

Vedlegg 3: Budsjett fellesadministrasjonen Helsefak 2023

Vedlegget har som formål å synliggjøre prioriteringene på budsjettenheten fellesadministrasjonen (fellesadm.), samt bidrag til håndtering av rammekutt. I fellesadm. inngår fakultetsledelsen, seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF), seksjon for organisasjon og økonomi (ØKO) og Regionaletisk komité (REK). I seksjonene inngår administrasjonen, men også verksted, avdeling for komparativ medisin (AKM) og forsknings- og simuleringssenteret (FOSS). Budsjettene er basert på foreløpige rammer beregnet i september og endringer vil derfor innarbeides etter vedtak i denne styresaken.

I tabell 1 fremkommer budsjetterte inntekter og kostnader for fellesadm. i 2023. Tabellen er ment å synliggjøre den ordinære aktiviteten på enheten og inkluderer ikke særskilte tildelinger.

	Ordinær drift	Øremerkede midler
Budsjettert bevilgning KD	-219 517 713	-11 606 543
Netto DB	-13 077 604	
Andre budsjetterte inntekter	-688 752	
Sum budsjetterte inntekter 2023	-233 284 069	-11 606 543
Sum budsjetterte kostnader 2023	226 022 100	11 606 543
Budsjettert årsresultat	-7 261 969	0

Tabell 1: Budsjetterte inntekter og kostnader fellesadm. 2023

Majoriteten av inntektene for budsjettenheten er beregnede rammer fra KD, her basert på foreløpig beregnede rammer i september. Ut over dette budsjetteres det med positiv nettoeffekt av fakultetets dekningsbidrag, samt andre inntekter. Enheten har foreløpig budsjettert med 7,3 mill. kr i udisponerte midler i 2023. Dette er planlagt å dekke negative avsetninger som overføres til 2023. Per tid budsjetteres det med 10,8 mill. kr i negative avsetninger i 2022, men prognosen i økonomirapporten per september tilsier at dette beløpet kan bli noe lavere.

I tabell 2 presenteres budsjetterte kostnader på fellesadm. gruppert etter type aktivitet. Tabellen inkluderer kun ordinær drift og øremerkede midler. Eksterne prosjekter og spesielle tildelinger er ikke inkludert i oversikten. Spesielle tildelinger inkluderer for eksempel utstyrsmidlene tilknyttet MH2.

Dekanen initierte i høst en kartlegging av mulighetene for budsjettreduksjon på budsjettenheten fellesadm.. I dette arbeidet er samtlige budsjettposter gjennomgått, og vurdert opp mot fakultetets behov for kortsiktige løsninger på kjente kutt.

Det er foreslått en rekke mindre grep i tillegg til strategiske prioriteringer, som samlet bidrar til en budsjettreduksjon på 5,4 mill. kr for 2023. Endringene inkluderer blant annet utfasing av en vakant stilling, arrangering av samlinger lokalt og reduksjon i budsjett for reise og kurs. Noe reduseres permanent og andre punkter reduseres midlertidig i påvente av langsiktige løsninger gjennom omstilling. Samtidig har det dukket opp endringer i etterkant av budsjetteringen som medfører at beløpet som fristilles er redusert med 0,7 mill. kr til 4,7 mill. kr.

I tillegg til budsjettreduksjonen vil den beskrevne reduksjonen av AKM-fondet stille fakultetet i stand til å omprioritere 4,2 mill. kr av fakultetets strategiske midler. Potten er per tid satt av til nedbetaling av merkostnader AKM, men vil kunne omdisponeres til dekning av kutt i bevilgningen for 2023. Dette fordi reduserte merkostnader tilknyttet fondet gir fakultetet lavere økonomisk risiko for 2023, og gjør at nedbetalingen på fondet kan utsettes noe på kort sikt.

Samlet sett vil prioriteringene medføre at 8,9 mill. kr av fakultetets rammekutt kan tas målrettet på fellesadm.

I det videre vil budsjettpostene i tabell 2 samt foreslått reduksjon for 2023 beskrives.

