

# Revidert budsjett 2020

## Budsjettforslag 2021

### Legeutdanningen

Avdeling 310216

#### 1. Innledning

Budsjettet til Enhet for legeutdanning er basert på de reelle utgiftene som påløper. ELU realitetsbudsjetteres, og de øvrige basis-, studiepoeng- og kandidatmidler fordeles på de tre involverte instituttene etter en avtalt fordelingsnøkkel.

#### Revisjon budsjett 2020

Vi har fra 2020 økte utgifter til administrasjon og drift av nasjonal delprøve, som er et samarbeidsprosjekt mellom de fire medisinske studieprogrammene i Norge. Denne posten på allerede i 2020 økes fra 300 000,- til 600 000,-. Vi har imidlertid også for 2020 ubrukte midler på bla. lønnsbudsjettet, ubrukte midler satt av til oppstart av Kraft II samt overskudd på enkelte andre poster. Dette gjør at vi kan se et positivt resultat på om lag 1 300 000,-. Dette er midler Programrådet kan vedta å fordele til instituttene, eller benytte til andre formål i ELU i 2020.

#### Budsjett 2021

Fakultetet og instituttene er avhengig av at ELU legger sitt budsjett før instituttene får i oppdrag å ferdigstille sine. Det er fordi man har behov for å få slått fast størrelsen på midlene instituttene får overført knyttet til legeutdanningen. Dette er grunnen til at vi behandler budsjettet for 2021 allerede nå i juni.

Det vil allikevel være mulig med justeringer i ELU's budsjett i løpet av høsten 2020, dersom vi ser behov for det.

Programstyret må vurdere om økningen av studentopptaket med 20 studenter bør få konsekvenser for ELUs budsjett for 2021. Slik adm. ser det er det behov for en justering av de administrative ressursene knyttet til det økte opptaket. Umiddelbart er det klart at det som en følge av det økte opptaket vil bli behov for utredningskapasitet og økte administrative ressurser i arbeidet med å legge om/revidere deler av studiet til å klare et økt antall studenter. Administrasjonen har behov for styrking i dette arbeidet. Kapasitet knyttet til studieveiledning og oppfølging av studentene spesielt på de 3 første årene har lenge vært knapp. Det er behov for å vurdere denne ressursen også, sammen med den kapasiteten vi har til å planlegge, administrere og gjennomføre 5. praksisår med 136 studenter. Dette er et krevende og meget arbeidsintensivt og detaljrikt arbeid.

På den faglige siden bør det vurderes om studieleder trenger støtte og ekstra utredningskapasitet i forbindelse med behovet for omlegging av studieplanen. Det er også slik at vi ikke har kommet i gang med revisjonen av studieplanen og omleggingen av undervisningen etter RETHOS kravene, noe som også skyldes manglende kapasitet i den faglige ledelsen av studieprogrammet. Tidligere studieleder argumenterte også for behovet for økte ressurser til faglig studielederstøtte. Dette bør derfor vurderes uavhengig av at vi høsten 2019 og våren 2020 i realiteten har hatt studieleder i 50% stilling på grunn av deling med IKM.

Det bør i denne sammenheng også vurderes om det pr. i dag er nok ressurser til rådighet knyttet til årsansvarlig/hovedkoordinatorarbeidet med praksis i primær- og spesialisthelsetjenesten på 5. året.

Ingen av disse forslagene er foreløpig innarbeidet i budsjettet for 2021. Vi ber programstyret drøfte dette. Sak om økte ressurser i 2021 budsjettet kan eventuelt tas opp igjen på første programstyremøte etter sommeren.

## 2. Gjennomgang av utgiftene fordelt på de ulike tiltakene:

### 203500 STUDENTREISER UTPLASSERING MEDISIN 5.ÅR

Posten finansierer studentenes reise i 5. års praksis.

