

Revidert budsjett 2018

Budsjettforslag 2019

Legeutdanningen

Avdeling 310216

1. Innledning

Som utgangspunkt for budsjettet for 2018 ble det gitt en ramme fra fakultetsstyret på kr 20 613 409,-¹ I tillegg kom overføringer fra strategiske midler for 2018 på kr 2 500 000,-. Disse midlene er knyttet til revisjon av legeutdanningen og opphører i 2019. Vi har også noen indirekte kostnader fra BOA prosjektene Bodø og Finnmarksmodellen som er ført som inntekter i budsjettet vårt. I Finnmarksmodellen har vi også utgifter i form av en årlig egenandel i prosjektperioden ut 2019.

Fra 2019 er vi blitt enige om at Fellesmedisin/Enhet for legeutdanning ikke skal forholde seg til en gitt ramme og en økning i denne lenger, men at det skal realitetsbudsjetteres hvert år. De eneste inntektene som derfor er ført opp i budsjettet fra og med 2019 er indirekte kostnader fra BOA prosjektene våre. For Finnmarksmodellens del er styringsformen ikke lagt etter 2019, og det fremkommer derfor ikke noe indirekte kostnader fra drift foreløpig. Vår egenandel i dette prosjektet er fjernet tilsvarende etter 2019.

Et viktig grunnlag for deler av budsjetteringen er studenttallene, og størrelsen på de ulike kullene. De forandrer seg fort på grunn av bla stryk og permisjoner. Som grunnlag for budsjettet for 2018 brukte vi følgende studenttall pr oktober 2017:

MK – 12: 95

MK – 13: 96

MK – 14: 120

MK – 15: 120

MK – 16: 119

MK – 17: 106 (Her ventet ca 10 studenter fra Odontologi på å få starte på kullet høsten 2018)

Som grunnlag for budsjettet for 2019 har vi følgende studenttall:
(Ikke helt klare)

2. Gjennomgang av utgiftene fordelt på de ulike tiltakene:

203500 STUDENTREISER UTPLASSERING MEDISIN 5.ÅR

203500	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	1 100 000,00	1 100 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
Regnskap	929 754,81	976 032,63			
Avvik	-170 245,19	-123 967,00			

¹ Se vedlegg 1. Dette er budsjettoversikten som ble utarbeidet for Fellesmedisin høst 2017.

Våren 2018 var det 90 studenter som hadde 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 det ble budsjettet med økte midler for 2018. (kr 12 000,00 pr student)

For å få gjennomført praksis i sykehus, primærhelsetjeneste og psykiatri er praksisen splittet opp i tre ulike praksisforløp. Vi søker å lage «praksisplasser» til studentene som minimerer reisebehovet så mye som mulig mellom de ulike stedene.

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	

Kullene ut i praksis er nå større enn før etter at vi startet opptaket av 116 studenter fra og med 2014. Vi budsjetterer derfor med samme sum for 2019.

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	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Regnskap	43 690,93	61 015,24			
Avvik	-36 309,07	-18 984,76			

Utgiftene til disse reisene har ikke vært store. Men på grunn av økte studenttall har vi i 2017 sett en viss økning. Vi budsjetterte med kr. 80 000,00 for 2018, og opprettholder det i 2019

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 17000 pr student. Dette gjelder de fleste legekantorene.

203504	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	1 116 000,00	1 216 000,00	1 793 500,00	1 734 000,00	
Regnskap	1 286 500,00	1 121 862,44			
Avvik	170 500,00	-94 137,56			

Vi får større studentkull ut i praksis fra 2018, og må betale en høyere kompensasjon for kontorene. Vi budsjetterte med kr 1 870 000,00 i 2018. Dette er kr 17 000,- pr student, og vi regnet med at vi skal ha 110 studenter i utplassering i 2018. Det er grunn til å tro at vi får omtrent det samme tallet studenter i 2019.

Tallene er imidlertid noe redusert i 2018 og 2019 på grunn av spesielle avtaler om praksisplasser i Tromsø ved tre legekantor.