	Ordinær drift	Øremerkede midler	Reduksjon
Felles infrastruktur	110 665 779	8 059 740	
Lønn fellesadm	50 324 021		-725 032
Strategiske midler	26 120 189		-1 410 000
Regionaletisk komité	11 736 322		
Forskerutdanning	4 376 475		-1 119 975
Til senere fordeling	4 086 076		
Samarbeidsmidler	943 624	2 846 803	-280 347
Forskerlinje medisin	3 406 916		-8 000
Formidling og profilering	3 016 417		-1 450 000
Drift fellesadm	2 788 000		-100 000
Historiske rekrutteringsstillinger	2 415 663		
Avkortede phd-løp, forskerlinjene	1 408 382		
Stipendordninger	1 400 000	700 000	
Felles arrangement Helsefak	1 318 000		-350 000
Studentrelaterte kostnader	951 945		
HMS Helsefak	420 000		
Fakultetsstyret Helsefak	300 000		
Felles drift Helsefak	286 000		
Forskuttering samfinansiering	58 291		
Sum total	226 022 100	11 606 543	-5 443 354

Tabell 2: Budsjetterte kostnader fellesadm. 2023

Felles infrastruktur

Felles infrastruktur er desidert største budsjettpost. Her inngår fakultetets internhusleie, driftskostnader tilknyttet AR2, verksted, AKM og FOSS. For AKM reflekteres kun fakultetets tildeling i denne oversikten. I tillegg til denne genererer AKM inntekter gjennom brukerbetaling som benyttes til å dekke driftskostnader.

Lønn fellesadm

I budsjettposten lønn fellesadm budsjetteres lønnskostnader for fakultetsledelsen, FUF og ØKO. FUF faset allerede tidlig i budsjettprosessen ut 1,5 stilling fra 2023. Reduksjonen ble gjort både for å ta ned budsjettet, men også på grunn av noe endret behov. I gjennomgangen av budsjettet til fellesadm. har dekanen vurdert de vakante stillingene på budsjetteneheten. I dette inngår en stilling på formidling som per i dag ikke prioriteres videreført. Dette frigjør 725.032 kr i 2023.

Strategiske midler

I henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell utgjør fakultetets strategiske midler 3,5% av fakultetets bevilgning for gjeldende år minus internhusleien¹. Midlene tildeles til områder dekanatet vurderer som strategisk viktig. Dagens forpliktelser inkluderer blant annet to søknadsbaserte ordninger og to stipendordninger. Disse ordningene har vært oppe til vurdering i gjennomgangen av fellesadministrasjonens budsjett.

Det er to søknadsbaserte modeller for søknader til eksterne finansører. En ordning er insentivmodellen for særlig gode søknader². Denne belønner søknader som fikk god evaluering, men likevel ikke oppnådde finansiering hos leverandør. Basert på søknad innvilges både små og store tildelinger med utgangspunkt i retningslinjene for modellen. Ordningen ble først opprettet i 2016. Per i dag tildeles det 1 mill. kr per år, som i stor grad settes på øremerkede delprosjekt på det aktuelle institutt. Historisk sett har dette generert en del avsetninger på instituttene.

Den andre søknadsbaserte ordningen er støtte til større internasjonale søknader³. I henhold til retningslinjene ble ordningen opprettet for å bidra til økt eksternfinansiering og karrierebygging, gjennom å tildele midler til frikjøp, reiser ol. ifm. utarbeidelser av store internasjonale søknader. Ordningen ble først opprettet i 2019, og har til nå vært lite brukt.

Dekanatet vurderer at overnevnte ordninger behøver revisjon, og ønsker i forlengelsen av det å fase ut begge ordninger til fordel for en ny insentivmodell. Behovet på fakultetet er i endring, og modellene oppleves ikke treffende for dagens og fremtidens situasjon. Ny modell foreslås satt til 750.000 kr, som dermed frigjør 750.000 kr per år.

Videre inngår to stipendordninger i fakultetets strategiske midler. Sommerstipend for studenter utenfor forskerlinjene og utdanningsstipend for postdoktorer. Førstnevnte ordning ble opprettet i 2019 med tiltenkt prøveperiode over fem år. Tanken var da at ordningen ville hjelpe studenter utenfor forskerlinjene til å bli interessert i forskning. Dekanen vurderer ordningen som lite hensiktsmessig da svært få søker om dette, og ønsker finne nye måter å få studentene interessert i forskning. Med grunnlag i dette avvikles dagens ordning, som frigjør 660.000 kr pr år.

Utenlandsstipend for postdoktorer budsjetteres til 630.000 kr per år. Ordningen ble opprettet i 2018⁴, for å bidra til økt internasjonal mobilisering blant fakultetets egenfinansierte postdoktorer. Senere har ordningen blitt utvidet til å gjelde også hjemmels- og eksternfinansierte postdoktorer. Dekanen vurderer ordningen som svært viktig, og prioriterer videreføring av denne.