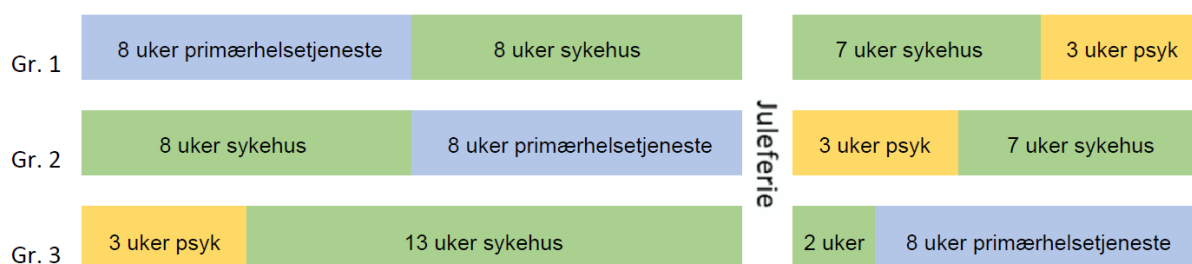
203500	2018	2019	2020	2021
Budsjett	1 220 000,00	1 220 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00
Regnskap	786 990,87	1 092 969,00		
Avvik	-433 009,13	-127 031,00		

Kullene ut i praksis er større enn før etter at vi startet opptaket av 116 studenter fra og med 2014. Vi budsjetter i utgangspunktet med Kr 12 000,- pr student. Vi ser at overskuddet de siste årene er i ferd med å reduseres på denne posten. Reisingen har tiltatt noe, og kullene er større.

For å få gjennomført praksis i sykehus (15 uker), primærhelsetjeneste (8 Uker) og psykiatri (3 uker) er praksisen splittet opp i tre ulike praksisforløp (Grupper). Vi søker å lage «praksisplasser» til studentene som minimerer reisebehovet så mye som mulig mellom de ulike stedene.

2020: Justere opp litt. Kullene i praksis er store.

2021: Justere tilsvarende.



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

Konto: 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig

### 203501 STUDENTREISER VALGFRIE PERIODER MEDISIN

Posten dekker 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	2018	2019	2020	2021
Budsjett	80 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00
Regnskap	33 961,53	35 555,00		
Avvik	-46 038,47	-44 445,00		

Utgiftene til disse reisene har ikke vært store, og de varierer fra år til år. I 2018 gikk bruken av disse midlene ned, og vi har redusert budsjettet.

Utgiftene kommer vesentlig i første halvår.  
Konto: 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig

## 203504 KOMPENSASJON LEGEKONTOR MEDISIN

Posten dekker 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	2018	2019	2020	2021
Budsjett	1 793 500,00	2 154 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Regnskap	1 657 168,00	2 170 500,00		
Avvik	-136 332,00	16 500,00		

Det er fremforhandlet spesielle avtaler om praksisplasser ved tre legekantor i Tromsø. Ved Sjøgata, Nordbyen og Sentrum legekantor har de fra og med høsten 2018/2020 forpliktet seg til å ta imot tre 5. års studenter hver og fire studenter i 1., 2. og 3. år, per år. Utgiftene til kontorleie går over denne posten. Alle utgifter for 2019 er nok ikke ført på samme år.

2020: Justeres litt opp

2021: Samme som 2020

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

Posten dekker honorar til praksisveiledere i allmennpraksis i 5. året.

203505	2018	2019	2020	2021
Budsjett	5 275 000,00	5 550 000,-	5 800 000,-	5 800 000,00
Regnskap	4 962 860,00	5 063 172,00		
Avvik	-312 000	-486 828,00		

Satsen for honorar pr student er kr. 50 000,-. I tillegg har vi som tidligere nevnt 3 egne avtaler med legekantor i Tromsø. Honorardelen i disse avtalene posteres her. Overskuddet her kommer av at flere stor refusjoner for 2019 belastes 2020. Vi må purre mer på kontorene for å få inn fakturaer.

2020: Økt antall studenter i praksis

2021: Samme

Den vesentlige delen av utgiftene regnskapsførers i månedene 2,3,4 og 12  
Konto 6792 Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning  
og 5331 Konsulent tjenester, selvstendig næringsdrivende

## 203506 KOORDINATORER DISTRIKTSMEDISIN

Posten dekker koordinatorstillingene i distriktsmedisin. Koordinatorene har organisatorisk tilhørighet på ISM, men finansieres av ELU. Totalt budsjetteres det med 130% stilling 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	2018	2019	2020	2021
Budsjett	1 006 339,00	1 094 131,00	1 096 803,00	1 134 495,00
Regnskap	1 052 115,57	1 106 356,00		
Avvik	45 776,57	12 227,00		

2021: Bør vi vurdere ekstra faglige ressurser til arbeidet med å legge til rette for flere studenter og evt. legge om praksisåret? Ikke lagt til foreløpig.

