU i årene som kommer. Tallene er prisjusterte med 3% og røde tall er derfor estimat.

Forpliktelser knyttet til midlene	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disponibelt	3 039 666	4 525 645	6 098 047	8 075 556	10 166 228	11 423 144
Emøring	2 475 473	3 592 916	2 835 125	3 244 643	3 341 982	3 442 242
Endre Anderssen MRCT	175 000	180 250	185 658	191 227	196 964	202 873
Udisponert	389 193	752 479	3 077 264	4 639 686	6 627 282	7 778 029

Studenttall pr oktober 2017 (Studenter i permisjon er ikke med):

MK – 12: 99

MK – 13: 89

MK – 14: 114

MK – 15: 130 (Dette kullet framstår som så stort fordi alle forskerlinjestudentene er registrert her)

MK – 16: 114

MK – 17: 109 (Her venter ca 10 studenter fra Odontologi på å få starte på kullet høsten 2018)

3. Gjennomgang av utgiftene fordelt på de ulike tiltakene:

203500 STUDENTREISER UTPLASSERING MEDISIN 5.ÅR

Det antas at om lag 60% av studentene reiser når de har praksis. De øvrige er stasjonære i Bodø eller Tromsø.

203500	2014	2015	2016	2017	Forslag 2018
Budsjett	1 250 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 220 000,00
Regnskap	1 046 880,56	1 076 046,68	929 754,81		
Avvik	203 119,44	323 953,32	170 245,19		

Våren 2018 er det 90 studenter som skal ut i praksis i 5.studieår, høsten 2018 er det et større kull som skal ut. De er på 125 studenter. Ser vi studieåret som helhet har vi en økning av utplasserte studenter i 2018 på 10 studenter og budsjetteres derfor med noe økte midler for 2018. (kr 12 000,00 pr student)

Høsten 2016 startet kull 2012 som det første kullet på den nye studieplanen på sin 5.års praksis. I ny studieplan skal studentene i tillegg ha 4 uker med praksis i psykiatri under emnet MED-3503 Praksis i sykehus. For å få gjennomført dette er praksisen splittet opp i tre ulike praksisforløp.

Gr. 1	8 uker primærhelsetjeneste	14 uker sykehus	4 uker psykiatri	
Gr. 2	8 uker sykehus	8 uker primærhelsetjeneste	4 uker psykiatri	6 uker sykehus
Gr. 3	4 uker psykiatri	14 uker sykehus	8 uker primærhelsetjeneste	

Dette kan medføre økte reiseutgifter i årene som kommer, men forløpet er satt sammen slik at psykiatripraksisen stort sett gjennomføres på samme sted som sykehuspraksis for at det ikke skal medføre ulempe for studentene. Vi har ikke sett de store endringene i reiseutgiftene som følge av dette.

Utgiftene kommer vesentlig i månedene 2, 3, 4, 11 og 12.

Konto: 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig

203501 STUDENTREISER VALGFRIE PERIODER MEDISIN

Dette er reiseutgifter i de valgfrie periodene på 2. og 4. studieår, delemne 2.5 Valgfri fordypning 1 og 4.5 Valgfri fordypning 2.

Studentene kan søke om reisestøtte til de valgfrie periodene.

203501	2014	2015	2016	2017	Forslag 2018
Budsjett	110 000,00	150 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Regnskap	36 691,21	57 679,15	43 690,93		
Avvik	73 308,79	92 320,00	36 309,07		

Utgiftene har gått betydelig ned de siste årene. Men på grunn av økte studenttall ser vi foreløpig i 2017 en viss økning igjen. Vi budsjetterer med kr. 80 000,00 for 2018

Utgiftene kommer vesentlig i første halvår.

Konto: 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig

203504 KOMPENSASJON LEGEKONTOR MEDISIN

Dette gjelder kompensasjon for bruk av legekantor når studentene er ute i 5.årspraksis. Legekantor som har tilrettelagt for eget fast kontor til studentene i hele praksisperioden kompenseres med kr 15.000 pr student. Kontor der løsningen er at studenten benytter det til enhver tid ledige kontor kompenseres med kr 2.000 pr student.

Det fleste legekantorene som tar imot studenter i 2017 tilbyr eget kontor til studentene. Høsten 2017 er disse satsene gjenstand for forhandlinger. Forhandlingene er ikke ferdige i skrivende stund.

