

MØTEINNKALLING

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Haldde, Alta
Møtedato: 21.03.2019
Tidspunkt: 08:30-13.30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 66 46 01 eller på epost Ashild.Strommesen@uit.no
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 1/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 2/19	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 5. desember 2018		2019/1258
FS 3/19	Tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelige ansatte i bistillinger		2018/1338
FS 4/19	Handlingsplan for Helsefak 2019-2022		2018/1404
OS 1/19	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 2/19	Saker behandlet av dekan på fullmakt 05.12.2018-07.03.2019	X	2019/1258
OS 3/19	Orientering om oppfølging og status på saker som styret har behandlet i 2018		2019/1258
OS 4/19	Årsregnskap 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet		2018/1041
OS 5/19	Utvidelse av infrastruktur - kjernefasiliteter Tromsø University Proteomics Platform (TUPP)		2019/476

FS 1/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
21.03.2019

Sak:
2/19

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 5. desember 2018

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 5. desember 2018.

Begrunnelse:

Referatet er i tråd med fakultetsstyrets vedtak som ble gjort på fakultetsstyremøte den 5. desember 2018

Thrina Loennechen
dekan

Trond Nylund
Konstituert fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 5. desember 2018

MØTEPROTOKOLL

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Styrerommet, MH vest
Møtedato: 05.12.2018
Tidspunkt: 08:30-12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Vidar Sørum	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sodal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Kristoffer Klevjer	Medlem	Studentrepresentant
Elias M. Lorentzen	Medlem	Studentrepresentant
Dana Meknas	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Astrid Gramstad	Kristin Andreassen Fenton	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Bente Morseth	Kolbjørn Rafoss	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Trond Nylund	Ass. Fakultetsdirektør
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Geir Lorem	Prodekan utdanning
Jan H. Rosenvinge	Prodekan forskerutdanning
Johanna Sollid	Prodekan forskning
Marita Pedersen	Rådgiver forskning
Kine Nilsen	Seniorrådgiver økonomi

Stein-Bjørnar Holmbukt	Seniorrådgiver økonomi
Grete Sagerup	Seniorrådgiver økonomi
Lena Liatun	Seniorrådgiver økonomi
Verena Woltering	Rådgiver utdanning
Gunbjørg Svineng	Instituttleder Institutt for medisinsk biologi
Per Håkan Brøndbo	Instituttleder Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Merknader

Fakultetsstyremøtet starter med en presentasjon av «Kavli søknader fra RKBU - bakgrunn, vurderinger og sukseskriterier» av instituttleder Per Håkan Brøndbo.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 39/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 40/18	Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. september 2018		2017/138
Orienteringssaker			
OS 35/18	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 36/18	Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 21. september-23. november 2018		2017/138
OS 37/18	Orientering om høringssvar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2020-2035		2018/3513
OS 38/18	Orientering om kontroll av akkreditering av ph.d.-programmet i helsevitenskapelige fag		2018/2876
OS 39/18	Orientering om opptakssrammer ved Det helsevitenskapelige fakultet for studieåret 2019/2020		2018/4618
OS 40/18	Oppfølging av HMS-rapporten 2017 og sykefravær ved Helsefak	X	2017/5643
OS 41/18	Oppfølging av strategi 2018-2022 – overføring av strategi til handlingsplan		2018/1404
OS 42/18	Oppfølging av FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak		2018/1041
Diskusjons- og vedtakssaker			
FS 41/18	Finansiering bachelor paramedisin		2017/3814
FS 42/18	Finansiering ernæring		2016/6227
FS 43/18	Budsjettfordeling 2019 og planleggingsrammer 2020-2023 for Det helsevitenskapelige fakultet		2018/1994
FS 44/18	Styring, ledelse og medvirkning på instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet		2018/5482

FS 45/18	Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)	X	2018/3929
	Eventuelt		

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjonen av RKBUs søknader og gratulerer med tildeling av midler fra Kavli fondet.

FS 39/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møteinnkallingen og sakslisten.

FS 40/18 Godkjenning av møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. september 2018 2017/138

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøtet den 28. september 2018 med de merknader som kom i møtet.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig møtereferatet fra fakultetsstyremøte 28. september 2018.

OS 35/18 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Dekan orienterte fakultetsstyret om følgende saker;

- Institutt for samfunnsmedisin fikk innvilget 50 mill. kroner til prosjektet «Healthy choices and the social gradient» fra NFR, til forskning på sosiale ulikheter.
- Kreftforeningen har bevilget til sammen 15 mill kroner i støtte til forskning på immunrespons og blodtilførselens betydning for prognose og behandling av lungekreftpasienter og forskning på kombinasjonsbehandling av lungekreftpasienter med både strålebehandling og immunterapi og lungekreft, begge forskningsprosjektene er forankret på Institutt for klinisk medisin.
- Center for New Antibacterial Strategies (CANS/SANS) er tildelt 18 millioner kroner til forskning på antibiotikaresistens fra Tromsø forskningsstiftelse.
- UiT er tildelt 25 nye studieplasser til oppretting av et bachelor program som skal undervises på samisk. Innholdet i programmet vil utvikle i samarbeid mellom Helsefak og Samisk høyskole. Helsefak er tildelt 20 nye studieplasser innen sykepleie i Alta, over årets statsbudsjett. Det vil i første omgang bli et fireåring samlingsbasert studieforløp med et opptak på 30 studenter på det første kullet.
- UNN og Helsefak har nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere bistillinger, evt delte stillinger i samarbeidsflaten mellom de to institusjonene. Gruppen vil vurdere finansiering, arbeidsoppgaver og hvilke stillingsandeler som kreves for å oppfylle NOKUT kravene innen 31. januar 2019.
- KD har nedsatt et utvalg Grimstad-utvalget, som skal vurdere mulighetene for å øke antall studieplasser i medisin nasjonalt. Utvalget har henvendt seg til alle institusjonene med lege utdanning med ønske om svar på konkrete spørsmål forbundet med økt opptak. UNN og Helsefak har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal legge frem sitt forslag for ledelsen på UNN og Helsefak før fristen 10. januar 2019. Det er en medisinerstudent i arbeidsgruppen.
- ADM2020. De fleste ansatte er innplassert. Det blir tre seksjoner ved Helsefak fra 1.1.2019. Disse vil bli samlokalisert og ha kontorsted på plan 8, MH og MH2. Det arbeides med å gjøre overgangen til ny organisering best mulig.
- Byggingen av Hammerfest sykehus har bidratt til en gunstig finansiering av økt areal til studenter og vil bidra positivt til å øke og muliggjøre tverrprofesjonell læring.

OS 36/18 Saker behandlet på fullmakt av dekanen i perioden 21. september-23. november 2018 2017/138

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

**OS 37/18 Orientering om høringssvar Regional utviklingsplan for Helse Nord 2020-2035
2018/3513**

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**OS 38/18 Orientering om kontroll av akkreditering av ph.d.-programmet i helsevitenskapelige
fag 2018/2876**

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

**OS 39/18 Orientering om opptaksrammer ved Det helsevitenskapelige fakultet for studieåret
2019/2020 2018/4618**

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 40/18 Oppfølging av HMS-rapporten 2017 og sykefravær ved Helsefak 2017/5643

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

Merknad: Fakultetsstyret ba om å få fremlagt utviklingstrekkene over tid, slik at styret gis bedre mulighet for å følge opp HMS arbeidet ved fakultetet. Fakultetsstyret ba om at tall fra de enkelte enhetene sammenlignes med gjennomsnittstall for både Helsefak og UiT, samt imellom de ulike ansatte gruppene. Rapporten bør også skille mellom kort- og langtidsfravær.

OS 41/18 Oppfølging av strategi 2018-2022 – overføring av strategi til handlingsplan 2018/1404

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 42/18 Oppfølging av FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak 2018/1041

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

FS 41/18 Finansiering bachelor paramedisin 2017/3814

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar å ta opp ett kull ved studiet bachelor paramedisin høsten 2019.
2. I påvente av utredning av nytt studietilbud i e-helse vedtas å omdisponere frigjorte midler som følger av nedleggelse av master i Telemedisin og e-helse til finansiering av bachelor paramedisin i 2019.
3. Resterende merkostnad ved å ta opp ett ekstra kull vedtas finansiert over fakultetets strategiske midler.
 - a. kr: 4 790 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser innvilges av UiT
 - b. kr: 9 813 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser ikke innvilges av UiT.
4. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å fortsette arbeidet med UNN for å oppnå samfinansiering av studiet bachelor i paramedisin.
5. Fakultetsstyret ber om at man ved planlegging av eventuell permanent drift av studiet forholder seg til den økonomiske rammen som et bachelorstudium i denne finansieringskategorien tillater.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret gjør følgende enstemmig vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar å ta opp ett kull ved studiet bachelor paramedisin høsten 2019.
2. I påvente av utredning av nytt studietilbud i e-helse vedtas å omdisponere frigjorte midler som følger av nedleggelse av master i Telemedisin og e-helse til finansiering av bachelor paramedisin i 2019.
3. Resterende merkostnad ved å ta opp ett ekstra kull vedtas finansiert over fakultetets strategiske midler.
 - a. kr: 4 790 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser innvilges av UiT
 - b. kr: 9 813 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser ikke innvilges av UiT.
4. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å anmode UNN om å bidra til å få på plass finansiering av bachelor i paramedisin.

5. Fakultetsstyret ber om at man ved planlegging av eventuell permanent drift av studiet forholder seg til den økonomiske rammen som et bachelorstudium i denne finansieringskategorien tillater.
6. Fakultetsstyret ber om at finansiering må være på plass før det gjøres opptak av et tredje kull i paramedisin.

FS 42/18 Finansiering ernæring 2016/6227

Innstilling til vedtak:

1. Behov og modell for permanent finansiering av ernæringsstudiet vil vurderes i 2023.
2. Fakultetsstyret tar bruk av strategiske midler i oppbyggingsfasen av ernæringsstudiet til orientering.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

1. Fakultetsstyret vil vurdere behov og modell for permanent finansiering av klinisk ernæring i 2023.
2. Fakultetsstyret aksepterer at strategiske midler blir brukt i oppbyggingsfasen av klinisk ernæring.

FS 43/18 Budsjettfordeling 2019 og planleggingsrammer 2020-2023 for Det helsevitenskapelige fakultet 2018/1994

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget.
2. Avtale om dekningsbidrag med RKBU må utvides til å dekke kostnader for årsverk som flyttes fra instituttet i forbindelse med ADM2020.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

FS 44/18 Styring, ledelse og medvirkning på instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet 2018/5482

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret avvikler instituttstyrene ved følgende enheter fra 1.1.2019;
Institutt for odontologi (IKO)
Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge –Nord (RKBU)

2. Fakultetsstyret har tillit til måten disse instituttene vil ivareta informasjonsflyt og medbestemmelse på egen enhet.
3. Fakultetsstyret prolongerer styrene ved Institutt for psykologi (IPS) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ut april 2019 eller inntil at Universitetsstyret har tatt en beslutning om ledelse av nivå tre.
4. Fakultetsstyret gir dekanen fullmakt til å sørge for nødvendige endringer i ledelse ved Institutt for psykologi (IPS) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM) ved behov etter 1.1.2019 i samråd med instituttlederne.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret utsetter saken.

Dekanen får fullmakt til å ivareta styring og ledelse på nivå 3 fram til Universitetsstyret har fattet et vedtak.

FS 45/18 Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) 2018/3929

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet tilsetter Nina Emaus i 100 % stilling som instituttleder (stillingskode 1475) ved Institutt for helse- og omsorgsfag.

Tilsettingen er på åremål og gjelder for perioden 02.02.19-01.02.23 med mulighet for tilsetting i ytterligere én 4-årsperiode etter utlysning.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 05.12.2018

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig innstillingen.

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
21.03.2019

Sak:
3/19

Tiltak for å styrke formell pedagogisk kompetanse for vitenskapelig ansatte i bistillinger

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner oppretting av arbeidsgruppe og mandat.

Begrunnelse:

Fakultetet har i rapport «Gjennomgang av studieprogram og kontroll av akkrediteringskrav» (ePhorte 2018/1338-24) redegjort for pedagogisk kompetanse for ansatte i undervisningsstillinger. Det ble definert tre grupper som ikke kunne dokumentere tilstrekkelig formell pedagogisk kompetanse. Disse gruppene er (1) vitenskapelig ansatte i bistilling, (2) vitenskapelige ansatte med real- eller tilsvarende kompetanse fra andre institusjon og (3) praksisveiledere. Gruppen med vitenskapelig ansatte i bistilling er den største (ca. 230 personer). Problemstillingen er følgelig størst for legeutdanningen, men også institutt for klinisk odontologi (IKO) og Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO) har behov for å styrke kompetansen.

Dialog med fagmiljøene avdekket at IKO og IHO har behov særlig tilknyttet praksisveilederkompetanse, som på sikt vil løses gjennom etablerte undervisningstilbud ved HelPed.

For ansatte i bistillinger tilknyttet legeutdanningen eksisterer det ikke et adekvat tilbud og det er behov for å utvikle infrastruktur og kurstilbud for å utvikle og dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse. Med infrastruktur menes et system for opprettelse og vedlikehold av dokumentasjon av undervisningskompetanse (i.e. Pedagogisk mappe). Med kurs menes et faglig innhold som er tilpasset målgruppen.

I dag er Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) ansvarlig for kurs i utdanningsfaglig basiskompetanse ved UiT. Det å etablere basiskompetanse estimeres til å tilsvare ca. 150 arbeidstimer. Dimensjonering og faglig innhold er tilrettelagt vitenskapelig ansatte i mer enn 50% stilling, og ikke for stillinger med lav stillingsprosent. Kurset er heller ikke dimensjonert for det store antallet ansatte i bistillinger ved Helsefak. Det pågår et arbeid ved Result for å videreutvikle kurstilbudet i tråd med nye føringer for ansettelse og opprykk i undervisning og forskerstillinger som trer i kraft 1. september 2019 og hvor kravet til utdanningsfaglig kompetanse økes til et minimum på 200 timer. UiT har siden 2011 hatt en tydelig strategi for krav til utdanningsfaglig kompetanse gjennom utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (sist oppdatert 22.9.2016). Det er forventet at De utfyllende bestemmelsene vil revideres som en følge av ny forskrift for ansettelse og opprykk.

Helsefak har særegne behov med hensyn til at ansatte i bistillinger kan utvikle og dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i tråd med nasjonale føringer. Det er derfor nødvendig og ønskelig at Helsefak initierer et prosjekt som tar sikte på at ansatte i bistillinger som mangler dokumentert utdanningsfaglige basiskompetanse i dag skal ha dokumentert og fått vurdert sin utdanningsfaglige kompetanse innen utgangen av 2021.

Mandat til arbeidsgruppe

- Klargjøre retningslinjer for utdanningsfaglig basiskompetanse for personer i bistilling i tråd med gjeldende Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT Norges arktiske universitet.
- Utarbeide et kurstilbud tilpasset målgruppen. Det er en forutsetning at dette skal gi fullt innpass i den ordinære basiskompetansen
- Foreslå etablering av system for vurdering av utdanningsfaglig basiskompetanse, herunder også vurdering av eventuell realkompetanse.
- Foreslå et system for dokumentasjon og vedlikehold av dokumentasjon av undervisningskompetanse
- Utarbeide prosessplan og budsjett for prosjektet.

Medlemmer i arbeidsgruppen:

- Terje Steigen, faglig leder
- Anita Iversen, HelPed (prosjektansvarlig i samarbeid med Result)
- Ragnhild Sandvoll, Result
- Kathrine Wennevold, ISM
- Rita Jentoft, IHO
- Elin Hadler-Olsen, IKO
- Representant fra UNN

Thrina Loennechen
dekan

Trond Nylund
rådgiver

Saksbehandler: Verena Woltering, rådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
21.03.2019

Sak:
4/19

Handlingsplan for Helsefak 2019-2022

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar enhetenes handlingsplaner til orientering, under forutsetning om at tiltakene er ihht egen budsjetttramme eller etter avtale om finansiering fra strategiske midler.
2. Fakultetsstyret vedtar framtidig prosess for revideringer av handlingsplanene som foreslått i saksfremlegget.