## 203507 Praksiskostnader lavere grad

Posten dekker kostnader til studentenes praksis i 1., 2. og 3. året.  
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 2021 blir utgiftene til honorar følgende:

	Antall stud.	Honorar pr stud	Tot pr år
1.år	136	1 250	170 000
2.år	136	3000	408 000
3.år	116	4 000	464 000
	Sum lønn og honorar		1 042 000

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 1., 2. og 3.studiår opp til ferier, og gir studentene 500,- i reisestøtte.

I tillegg må vi budsjettere med kr 500,- i reisestøtte til alle studentene. Dette blir til sammen:

203507	2018	2019	2020	2021
Budsjett	1 081 500,00	1 032 000,00	1 015 000,00	1 236 000
Regnskap	911 705,79	1 030 472,00		
Avvik	-169 794,21	-100 528		

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

## 203508 HOVEDKOORDINATORER UTPLASSERING SYKEHUS

Posten finansierer 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.

*12 10% stillinger og hovedkoordinator ved DPS-ene finansieres over fakultetets strategiske midler ut vårsemester 2021. Her har vi fått utvidet finansieringen over de strategiske midlene. (Obs, følg opp)*

203508	2018	2019	2020	2021
Budsjett	517 925,00	546 474,00	549 401,00	568 621,00
Regnskap	491 676,86	550 018,00		
Avvik	-26 248,14	3544,00		

2021: Bør vi vurdere ekstra faglige ressurser til arbeidet med å legge til rette for flere studenter og evt. legge om praksisåret? Ikke lagt til foreløpig.

Budsjettering: 50000 Budsjett lønnskostnader  
Periodisering: FLAT

## 203509 SENSUR-PROFESJONSSTUDIET I MEDISIN

Posten omfatter alle utgifter tilknyttet sensur for hele studiet, honorar, reise, hotell, telefonutgifter og bevertning til eksamenskommissjonene. Reiser for ansatte i arbeid med nasjonal delprøve dekkes her.

203509	2018	2019	2020	
Budsjett	2 000 000,00	2 000 000,00	1 350 000,00	2 000 000,00
Regnskap	1 681 545,40	1 672 274,00		
Avvik	-318 454,60	-327 726,00		

Det er tatt høyde for økte studenttall, og en innføring av masteroppgave på 5. året, med dertil hørende økte utgifter til eksterne sensorer. På 6. året vurderte vi en markant økning i utgiftene til eksamen våren 2020 på bakgrunn av studenttallene. Her vil utgiftene bli lavere på grunn av Corona. Det er budsjettet med kr 200.000 til OSKE på 3. året. OSKE ble avlyst våren 2020, men fra 2020 overføres ikke disse midlene, men brukes til innkjøp av programvare til denne eksamen/arbeidskravet. Vi kutter denne posten kraftig i 2020 på grunn av coronasituasjonen. Antallet sensorer som skal lønnes for deltakelse i 6. års eksamen er halvert, og ingen har reiseutgifter.

2021: samme som opprinnelig 2020

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 STUDIELEDELSE

Posten dekker stillinger knyttet til faglig studieledelse. I 2020 er det i utgangspunktet budsjettet med følgende stillinger:

Christen Peder Dahl 100%

På tiltaket budsjetteres det i tillegg til lønnsutgifter med reise og driftsmidler til studieleder kr 100 000,-.

203510	2018	2019	2020	2021
Budsjett	2 700 495,00	877 497,00	771 176,00	1 400 721,00
Regnskap	2 152 199,55	901.011,00		
Avvik	-548 295,00	20 453,00		

Studieleder fungerer som instituttleder ved IKM vår og får sin lønn derfra. Budsjettet for 2020 er derfor revidert slik at det er satt av midler tilsvarende 20% stilling til studieleder våren 2020, og 100% stilling fra om med 1. august. Vi har en sak gående med Fakultetsledelsen for å få lov til å lønne studieleder med 20% fra ELU i tillegg til 100% fra IKM. Han innehar pr. dags dato begge jobbene. Midlene som ikke vil bli brukt på denne posten er skilt ut i egen post som heter «Post til refordeling av ubrukte midler 2020».