203504	2014	2015	2016	2017	Forslag 2018
Budsjett	1 100 000,00	1 150 000,00	1 116 000,00	1 216 000,00	1 650 000,00
Regnskap	1 189 555,00	1 213 500,00	1 286 500,00		
Avvik	-89 555,00	-63 500,00	-170 500,00		

Tiltaket har vært underbudsjettert de siste årene i tillegg til at vi får større studentkull ut i praksis fra 2018, og må betale en høyere kompensasjon for kontorene. Vi budsjetterer foreløpig med kr 1 650 000,00. Dette er kr 15 000,- pr studenter hvis vi regner med at vi skal ha 110 studenter i utplassering i 2018. Vi må komme tilbake til denne posten etter at vi er ferdige med forhandlingene.

Den vesentligste delen av kostnadene regnskapsførers i månedene 1, 2, 3, 4, 11 og 12.

Konto 6792 Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning

203505 HONORAR PRAKSISVEILEDERE - LEGEKONTOR MEDISIN

Honorar til praksisveiledere i allmennmedisin har i mange år vært kr.20.000,- for 8 uker dersom kontoret ikke hadde kontrakt, og kr 40.000,- for tilsvarende periode dersom det forelå kontrakt mellom legekantoret og Helsefak. Kontrakt skulle sikre oss langsiktig tilgang på praksisplasser, og de fleste kontorene har en slik kontrakt. Dette honoraret har vært det samme siden 2010, og er også denne høsten gjenstand for forhandlinger. Vi må derfor komme tilbake til denne posten også.

203505	2014	2015	2016	2017	Forslag 2017
Budsjett	3 200 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	3 400 000,00	4 400 000,00
Regnskap	3 535 000,00	3 182 500,00	3 253 315,00		
Avvik	-335 000,00	317 500,00	103 167,00		

Kostnadene her har variert noe de siste årene. Vi har som tidligere nevnt større kull enn tidligere som skal ut i praksis i 2018. Regner vi 40 000,00 per 110 studenter skal det i utgangspunktet budsjetteres med kr. 4 400 000,00, før forhandlinger.

Den vesentlige delen av utgiftene regnskapsføres i månedene 2,3,4 og 12

Konto 6792 Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning
og 5331 Konsulenttenester, selvstendig næringsdrivende

203506 KOORDINATORER DISTRIKT MEDISIN

Koordinatorerne har organisatorisk tilhørighet på ISM. Andre utgifter enn lønn budsjetteres der. Totalt budsjetteres det med 130% stilling, for tiden til de personene som er ført opp i tabellen under. May-Lill Johansen er hovedkoordinator.

	Stillings%
May Lill Johansen	50
Anniken Jensen	20
Paal Andre Skjerpe	20
Anne Hensrud	20
Britt Blaunfeldt-Pettersen	20

203506	2014	2015	2016	2017	Forslag 2018
Budsjett	902 082,30	944 697,34	933 516,00	1 022 000,00	1 080 000,00
Regnskap	893 795,67	932 164,20	987 939,81		
Avvik	8 286,63	12 533,14	-54 423,93		

203507 Praksiskostnader lavere grad

Det betales honorar for følgende perioder:

- 1.året 2 dager, ikke knyttet til noe emne, honorar 1250 pr student for 2 dager.
- 2.året 2 dager knyttet til delemne 2.7, honorar kr 3000 pr student for 2 dager (Honorar revidert av prodekan 06.10.17)

3.året 2 dager helt på slutten av kalenderåret, honorar kr 4000 pr student for 2 dager.
(Honorar revidert av prodekanen oktober 2016)

For 2018 blir utgiftene til honorar følgende:

	Antall stud.	Honorar pr stud	Tot pr år
1.år	116	1 250	145 000
2.år	116	3000	348 000
3.år	116	4 000	464 000
	Sum lønn og honorar		957 000

Vi er avhengig av at studentene selv bidrar til å finne disse praksisplassene og det legges opp til at de skal komme tilbake til samme kontor 3 år på rad, gjerne på hjemmeplassen. For å stimulere til dette, har Helsefak lagt praksisperioden 2. og 3.studiår opp til ferier, og gir studentene 500,- i reisestøtte.

Kr 500,00 i reisestøtte til alle studentene i 2018 betyr at vi må budsjettere med kr 174 000,00 til det.