I tiden fremover vil dekanatet prioritere en ny gjennomgang av fakultetets strategiske midler, for å kartlegge mulighetene for ytterligere handlingsrom for kommende år.

REK

Regionaletisk komité (REK) er budsjettert med 11,7 mill. kr i 2023, som dekker både lønns- og driftskostnader. Rammen er prisjustert fra foregående år, samt korrigert for deres andel av

¹ FS 19/21 Justert flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak fra 2022, ephorte ref. 2021/65-6, fakultetsstyremøte 21.06.2021.

² Fullmaktsak Helsefak dekan 5-18 - Revisjon av insentivmodell for særlig gode søknader om ekstern finansiering, ephorte ref 2016/1111-75

³ Retningslinjer for Midler til store internasjonale søknader ved Helsefak, ephorte ref. 2019/5791-1

⁴ Retningslinjer for utenlandsstipend for postdoktorer ved Det helsevitenskapelige fakultet, ephorte ref. 2021/5602-1

fellesadministrasjonens kutt tilknyttet pensjon, reise mm.. REK har sekretariatet for den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i nord og REK-portalen for søknader og arkiv driftes av Helsefak på vegne av alle REK-ene i Norge.

Forskerutdanning

I budsjettposten for forskerutdanning inngår kostnader tilknyttet disputas, samt insentivmidler for 8000-emner (ph.d.-emner). Førstnevnte er en budsjettpost på 2,8 mill. kr i 2023, og inkluderer honorar til opponenter, lunsj, gaver, trykk av avhandlinger samt tilstelning i etterkant av disputasen. I forkant av denne styresaken er det vedtatt endringer i antall opptrykte avhandlinger⁵, samt reduserte gaver og avvikling av tilstelningen⁶. Vedtakene resulterte i en redusert kostnad på 352.500 kr per år.

Fakultetet har i tillegg en insentivmodell for 8000-emner, hvor fakultetets avtak på 5% av belønningsmidler tilknyttet avlagte doktorgrader foregående år tildeles enhetene. Modellen for tildeling er i dag todelt, hvor fakultetets to fellesfag HEL-8040 og -8045 finansieres fullt ut, og resterende fordeles basert på studiepoeng til de aktuelle enhetene⁷. Dekanet vurderer dagens ordning som lite hensiktsmessig og ikke det insentivet fakultetet behøver, og ønsker følgelig at modellen revideres. I påvente av revisjon vil kun fellesfagene HEL-8040 og -8045 tildeles midler i 2023. Dette frigjør 767.475 kr i 2023.

Til senere fordeling

I budsjettposten for midler til senere fordeling budsjetteres midler tildelt i forbindelse med nye studieplasser tildelt gjennom revidert nasjonalbudsjett. Det gjenstår i dag 2,4 mill. kr som ikke er fordelt. Midlene er satt av i påvente av endelig beslutning knyttet til håndtering av disse studieplassene som nå er signalisert fasert ut. I tillegg inngår et ufordelt beløp på 2,1 mill. kr fra foreløpig beregning av budsjetttrammer i september, som skulle benyttes som buffer mot fremtidige kutt. Beregning av nye rammer som legges til grunn i denne styresaken vil medføre at hele denne posten faller bort.

Forskerlinje medisin

Forskerlinje medisin utgjør totalt 3,4 mill. kr per år. Dekanen vurderer forskerlinjene som viktig, og ønsker i denne omgang kun gjøre to mindre prioriteringer i budsjettet. På forskerlinje medisin budsjetteres det med en felles reise hvert 2. år, i henholdsvis 2022, 2024 osv. Dekanen foreslår å halvere budsjettposten fra 300.000 kr til 150.000 kr., med hensyn til reisekuttet. I tillegg gjøres en liten reduksjon i budsjetttert sommerstipend for forskerlinjestudentene for å budsjettere med realsum heller enn rundsum. Sistnevnte reduksjon utgjør 8.000 kr for 2023.

Samarbeidsmidler

Fakultetet har i dag budsjetttert med 3,8 mill. kr til samarbeid med både primær- og spesialisthelsetjenesten i landsdelen. I samarbeidsmidlene inngår også midler tilknyttet felles utdanningsutvalg med UNN (FUU). Budsjettet for 2023 utgjør 943.624 kr til FUU og 2,8 mill. kr til primær- og den øvrige spesialisthelsetjenesten.