2021: Vi bør vurdere ekstra faglige ressurser som støtte for studieleder generelt sett, men også som et resultat av økningen av studenttallet og behovet for revisjon av studieplanen.

50000 Budsjett lønnskostnader  
7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig  
Periodisering: FLAT

## 203511 PROGRAMSTYRE MEDISIN

Posten dekker reiser for programstyrets medlemmer, honorar til studentrepresentantene i Programstyret, samt bevertning på møtene. Programstyret ønsker å avholde flere møter i Bodø og Hammerfest, og har innimellom også behov for seminar. Vi hadde overskridelser i 2019 på grunn av

styreseminar på Sommarøy. Overskridelsene er ikke synlige her, men alle reisene styret foretok ble postert på drift fellesmedisin som viser et overforbruk.

203511	2018	2019	2020	2021
Budsjett	10 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,-
Regnskap	22 080,09	38 406,00		
Avvik	12 080,09	-11594,00		

Periodisering: FLAT

## 203512 PERSONALKOST STUDIEADM. MED

Posten dekker 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/Kim Allan Nilsen (4.år)		100
Anita Røreng (5.år)		100
Janne Aune (6.år)		100
Martin Egeberg	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 *eksternt finansiert*: Hammerfest: Prosjektkoordinator 100%, Studiekonsulent 100%. Bodø: Studiekonsulenter 150%

203512	2018	2019	2020	2021
Budsjett	5 299 008,00	5 656 984,00	5 584 726,00,00	6 062 713,00
Regnskap	5 210 949,50	5 859 734,00		
Avvik	-88 058,50	202 751,00		

Vi ser et overforbruk her fordi alt av reiser i 2019 for ansatte er ført her. Dette gjelder bla. deltakelse på AMEE. Reiser for ansatte er det budsjettert med på drift fellesmedisin.

2021: Vi bør vurdere ekstra administrative ressurser til arbeidet med å legge til rette for mottak av flere studenter, omlegging og administrasjon av praksisåret, og utreder kapasitet for evt. revisjon av studiet. Ikke lagt til foreløpig.

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 200 000,00. Her dekkes også reiser for ansatte, av og til reiser for fagansatte, møtekostnader, studenters lønn for deltagelse i utvalgsarbeid. Nødvendige innkjøp for team medisin (kontordrift). Reiser for medlemmer av programstyret blir også postert her.

Fra 2017 er Legevaktprosjektet ved ISM finansiert med inntil kr 980.000,00 over denne posten. I 2019 ble om lag 1. mill belastet ELU for dette prosjektet. Undervisningen i Kraft II er sagt å skulle erstatte legevaktundervisningen. Da har vi en annen finansiering på trappene der ISM betaler stillinger og ELU betaler kontor. Aktivitet på Kraft II må vi regne med er opp å gå i løpet av høsten 2020. Sterke krefter ønsker en videreføring av undervisningen i legevakten. Dette blir en sak for ISM. Vi fjerner finansieringen av legevaksundervisningen fra budsjettet fra og men 2021. Spørsmålet er om ikke ISM bør ta et ansvar for denne undervisningen også i 2020? Prosjektet er foreløpig ikke fjernet fra 2020.

203513	2018	2019	2020	2021
Budsjett	1 545 000,00	1 550 000,00	1 300 000,00	700 000,-
Regnskap	1 125 573,00	1 512 539,00		
Avvik	-419 427,00	-37 461,00		

2020: Har redusert budsjettet med 250 000,-, på grunn av lavere aktivitet pga. corona.

2021: Fjernet Legevaktprosjektet, men lagt til en del adm. og reisemidler på grunn av evt. omlegging og revisjon av studiet.

## 203517 Undervisning uten inst. tilhørighet

Her føres innkjøpt undervisning som ikke klart tilhører noen av instituttene. Det er et behov for det innimellom. 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 for 2019 og 2020.

203517	2018	2019	2020	2021
Budsjett	150 000,00	160 000,00	170 000,00	170 000,00
Regnskap	155 301,30	146 592		
Avvik	5301,00	-13408,00		

## 203518 VITKOM sentral drift og lønn

Posten 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. Våren 2020 har Skjeldestad forskningspermisjon. Tre ansatte fra IKM/ISM har vikariert for han våren 2020. Fra 1. oktober 2020 er Skjeldestad pensjonist. Stillingen hans er lyst ut, søkere er under bedømmelse.