Begrunnelse:

I etterkant av revisjonen av Helsefaks strategi som ble vedtatt i 2018 (US), har fakultetet arbeidet med oppbygging og innhold av handlingsplanen. Tidligere har fakultetets handlingsplan bestått av 1) gjennomgående tiltak som fakultetsledelsen hadde særlig ansvar for å følge opp, og 2) styringssignaler til instituttene. Den nye handlingsplanen som ble presentert for FS i desember 2018 har en struktur som i større grad enn tidligere synliggjør tilknytning til strategien og andre sentrale styringsdokumenter, og Helsefaks handlingsplan vil være sammensatt av alle instituttenes og fakultetsnivåets handlingsplaner. Tiltakene i instituttenes handlingsplaner utformes av enhetene selv, og diskuteres i dialogmøte med fakultetsledelsen. Alle handlingsplanene samles også i et felles dokument som gir fakultetet oversikt over alle tiltakene under strategipunktene. Samledokumentet utgjør Helsefaksvirksomhetsplan.

Da nytt forslag til struktur og mal for Helsefaks handlingsplan ble lagt fram som orienteringssak i FS i desember 2018, var tilbakemeldingen fra fakultetsstyret god. Styret gav i tillegg fakultetsledelsen innspill på at handlingsplanens arbeid måtte knyttes opp mot budsjettarbeidet og at en samlet oversikt over handlingsplanene måtte bygges opp rundt samme mal som de individuelle handlingsplanene til enhetene. Prosess for videre arbeid med handlingsplanen som foreslått i FS 5.desember var som følger:

- Desember 2018: Diskutere struktur og oppbygging av handlingsplan i FS
- Ca. mars 2019: Behandling av mal for handlingsplaner i FS
- Medio mai: Handlingsplaner utformes i enhetene
- September: Dialogmøter med handlingsplan og budsjett som tema

Ny handlingsplan for Helsefak

Proessen som skissert ovenfor er framskyndet for å tilfredsstille Universitetsledelsens forventning om at Helsefak har en handlingsplan/virksomhetsplan for 2019 innen utgangen av mars.

Fakultetsledelsen legger her fram Fakultetets handlingsplan(er) for 2019-2022. Innholdet i

planene er kvalitetssikret gjennom dialogmøter med dekanatet i februar 2019, men det har ikke vært tid til å gå gjennom tiltakene med tanke på finansiering og fakultetsledelsen legger til grunn av enhetene ikke har lagt inn tiltak de ikke har budsjettdekning for. I framtidige prosesser for behandling av handlingsplanene vil arbeidet samkjøres med budsjettarbeidet for kommende år. Det vil si at neste revidering av handlingsplanene vil legges til september/oktober 2019, med vedtak i FS i desember. Deretter vil årlig revidering av handlingsplanene samkjøres med budsjettarbeidet for kommende år.

Fakultetsledelsen foreslår framtidig prosess for handlingsplan:

- Dialogmøter vår: Innspill fra enhetene om aktiviteter som bør søkes strategisk finansiering fra nivå 1, finansiering innenfor rammen til UiT eller finansiering fra KD.
- Mai: Helsefak leverer innspill til nivå 1 på strategiske satsninger og aktivitet innenfor UiT sin ramme.
- FS juni og september-møte: Rapporter fra fagområdene forskning, utdanning, formidling og organisasjon, som gjennomgår fjorårets resultater iht indikatorene.
- September: Det jobbes med budsjettene i enhetene – tiltak i handlingsplanen som krever finansiering må tas hensyn til.
- Oktober: Helsefak leverer innspill til nivå 1 på aktivitet utenfor UiT sin ramme som man ønsker å søke KD om finansiering for.
- Medio oktober: Dialogmøter med enhetene med følgende tema:
 - Budsjett
 - Punkter i handlingsplanen som krever strategiske midler
 - Gjennomførte og nye tiltak i handlingsplanen
- November: Gjennomgang av tiltak under strategiske midler –har vi finansiering fra nivå 1, skal vi finansiere det fra Helsefak, eller må vi utsette tiltaket.
- FS desember-møte: Revidert(e) handlingsplan(er) til orientering. Tiltak som skal finansieres med strategiske midler og med en kostnadsramme som overstiger 2 millioner NOK vil bli spesielt framhevet.

Indikatorer

I tillegg til tiltak som skal bidra til å oppfylle delpunktene i fakultetets strategi, har det vært jobbet med å sette opp indikatorer for de ulike fagområdene som systematisk kan relateres til nasjonale utviklinger og KDs målsetninger for sektoren. En del av indikatorene som brukes av KD egner seg imidlertid ikke like godt til å si noe om aktiviteten på fakultetsnivå. I de tilfellene er det foreslått lokale varianter som vil være bedre indikatorer for fakultetets måloppnåelse. Noen av disse lokale indikatorene har fakultetet ikke hatt tradisjon for å registrere og analysere, og de vil derfor måtte utvikles og vurderes over den første perioden av handlingsplanen. Ett eksempel er mobilitet som indikator for forskningskvalitet. Mobilitet kan registreres i Cristin-databasen, og her må fakultetet utforme nye prosedyrer for å sikre at all mobilitet blir registrert. Det vil også bli jobbet med å sette måltall for alle indikatorer, og dette vil bli lagt fram som egen sak til FS.

Thrina Loennechen

dekan

—

thrina.loennechen@uit.no

Trond Nylund

Konstituert fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Seniorrådgiver Marita Pedersen

Handlingsplanene ligger tilgjengelig på internett:

https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=546296&p_dimension_id=88109&men=28927

OS 1/19 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
21.03.2019

Sak:
3/19

Orientering om oppfølging og status på saker som styret har behandlet i 2018

FS 3/18 Arealutvidelse – Avdeling for komparativ medisin (AKM 3)	
Fakultetsstyret godkjenner disponering av 20 mill til realisering av utvidede arealer for smådyrsforskning ved Avdeling for komparativ medisin (AKM3) i tråd med forutsetningene i saksframlegget.	Gjennomført.
FS 4/18 Prosess for revisjon av strategiplan for Helsefak	
Fakultetsstyret slutter seg til beskrevet prosess for revisjon av Helsefaks strategi.	Gjennomført, se FS 19/18.
FS 5/18 Møteplan for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet	
Fakultetsstyret besluttet følgende møteplan; Onsdag 31. januar 2018 Torsdag 15. mars 2018 Felles styreseminar med UNN-styret torsdag 26. april 2018 Fredag 27. april 2018 Mandag 18. juni 2018 Fakultetsstyret vil vurdere høstens møter på et senere tidspunkt. Fakultetsstyremøtene starter kl. 08.30 og det settes av frie timer.	Gjennomført. Felles styreseminar med UNN-styret utgikk i 2018 etter ønske fra ledelsen ved UNN.
FS 8/18 Årsregnskap 2017 og disponering av handlingsrom 2018-2022	
1. Fakultetsstyret tar årsregnskapet for 2017 til orientering. 2. Fakultetsstyret godkjenner at frigjorte avsetninger ved Fellesadministrasjonen og handlingsrom i Fellesadministrasjonens budsjett for 2018-2022 benyttes til å dekke AKM3, PET, samt permanent dekning av egenandelen på 7,3 mill. kr knyttet til innfasing av ny internhusleieordning. 3. Fakultetsstyret godkjenner at Fellesadministrasjonen gis anledning til å overbudsjettere sin andel av merkostnadene	Gjennomført.

