

Budsjettforslag 2017

Enhet for legeutdanning

(avdeling 310216)

(Versjon 1.oktober 2016, 2016/8287-1)

Samlet oversikt

Inntekter

I henhold til FS 18/16 Budsjettfordeling 2017 og implementering av ny finansieringsmodell fra 2018 (2016/5754) har Enhet for legeutdanning følgende midler til disposisjon:

Generell basis	2.115.042
Studiepoengmidler	
Kategori A	17.245.388
Kategori F	208.878
Hel-Fel, Kategori F	16.281
Strategiske midler, prodekan utdanning (lønnsmidler revisjon)	2.500.000
Sum inntekter 2017	22.085.589

Nedenfor er det tatt inn noen avsnitt fra fakultetsstyresaken.

4. Prinsipper for budsjettfordeling 2017

Størrelsen på bevilgningen til Helsefak for 2017 blir ikke endelig avklart før tidligst i januar 2017, men det meste tyder på at fakultetet må planlegge med trangere rammer enn i år.

Dersom bevilgningen blir om lag slik rammevilkårene framstår pr. i dag, er det sannsynlig at flere av instituttene/enhetene vil få betydelige utfordringer med å legge budsjettet for 2017. Konsekvensene for den enkelte enhet er avhengig av om alle kjente kutt i bevilgningen for 2017 skal fordeles ut på enhetene, og om dagens aktivitetsnivå skal forsøkes opprettholdt.

Fakultetsledelsen ønsker å gi enhetene forutsigbare økonomiske rammevilkår, og anser det som nødvendig å gjennomføre fakultetets budsjettfordeling for 2017 før bevilgningen til Helsefak er endelig fastsatt. Det foreslås at budsjettfordelingen for 2017 baseres på fakultetets eksisterende budsjettfordelingsmodell og vedtatt tildeling for 2016. Fordelen med dette er at enhetene allerede nå kan gjøres kjent med rammene for 2017, noe som gjør dem bedre i stand til å planlegge aktivitetsnivået for kommende år. Ulempene er at tildelingen til den enkelte enhet ikke nødvendigvis blir tilpasset den nye finansieringsmodellen i sektoren, og at tildelingen samlet sett kan bli for stor eller liten i forhold til bevilgningen som Helsefak får i januar 2017. Tilnærmingen er i tråd med anbefalingen fra økonomidirektøren ved UiT angående fakultetenes håndtering av budsjett 2017.

Enhet for legeutdanning

Budsjettet vedtatt av Programstyret medisin har tidligere fremkommet under budsjettenheten Fellesmedisin. Denne enheten vil fra budsjettfordeling 2017 benevnes som Enhet for legeutdanning. Budsjetttrammen forutsettes lik som i 2016, prisjustert med 2,9%, med en endring. Grunnet en tydeligere grensegang mellom Enhet for legeutdanning og Seksjon for utdanningstjenester, vil midler avsatt til Felles Utdanningsutvalg i det videre budsjetteres på Seksjon for utdanningstjenester. Midler tilknyttet denne aktiviteten er i budsjettfordelingen flyttet fra Enhet til legeutdanning. Ved behov for endrede budsjettammer for enheten for budsjettåret 2017, bes Programstyret medisin ta dette videre med de involverte instituttene.

Klinisk ernæring

Finansieringen av studiet i klinisk ernæring er pr. tid ikke avklart. I budsjettfordelingen for 2016 ble det besluttet å holde basisfinansieringen for nye studieplasser på klinisk ernæring og medisin tildelt i 2016 igjen på fakultetsadministrasjonen i påvente av en felles enighet mellom involverte institutt i forhold til fordelingen av midlene. Det er ønskelig at dette prinsippet videreføres frem til studiet er fullt ut utbygd og at avsatte midler årlig omfordeles etter vedtak i Programstyret for ernæringsvitenskap.