⁵ FS 18-22 Forslag til endring knyttet til trykket avhandling ved Det helsevitenskapelige fakultet. Ephorte ref. 2022/9761

⁶ FS 16-22 Forslag til endringer knyttet til fysisk arrangement i forbindelse med doktorgradsdisputas ved det Helsevitenskapelige fakultet. Ephorte ref. 2022/9761

⁷ PF 7 -21 Ny modell for disponering av midler til ph.d.-programmet i Helsevitenskap – revidert, ephorte ref 2021/2141-2

Historisk har det hvert år vært betydelig mindreforbruk på samarbeidsmidlene. Dekanen vurderer likevel midlene som strategisk viktige å prioritere for å opprettholde godt samarbeid med viktige partnere i landsdelen, men vedkjenner at deler av ordningene behøver revisjon. Gitt den økonomiske situasjonen finner dekanen det forsvarlig å redusere budsjettet for samarbeid med spesialisthelsetjenesten med 50%, mens samarbeidsmidlene for primærhelsetjenesten ønskes videreført på samme nivå som tidligere. Dette begrunnes i at spesialisthelsetjenesten har et eksplisitt ansvar for å utdanne helsepersonell og mottar finansiering for dette, mens dette mangler for primærhelsetjenesten. Dette gir en reduksjon på 280.347 kr i 2023.

Formidling og profilering

I budsjettposten formidling og profilering inngår forskningsdagene, vedlikehold av utstillinger, skolebesøk, midler til studentrekruttering, samt belønning for allmennrettet formidling.

Belønning for allmennrettet formidling er en belønningsmodell hvor fakultetets enheter tildeles midler basert på formidlingsaktivitet foregående år. Det settes av 1,2 mill. kr per år. Tildelte midler forvaltes ulikt på enhetene. Noen enheter tildeler midlene til de aktuelle forskningsgruppene basert på faktisk aktivitet, andre benytter midlene som en del av basisfinansieringen av instituttet uten å spesifisere dette ytterligere.

Gitt de trange økonomiske rammene, samt en noe negativ utvikling i rekruttering til våre utdanningsprogrammer, ønsker dekanen å prioritere midler til studentrekruttering foran insentiver til forskningsformidling, på kort sikt. Derfor foreslås det å avvike belønning for allmennrettet formidling, samtidig som det foreslås at budsjettet til rekrutteringskampanjer opprettholdes. Skolebesøk anses som en aktivitet som fremmer studentrekruttering i et langsiktig perspektiv, og utstillingene brukes i skolebesøk, og det foreslås å videreføre en noe redusert bevilgning for disse aktivitetene. Totalt vil nevnte punkter gi en budsjettreduksjon på 1,45 mill. kr.

Drift fellesadm.

Drift fellesadm. er en budsjettpost for øvrige driftsposter som kontingenter, ergonomisk utstyr, stillingsannonser, kontorrekvisita og møtekostnader for nasjonalt dekanmøte. Disse budsjettpostene dekker kun det mest nødvendige.

I drift inngår også kurs, reiser og seminar for fellesadministrasjonen. Dekanen jobber i dag med gjennomgang av behovet, og vil søke ytterligere reduksjon i budsjettet. Som vist i tabellen er budsjettet redusert med 100.000 kr i påvente av videre avklaringer, men det forventes ytterligere reduksjon. Ved endt prosess vil redusert sum omdisponeres til nedbetaling av merkostnader AKM eller andre pressende formål.

Historiske rek.stillinger

Budsjettposten for tildeling til historiske rekrutteringsstillinger gjelder tildeling til de historiske hjemlene som fases ut fortløpende. Dette er øremerket bevilgning som tildeles enhetene som har slike hjemler i løp. Budsjettposten utgår fra 2025, da finansieringen av fakultetets gjenstående historiske rekrutteringsstillinger utgår i 2024.

Avkortede ph.d.-løp, forskerlinjene

Fra og med 2023 bevilges forskerlinjene 1,4 mill. kr til avkortede phd-løp⁸, et behov som tidligere har vært dekt gjennom tildelte hjemler. Denne ordningen ble opprettet som følge av utfasing av UiTs historiske hjemler, reduksjon i tildelte hjemler fra pool, samt vanskeligheter med oppfølging av oppstykkede hjemler. Midlene er tiltenkt brukt til samtlige forskerlinjer, henholdsvis forskerlinje odontologi, psykologi og medisin.

Stipendordninger

På fellesadm. budsjetteres det i dag to stipendordninger. Forsknings- og utdanningstermin (FoU)⁹, samt utenlandsstipend for stipendiater¹⁰. Fakultetet budsjetterer med 1,4 mill. kr til FoU-terminer per år. Ordningen er et strategisk virkemiddel for å løfte fakultetets nivå på forskning og innovasjon, og er ment til å gi de ansatte mulighet til å styrke fagmiljøene sine ved lengre forskningsopphold. Utenlandsstipend for stipendiater budsjetteres til 700.000 kr per år. Gjennom ordningen kan fakultetets stipendiater søke støtte til utenlandsopphold på 2-6 mnd., unntaksvis lengre.

Internasjonal mobilitet anses som svært viktig for å utvikle vitenskapelig selvstendighet, og gjennomført internasjonal mobilitet er et viktig sjekkpunkt ved tildeling av forskningsmidler fra eksterne finansører. På grunnlag av dette prioriterer dekan videreføring av begge ordninger.

Felles arrangement Helsefak

Fellesadm. budsjetterer med en rekke samlinger for ansatte ut over fellesadministrasjonen selv. Dette inkluderer ledersamlinger, høstseminar for administrativt ansatte, kurs for forskningsgruppeledere og/eller yngre forskere, samt Helsefaks sommerfest. Totalt utgjør denne budsjettposten 1,3 mill. kr. Det har til nå vært ansett som viktig å ta deltagere på slike arrangement ut av campus for å sikre fokus og gi bedre muligheter for å styrke relasjonelle forhold. I en tid med stram økonomi virker det imidlertid som et fornuftig kompromiss å arrangere slikt på campus, da det er vesentlig mindre kostbart samtidig som man kan opprettholde høyt faglig nivå på arrangementet. Dekanen ønsker å videreføre arrangementene, men foreslår at fremtidige arrangement holdes på campus. Videre ønsker dekanen å innføre at reiser for deltakere utenfor campus Tromsø finansieres, slik at felles arrangement som høstseminar og ledersamlinger ikke blir en økonomisk belastning for enhetene på andre campus. Endringen utgjør en budsjettreduksjon på 350.000 kr.

Studentrelaterte kostnader

For studentrelaterte kostnader er budsjettet fordelt med 424.000 kr til studentutvalget, 348.000 kr til en praksiskoordinator i Tromsø kommune, samt tilrettelegging for studenter og en liten post på lønn til en studentvakt. Studentutvalget bruker sitt budsjett til lønn for utvalget, arrangementsstøtte til linjeforeninger og mindre driftskostnader. Praksiskoordinatoren i Tromsø kommune er samfinansiert med HSL og Tromsø kommune, fakultetet dekker 45% av total lønnskostnad.

⁸ Fullmaktsak 13-22 Fullføringsstipend for kandidater med bestått forskerlinje i medisin, odontologi og psykologi ved Det helsevitenskapelige fakultetet, ephorte ref. 2022/261-7

⁹ Retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin, ephorte ref. 2016/9082-40

¹⁰ Retningslinjer om tildeling av utenlandsstipend til ph.d.-studenter ved UiT Noregs arktiske universitet, ephorte ref. 2022/9961-1

HMS Helsefak

En del av budsjettenheten fellesadm. er HMS. I denne posten inngår driftskostnader tilknyttet HMS, som beredskapstelefon, førstehjelpsskap ol., i tillegg til kostnader for hovedverneombud. Sistnevnte inkluderer lønn og en arbeidsmiljøkonferanse per år.

Fakultetsstyret Helsefak

For fakultetsstyret budsjetteres med styrehonorar, lett servering og noe reise tilknyttet styremøtene.

Felles drift Helsefak

I budsjettposten for felles drift budsjetteres kostnader som gjelder hele fakultetet, herunder gaver til de som har vært ansatt i 20 og 40 år, samt møtehonorer for studentrepresentanter som sitter i råd og utvalg. Sistnevnte er ikke inkludert representanter i fakultetsstyret, da dette inngår i budsjettpost for fakultetsstyret.

Forskuttering samfinansiering

Denne posten er brukt til investeringer som samfinansieres med andre både innad på UiT, og eksterne aktører som UNN. Kostnaden budsjettet på dette delprosjektet gjelder dekning av en liten merkostnad tilknyttet tidligere års investeringer i forbindelse med avslutning av prosjektet.