knyttet til stenging av AKM.	
FS 9/18 Ny vurdering av FS 34/17 Oppfølging av Rapport forskning	
<p>Nasjonale og internasjonale trender viser at mobilitet og selvstendighet for unge forskere er viktig for å oppnå ekstern finansiering på nasjonalt og internasjonalt nivå, og vil følgelig være viktig for mulighetene for å få fast vitenskapelig stilling i framtiden. Følgende foreslås derfor å gjelde ved ansettelse i postdoktorstillinger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Med mindre særskilte forhold tilsier annet skal postdoktorprosjekter planlegges med utenlandsopphold. Varigheten bør være minimum 6 mnd. I særlige tilfeller kan man vurdere flere kortere opphold som utgjør minimum 6 mnd. tilsammen. 2. Postdoktorprosjekter skal planlegges slik at kandidaten får tilstrekkelig rom for å utvikle faglig selvstendighet med mål om at en eller flere artikler kan publiseres uten ph.d.-veiledere som medforfattere. 3. Postdoktorstillinger ved Helsefak skal lyses ut internasjonalt i henhold til Universitetets gjeldende regler for å sikre åpen konkurranse om stillingene, med mindre tilsetning skjer i forbindelse med ett personlig postdoktorstipend. <p>Det må vurderes hvorvidt mal for betenkning for postdoktorstillinger samt rutinebeskrivelser vedrørende saksbehandling av tilsettingssaker bør justeres i henhold til vedtaket. Det bør også vurderes om det skal stilles krav til utviklingsplan ved tilsetting av postdoktorer, etter mal fra Forskningsrådet.</p>	<p>Orientering om ny betenkning og mal for utviklingsplan ble formidlet til instituttene i februar 2019</p>
FS 10/18 Revisjon av 2-årig masterprogram i Telemedisin og e-helse- oppnevning av styringsgruppe	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Helsefak tar initiativ for å opprette en styringsgruppe for utvikling av utdanning innen e-helse. Styringsgruppen etableres på tvers av NT-, HSL- og Helsefak. 2. Styringsgruppen oppretter en arbeidsgruppe som skisserer et studietilbud i anvendt helseteknologi som svarer på samfunnets behov i Nord-Norge, og utreder rekrutteringsgrunnlaget, yrkesmuligheter og samarbeidspartnere i regionen. 3. Masterprogrammet i <i>Telemedicine and e-health</i> legges ned til utgang av studieåret 2020/21. 	<p>Iverksatt pkt. 1 og 2. Pkt. 3 (formell nedlegging) styrebehandles i høsten.</p>
Eventuelt	
<p>Vidar Sørum tok opp bekymring blant ansatte i rekrutteringsstillinger om at den store andelen av obligatoriske kurs medfører at stipendiater blir veldig lik og i liten grad utvikler spisskompetanse innen sitt fagfelt.</p>	<p>Revidert kursporteføljen, med færre obligatoriske kurs er lagt frem for fakultetsstyret.</p>

FS 13/18 Revisjon av strategiplan – Det helsevitenskapelige fakultet	
Fakultetsstyret tar saken til orientering og ber administrasjonen bearbeide de merknadene som kom i møtet. Helsefaks strategi sendes på sirkulasjon til styret. Anser styret det som nødvendig, så vil styret gjennomføre et styremøte via Skype, slik at Helsefaks strategi kan behandles som planlagt 19. juni av Universitetsstyret.	Gjennomført, se FS 19/18.
FS 14/18 Oppnevning av nytt fondsstyre ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner dekan Thrina Loennechen, prodekan forskning Johanna Sollid, seksjonsleder Ståle Liljedal og Jan H. Rosenvinge fondsstyret for forskningsfond. 2. Fondsstyret bes om å vurdere utlysning av tilgjengelige midler. 3. Fakultetsstyret anmoder fakultetsledelsen om å ta initiativ til å få utredet muligheten for å slå sammen Mariane og Rolf Bjørns fond og Det helsevitenskapelige fakultets forskningsfond. 	Iverksatt pkt. 1 og 2, mens punkt tre er under utredning.
FS 15/18 Oppnevning av valgstyre ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner professor Ørjan Olsvik til å representere de vitenskapelige, med førsteamanuensis Åshild Fause som vararepresentant. Seniorrådgiver Eilif Nilsen oppnevnes som fast representant for de teknisk/administrativt tilsatte, med seniorrådgiver Karin Eilertsen som vararepresentant. 2. Oppnevningen gjelder for fire år. 	<p>Iverksatt.</p> <p>Eilertsen er blitt fast representant for teknisk/adm. tilsatte etter at Nilsen sluttet.</p>
FS 16/18 Prolongering av instituttstyrer ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<p>Fakultetsstyret prolongerer følgende instituttstyrer frem til 31. desember 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituttstyret ved Institutt for psykologi • Instituttstyret ved Institutt for helse- og omsorgsfag • Instituttstyret ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord • Instituttstyret ved Institutt for klinisk odontologi • Instituttstyret ved Institutt for samfunnsmedisin. 	Gjennomført.
FS 17/18 Helsefaks priser for 2018: Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, Undervisningsprisen, Forskningsprisen og Pris til yngre forsker	
1. Det helsevitenskapelige fakultet tildeler følgende priser for 2018:	Gjennomført.

<ul style="list-style-type: none"> • Forskningsprisen tildeles Forskningsgruppen Vaskulær biologi, Institutt for medisinsk biologi. • Pris til yngre forsker tildeles Christina Øie, Institutt for medisinsk biologi. • Utdanningsprisen tildeles universitetslektor Ingrid Petrikke Olsen, Institutt for klinisk medisin. • Undervisningsprisen tildeles Knut Fredriksen, Institutt for klinisk medisin og Mads Gilbert, Institutt for klinisk medisin og Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS). • Formidlingsprisen tildeles Ketil Lenert Hansen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord. <p>2. Navnene på de nominerte offentliggjøres i forkant av prisutdelingen, mens vinnerne offentliggjøres først under sommerfesten 18. juni 2018.</p>	
FS 19/18 Revisjon av strategi – Det helsevitenskapelige fakultet	
Fakultetsstyret vedtar den reviderte strategien for Det helsevitenskapelig fakultet med de endringer som fremkom i møte.	Gjennomført.
FS 23/18 Ny internhusleieordning ved UiT- implementering ved Helsefak	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret godkjenner at nye rammekutt som følge av økt internhusleie håndteres iht. prinsippene i fakultetets budsjettfordelingsmodell. 2. Fakultetsstyret godkjenner at internhusleien og de økonomiske insentivene for arealeffektivitet ikke føres ned på instituttene/enhetene ved Helsefak. 	Gjennomført.
FS 24/18 Finansiering av stilling PET kjernefasilitet	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret ber IKM i dialog med fakultetsledelsen om å utrede inntekspotensialet ved PET og revidere avtalen med UNN knyttet til kjernefasiliteten. 2. Fakultetsstyret støtter dekanens beslutning om å finansiere en ny stilling ved PET av fakultetets strategiske midler i 2019 i påvente av en utredning av permanent finansiering. 	<p>Punkt 1 arbeides videre med i 2019. Mål om ny avtale i løpet av høsten 2019.</p> <p>Punkt 2 iverksatt.</p>
FS 25/18 Strategisk satsning: Befolkningsundersøkelser i nord (BiN)	
1. Fakultetsstyret støtter satsingen innen befolkningsundersøkelser, slik det fremkommer av satsingen «Befolkningsundersøkelser i nord».	Iverksatt. Finansieringsperioden er imidlertid

2. Fakultetsstyret tar dekanens disposisjoner i satsingen til etterretning, og ber om å jevnlig bli orientert om utviklingen i satsingen.	forskjøvet på grunn av forsinket oppstart. Vedtatt budsjettramme opprettholdes.
FS 26/18 Strategisk satsning: Senter for nye antimicrobielle strategier SANS (CANS)	
1. Fakultetsstyret ved Helsefak understreker betydningen av å øke forskningsinnsatsen på antibiotikaresistens og støtter forslag til satsning slik den framkommer i arbeidsgruppens notat. 2. Dekanen gis fullmakt til å gi endelig godkjenning av Helsefaks andel etter forhandlinger med BFE- og NT-fak.	I prosess. Senteret er under etablering.
FS27/18 Utsettelse av ekstern evaluering i 2018	
Ekstern evaluering av studieprogram utsettes inntil videre.	Gjennomført.
FS 28/18 Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret 2017	
<p>Fakultetsstyret tar rapporten om utdanningskvalitet til etterretning og ber om oppfølging av tiltakene:</p> <ol style="list-style-type: none"> De utdanninger som ikke oppfyller kandidatmåltallene må følge dette spesielt opp og rapportere på hvordan de aktivt jobber med å imøtekomme kravet. Dette gjelder: <ol style="list-style-type: none"> Bachelor i radiografi Bachelor i sykepleie Bachelor i bioingeniørfag Jordmorutdanningen Forebygge negativ innvirkning på søkertall til sykepleie som følge av nye karakterkrav ved opptak høsten 2019 gjennom kjennskapskampanje rettet mot søkergruppen. Fakultetet har som mål å øke svarprosenten til studiebarometeret til minst 50 % for 2018. Studieprogrammene anbefales å sette av tid i undervisningen til å la studentene svare på studiebarometeret. Fakultetet skal forberede ny søknad om senter for fremragende utdanning innen tverrprofesjonell samarbeidslæring. Organisere implementering av langsgående plan for TPS i utdanningene. HelPed lager en strategisk tiltaksplan for implementering av digitale læringsmål (Canvas) i utdanningsarenaer. Utvikle internasjonalt semester som pilotprosjekt på bachelor i ergoterapi. <p>Sette innovasjon i utdanning på dagsorden i studieåret 2018/19.</p>	Iverksatt. Flere detaljer i utdanningsmelding 2018