Utgifter

203500	STUDENTREISER UTPLASSERING MEDISIN 5.ÅR	1 100 000
203501	STUDENTREISER VALGFRIE PERIODER MEDISIN	80 000
203504	KOMPENSASJON LEGEKONTOR MEDISIN	1 216 000
203505	HONORAR PRAKSISVEILEDERE - LEGEKONTOR MEDISIN	3 400 000
203506	KOORDINATORER DISTRIKT MEDISIN	1 007 300
203507	Praksiskostnader lavere grad	700 000
203508	HOVEDKOORDINATORER UTPLASSERING SYKEHUS	475 000
203509	SENSUR-PROFESJONSSTUDIET I MEDISIN	2 000 000
203510	REVISJON AV MEDISINERSTUDIET	2 242 500
203511	PROGRAMSTYRE MEDISIN	10 000
203512	PERSONALKOST STUDIEADM. MED	5 200 000
203513	Drift fellesmedisin	1 530 000
203514	INTERNASJONALT SEMESTER	240 400
203517	Undervisning uten inst.tilhørighet	90 000
203518	VITKOM sentral drift og lønn	1 183 900
203519	PROFKOM sentral drift og lønn	974 700
299903	Revisjon medisin	635 789
	Sum til Enhet for legeutdanning	22 085 589

Budsjettet er i hovedsak en videreføring av tidligere års budsjett. Av nye større poster for 2017 er:

- Sensurutgifter til masteroppgaven på 5.studieår, kr 200.000 (tiltak 203509 SENSUR-PROFESJONSSTUDIET I MEDISIN)
- Førstehjelpskurset på første studieår, kr 290.000 (tiltak 203513 Drift fellesmedisin)
- Legevaktprosjektet, 980.000 (tiltak 203513 Drift fellesmedisin)
- Tilgang til database ved NTNU med eksamensspørsmål, kr 100.000 (tiltak 203513 Drift fellesmedisin, beløpet er foreløpig usikkert)

Førstehjelpskurset og legevaktprosjektet har i realiteten vært dekt tidligere, men foreslås tatt inn i budsjettet for framtida med mindre det foretas andre vedtak. Sensurutgiftene til masteroppgaven og utgiftene til databasen vil også bli permanente utgifter.

Høsten 2016 er det lokalt lønnsoppgjør. Dette kan medføre at en del av tiltakene som inneholder lønn må justeres når resultatet er klart.

Tiltak i internøkonomien

203500 STUDENTREISER UTPLASSERING MEDISIN 5.ÅR

Det antas at om lag 60% av studentene reiser når de har praksis. De øvrige er stasjonære i Bodø eller Tromsø.

203500	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	1 499 400,00	1 250 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Regnskap	1 125 000,33	1 046 880,56	1 076 046,68		
Avvik	374 399,67	203 119,44	323 953,32		

I 2017 er det fortsatt 100 studenter som skal ut i praksis i 5.studieår.

Høsten 2016 starter kull 2012 som er første kullet på den nye studieplanen på sin 5.års praksis.

Denne er nå endret slik at studentene skal ha 4 uker med praksis i psykiatri under emnet MED-3503 Praksis i sykehus. For å få gjennomført dette er praksisen splittet opp i tre ulike praksisforløp.

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	

Dette kan medføre økte reiseutgifter, men forløpet er satt sammen slik at psykiatripraksisen stort sett gjennomføres på samme sted som sykehuspraksis for at det ikke skal medføre ulempe for studentene. Det antas derfor ingen vesentlige endringer i 2017, og det budsjetteres med samme beløp som i 2016, 1,1 mill.

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	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	250 000,00	110 000,00	150 000,00	80 000,00	80 000,00
Regnskap	193 304,00	36 691,21	57 679,15		
Avvik	56 696,00	73 308,79	92 320,85		

Utgiftene har gått betydelig ned de to siste år, og tendensen er den samme i 2016. Det budsjetteres med samme beløp som i 2016, kr 80.000.

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 15.000 pr student. Kontor der løsningen er at studenten benytter det til enhver tid ledige kontor kompenseres med kr 2.000 pr student.

