

## SAKSFRAMLEGG

Til:  
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:  
27.09.2018

Sak:

Fullmakter til å disponere fakultetets strategiske midler og status av disponeringer per 2.tertial 2018

### Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret viderefører dagens praksis hvor dekanen har fullmakt til å disponere budsjettmidler på fellesadministrasjonen, herunder også fakultetets strategiske midler.
2. Fakultetsstyret ber om å orienteres om ny aktivitet med en finansieringsramme over 2 mill. kr. årlig eller som av annen grunn anses som særlig relevant for styret.

### Begrunnelse:

I henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell<sup>1</sup>, settes 3,5% av fakultetets budsjetttramme av til strategiske formål på fakultetet. Midlene skal forvaltes i tråd med vedtatte prinsipper som fremkommer av fakultetsstyresak FS 21/16 Strategisk handlingsrom – endelig behandling<sup>2</sup> og Revisjon av insentivmodellen<sup>3</sup>.

Da status for disponeringer av fakultetets strategiske midler ble lagt frem for styret ved 1.tertial ble det stilt spørsmål ved hvilke fullmakter som er knyttet til disponeringen av denne potten. Tidligere vedtak knyttet til fakultetets strategiske midler er noe uklare og dette søkes presisert tydeligere gjennom denne saken.

### Tidligere vedtak

Før 2015 disponerte dekan ved Helsefak 5 mill. kr i strategiske midler per år. Prodekan forskning disponerte 2,5 mill. kr og prodekan utdanning medisin disponerte 2,5 mill. kr i samråd med programstyret medisin. Fra 2015 implementerte Helsefak en ny budsjettfordelingsmodell, som ble vedtatt i FS 28/14<sup>4</sup>. Av denne modellen fremkommer det at fakultetets strategiske handlingsrom skal økes og at midlene skal håndteres som en samlet pott. Dekanatets strategiske midler inngikk nå som en del av fakultetets strategiske midler. Midlene har hele tiden vært budsjettert på

<sup>1</sup> FS 27/17 Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak, ephorte ref 2017/2189-15

<sup>2</sup> FS 21/16 Strategisk handlingsrom – endelig behandling, ephorte ref 2016/1111-21

<sup>3</sup> Fullmaktsak Helsefak dekan 5-18 - Revisjon av insentivmodell for særlig gode søknader om ekstern finansiering, ephorte ref 2016/1111-75

<sup>4</sup> FS 28/14 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet, ephorte ref. 2012/4408

fellesadministrasjonen, en budsjettenhet hvor dekanen disponerer midlene. Dekanatets fullmakter til å disponere de strategiske midlene i tråd med fakultetets strategi var tenkt videreført, men ikke særskilt formulert i modellen.

I FS 27/17 Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak foreslås håndteringen av fakultetets strategiske midler videreført, kun med en endring av hvordan avtaket skal settes av i modellen. Fullmakter til disponering av midlene beskrives ikke nærmere.

I fakultetsstyresak FS 21/16 Strategisk handlingsrom – endelig behandling fra juni 2016 presenteres fakultetets strategiske prioriteringer og forvaltning av midler knyttet til disse postene. Av saken fremkommer det også at det vil oppstå kostnader som ikke så lett kan klassifiseres, og at dekanen bør råde over en andel av det strategiske handlingsrommet til å dekke denne type kostnader som må prioriteres løpende. Videre fremkommer det at innretningen på de strategiske midlene skal styrke fokus på målene i strategien. Den foreslåtte innretningen inneholder ulike virkemidler som bør forvaltes på ulik måte. Noen av virkemidlene har allerede et fungerende forvaltningsregime som foreslås videreført. For andre virkemidler vil det være fornuftig at dekanen gis tilstrekkelig handlingsrom i samarbeid med instituttene. Dette forvaltningsregimet er vedtatt i saken.

Ny aktivitet finansiert av fakultetets strategiske midler følges opp i henhold til tidligere vedtak. Aktivitet besluttet før vedtak i FS 21/16 og som er videreført er ikke nødvendigvis utredet og/eller omsøkt etter samme modell, men er knyttet til de prioriterte satsningsområdene i saksfremlegget.

### ***Fullmakter til disponering av fakultetets strategiske midler***

Med utgangspunkt i tidligere vedtak knyttet til disponeringen av fakultetets strategiske midler kan det synes som det er behov for ytterligere presiseringer. Samtidig er det viktig å se saken opp mot styresak om håndtering av avsetninger på Helsefak, som legges fram i dette møtet. I denne saken vises det til at fakultetets strategiske midler kan benyttes til å dekke overbudsjettering dersom uforutsette forhold skulle svekke fakultetets rammevilkår betydelig.

For å kunne styre fakultetet på en fleksibel måte hvor man balanserer mål om reduserte avsetninger, behov for store investeringer og mulighet til å inngå avtaler om strategisk finansiering i tråd med fakultetets strategi, er det nødvendig at dekanen har fullmakter som tillater dette. Dette vil muliggjøre vurderinger ut fra en helhetlig risikovurdering.

Fakultetets strategiske midler skal benyttes til aktivitet av midlertidig art, som startfinansiering til ny aktivitet eller som incentivmidler. Dette sikrer at de strategiske midlene ikke bindes opp i permanent aktivitet. Aktivitet som vil medføre økonomiske forpliktelser for fakultetet, ut over fakultetets strategiske midler, skal fremmes for fakultetsstyret. Fakultetsledelsen bør orientere fakultetsstyret om større strategiske forpliktelser, men man bør ikke legge opp til at aktivitet finansiert over fakultetets strategiske midler skal saksbehandles av styret.

### ***Status per 2.tertial***

Hver måned settes det opp en rapport for å gi fakultetsledelsen og instituttledelsene en oversikt over fakultetets prioriteringer og et eventuelt resterende handlingsrom innenfor den strategiske potten. Av den grunn inngår både besluttede avtaler, samt estimerte kostnader for mulige forpliktelser. Størrelsen på sistnevnte gruppe aktiviteter kan endres løpende. Rapporten skal derfor ikke tas som tilsagn om finansiering, med mindre annen avtale foreligger.

Fakultetsadministrasjonen arkiverer alle tilsagn om strategiske tildelinger, slik at dette skal være dokumenterbart. For styrets del kan det dog være mer interessant å kjenne til beslutningstidspunkt. I fremtidig rapportering foreslår derfor fakultetsledelsen at beslutningstidspunkt fremkommer i de tertialvise rapporteringene og ikke arkivreferanse.

Av vedlegget fremkommer disponeringene av fakultetets strategiske midler per 2.tertial 2018. Av tabellen ser man at fakultetet har 24,5 mill. kr i strategiske midler for 2018. Per dato er 6,3 mill. kr udisponert.

Fakultetsledelsen har stort fokus på fakultetets avsetninger og en disponering av handlingsrom innenfor fakultetets strategiske midler må ses i sammenheng med sak om avsetninger. Flere aktiviteter er under utredelse og fakultetet avventer en ytterligere disponering i påvente av dette. Fakultetets budsjettenheter har mottatt en bestilling på budsjett for 2018-2023 og er i den forbindelse også bedt om å komme med innspill til strategiske satsningsområder hvor aktivitet kan igangsettes i løpet av 2018 eller 2019.

Thrina Loennechen  
dekan

Kjetil Kvalsvik  
fakultetsdirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Saksbehandler: Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og seniorrådgiver Kine Nilsen, Seksjon for personal- og økonomitjenester

Vedlegg

1    Disponering av fakultetets strategiske midler per 2.tertial 2018