FS 29/18 HMS-rapport Helsefak 2017	
<ul style="list-style-type: none"> Fakultetsstyret tar <i>Årsrapport om HMS for 2017 ved UiT</i> til etterretning Fakultetsstyret godkjenner <i>Årsrapport om HMS for 2017 ved Helsefak</i> Fakultetsstyret anser at det systematiske HMS-arbeidet er svært viktig, og ber dekanen følge opp at alle deler av virksomheten følger opp risikovurderinger, opplæring og handlingsplaner som besluttet i fakultetets HMS-plan. 	I prosess og følges opp som en del av det systematiske HMS-arbeidet.
FS 30/18 Eventuelt – Forespørsel om håndtering av kommende tilsettingssaker	
Fakultetsstyret ga dekanen fullmakt til å tilsette instituttleder ved Institutt for farmasi og instituttleder ved Institutt for odontologi. Styret får tilsettingssakene fremlagt som orienteringssak på neste fakultetsstyremøte.	Gjennomført.
Fakultetsstyret vedtok ledersamling ved Helsefak 26. september 2018 Fakultetsstyremøte 27. september 2018 Fakultetsstyremøte 24. oktober 2018 Fakultetsstyremøte 5. desember 2018.	Gjennomført, men møtet den 24. oktober 2018 utgikk.
FS 33/18 Gjennomgang av studieprogram til studieåret 2019/2020	
Fakultetsstyret tar rapport om kontroll av akkrediteringskrav til etterretning, og godkjenner plan for oppfølging av RETHOS-prosjektet.	I prosess.
FS 34/18 Oppretting av nye studieprogram til studieåret 2019/2020	
<ol style="list-style-type: none"> Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan til Master i fysioterapi, samt oppretting av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om oppretting av studiet med oppstart høsten 2019. Fakultetsstyret støtter søknad om 25 % Nordnorsk kvote til studiet. Søknadsfrist for opptak til studiet er 1. mars. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan til Master i helsesøsterfag, samt oppretting av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om oppretting av studiet med oppstart høsten 2019. Fakultetsstyret støtter søknad om 80 % Nordnorsk kvote til studiet. Søknadsfrist for opptak til studiet er 1. mars. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan til Master i jordmorfag, samt oppretting av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om oppretting av studiet med oppstart høsten 2019. Søknadsfrist for opptak til studiet er 1. mars. 	Oppretting av studieprogram er gjennomført. Kvoteordningen er under vurdering, og dermed ble kvoter til nye studieprogram satt på vent. Noen studieprogram fikk søknadsfrist 15. april.

<ol style="list-style-type: none"> 4. Fakultetsstyret godkjenner ny studieplan til Master i ernæring, samt oppretting av nye tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om oppretting av studiet med oppstart høsten 2019. Studiet vil lyses ut med den vanlige søknadsfristen 15. april. 5. Fakultetsstyret godkjenner revidert studieplan til Master i velferd, samarbeid og deltakelse, samt nye og reviderte tilhørende emner, og søker universitetsdirektøren om oppretting av studiet med oppstart høsten 2019. Søknadsfrist for opptak til studiet er 1. mars. 	
FS 35/18 Fullmakter til å disponere fakultets strategiske midler og status av disponeringer per 2. tertial 2018	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret viderefører dagens praksis hvor dekanen har fullmakt til å disponere budsjettmidler på fellesadministrasjonen, herunder også fakultetets strategiske midler. 2. Fakultetsstyret ber om å orienteres om ny aktivitet med en finansieringsramme over 2 mill. kr. årlig eller som av annen grunn anses som særlig relevant for styret. 	Iverksatt og følges opp fortløpende.
FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Institutt og øvrige enheter ved Helsefak har som styringsmål at avsetningene i bevilgningsøkonomien ikke skal overstige: <ol style="list-style-type: none"> a. 10 % av bevilgningen pr. 31.12.2019 (Fellesadministrasjonen: 0 %) b. 7 % av bevilgningen pr. 31.12.2020 (Fellesadministrasjonen: 0 %). 2. Dersom UiT omdisponerer avsetninger ved Helsefak fordeles dette på enhetene som har avsetninger som overstiger normtallene. Fellesadministrasjonen belastes først. 3. Alle enheter må identifisere årsakene til at bevilgningen ikke blir brukt som planlagt, iverksette tiltak, samt vurdere enhetens mulighet til å nå normtallene på kort og lang sikt. 4. Fellesadministrasjonen forskutterer inntekter på 50 mill. kr som benyttes til utstyrsinvesteringer. 5. Investeringer i infrastruktur skal finansieres innenfor årets ramme og/eller med forskuttering av inntekter. 6. Avsatte investeringsmidler på IKO, IPS, Fellesadministrasjonen og IMB trekkes inn til Fellesadministrasjonen og omdisponeres. Helsefak garanterer for nødvendige reinvesteringer i tannlegestoler. 7. Dekan iverksetter nødvendige prosesser slik at omdisponerte midler snarest kan benyttes til rekrutteringsstillinger og annen tidsavgrenset aktivitet. 8. Helsefak går bort fra vedtatt prinsipp om at fakultetets 	Gjennomført, vedtak 4 i prosess.

budsjettenheter skal legge sine prototype-10 budsjett i balanse innenfor gjeldende 6-års periode.	
FS 37/18 Rapport forskning 2017 - Det helsevitenskapelige fakultet	
Rapporten tas til etterretning og framlagte anbefalinger støttes.	Anbefalinger følges opp og tas inn i handlingsplan for fakultetet.
FS 38/18 Møteplan for 2019 for fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet	
<p>Fakultetsstyret vedtok følgende møteplanen for 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torsdag 21. mars 2019. • Felles styreseminar med UNN-styret torsdag 25. april 2019 med styremøte fredag 26. april 2019. • Tirsdag 18. juni 2019. • Internt styreseminar torsdag 26-fredag 27. september 2019. • Onsdag 30. oktober 2019. • Torsdag 5. desember 2019. 	
FS 41/18 Finansiering bachelor paramedisin	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultetsstyret vedtar å ta opp ett kull ved studiet bachelor paramedisin høsten 2019. 2. I påvente av utredning av nytt studietilbud i e-helse vedtas å omdisponere frigjorte midler som følger av nedleggelse av master i Telemedisin og e-helse til finansiering av bachelor paramedisin i 2019. 3. Resterende merkostnad ved å ta opp ett ekstra kull vedtas finansiert over fakultetets strategiske midler. <ol style="list-style-type: none"> a. kr: 4 790 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser innvilges av UiT b. kr: 9 813 000 dersom strategisk finansiering av 20 studieplasser <u>ikke</u> innvilges av UiT. 4. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å fortsette arbeidet med UNN for å oppnå samfinansiering av studiet bachelor i paramedisin. 5. Fakultetsstyret ber om at man ved planlegging av eventuell permanent drift av studiet forholder seg til den økonomiske rammen som et bachelorstudium i denne finansieringskategorien tillater. 6. Finansiering må være på plass før oppstart av et tredje opptak i paramedisin. 	<p>Punkt 1, 2, 5 er iverksatt.</p> <p>Punkt 3 må avklares. UiT har tildelt 1,750 mill. kroner i strategisk finansiering til Paramedisin i 2019. Evt. beløp kommende år er ikke avklart.</p> <p>Punkt 4 til oppfølging av fakultetsledelsen i løpet av 2019.</p> <p>Punkt 6 må evt. fremmes som en ny vedtakssak høsten 2019.</p>

FS 42/18 Finansiering ernæring	
1. Fakultetsstyret vil vurdere behov og modell for permanent finansiering av klinisk ernæring i 2023.	Ny FS sak i 2023.
2. Fakultetsstyret aksepterer at strategiske midler blir brukt i oppbyggingsfasen av klinisk ernæring.	I prosess.
FS 43/18 Budsjettfordeling 2019 og planleggingsrammer 2020-2023 for Det helsevitenskapelige fakultet	
1. Fakultetsstyret godkjenner budsjettfordelingen slik den fremkommer i saksfremlegget. 2. Avtale om dekningsbidrag med RKBU må utvides til å dekke kostnader for årsverk som flyttes fra instituttet i forbindelse med ADM2020.	Avtale utformes i løpet av 1. tertial 2019.
FS 44/18 Styring, ledelse og medvirkning på instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet	
Fakultetsstyret utsetter saken. Dekanen får fullmakt til å ivareta styring og ledelse på nivå 3 fram til Universitetsstyret har fattet et vedtak.	Avventer videre prosess basert på behandling i Universitetsstyret mars 2019.
FS 45/18 Tilsetting i stilling som instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag (IHO)	
Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet tilsetter Nina Emaus i 100 % stilling som instituttleder (stillingskode 1475) ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Tilsettingen er på åremål og gjelder for perioden 02.02.19-01.02.23 med mulighet for tilsetting i ytterligere én 4-årsperiode etter utlysning.	Iverksatt.

Thrina Loennechen
Dekan

Trond Nylund
Konstituert fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
21.03.2019

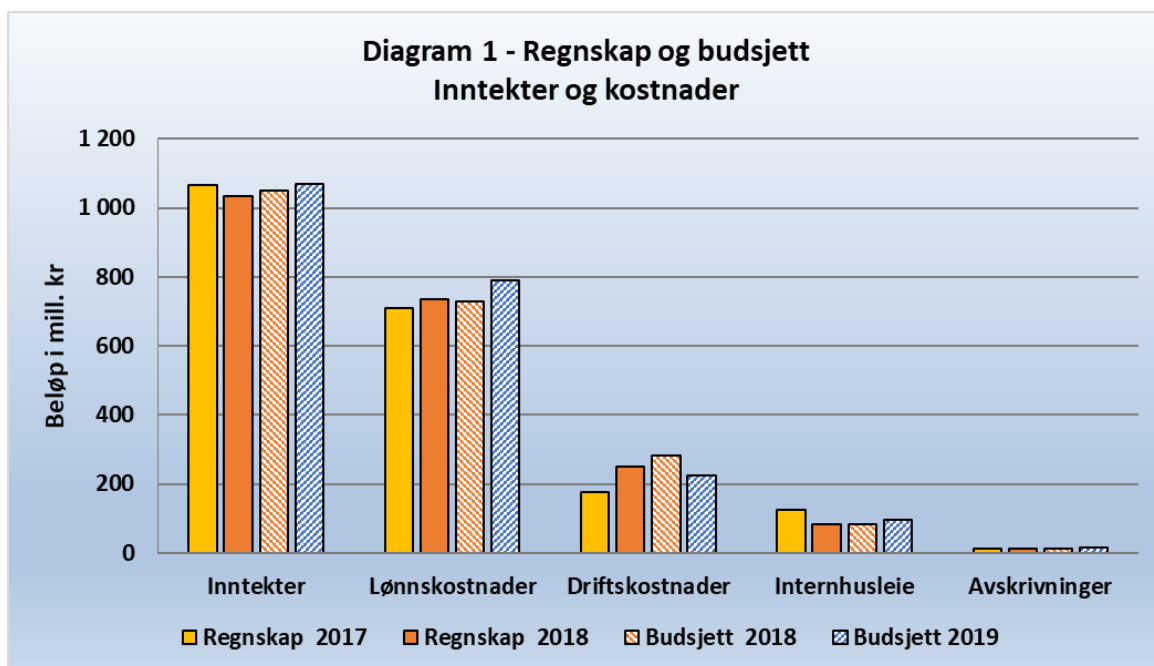
Sak:
4/19

Årsregnskap 2018 - Det helsevitenskapelige fakultet

Regnskap og budsjett

Helsefak sitt årsregnskap for 2018 viser et merforbruk (underskudd) på 46 mill. kr¹.

Det var budsjettert med et årsresultat på 56 mill. kr i merforbruk. Regnskapet viser dermed et mindreforbruk i forhold til budsjett på 10 mill. kr. I 2019 er budsjettert årsresultat på 57 mill. kr i merforbruk.



Diagrammet viser inntekter og kostnader i regnskapene for 2017 og 2018, samt budsjetterte inntekter og kostnader i 2018 og 2019.

¹ Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med de Statlige Regnskapsstandardene (SRS). For å gi et korrekt historisk sammenligningsgrunnlag er Idrettshøgskolen (IH) og Institutt for Vernepleie (IVP) innarbeidet i regnskapet for 2017. Balanseregnskapet viser eiendels-, kapital- og gjeldsposter som føres på fakultet. Øvrige balanseposter føres på institusjonsnivå. Regnskap og budsjett er uttrekk fra regnskapssystemet pr. 7.3.2019.

Inntekter

Sammenlignet med regnskapet for 2017 gikk inntektene ned med 3 % i 2018. Dette skyldes i hovedsak at bevilgningen til internhusleie ble redusert som følge av ny internhusleieordning ved UiT.inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) gikk også ned, noe som viser at kostnadene i mindre grad enn tidligere har blitt betalt med eksterne midler. Dersom man korrigerer for disse faktorene har fakultetet en positiv, men noe svak inntektsvekst i 2018.

Inntektene var 15 mill. kr lavere enn budsjettet, dvs. et budsjettavvik på litt over 1 %.

Budsjettet for 2019 tilsier en inntektsvekst på 3 % sammenlignet med regnskapet for 2018. Økningen i inntekten gir rom for å dekke normal pris- og lønnsvekst.

Lønn

Lønnskostnadene økte med 3,6 % i 2018. Kostnadene økte primært på grunn av høyere lønn², ikke flere årsverk³.

Kostnadene var 6 mill. kr høyere enn budsjettet i 2018. Merforbruket i forhold til budsjett har sammenheng med at estimert lønnsvekst i budsjettet var lavere enn faktisk lønnsvekst. Satsen for forventet lønnsvekst ble satt lavt i budsjetteringen for å redusere tidligere års tendens til mindreforbruk i forhold til budsjett. Budsjettavviket på lønn var under 1 %.

Budsjettet for 2019 tilsier en vekst i lønnskostnadene på 7 % sammenlignet med regnskapet for 2018. I budsjetteringen er det tatt høyde for en generell lønnsvekst på 3 % i 2019. Resterende økning i lønnskostnadene skyldes flere årsverk, noe som er å forvente ut fra stort fokus på bruk av avsetninger og gjennomføring av planlagt aktivitet⁴. Mange av de nye stillingene er midlertidige egenfinansierte rekrutteringsstillinger, men det tilsettes også nye faste stillinger.

Helsefak avgir i forbindelse med ADM2020 administrative stillinger til fellestjenestene på UiT, noe som isolert sett fører til reduserte lønnskostnader for fakultetet i 2019. Dette innebærer at veksten i personalkostnadene i stor grad kan knyttes til vitenskapelige stillinger.

Drift

Driftskostnadene økte med 41 % i 2018. Dette skyldes i all hovedsak overføring av midler til store investeringer⁵ som var/blir ivarettatt av Avdeling for Bygg og Eiendom, blant annet 20 mill. kr til realisering av utvidede arealer for smådyrsforskning ved Avdeling for komparativ medisin (AKM3)⁶, 30 mill. kr fra utstyrsmidlene MH2 til etablering av AKM3⁷, og 17, 5 mill. kr til PET og gangbro⁸.