Det er inngått kontrakter med en rekke legekantor, men i realiteten ligger det lite kraft bak kontraktene. Legekantor kan si ifra seg ansvaret ett år uten at det får konsekvenser. Vi klarer derfor heller ikke å oppdrive «engangs» plasser til en pris av kr 2.000,-.

203504	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	954 800,00	1 100 000,00	1 150 000,00	1 116 000,00	1 216 000,00
Regnskap	1 012 805,00	1 189 555,00	1 213 500,00		
Avvik	-58 005,00	-89 555,00	-63 500,00		

Tiltaket har vært underbudsjettet de siste år. Første halvår 2016 viser et høyere forbruk enn i 2015. Tiltaket foreslås økt med 100.000 for 2017 og budsjetteres med kr 1.216.000.

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

Honorar til praksisveiledere i allmennmedisin har i mange år vært kr.20.000,- for 8 uker dersom kontoret ikke hadde kontrakt, og kr 40.000,- for tilsvarende periode dersom det forelå kontrakt mellom legekantoret og Helsefak. Kontrakt skulle sikre oss langsiktig tilgang på praksisplasser.

203505	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	3 080 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 356 482,00	3 400 000,00
Regnskap	2 823 125,00	3 535 000,00	3 182 500,00		
Avvik	256 875,00	-335 000,00	317 500,00		

Kostnadene første halvår i 2016 er noe mindre enn i 2014 og 2015. Det budsjetteres med kr 3,4 mill

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

Koordinatorene 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.

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

203506	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	920 224,12	902 082,30	944 697,34	933 516,00	1 007 257,00
Regnskap	878 675,05	893 795,67	932 164,20		
Avvik	41 549,07	8 286,63	12 533,14		

203507 Praksiskostnader lavere grad

Fra og med 2012-planen er det følgende praksisperioder som det betales honorar for:

- 1.året 2 dager, ikke knyttet til noe emne, honorar 1250 pr student for 2 dager.
- 2.året 2 dager knyttet til delemne 2.7, honorar kr 2000 pr student for 2 dager
- 3.året 2 dager helt på slutten av kalenderåret, honorar kr 2000 pr student for 2 dager.

For 2017 blir utgiftene til honorar følgende:

	Antall stud.	Honorar pr stud	Tot pr år
1.år	120	1 250	150 000
2.år	106	2 000	212 000
3.år	106	2 000	212 000
	Sum lønn og honorar		574 000

Vi er avhengig av at studentene selv bidrar til å finne disse praksisplassene 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.

For 2015 ble det utbetalt nesten 100.000 i reisestøtte. Mesteparten ble utbetalt første halvår. I 2016 er det i første halvår utbetalt vel 50.000. Totale reiseutgifter antas dermed å bli kr 100.000.

Det budsjetteres derfor med 700.000 i honorar og reiseutgifter på dette tiltaket i 2017.

203507	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	200 000,00	350 000,00	660 000,00	600 000,00	700 000,00
Regnskap	158 258,43	283 311,29	538 133,12		
Avvik	41 741,57	66 688,71	121 866,88		

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 2016 ble det oppdaget at lønn til Terje Steigen hadde blitt belastet IKM fra februar 2014. Han tas nå inn her fra og med 2017. I tillegg til lønn påløper det ca 20.000 i reiseutgifter for å ivareta denne oppgaven

203508	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	280 019,11	252 378,52	263 493,98	260 391,00	475 000,00
Regnskap	252 500,86	253 816,34	245 789,53		
Avvik	27 518,25	-1 437,82	17 704,45		

I tillegg til lønn påløper det ca 20.000 i reiseutgifter.

Budsjettering: 50000 Budsjett lønnskostnader
Periodisering: FLAT

203509 SENSOR-PROFESJONSSTUDIET I MEDISIN

Dette omfatter alle utgifter tilknyttet sensur for hele studiet, honorar, reise, hotell, telefonutgifter og bevertning til eksamenskommisjonene. I tillegg bot ilagt av universitetsdirektøren på grunn av forsinket sensur på eksamen 6.studieår, ca 90.000 fra og med 2015.