203507	2014	2015	2016	2017	Forslag 2018
Budsjett	350 000,00	660 000,00	600 000,00	912 000,00	1 131 000,00
Regnskap	283 311,29	538 133,12	579 383,79		
Avvik	66 688,71	121 866,88	20 616,21		

Konto 5112 Øvingsundervisning/praksisveiledere
Konto 6792 Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning
Konto 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig
Periodisering: jan-juni + desember

203508 HOVEDKOORDINATORER UTPLASSERING SYKEHUS

Tre ansatte ved IKM er finansiert i 20% stilling for å være koordinatore for sykehusutplasseringen.

Rolv Ole Lindsetmo	20
Terje Steigen	20
Peter Gjessing	20

I 2016 ble det oppdaget at lønn til Terje Steigen hadde blitt belastet IKM fra februar 2014. Han ble tatt med i legeutdanningens budsjett inn fra og med 2017. Derfor en betydelig økning fra 2016 til 2017. I tillegg til lønn påløper det ca 20.000 i reiseutgifter for stillingene.

12 10% stillinger og hovedkoordinator ved DPS-ene finansieres over fakultetets strategiske midler. Man forutsetter at i løpet av 2018 tar Helse Nord over finansieringen av disse stillingene. (Obs, følg opp)

203508	2014	2015	2016	2017	Forslag 2018
Budsjett	252 378,52	263 493,98	260 391,00	482 000,00	500 000,00
Regnskap	253 816,34	245 789,53	730 445,47		
Avvik	-1 437,82	17 704,45	-470 054,39		

Her er det noe som ikke stemmer

Budsjettering: 50000 Budsjett lønnskostnader

Periodisering: FLAT

203509 SENSUR-PROFESJONSSTUDIET I MEDISIN

Dette omfatter alle utgifter tilknyttet sensur for hele studiet, honorar, reise, hotell, telefonutgifter og bevertning til eksamenskommisjonene. I tillegg bot ilagt av universitetsdirektøren på grunn av forsinket sensur på eksamen 6.studieår, ca 90.000 fra og med 2015.

203509	2014	2015	2016	2017	Forslag 2017
Budsjett	1 200 000,00	1 524 615,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Regnskap	1 063 001,53	1 707 095,39	1 810 120,55		
Avvik	136 998,47	-182 480,39	-10 120,55		

Vi budsjetterer med omtrent det samme i 2018 som i 2017. I årene fra 2014 til 2017 er det tatt høyde for økte studenttall, og en innføring an masteroppgave på 5. året, med dertil økte utgifter til eksterne sensorer. På 6. året får vi først en markant økning i utgiftene til eksamen våren 2020 slik studenttallene ser ut nå. En budsjettering med kr 200.000 til OSCE prøveeksamen på år 3 videreføres. Midlene overføres IKM i mai hvert år.

Omtrent halvparten av utgiftene regnskapsføres i juli.

Konto	5113	Sensorer
Konto	6901	Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett
Konto	7132	Tjenestereiser ikke oppgavepliktig
Konto	7352	Beverting for øvrig

203510 REVISJON AV MEDISINERSTUDIET

Kostandene her gjelder først og fremst lønn til personer som er tilsatt for å implementere den nye studieplanen i medisin. Dette er et prosjekt som løper til og med våren 2018. En organisering av drift av legestudiet etter prosjektperioden er ikke avklart pr. dags dato. Vi viderefører derfor budsjettet slik som i 2017 for 2018. Disse stillingsressursene vil det være behov for i en ny organisering uansett.

På tiltaket budsjetteres det i tillegg med driftsmidler til studieplansjefen, samt diverse småutgifter. Det budsjetteres med følgende stillinger i 2018:

Navn	St. %
Torsten Risør	100
Eilif Nilssen	90
Simon Davis	60
Ellen B Pedersen	20

I 2016 var det budsjettet med en nyutdannet lege som prosessdriver for 6.studieår. Den som ble tilsatt sluttet etter kort tid, og det har ikke vært rekruttert noen ny. Derfor en reduksjon av budsjettet fra 2016 til 2017.

203510	2014	2015	2016	2017	Forslag 2017
Budsjett	2 354 590,20	2 493 691,06	2 655 755,74	2 320 000,00	2 320 000,00
Regnskap	2 063 080,11	2 171 435,84	2 561 123,50		
Avvik	291 510,09	322 255,22	94 632,24		

50000 Budsjett lønnskostnader

7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig

Periodisering: FLAT

203511 PROGRAMSTYRE MEDISIN

På dette tiltaket dekkes honorar til studentrepresentantene i Programstyret, samt bevertning på møtene. Honorarsatsene er vedtatt av Universitetsdirektøren. Det kan se ut som om kr 10 000,00 er tilstrekkelig.