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

203505	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	3 350 000,00	3 400 000,00	5 275 000,00	5 050 000,-	
Regnskap	3 253 315,00	3 291 120,00			
Avvik	-103 167,00	-108 880,00			

Kostnadene her har økt de siste årene. Vi har større kull enn tidligere, og har i 2017 økt satsen for honorar pr student fra 40 000,- til 50 000,-. For 2018 ble det budsjettert med kr 50 000,- pr 110 studenter. Vi foreslår å budsjettere med det samme i 2019. Tallene er imidlertid redusert noe igjen i 2018 og 2019 på grunn av spesielle avtaler om praksisplasser ved tre legekantor i Tromsø.

Den vesentlige delen av utgiftene regnskapsførers 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. Her er lønnsjusteringene for 2019 kun stipulert foreløpig.

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

203506	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	933 516,00	1 021 691,44	1 006 339,00	1 035 769,00	
Regnskap	987 939,81	1 005 152,71			
Avvik	54 423,93	-16 538,73			

203507 Praksiskostnader lavere grad

Det betales honorar for følgende perioder:

- 1.året 2 dager, honorar 1250 pr student for 2 dager.
- 2.året 2 dager, honorar kr 3000 pr student for 2 dager
- 3.året 2 dager, honorar kr 4000 pr student for 2 dager.

For 2018 blir utgiftene til honorar følgende:

	Antall stud.	Honorar pr stud	Tot pr år
1.år	116 – 12 = 104	1 250	130 000
2.år	116 – 12 = 104	3000	312 000
3.år	116 – 12 = 104	4 000	416 000
	Sum lønn og honorar		858 000

Vi trekker fra 12 studenter i hver gruppe på grunn av spesiell avtale om plasser ved tre legekantor i Tromsø.

Studentene finner disse praksisplassene selv 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. Til sammen blir dette:

203507	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	600 000,00	912 000,00	1 081 500,00	1 032 000,00	
Regnskap	579 383,79	760 266,70			
Avvik	-20 616,21	-151 733,30			

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 tillegg til lønn påløper det ca 20.000 i reiseutgifter for stillingene. Lønnsjustering for 2019 er foreløpig gjort skjønnsmessig.

12 10% stillinger og hovedkoordinator ved DPS-ene finansieres over fakultetets strategiske midler ut 2018. (Obs, følg opp)

203508	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett		482 000,00	517 925,00	531 730,00	
Regnskap		483 143,73			
Avvik	Rot i tallene	1 143,73			

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.

203509	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Regnskap	1 810 120,55	1 757 735,01			
Avvik	10 120,55	-242 264,99			

I årene fra 2014 til 2017 er det tatt høyde for økte studenttall, og en innføring an masteroppgave på 5. året, med dertil hørende 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. Det budsjetteres med kr 200.000 til OSKE eksamen 3. året. Midlene overføres IKM i mai hvert år. Vi foreslår samme budsjett for 2019.

Omtrent halvparten av utgiftene regnskapsføres i juli.

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

203510 REVISJON AV MEDISINERSTUDIET

Stillingene knyttet til denne posten er faste og må videreføres uavhengig av at revisjonen av legeutdanningen nå er avsluttet. Tiltaket må døpes om. På tiltaket budsjetteres det i tillegg til lønnsutgifter med reise og driftsmidler til studieplansjefen kr 100 000,-. Det ble i 2018 budsjettert med følgende stillinger:

Torsten Risør 100% (reduisert pr 1. juni til 10%)
Eilif Nilsen 90% (Slutter pr. 1. september 2018)
Simon Davies 40% (Slutter pr. 1 august 2018)
Ellen B. Pedersen 20%
Katrine Wennevold 100%

I 2019 er det budsjettet med følgende stillinger:

Studieleder 100%

Ledig stillingsressurs 90%

Ledig stillingsressurs 40%

Ellen B. Pedersen 20%

Torsten Risør 10% (Forklares i møtet)