203509	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	1 200 000,00	1 200 000,00	1 524 615,00	1 800 000,00	2 000 000
Regnskap	1 217 433,89	1 063 001,53	1 707 095,39		
Avvik	-17 433,89	136 998,47	-182 480,39		

For 2017 vil studenttallet øke med 10 på første studieår og 6 på 3.studieår. Det første kullet på 2012-planen, Mk-12 som er på 99 studenter, skal ta masteroppgave 5.studieår. Dette medfører økte krav til sensorer enn til 5.årsoppgaven som fra og med 2017 er historie. Sensurering av masteroppgaver på 20 stp er i AR2 fastsatt ti 5 timer pr oppgave. Med utgangspunkt i ltr 70 som ligger mellom snittet for professor og førsteamanuensis vil kostnaden bli på ca 200.000.

I 2015 er det budsjettert og regnskapsført kr 200.000 til Osce. For 2016 står det at dette er videreført, men er ikke budsjettert særskilt.

Omtrent halvparten av utgiftene regnskapsføres i juli.

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

203510 REVISJON AV MEDISINERSTUDIET

Kostandene her gjelder først og fremst lønn til personer som er tilsatt for å implementere den nye studieplanen i medisin. Dette er et prosjekt som løper til og med våren 2018.

Simon Davis ble av Programstyret i møte 11.11.15 (PM.. 15/5088) engasjert i 20% stilling for å koordinere implementeringsarbeidet av Nasjonale læringsmål for praktiske prosedyrer/ferdigheter i profesjonsstudiet for medisin innen utgangen av våren 2018. Davis har 100% stilling, men 20% finansieres av ISM og 20% av FUU.

På tiltaket budsjetteres det med driftsmidler til studieplansjefen, samt diverse småutgifter. Det budsjetteres med følgende stillinger i 2017:

Navn	St. %
Torsten Risør	100
Eilif Nilssen	90
Simon Davis	60
Ellen B Pedersen	20

Det har i 2016 vært 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. Det antas ikke aktuelt å rekruttere noen nye da arbeidet med delemenbeskrivelsene er kommet godt i gang høsten 2016 og ferdige rundt årsskiftet 2016/17.

203510	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	2 333 746,72	2 354 590,20	2 493 691,06	2 905 756,00	2 242 500,00
Regnskap	2 855 310,43	2 063 080,11	2 171 435,84		
Avvik	-521 563,71	291 510,09	322 255,22		

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.** Da budsjettet for 2016 allerede er overskredet, foreslås det økt fra 8 til 10.000 for 2017.

203511	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	38 289,00	13 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
Regnskap	47 362,62	7 134,41	5 469,86		
Avvik	-9 073,62	5 865,59	2 530,14		

Periodisering: FLAT

203512 PERSONALKOST STUDIEADM. MED

Her dekkes lønn til administrativ leder for Enhet for legeutdanning, alle studiekonsulentene tilknyttet medisin, samt utgifter til kurs og møter for studiekonsulentene som ikke er ved 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
Kristin Elisa Ruud Hansen (6.år)		100
Marianne Brøgger	IKM	100
Anne Sofie Spjelkavik Solbø	IKM	100
Trine Tessem	IMB	80
Hege Skogstad Berntsen	ISM	50

203512	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	3 963 401,10	5 049 905,59	4 619 684,63	4 980 431,00	5 200 000
Regnskap	4 143 503,37	4 975 763,78	5 267 192,39		
Avvik	-180 102,27	74 141,81	-647 507,76		

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, 80 000

Studieplanseminar, 50 000

AMEE for SPU 8x20' = 160 000 (I 2016 fikk 11 tilbud, 2 trakk seg)

Reiser for ansatte, møtekostnader, studenters lønn for deltagelse i revisjonsarbeidet. Nødvendige innkjøp for team medisin (kontordrift). Tiltaket samler også avsatte midler til lærerkurs som settes opp kommende år (eksamenskurs, tEach osv.)