203511	2014	2015	2016	2017	Forslag 2018
Budsjett	13 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
Regnskap	7 134,41	5 469,86	10 329,53		
Avvik	5 865,59	2 530,14	-2329,53		

Periodisering: FLAT

203512 PERSONALKOST STUDIEADM. MED

Her dekkes lønn til administrativ leder for Enhet for legeutdanning, alle studiekonsulentene tilknyttet medisin, samt utgifter til kurs og møter for studiekonsulentene som ikke er ved instituttene.

Navn	inst	St. %
Eva Gjerdrum (adm. leder)		100
Marianne Brøgger (1.-3.år)		100
Elin Holm (4.år)		100
Anita Røreng (5.år)		100
Connie Hansen (6.år)		100
Ny konsulent	IKM	100
Anne Sofie Spjelkavik Solbø	IKM	100
Trine Tessem	IMB	80
Hege Skogstad Berntsen	ISM	50

203512	2014	2015	2016	2017	Forslag 2017
Budsjett	5 049 905,59	4 619 684,63	4 980 431,00	5 357 000,00	5 500 000,00
Regnskap	4 975 763,78	5 267 192,39	4 209 974,78		
Avvik	74 141,81	-647 507,76	770 456,19		

Her har en stilling som adm. Leder stått ledig gjennom nesten hele året. En grunn til overskuddet, og økt budsjett for 2017.

50000 Budsjett lønnskostnader

Periodisering: FLAT

203513 Drift fellesmedisin

Tiltaket er en samlepost for både faste og mer tilfeldige kostnader. Av faste kostnader er: Avslutningen for medisin 6. året, 80 000,00. Studieplanseminar, 50 000,00. Førstehjelpskurset 1. år 290 000,00. Deltakelse på AMEE for faglig og adm personale = 160 000,00 I 2016 reiste 9 medlemmer fra SPU, i 2017 reiste 4 fra studieadministrasjonen.

Reiser for ansatte, møtekostnader, studenters lønn for deltagelse i revisjonsarbeidet. Nødvendige innkjøp for team medisin (kontordrift). Tiltaket samler også avsatte midler til lærerkurs som settes opp kommende år (eksamenskurs, osv)

Fra 2017 finansieres Legevaktprosjektet som en permanent ordning med inntil kr 980.000, 00 over denne posten. Overføres ISM på bakgrunn av medgåtte utgifter ved slutten av året.

203513	2014	2015	2016	2017	Forslag 2018
Budsjett	544 754,00	600 000,00	726 393,00	1 542 800,00	1 545 000,00
Regnskap	301 737,47	1 485 894,74	1 254 525,04		
Avvik	243 016,53	-885 894,74	-384 132,04		

203514 INTERNASJONALT SEMESTER

Tiltaket benyttes til lønn til 20% stilling for Ellen Nordahl. Det budsjetteres også for reise- og oppholdsutgifter for mottak av 4 studenter årlig fra Pretoria. Dette for at vi skal kunne opprettholde en meget populær utvekslingsavtale.

203514	2014	2015	2016	2017	Forslag 2018
Budsjett	218 235,94	224 726,35	348 320,00	241 000,00	250 000,00
Regnskap	196 565,12	173 616,22	346 625,82		
Avvik	21 670,82	51 110,13	1 693,85		

I budsjettet for 2016 var det lagt inn lønnsrefusjon til IMB på kr 125.070 til avslutning av en avtale med Igor Snapkov som hadde vært koordinator for utveksling med Arkhangelsk. Det budsjetteres derfor med et mindre beløp i 2017 og 2018.

203517 Undervisning uten inst. tilhørighet

Her føres innkjøpt undervisning som ikke klart tilhører noen av instituttene. I tillegg regnskapsføres utlegg til simulerte pasienter.

203517	2014	2015	2016	2017	Forslag 2017
Budsjett	150 000,00	75 000,00	75 000,00	90 000,00	90 000,00
Regnskap	93 535,97	80 889,67	102 017,18		
Avvik	56 464,03	-5 889,67	-27 017,18		

Det foreslås samme sum som i 2017.