203518	2018	2019	2020	2021
Budsjett	1 182 120,00	1 253 564,00	1 099 980,00	1 140 443,00
Regnskap	1 195 705,39	1 051 928,00		
Avvik	13 585,39	-201 636,00		



2021: Nyansatt blir tilbudt lønn og noen driftsmidler på samme måte som Profkom. Reisemidler som egen post for Vitkom fjernes.

## 203519 PROFKOM sentral drift og lønn

Posten gjelder lønn til leder av PROFKOM i 100% stilling. I tillegg driftsmidler kr 75.000. Stillingen har sin organisatoriske tilhørighet på ISM.

203519	2018	2019	2020	2021
Budsjett	976 948,00	1 046 156,00	1 020 065,00	1 054 750,00
Regnskap	947 878,23	1 005 471,00		
Avvik	-29 069,77	-40 685,00		

## 203528 Kraft II

Det er satt av midler til husleie i Kraft II fra 2020. 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. Det er budsjetttert med kr 500 000,00 i 2020. Alle disse midlene vil ikke bli brukt i 2020. Det er midler her vi kan ha til fordeling mellom instituttene i revisjonen av budsjettet for 2020. Har justert ned til 200 000,00 for 2020.

## 203532 NTNU database

Programstyret vedtok i juni 2018 å videreføre samarbeidet med NTNU om databasen for flervalgsoppgaver.

Budsjett kr 210 000,- videreføres for 2021.

## 203533 Praksis i sykehjem 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 2018 at denne praksisen skal inn i ordinær studieplan, og finansieres av fellesmedisin med kr 150 000,- i året.

## 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:

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

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

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

**Per år kr 1 050 000,-**

Utgiftene er fordelt på postene 203504, 203505 og 203507.

## Nasjonal delprøve

Utgifter til drift av nasjonal delprøve i medisin 6. året, årlig om lag kr 300 000,-. Dette er innarbeidet i budsjettet fra 2019. Vedtatt utvidet av nasjonalt dekanmøte 2020. Vi må budsjettere med kr. 600 000,- allerede fra 2020.

## Finnmark og Bodø

Finnmarksmodellen er i ordinær drift fra 2020. Det ble fremforhandlet budsjett for utdanningen i Finnmark for 2020 våren 2019. Interessentene her er Helsefak og Finnmarksykehuset. Det var enighet om at man måtte forhandle budsjett hvert år etter dette. Vi har satt i gang et arbeid for å lage grunnlaget for en ny budsjettbehandling med FIN. Helsefaks egenandel inn i Finnmarksmodellen dekkes i 2020 av fakultetet og ELU sammen. I ELUs budsjett belastet kr. 1 400 000,00 i 2020.

Utdanningen i Bodø er i ordinær drift. Vi har på trappene et større arbeid med modell for finansiering av desentral legeutdanning. Prosessen er stoppet på grunn av coronasituasjonen. Må tas opp igjen tidlig høst 2020.

Budsjett for både Bodøpakken og Finnmarksmodellen skal behandles i Programstyret for medisin. Begge prosjekter gir inntekter i form av dekningsbidrag til ELU.

## Spørsmål til Programstyret

### Post til refordeling av ubrukte midler 2020

Etter at budsjettet for 2020 er revidert har Programstyret en post på **kr 2 328 440,00,-** for omdisponering i 2020.

### Budsjettet for 2021

Budsjettet for 2021 er satt opp etter de samme prinsippene som for tidligere år med noen justeringer. Det må imidlertid gjøres noen vurderinger knyttet til ekstra ressurser i forbindelse med økt opptak høsten 2020. Tiltakene som kan trenge økte ressurser er:

- Studieveiledning, tilrettelegging for praksis og administrativ utredning
- Faglig støtte til studieleder
- Ekstra ressurser til årsansvarlige/hovedkoordinatorer 5. året

Forslag til vedtak:

*«Programstyret godkjenner revidert budsjett for 2020 for Enhet for legeutdanning med de kommentarer som fremkom i møtet. Overskuddet deles på instituttene etter vanlig fordelingsnøkkel».*

*«Programstyret godkjenner budsjett for 2021, med de kommentarer som fremkom i møtet».*