På dette tiltaket har vi ledige lønnsmidler fra og med høst 2018. Pr. august 2018 er ikke budsjettet redusert på grunn av dette. Programstyret må ha en diskusjon knyttet til disponering av disse ledige midlene. Det er viktig for legeutdanningen av satsingen på innføring av OSKE eksamen fortsetter. Simon Davies som nå har sluttet hadde dette ansvaret, og det er viktig at vi finner fram til gode alternativer her. Eilif Nilsen var først og fremst tilknyttet legeutdanningen som prosjektkoordinator for revisjonen av studiet. Han var også sekretær for SPU. De administrative oppgavene Nilsen hadde kan ivaretas og videreføres av seksjonsleder og de øvrige ansatte i studieadministrasjonen. Det vil etter Seksjonsleders mening være viktigere å bruke stillingsressursen på fagadministrasjon og utvikling av studiet, for eksempel knyttet til å styrke det helhetlige faglige ansvaret for eksamensordningene på studiet og til å følge opp arbeidet med studieplanen knyttet til RETHOS.

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. I 2018 er budsjettet høyere på grunn av at lønn både for Risør og Wennevold er ført det første halve året. Fra og med høsten 2018 videreføres kun stilling til en studieplansjef/studieleder på denne posten.

203510	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	2 655 755,74	2 459 617,88	2 700 495,00	2 339 922	
Regnskap	2 561 123,50	2 523 120,65			
Avvik	-94 632,24	63 502,77			

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. Vi foreslår å opprettholde budsjett på kr 10.000,00

203511	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Regnskap	10 329,53	11 905,48			
Avvik	2 329,53	1 905,48			

Periodisering: FLAT

203512 PERSONALKOST STUDIEADM. MED

Her dekkes lønn til administrativ leder for Enhet for legeutdanning, alle studiekonsulentene tilknyttet medisin på fakultetet, og noen på instituttene.

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

I tillegg til disse administrative ressursene har vi stillinger i Bodø og Hammerfest som er *ekstern finansiert*: Hammerfest: Prosjektkoordinator 100%, Studiekonsulent 100%. Bodø: Studiekonsulenter 150%

203512	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	4 980 431,00	5 205 081,23	5 299 008,00	5 471 661,00	
Regnskap	4 209 974,78	5 171 462,64			
Avvik	-770 456,19	-33 618,59			

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, ca 100 000,00. Studieplanseminar, 50 000,00. Førstehjelpskurset 1. år 290 000,00 (Overføres IKM). Deltakelse på AMEE for faglig og adm personale 160 000,00 I 2016 reiste 9 medlemmer fra SPU, i 2017 reiste 4 fra studieadministrasjonen, i 2018 reiser 4. fagansatte fra instituttene. Her dekkes også reiser for ansatte, møtekostnader, studenters lønn for deltagelse i utvalgsarbeid. Nødvendige innkjøp for team medisin (kontordrift).

Fra 2017 er Legevaktprosjektet ved ISM finansiert med inntil kr 980.000,00 over denne posten. Prosjektet brukte mindre ressurser enn det som ble avsatt i 2017. Overføres ISM på bakgrunn av medgåtte utgifter ved slutten av året. Det foreslås samme budsjettering for 2019, men Programstyret og ISM må vurdere Legevaktprosjektet i lys av andre satsinger knyttet til allmennmedisin som oppbygningen av Kraft II. Legevaktprosjektet er et prosjekt, ikke en permanent ordning.

203513	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	726 393,00	1 342 800,00	1 545 000,00	1 545 000,00	
Regnskap	1 254 525,04	1 115 164,78			
Avvik	-384 132,04	-227 635,22			

203514 INTERNASJONALT SEMESTER

Tiltaket benyttes til lønn til 20% stilling for Ellen Nordahl. Det budsjetteres også kr 100 000,- for reise- og oppholdsutgifter for mottak av 4 studenter årlig fra Pretoria. Dette er i tråd med en meget populær utvekslingsavtale.

203514	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	348 320,00	240 395,22	242 038,00	245 768,00	
Regnskap	346 625,82	186 507,29			
Avvik	-1 693,85	-53 887,00			

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. Refusjon i forbindelse

203517 Undervisning uten inst. tilhørighet

Her føres innkjøpt undervisning som ikke klart tilhører noen av instituttene. I tillegg regnskapsføres alle utlegg til simulerte pasienter, både til Profkom og ISMs undervisning på 6. året. Bruk av simulerte pasienter øker, vi foreslår å øke posten litt.

203517	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	75 000,00	90 000,00	150 000,00	150 000,00	
Regnskap	102 017,18	151 247,99			
Avvik	27 017,18	61 247,99			

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. Våren 2019 har Skjeldestad forskningspermisjon. Det er for 2019 derfor regnet inn lønn til en 50% vikar i hans sted for vårsemesteret.

203518	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	1 167 157,00	1 181 000,00	1 182 120,00	1 480 874,00	
Regnskap	1 237 378,08	1 161 395,20			
Avvik	70 221,08	-19 604,80			

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	2016	2017	2018	Forslag 2019	
Budsjett	962 458,00	975 000,00	976 948,00	1 009 513,00	
Regnskap	900 638,86	895 810,69			
Avvik	-61 819,14	-79 189,31			

203528 Kraft II

Det ble satt av til sammen 680 000,00 til kostnader i forbindelse med etableringen av Kraft II i 2018. Her har vi vært vel optimistiske. Det er nå klart at denne etableringen kommer i stand fra 01.01.19. I revisjonen av 2018 budsjettet har vi justert for dette, og satt av midler til husleie i Kraft II fra 2019. Her skal Helsefak og Legeutdanningen finansiere leie av ett 100% studentkontor, og 40% av 3 legekantor. Avtalene i forbindelse med dette er ikke klare enda, vi vet dermed ikke eksakt leiepris. Vi setter av kr 500 000,00 til dette i 2019, og justerer beløpet underveis.

203529 Legeutdanningsledere (LUL)

I forrige budsjettbehandling ble LULene vedtatt faset inn i budsjettet fra 2020. De foreslås nå fjernet.

Nye poster

1. Database for flervalgsoppgaver NTNU, samarbeid.

Programstyret vedtok i juni 2018 å videreføre samarbeidet. Samarbeidet er fram til nå finansiert av fakultetets strategiske midler. Programstyret tar fra høsten 2018 over ansvaret for finansieringen. Kr 90 000,00 for resten av 2018, og 180 000,00 for 2019.

2. Spesialavtaler med legekantor i Tromsø

På bakgrunn av vedtak i Programstyret i desember 2017 er det fremforhandlet spesielle avtaler om praksisplasser ved tre legekantor i Tromsø. Ved Langnes, Nordbyen og Sentrum legekantor har de fra og med høsten 2018 forpliktet seg til å ta imot tre 5. års studenter hver og fire studenter i 1., 2. og 3. år, per år. Dette betaler vi følgende for:

Langnes: Honorar 210 000,- Kontorleie 150 000,-

Sentrum: Honorar 210 000,- Kontorleie 150 000,-

Nordbyen: Honorar 210 000,- Kontorleie 120 000,-

Til sammen 2018: 525 000,-. 2019: 1 050 000,-

Disse avtalene vil komme til å redusere tildelingene over postene 203504, 203505 og 203507 noe. Se oversikt.

3. Praksis sykehjem i 6. året

Praksis i sykehjem i 6. årets delemne 6.3 ble drevet som et pilotprosjekt i 2017/18 og finansiert av ISM med kr 130 000,-. Programstyret vedtok i sitt møte i april at denne praksisen skal inn i ordinær studieplan, og finansieres av fellesmedisin med kr 150 000,- i året fra og med høst 2018.

Finnmark og Bodø.

Undervisningen av studenter i Finnmark er organisert som et prosjekt ut 2019. Dette prosjektet er basert på avtaler der bla Fellesmedisin skal bidra med en egenandel inn i prosjektet i prosjektperioden. Samtidig mottar Fellesmedisin dekningsbidrag fra prosjektet. Dette er ført som inntekter og utgifter i budsjettet til og med 2019. Hverken inntekter eller utgifter er ført i årene etterpå. Det må fremforhandles en driftsavtale for denne delen av utdanningen som skal tre i kraft etter at prosjektperioden er ute.

Utdanningen i Bodø er i ordinær drift. Her betaler ikke Fellesmedisin noe egenandel, men mottar en mindre sum i dekningsbidrag.

Vedlegg 1.

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