

SAKSFRAMLEGG

Til:
Programstyret for medisin

Møtedato:
15.06.2023

Sak:

Budsjett for Enhet for legeutdanning 2024- 2027

Innstilling til vedtak:

Programstyret godkjenner forslag til budsjett for ELU for perioden 2024 - 2027. Programstyret godkjenner det fremlagte budsjett for Prosjekt 181 Nord og vil sette av midler i ELU sitt budsjett i hele prosjektperioden. Avsetningene fra 2022 benyttes til finansiering av budsjettet så lang det rekker. Programstyret gir ELU fullmakt til å justere utgiftene i budsjettet knyttet til drift av Finnmarksmodellen, når dette budsjettet er klart og vedtatt.

Bakgrunn:

Før bevilgning fra KD, studiepoeng- og kandidatmidler fordeles på de tre medisinske instituttene, skal ELU's budsjett vedtas. ELU's budsjett finansierer følgende:

- Langsgående tema som VITKOM og PROFKOM, lederstillingene og driftsmidler eventuelt tillegg.
- Studieleder, nestleder, seksjonsleder og øvrig administrasjon i ELU.
- Studiekonsulentstillinger ved de tre medisinske instituttene (2 stillinger på IKM, 80% stilling på IMB og 50% stilling på ISM).
- Hovedkoordinator og fire koordinatore for praksis i primærhelsetjenesten.
- Hovedkoordinator praksis i spesialisthelsetjenesten. (Koordinatorer ved de enkelte sykehusene er ansatt på IKM, men finansieres av sykehusene selv/Helse Nord.)
- Koordinatorer ved alle DPSer for praksis i psykiatri.
- Alle kostnader til praksis 1., 2., 3. og 5. år. Honorar for veiledning, kompensasjon for bruk av legekontor, studentreiser og boutgifter.
- Alle kostnader til gjennomføring av eksamen og sensur knyttet til alle årene.
- Et driftsbudsjett for ELU og Programstyret
- Fellesprosjekt det er viktig at ELU og Profesjonsstudiet i medisin engasjerer seg i som Nasjonal deleksamen på 6. året, Samarbeid om utvikling og drift av NTNU's database for MCQ.

I vedlagte budsjettoversikt er kostnadene tilknyttet alle postene justert på bakgrunn av lønnsvekst, studentantall og erfaringer fra tidligere budsjettrevisjoner. Vi budsjetterer på bakgrunn av opptak

av 136 studenter fra 2020, 151 studenter fra 2022, og 181 studenter fra 2023. Disse studentene kommer ut i praksis i 5. året henholdsvis høsten 2024, -26 og -27. Det er utgifter til praksis i primærhelsetjenesten som er blant de største kostnadsdriverne i ELU sitt budsjett.

Vi har videre følgende kommentarer til postene:

- Nestleder ved ELU, 50% stilling. Står fortsatt ledig. Budsjetteres med i 2024 og videre.
- Ny 100% fast stilling/åremål som medisinsk fagrådgiver, ble bevilget i budsjettbehandlingen for 2023 som en konsekvens av økte studentopptak. Står ledig. Budsjetteres med videre.
- 20% stilling i VITKOM, bevilget i budsjettbehandlingen i 2023 (Totalt 40%). Stillingen er foreløpig ikke besatt, men budsjetteres med videre.
- ELU's budsjett dekker pr. nå en 80% studiekonsulentstilling ved IMB. Instituttleder ved IMB ber om at denne stillingen endres til en 100% stilling på grunn av økt arbeidsbelastning knyttet til økt opptak av studenter. En 100% stilling til IMB er innarbeidet i budsjettet for 2024.
- Det er ikke utarbeidet og vedtatt et budsjett for Finnmarksmodellen for 2024 enda. I dette budsjettet skal Helsefak/ELU inn med en egenandel, samtidig som vi blir godtgjort med indirekte kostnader fra prosjektet. Det er foreløpig satt av kr 500 000,- i budsjettet til Finnmarksmodellen, samt 560 000 til dekning av dekningsbidraget fakultetet trekker fra prosjektet. Dette kan endre seg og vi ber om at Programstyret gir ELU fullmakt til å justere disse beløpene i ELU's budsjett når budsjettet til Finnmarksmodellen for 2024 er klart.

Prosjekt 181

Programstyret ble i sist styremøte forelagt et budsjett for prosjekt 181 i Nord. Driften av dette prosjektet skal finansieres av midlene til profesjonsstudiet i medisin, defineres som et eget prosjekt i vårt økonomisystem, men tilknyttet budsjettet til ELU. Det er derfor behov for at programstyret vedtar budsjett for prosjekt 181 for 2023, og for de påfølgende årene prosjektet skal driftes. Representantene i Programstyret har forhåpentligvis nå fått svar på de spørsmålene de hadde, og er klar for et vedtak knyttet til dette budsjettet også.

I ELU's budsjett for 2023 har vi ubrukte midler/avsetninger fra 2022 på kr 1 792 872,-. Det anbefales å finansiere budsjettet med disse avsetningene så langt det rekker. En restsum på kr. 578 827,- innarbeides i ELU's budsjett for 2025.

Budsjettet for Prosjekt 181 Nord er utarbeidet av prosjektleder og koordinator for prosjektet. Det er orientert om budsjettforslaget i styringsgruppa til prosjektet. Medlemmene i Styringsgruppa er for en del sammenfallende med medlemmene i programstyret for medisin. Programstyret kan lytte til innspill fra styringsgruppa, men det er styret som vedtar budsjettet.

Budsjett for:

310216 Prosjekt 181 - nord

	2023	2024	2025
7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktige	40 000	20 000	10 000
6800 Budsjett kontorrekvisita, bøker, møter og kurs	8 000	5 000	2 000
5301 Honorar styrer, råd og utvalg	30 000	20 000	5 000
6500 Budsjett kjøp av verktøy, inventar og driftsmateriale	10 000	5 000	1 000
Sum driftskostnader	88 000	50 000	18 000
5001 Lønn ODRIFT	799 310	906 162	510 227

SUM totalt 887 310 956 162 528 227 **2 371 699**

Katrine Wennevold
studieleder

—

katrine.wennevold@uit.no
77 62 33 75

Eva Gjerdrum
seniorrådgiver

—

eva.gjerdrum@uit.no
77 64 59 90

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur