

## ORIENTERINGSSAK

---

Til:  
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:  
02.03.2023

Sak:

### Årskalender budsjettprosess 2023-2024 – Det helsevitenskapelige fakultet

#### Bakgrunn:

I disponeringsskriv for 2023<sup>1</sup> presenteres sentraladministrasjonens årskalender for 2023. I denne er samtidighet for leveranser vektlagt. Budsjettinnspill har tidligere år vært delt i flere ulike søknadsrunder, men samlet i større leveranser fra i år for å sikre helhetlige prosesser. Etter dialog med nivå 1 er det nå klart at vårens store leveranse vil deles i to, for å kunne inkludere oppdaterte tall fra DBH i innspill til flerårige planleggingsrammer for 2025-2028. Dette vil oppdateres i disponeringsskriv for 2023 etter endelig budsjettfordeling. For å innfri sentral årskalender ser fakultetsledelsen behov for å oppdatere Helsefaks årskalender for budsjettprosess 2023-2024.

I vedlagte årskalender beskrives fastsatte aktiviteter i budsjettprosessen, med tidspunkt og hvilket nivå ansvaret for oppgaven tilfaller. I de tilfeller hvor det er gjeldende frister er dette oppført, både for interne og sentrale bestillinger.

#### Leveranser til budsjettinnspill

I den oppdaterte årskalenderen er en rekke større punkter samlet i to leveranser til budsjettbehandling. Første leveranse inkluderer budsjettinnspill til interne satsninger 2024-2028, innspill til strategisk fond og bygg- og IT-investeringer, samt satsningsforslag utenfor rammen 2025. I denne leveransen vil man blant annet diskutere og prioritere innspill fra Tromsø8, SAMINOR og reinvesteringsbehov i tannlegestoler. Intern frist for innspill fra enhetene på fakultetet er satt til 10. mars 2023, slik at innspill kan gjennomgå før samlet innspill må sendes UiT 5.april 2023.

Andre leveranse inkluderer innspill til flerårige planleggingsrammer for 2025-2028, samt ambisjonsnivå BOA 2024. For denne leveringen er det ikke fastsatt frist sentralt, og fakultetet avventer dato for intern frist til denne er avklart. Bestilling på innspill til disse punktene sendes enhetene samtidig som første leveranse, så enhetene kan starte arbeidet i påvente av frist.

#### Alternativer for håndtering av leveranser til budsjettinnspill

Tidligere år har budsjettinnspillene vært fordelt på ulike prosesser i løpet av året. Instituttene har vært invitert til å sende sine innspill og disse har vært sammenstilt administrativt for en prioritering i dekanat og øvrig fakultetsledelse.

---

<sup>1</sup> Disponeringsskriv for 2023 etter foreløpig budsjettfordeling, ephorte 2020/7969-25

Fakultetsstyret bes vurdere behovet for involvering i leveransene til budsjettinnspill, gjennom styrebehandling i forkant av sentral frist eller orientering i etterkant av leveranse. Dersom fakultetsstyret ønsker involvering i leveransene, vil dette legge opp til en noe lengre prosess og kreve et ekstraordinært styremøte.

Gunbjørg Svineng  
dekan

—

Saksansvarlig: Kjetil Kvalsvik, fakultetsdirektør  
Saksbehandlere: Marie Falck Mentzoni, rådgiver Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

*Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur*

Vedlegg

1    Årskalender budsjettprosess 2023-2024 - Det helsevitenskapelige fakultet