203518 VITKOM sentral drift og lønn

Dette gjelder lønn til leder av VITKOM i 100% stilling. I tillegg reiseutgifter, 90.000 og drift 75.000.

Stillingen har sin organisatoriske tilhørighet på ISM. Lønnskostnader føres på ISM og etterfølges av omposteringer til dette tiltaket i desember.

203518	2014	2015	2016	2017	Forslag 2017
Budsjett	1 027 215,26	1 479 203,00	1 167 157,00	1 181 000,00	1 191 000,00
Regnskap	527 507,10	1 498 616,39	1 237 378,08		
Avvik	499 708,16	-19 413,39	-70 221,08		

203519 PROFKOM sentral drift og lønn

Dette gjelder lønn til leder av PROFKOM i 100% stilling. I tillegg driftsmidler kr 75.000.

Stillingen har sin organisatoriske tilhørighet på ISM. Lønnskostnader føres på ISM og etterfølges av omposteringer til dette tiltaket i desember.

203519	2014	2015	2016	2017	Forslag 2018
Budsjett	229 006,81	935 372,00	962 458,00	975 000,00	985 000
Regnskap	27 622,85	978 451,75	900 638,86		
Avvik	201 383,96	-43 079,75	61 819,14		

299903 Revisjon medisin

6.studieår er under revisjon og det kan påløpe kostander ut over det som har vært tidligere. I 2017 har vi belastet dette tiltaket med utgifter til innleie av ekstra undervisningsressurser på 6. året, og midler til garanti for oppstart av evaluering av eksamen 6. år.

Tiltaket er også en reservepott som kan benyttes til å justere budsjettet noe på de tiltakene.

299903	2014	2015	2016	2017	Forslag 2018
Budsjett	0,0	847 138,00	500 000,00	628 000,00	
Regnskap	13 614,12	789 178,80	226 968,10		
Avvik	-13 614,12	57 959,20	273 031,90		

Beløpet som settes opp her skal balanseres mot inntektene.

4. En foreløpig samlet oversikt over utgifter 2018

203500	Studentreiser utplassering med. 5.år	1 220 000,00
203501	Studentreiser valgfri perioder	80 000,00
203504	Kompensasjon legekantor	1 650 000,00
203505	Honorar praksisveiledere legekantor	4 400 000,00
203506	Koordinatorer distriktsmedisin	1 080 000,00
203507	Praksiskostnader lavere grad	1 131 000,00
203508	Hovedkoordinatorer utplassering sykehus	500 000,00
203509	Sensur	2 000 000,00
203510	Revisjon av medisinerstudiet	2 320 000,00
203511	Programstyret	10 000,00
203512	Personalkostnader studieadministrasjonen	5 500 000,00
203513	Drift fellesmedisin	1 545 000,00
203514	Internasjonalt semester	250 000,00
203517	Undervisning uten institusjonstilhørighet	90 000,00
203518	VITKOM sentral drift og lønn	1 191 000,00
203519	PROFKOM sentral drift og lønn	985 000,00
299903	Revisjon medisin samlepost	
	Sum	23 952 000,00

5. Kraft II

Universitetet i Tromsø v/ Helsefak og Tromsø kommune ønsker i fellesskap å etablere et kommunalt legesenter der legene har kombinert stilling som fastlege og universitetslektor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT for å bidra i undervisningen av legestudenter i allmennpraksis. Et samarbeid om dette har pågått over flere år, og er formalisert i avtale. Se vedlegg. Kraft 2-bygget står ferdig oktober 2017 og inneholder lokaler for legekantor. Dette vil egne seg svært godt som læringsarena for legestudenter og andre helseprofesjonsstudenter.

Det er foreløpig slik at Helsefak i arbeidsgruppe og i samhandling med Tromsø kommune har forpliktet seg til en finansiering av 3 40% allmennlegestillinger/universitetslektorer med dertil hørende kontorfasiliteter i Kraft II i tillegg til er studentkontor. Kontorleie ved Kraft II vil beløpe seg på kr 150 000,- pr år pr kontor (100%). Summer utover dette er ikke fastsatt enda, heller ikke oppstart for disse stillingene. Se for øvrig vedlegg.

Inger Njølstad
prodekan utdanning medisin og odontologi

—
inger.njolstad@uit.no
77 64 53 51

Eva Gjerdrum
Seksjonsleder legeutdanningen

—
eva.gjerdrum@uit.no
77 64 59 90

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur