

## SAKSFRAMLEGG

---

Til:  
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:  
18.09.2020

Sak:  
20/20

---

### Finansieringsmodell prosjektkontoret ved Det helsevitenskapelige fakultet

#### Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å omdisponere midler for allmennrettet formidling for å bidra til å finansiere ressursbehovet ved prosjektkontoret.

#### Bakgrunn:

Opprettelse av administrative fellestjenester på nivå 1 og 2 innen personal og økonomi, forskning, utdanning og formidling var sentral i Adm2020. På Helsefak ble administrative fellestjenester opprettet i form av et prosjektkontor, samt økonomistyring og innkjøp/regnskap<sup>1</sup>.

Da omfordelingen av administrativt ansatte også førte til budsjettendringer for den enkelte enhet, opprettet Helsefak en arbeidsgruppe i mars 2019 for å utrede de økonomiske konsekvensene av Adm2020 og ABE-reformen, samt foreslå prinsipper for håndtering av prosessen på Helsefak. I FS 30/19 Håndtering av økonomiske konsekvenser ABE-reform og Adm2020<sup>2</sup>, ble deler av mandatet svart ut, men kapasitetsutfordringer og uavklarte faktorer rundt Adm2020 gjorde at mandatets delmål, som omhandlet utarbeidelse av en finansieringsmodell av fellestjenester på nivå 2, ble utsatt. Arbeidet med finansieringsmodellen ble så videreført i en ny arbeidsgruppe, for å søke løsninger på både kort og lang sikt.

Arbeidsgruppen har i løpet av arbeidet sett at det er vanskelig å foreslå en finansieringsmodell for fellestjenestene på nivå 2 og at det vil være behov for løpende vurderinger. Det er behov for betydelige ressurser for å skape en robust modell som tar høyde for mange ulike scenarier, samtidig som hyppige endringer i organisasjonen og fakultetets økonomiske rammer kan gjøre denne utdatert før den tas i bruk. Gruppen har derfor fokusert på å finne en løsning på dagens kritiske utfordringer, som i all hovedsak går på kapasiteten til fakultetets prosjektkontor.

Utfordringen med denne løsningen er at bemanning og ressursbruk blir uforutsigbar over tid når nye behov og/eller pålegg oppstår i organisasjonen. Fakultetsledelsen er klar på at man hele tiden vil søke om å omstille eksisterende bemanning og/eller omprioritere ved avganger i tråd med

---

<sup>1</sup> Innen innkjøp/regnskap løses oppgavene sammen med tjenesten på nivå 1.

<sup>2</sup> FS 30/19 Håndtering av økonomiske konsekvenser ABE-reform og Adm2020, ephorte ref 2019/1158

eksisterende behov. Dette vil imidlertid tidvis skape overlapp mellom funksjoner som kan utfases og stillinger som kreves bemannet raskt. Fakultetsledelsen ser behovet for å se nærmere på dagens bemanning etter adm2020 og vurdere veien videre ut fra føringer fra universitetsledelsen. Det anses imidlertid som kritisk å ta et første steg nå i forhold til prosjektkontoret for å sikre at vi kan ivareta vår eksternfinansierte portefølje.

I dialog med instituttene har det blitt klarlagt at særlig prosjektkontoret har for få ressurser til å følge opp søknads- og prosjektaktiviteten. Dette er nærmere utredet rapport fra arbeidsgruppen, der også opptrappingsplanen for prosjektkontoret er synliggjort. Arbeidsgruppens forslag til finansiering av opptrappingen av prosjektkontoret har vært diskutert i fakultetets ledermøte, og basert på dette foreslår fakultetsledelsen en implementering av finansieringsløsning A, omdisponering av midler til allmennrettet formidling. Dette er en omprioritering av ressurser som forvaltes av fakultetsadministrasjonen, og tildeles instituttene jf. kriteriene for dette. Den generelle øremerkingen til allmennrettet formidling har falt bort i budsjettildelingen fra nivå 1 fra 2018 og Helsefak er det eneste fakultetet som fortsatt har en slik ordning. I diskusjon med instituttene på ledermøter kom man fram til at dette var en foretrukket løsning framfor andre beskrevne alternativ. Instituttene er også klar på at et velfungerende prosjektkontor er helt vesentlig for å lykkes med strategiske målsetninger for ekstern finansiering. En oppbygning av støtten for ekstern finansiering er også i tråd med Universitetsdirektørens planer for utviklingen av administrasjonen.

Per dato er to stillinger under utlysning; en knyttet til forvaltning av Cristin, helseforskningsloven og GDPR og en ny ressurs knyttet til søknadsstøtte og søknadsmobilisering. Disse vil finansieres ved en intern omdisponering av midler på budsjett enheten fellesadministrasjonen hvor Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) inngår. Det vil således ikke ha økonomiske konsekvenser for instituttene og av den grunn er dette under implementering uten vedtak i fakultetsstyret.

Andre del av implementeringen vil imidlertid ha økonomiske konsekvenser for instituttene og legges derfor frem for fakultetsstyret for vedtak. FUF anslår at man trenger to nye prosjektøkonomer i løpet av 2021-2022 for å følge opp søknadsaktiviteten og fakultetets eksternfinansierte portefølje. Disse skal vurderes ut fra kapasitet i faggruppen. Som det fremkommer av rapporten fra arbeidsgruppen, vil denne fasen ha økonomiske konsekvenser for instituttene i form av inntektsbortfall av belønningsmidler for allmennrettet formidling og det er dette fakultetsledelsen ber fakultetsstyret ta stilling til.

Thrina Loennechen  
dekan

—

Kjetil Kvalsvik  
fakultetsdirektør

—

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Saksbehandlere: Seksjonsleder Ståle Liljedal, Seksjon for forskning, utdanning og formidling og seniorrådgiver Kine Nilsen, Seksjon for organisasjon og økonomi.

Vedlegg

1 Rapport fra arbeidsgruppe - finansieringsmodell fellestjenester Helsefak