I tillegg har det vært en moderat økning i kostnadene til kjøp av varer og tjenester, noe som indikerer at det generelle aktivitetsnivået ved fakultetet er økende.

I 2018 var driftskostnadene 31 mill. kr lavere enn budsjettet ga rom for, noe som gir et budsjettavvik på 11 %.

² Lønnsveksten fra 2017 til 2018 i statsforvaltningen var 3,2 %. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

³ Helsefak har 975 årsverk pr. 1.10.2018. Dette er på samme nivå som ett år tidligere (inkl. Idrettshøgskolen og Institutt for Vernepleie). Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

⁴ FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak

⁵ Investeringer som avskrives i Helsefak sitt regnskap vises ikke som en driftskostnad

⁶ FS 3/18 Arealutvidelse – Avdeling for komparativ medisin (AKM 3)

⁷ FS 25/16 Etablering av AKM3

⁸ FS 8/18 Årsregnskap 2017 og disponering av handlingsrom 2018-2022

Driftsbudsjettet i 2019 er samlet sett 10 % lavere enn kostnadene i 2018. Driftskostnadene i 2018 var uvanlig høye på grunn av overføringene til Avdeling for Bygg og Eiendom. Det planlegges ikke tilsvarende transaksjoner i 2019. Dette betyr at driftsbudsjettet for 2019 i realiteten gir rom for å øke kostnadene til kjøp av varer og tjenester med 44 mill. kr (25 %) sammenlignet med regnskapet for 2018.

Avskrivninger

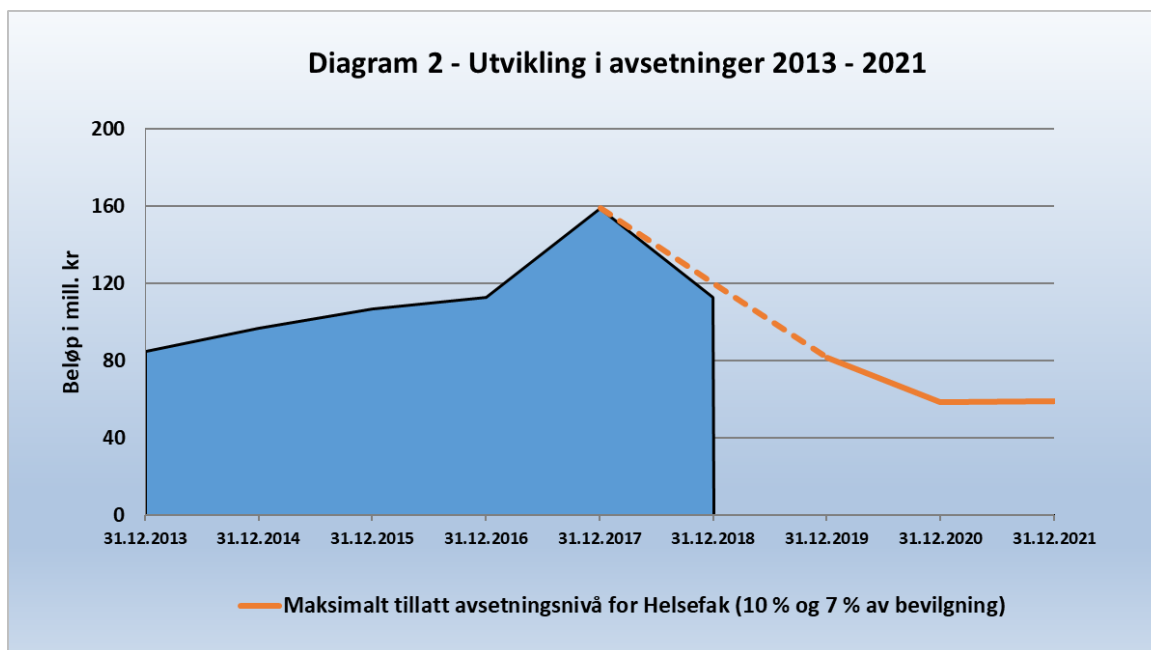
I 2018 var avskrivningene av Helsefak sine utstyrsinvesteringer på 13,5 mill. kr. De årlige avskrivningene vil øke etter hvert som investeringene knyttet til MH2 blir realisert. Avskrivningene har ikke resultateffekt i regnskap eller budsjett. Derimot kan avskrivningene være en indikasjon på årlig reinvesteringsbehov for fakultetet.

Internhusleie

Internhusleien ble redusert med 44 mill. kr på grunn av ny husleieordning ved UiT. Inntektene for å dekke internhusleien ble redusert tilsvarende. I tillegg ble det innført egenandel for fakultetet på 10 % av internhusleien. De nye arealene i MH2 ble innfaset i ordningen med halvårseffekt i 2018.

I 2019 vil internhusleien øke fordi de nye arealene i MH2 gis helårsvirkning i internhusleieberegningen.

Avsetninger som skyldes ubrukte inntekter i bevilgningsøkonomien

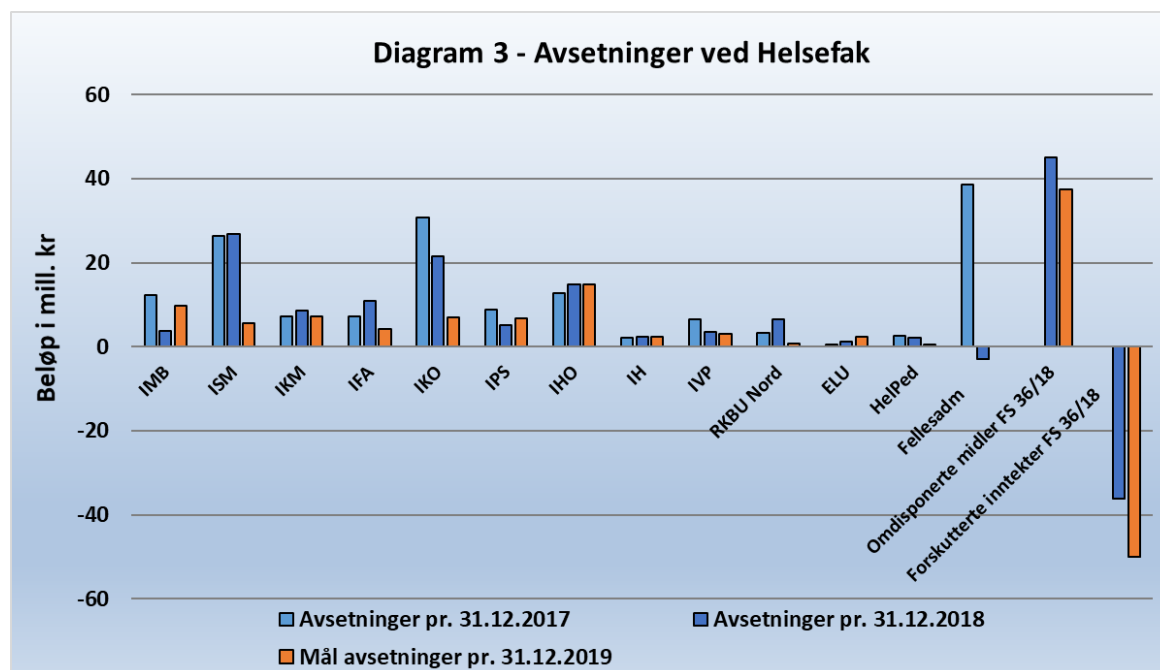


Diagrammet viser utvikling i avsetningene som skyldes ubrukte inntekter i bevilgningsøkonomien for de siste fem år, samt maksimalt tillatt avsetningsnivå for Helsefak fra og med 31.12.2019⁹.

⁹ S 26/18 Håndtering av økonomiske avsetninger ved UiT – oppfølging av styresak S 19/18

Avsetningene har i løpet av 2018 blitt redusert til 113 mill. kr, og utgjør 14 % av bevilgningen. Fakultetet er med dette halvveis mot målet om å ikke ha avsetninger som overstiger 10 % av bevilgningen ved utgangen av 2019¹⁰.

