

## SAKSFRAMLEGG

Til:  
Programstyret for medisin

Møtedato:  
03.12.2020

Sak:  
21/20

### Budsjett 2021 for BOA prosjekt Finnmarksmodellen

#### Innstilling til vedtak:

Programstyret tar orienteringen og budsjettet for 2021 til etterretning med de kommentarer som fremkommer på møtet, under den forutsetning at fakultetets egenandel i budsjettet holdes uforandret i 2021.

#### Bakgrunn:

Budsjettåret 2020 har vært det første året Finnmarksmodellen er finansiert som i ordinær drift. Høsten 2019 kom Det helsevitenskapelige fakultet i samarbeid med Finnmarkssykehuset (FIM) fram til følgende finansieringsmodell for 2020:

Finnmarkssykehuset		5 242 160
UiT – egeninnsats *		2 283 840 <sup>1</sup>
Avsetninger i prosjektperioden		3 327 000
<b>SUM</b>		<b>10 853 000</b>

\*ELU 1 400 000,-. Helsefak 883 840,-

Finansieringsmodellen baserer seg på et betydelig bidrag fra Finnmarkssykehuset, sammen med en egenandel fra ELU og en andel fra fakultetet. I tillegg til dette baserer 2020 budsjettet seg på avsetninger fra tidligere år (prosjektfasen). Det var enighet mellom fakultetet og FIM om å bruke disse avsetningene i ordinært driftsbudsjett for 2020.

Budsjettet for Finnmarksmodellen inneholder for øvrig lønn til stedlig studieleder som har tilhørighet på IKM, rådgiver og studiekonsulent tilhørende ELU, samt en rekke bistillinger med tilhørighet på IKM og ISM. De øvrige budsjettpostene er knyttet til drift av administrasjon og kontor ved Campus Hammerfest, reiser og drift av selve studiet<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Omforent budsjettdokument for 2020 fra 14.10.19

<sup>2</sup> I tillegg finansieres som kjent tre bistillinger av kommunene Karasjok, Hammerfest og Alta. Disse stillingene tilhører og administreres av ISM. ISM fakturerer kommunene direkte.

Oppsparte avsetninger skriver seg først og fremst fra manglende rekruttering og ansettelse i bistillingene tilknyttet IKM. Ved utgangen av 2020 mangler vi fortsatt ansettelse i 1,31 stillingsprosent. Disse bistillingene skulle bekles av leger rekruttert og ansatt av Finnmarkssykehuset, men ekstra finansiering av Helse Nord. En del slike ansettelser har latt vente på seg, derfor også vakanse i noen bistillinger. Prognose for regnskapet for 2020 viser at det er brukt kr 241 380,- av avsetningene som kom inn i budsjettet ved første driftsår på kr 3 327 000,-. Vi tar altså med oss en betydelig sum avsetninger videre til 2021. I tillegg til ubesatte bistillinger har vi i 2020 har en mye lavere aktivitet knyttet til reise og innleie av faglige ressurser til klinisk undervisning, avlysning av stor øvelse. Dette på grunn av delvis nedstenging av campus og avlysning av mye klinisk undervisning våren 2020 på grunn av Corona.

I følgende tabell vises en foreløpig prognose over forbruk og regnskap for 2020, og et forslag til budsjett for 2021. Budsjettet for 2021 baserer seg på samme fordeling av de økonomiske forpliktelsene som i budsjettet for 2020. Dette er avklart med økonomisjef i Finnmarkssykehuset. For 2020 var det enighet mellom partene (dekan Helsefak/ adm.dir FIM) om å bruke avsetningene som en del av neste års budsjett. Fra 2021 har Finnmarkssykehuset (FIN) uttalt at de har som prinsipp at evt. avsetninger i Finnmarksmodellens budsjett går inn i neste års budsjett. Se vedlagte referat fra møte 30.06.20.

Siden avsetningene allikevel er redusert noe fra 2020 til 2021, er budsjettet for 2021 tatt ned med tilsvarende reduksjon, mens de ulike bidragsyterne bidrar med samme sum. Dette nedtaket vurderes som forsvarlig da man ikke ser at ubesatte bistillinger blir besatt fra årets begynnelse, men forhåpentligvis i løpet av våren 2021.

Budsjettet for 2021 betinger også at vi får tillatelse til å bruke lav sats for indirekte kostnader.

## **Finnmarksmodellen budsjett 2021**

Inntekter		
Inntekter	5 242 160	5 242 000
Lønn og personal		
Lønn og personal	5 377 712	6 241 255
Driftskostnader		
Sum andre driftskostnader (kontoserie 6 og 9)	315 627	959 000
Sum andre driftskostnader (kontoserie 7)	417 670	1 324 000
Indirekte kostnader		
Indirekte kostnader	1 656 531	1 993 329
Sum driftskostnader	7 767 540	10 517 584
Driftsinntekter - driftskostnader	-2 525 380	-5 275 584
Egenfinansiering av prosjekt		
Egeninnsats BOA-prosjekt, godskrevet ELU	1 400 000	1 399 584
Egeninnsats fakultet - strategiske midler *	884 000	884 000
Bruk av avsetninger fra tidligere år*	241 380	2 992 000
SUM	2 525 380	5 275 584

#### Til spesiell drøfting i Programstyret:

Under kontoserie 9 har vi spesielt to budsjettposter som har vært knyttet til oppbygning av fagmiljø og anskaffelser knyttet til forsknings og undervisningsutstyr, undervisningsmateriell osv.

9163 Inventar/Diverse utstyr og anskaffelser: 200 000,-

9164 Forsknings og undervisningsutstyr/anskaffelser: 150 000,-

Det er budsjettet med de samme summene i disse postene også for 2021. Dette representerer budsjettposter det var viktig å skape finansiering til i oppbygningen av Finnmarksmodellen, i prosjektperioden. Fagmiljøene i Finnmark er imidlertid i ferd med å etablere seg med fagenhet(er) ved instituttene, og dermed etter hvert gå inn i den vanlige organiseringen i instituttstrukturen ved Helsefak. Spørsmålet det er viktig at Programstyret diskuterer er om tiden nå er moden for å overlate finansieringen av denne type utgifter til den ordinære strukturen og instituttene?

Dersom svaret her er ja, bør vi redusere budsjettet for 2021 med kr 350 000,- og denne reduksjonen bør komme FIM til gode. I tråd med tidligere overenskomster er det FIM som finansierer denne fagutviklingen.

Vinjar Fønnebo  
leder Programstyret for medisin  
—  
vinjar.fonnebo@uit.no

Eva Gjerdrum  
leder legeutdanninga  
—  
eva.gjerdrum@uit.no

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Vedlegg

1 Budsjettmøte Finnmarksmodellen 30.06.2020