Tiltaket har i 2016 inkludert midler til Legevaktprosjektet, kostnader ut over ISMs bruk av egne ansatte, kr 300 000. Dette foreslås nå videreført som en permanent ordning med kr 980.000 i henhold til søknad.

Nytt for 2017 er at det er inngått avtale med NTNU om å være bruker av deres database over eksamensoppgaver. Kostnaden for dette er ca 100.000, men beløpet er foreløpig usikkert.

203513	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	300 000,00	544 754,00	600 000,00	726 393,00	1 240 000
Regnskap	166 307,27	301 737,47	1 485 894,74		
Avvik	133 692,73	243 016,53	-885 894,74		

203514 INTERNASJONALT SEMESTER

Tiltaket benyttes til lønn til 20% stilling for Ellen Nordahl. Det budsjetteres også for reise- og oppholdsutgifter for mottak av 4 studenter årlig fra Pretoria. Dette for at vi skal kunne opprettholde en meget populær utvekslingsavtale.

203514	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	247 120,76	218 235,94	224 726,35	348 320,00	240 000
Regnskap	192 889,86	196 565,12	173 616,22		
Avvik	54 230,90	21 670,82	51 110,13		

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 enn i 2016

203515 Felles utdanningsutvalg UNN/Helsefak

Dette tiltaket overføres til 310212 Seksjon for utdanningstjenester i 2017 og budsjetteres ikke.

203517 Undervisning uten inst. tilhørighet

Her føres innkjøpt undervisning som ikke klart tilhører noen av instituttene. I tillegg regnskapsførers utlegg til simulerte pasienter.

203517	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	250 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	90 000,00
Regnskap	162 433,07	93 535,97	80 889,67		
Avvik	87 566,93	56 464,03	-5 889,67		

Det foreslås en liten økning i 2017.

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.

203518	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett		1 027 215,26	1 479 203,00	1 167 157,00	1 180 900
Regnskap		527 507,10	1 498 616,39		
Avvik		499 708,16	-19 413,39		

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 omposterings til dette tiltaket i desember.

203519	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett		229 006,81	935 372,00	962 458,00	975 000
Regnskap		27 622,85	978 451,75		
Avvik		201 383,96	-43 079,75		

299903 Revisjon medisin

Tiltaket vil også være en reservepott som kan benyttes til å justere budsjettet på de tiltakene der det løper lønn som endres når resultatet av den lokale lønnsforhandlingen er klar i slutten av oktober 2016.

Det er også usikkerhet med hensyn til kostnader rundt avtalen med NTNU om drift av felles database.

6.studieår er under planlegging og det kan påløpe kostander ut over det som har vært tidligere.

Det kan også komme kostnader vedr planlegging og oppstart av det nye Universitetslegekontoret.

I utredningen om oppretting av Enhet for legeutdanning er det ført opp en rekke forslag som kan være aktuelt å starte opp med i 2017.

299903	2013	2014	2015	2016	Forslag 2017
Budsjett	750 000,00	0,00	847 138,00	500 000,00	1 385 589
Regnskap	929 294,81	13 614,12	789 178,80		
Avvik	-179 294,81	-13 614,12	57 959,20		

Beløpet som er satt opp er for å balansere mot inntektene.

Fra budsjett for 2016:

Dette er et gjennomgående tiltak hvor vi har stilt midler til disposisjon til IKM, ISM og IMB. For at midlene skal kunne brukes, må de være ompostert til instituttets stedkode.

Instituttene har fått disponere gitte summer. IMB har fått mer enn ISM og IKM, da ISM har hatt Ellen B. Pedersen (20%) og **IKM har hatt 20% andel av Simon Davis direktelønnet** av 203510 REVISJON AV MEDISINERSTUDIET for revisjonsarbeid. Det settes også av 200' for evt sentrale tiltak, alternativt til fordeling til instituttene i juli 2016.

Vet ikke om dette er en forpliktelse og om den skal videreføres.

Bidrag og oppdragsfinansierte prosjekter (BOA)

203524 (A20080) Utveksling med Arkhangelsk – overført som prototype 15 i 2016.

(ephorte 2009/7510, ny sak 2016/4543)

Prosjektet har pågått siden 1992. Det sendes årlige søknader og rapporter om utveksling, prosjektleder Tormod Brenn og Elin Holm.

Det søkes om penger fra HOD. HOD-prosjekt B13355 **Mobility of medical students and development of student staff exchange between University of Tromsø and Northern State Medical University i Arkhangelsk.**

Bevilgning 2016 kr 200.000 (2016/4543-2)

75% utbetales på forskudd (dvs 150.000) **Frist for rapport og regnskap 1.6.2017.**

A20150 Oppbygging av 5. og 6. Studieår I Bodø

Prosjektet er finansiert av utdanningsmidler fra Helse Nord.

(Avtale finnes på nettsiden med [avtaler](#) og ephorte 2011/4762) Vedleggene det vises til er ikke i ephorte.

Fra avtalen:

*Helsefak: Bidrar med budsjettinnspill til NLSH hver høst
Dekker kostnader i tråd med budsjett underveis i året. Lønn, reiser og linjeleie
utgjør hovedkostnadene.
Søker kostnader refundert per tertier og sluttoppgjør sendes senest første uken
i januar påfølgende år.*

Det var bare i starten at NLSH ønsket budsjett. De siste årene har det ikke vært sendt noe. Nordlandssykehuset har vært fakturert bare en gang pr år. Utgifter pr november og stipulerte utgifter for desember. Eventuell differanse tas med ved neste års avregning.

IKM ivaretar stillingene som er knyttet til deres institutt. IMB har ingen stillinger i dag. Her ivaretas studiekonsulenten og stillingene på ISM.

For 2016 er det laget eget lønnsbudsjett på 1.143' for

		Stillings-% budsjett 2016	Stillings-% budsjett 2016
Øyvind Eiterjord, ELU	Administrativ	100	100
E.O.Ofstad, ISM	Vitenskapelig	20	20
K.G.Skodvin, ISM	Vitenskapelig	10	20
G.M Reppen, ISM	Vitenskapelig	10	10
H.W.Rørvik, ISM	Vitenskapelig	10	10
T.Endresen, ISM	Vitenskapelig	30	40

Og noe drift, mest til dataleie.

Brutto budsjett 2016 kr 1.726'

Budsjetteres senere

Forslag til budsjett 2017:

50000 Lønn, **XXXXXXXX**, periodiseres som lønn over året
9141 Indirekte kostnader, standard sats, periodiseres tertialt
6901 Leie datalinje, 135 000 periodiseres tertialt
70000 Budsjett andre driftskostnader 25 000 periodiseres tertialt

A20153 Ferdighetssenter – skal overføres til Seksjon for utdanningstjenester, 310212 fra 2017.

A65150 Finnmarksmodellen

Finansieres av HelseNord, via Finnmarkssykehuset. Noe av kostnadene skal finansieres direkte av Finnmarkssykehuset og kommunene, men dette inngår ikke i dette regnskapet. Det er inngått egne avtaler som finnes i ePhorte 2014/3793 og 2016/1452.

UiT dekker lønn til prosjektleder i 50% stilling og 3 vitenskapelige koordinatorstillinger i 20 % stilling, lokalisert i Hammerfest, Karasjok og Alta.

Prosjektet ble overført fra tiltak 203521 til BOA-prosjekt i mars 2016. Det er laget langtidsbudsjett fram til prosjektslutt 2019. Dette må oppdateres hvert år.

I vedlegg til 3-partsavtalen punkt 3 står det:

Det gjennomføres oppgjør mellom Finnmarkssykehuset HF og UiT-Helsefak på bakgrunn av budsjett. UiT-Helsefak sender årlig faktura til Finnmarkssykehuset HF i mars måned, pålydende summen som fremgår i tabell A; «Finansieres av FIN/RHF regnskapsførers UiT».

Budsjetteres senere