Budsjettet for 2019 tilsier at avsetningene som skyldes ubrukte inntekter i bevilgningsøkonomien skal reduseres til 56 mill. kr ved utgangen av 2019, noe som tilsvarer 7 % av bevilgningen. Budsjettet framstår som noe optimistisk i forhold til planlagt aktivitetsnivå, og det kan forventes at reduksjonen i avsetningene blir mindre enn budsjett tilsier. På tross av dette anses det realistisk at avsetningene pr. 31.12.2019 vil være innenfor maksimalt tillatt avsetningsnivå for Helsefak.



Diagrammet viser avsetningene som skyldes ubrukte inntekter i bevilgningsøkonomien ved inngangen til 2018, ved utgangen av 2018, samt styringsmål for avsetningsnivå pr. 31.12.2019 vedtatt av fakultetsstyret i FS 36/18.

Virkemidlene i FS 36/18 er i stor grad innrettet mot å gi instituttene/enhetene tid til å gjennomføre aktivitetene som det opprinnelig var satt av midler til. På kort sikt er det tiltakene iverksatt på fakultetsnivå som forventes å redusere Helsefak sitt samlede avsetningsnivå.

Avsetninger på Fellesadministrasjonen

Fellesadministrasjonen har som styringsmål at avsetningene pr. 31.12.2019 ikke skal overstige null. Ved utgangen av 2018 har enheten 3 mill. kr i negative avsetninger. Avsetningene som enheten hadde ved inngangen til 2018 har blant annet blitt brukt å dekke kostnader til PET og gangbro, samt merkostnader knyttet til stengt AKM¹¹. Midler avsatt til framtidige investeringer har også blitt omdisponert iht. vedtak i FS 36/18.

3,5 % av fakultetets ramme settes årlig av til strategiske disponeringer. I 2018 utgjorde dette 24,5 mill. kr. Ved utgangen av 2018 hadde man disponert 16,1 mill. kr, og resterende 8,4 mill. kr har blitt benyttet til å saldere merforbruk som følge av kostnader knyttet til stengt AKM. Fakultetets strategiske disponeringer fremkommer av vedlegg 1.

¹⁰ FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak

¹¹ FS 8/18 Årsregnskap 2017 og disponering av handlingsrom 2018-2022

Omdisponerte midler FS 36/18

Etter vedtak i FS 36/18 ble det omdisponert avsetninger fra IMB, IKO, IPS og Fellesadministrasjonen. Pr. 31.12.2018 gjenstår 45 mill. kr som skal benyttes til egenfinansierte rekrutteringsstillinger¹².

Forskutterte inntekter FS 36/18

I FS 36/18 ble det vedtatt forskuttering av inntekter til utstyrsinvesteringer for å redusere avsetningsnivået permanent med 50 mill. kr. Forskutteringen medfører en negativ avsetning som pr. 31.12.2018 er på 36 mill. kr, hvorav 20 mill. kr gjelder AKM3. Resterende 14 mill. kr vil bli brukt i løpet av 2019, hvorav investeringer i utstyr til kjernefasiliteten TUPP står for det meste av kostnadene¹³.

Investeringene må ses i sammenheng med utstyrsinvesteringene til MH2, og forskutteringen kan frigjøre midler i utstyrsbevilgningen til MH2. Dette er under kartlegging.

Avsetninger som skyldes særskilte bevilgninger som ikke er inntektsført

Avsetningene gjelder i all hovedsak utstyrsmidler til MH2. Ved utgangen av 2018 gjenstår 102 mill. kr av utstyrsbevilgningen til MH2. Budsjettet for 2019 tilsier at det vil gjenstå 30 mill. kr av utstyrsmidlene ved utgangen av året.

Avsetninger som skyldes tilskudd og vederlag som ikke er inntektsført i BOA

Regnskapet for 2018 viser at kostnadene som ble betalt av eksterne finansieringskilder gikk ned sammenlignet med 2017. Dette anses som en midlertidig effekt av det høye fokuset på avsetningene i bevilgningsøkonomien, og bidrar til at avsetningene som skyldes ubrukte midler i eksternøkonomien har økt til 97 mill. kr. Budsjettet for 2019 tilsier at avsetningene knyttet til bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) skal reduseres til 67 mill. kr i løpet av 2019.

Thrina Loennechen
dekan

Trond Nylund
konstituert fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og seniorrådgiver Stein-Bjørnar Holmbukt, seksjon for organisasjon og økonomi

Vedlegg

1 Disponering av fakultetets strategiske midler 2018

¹² OS 42/18 Oppfølging av FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak

¹³ OS 9/19 Utvidelse av infrastruktur – kjernefasilitet Tromsø University Proteomics Platform (TUPP)

Det helsevitenskapelige fakultet - UiT Norges arktiske universitet

RESULTATREGNSKAP		Regnskap		Budsjett	
Beløp i 1000 kroner	Note	2017	2018	2018	2019
Inntekt fra bevilgninger	1	819 742	807 115	785 886	808 609
Inntekt fra bidrags- og oppdragsfin. aktivitet	1	241 544	221 168	256 591	254 828
Andre salgs- og driftsinntekter	1	4 920	7 013	8 126	4 320
<i>Sum driftsinntekter</i>		1 066 205	1 035 296	1 050 603	1 067 756
Lønnskostnader	2	710 599	735 899	729 828	788 315
Driftskostnader	3	177 171	250 066	281 186	226 231
Internhusleie	4	126 170	81 890	81 890	95 108
Avskrivninger	5	13 157	13 513	13 525	15 000
<i>Sum driftskostnader</i>		1 027 097	1 081 368	1 106 430	1 124 654
Driftsresultat		39 108	-46 073	-55 827	-56 898
<i>Netto finansinntekter og -kostnader</i>	6	37	80		
Årets resultat		39 146	-45 992	-55 827	-56 898
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet	15	-39 142	45 987		
Avregning oppdragsfinansiert aktivitet	7	-4	5		
<i>Sum avregninger og disponeringer</i>		-39 146	45 992		
EIENDELER					
Beløp i 1000 kroner	Note	31.12.2017	31.12.2018		
Anleggsmidler	5	67 514	135 354		
Omløpsmidler	8	14 000	11 907		
<i>Sum eiendeler</i>		81 513	147 261		
KAPITAL OG GJELD					
Beløp i 1000 kroner	Note	31.12.2017	31.12.2018		
Avsetninger bevilgningsfinansiert aktivitet	15	158 990	113 002		
Ikke inntektsført bevilgning	15	189 857	111 019		
Ikke inntektsført investering i anleggsmidler	5	67 514	135 354		
<i>Sum kapital</i>		416 361	359 375		
Ikke inntektsført bidragsfinansiering	15	66 882	95 128		
Annen kortsiktig gjeld	9	14 916	11 499		
<i>Sum gjeld</i>		81 798	106 627		
<i>Sum kapital og gjeld</i>		498 159	466 001		

Det helsevitenskapelige fakultet - UiT Norges arktiske universitet

NOTE 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter

<i>Inntekt fra bevilgninger</i>	Regnskap		Budsjett	
Beløp i 1000 kroner	2017	2018	2018	2019
Bevilgning fra kunnskapsdepartementet	1 005 411	797 745	791 867	814 703
Videreformidling av bevilgning fra KD				
Periodisering av forskudd fra KD	-189 857	78 839	62 257	78 968
Utsatt inntektsføring investeringer	-20 178	-86 972	-86 972	-102 617
Inntektsføring avskrivning investeringer	13 157	14 035	14 035	15 000
Inntektsføring avgang investeringer				
<i>Sum inntekt fra bevilgninger fra KD</i>	<i>808 532</i>	<i>803 648</i>	<i>781 187</i>	<i>806 054</i>
Bevilgning fra andre departement	11 487	3 752	4 698	2 555
Videreformidling av bevilgning fra andre departement	-277	-285		
Periodisering av forskudd fra andre departement				
<i>Sum inntekt fra bevilgning fra andre departement</i>	<i>11 210</i>	<i>3 467</i>	<i>4 698</i>	<i>2 555</i>
<i>Sum inntekt fra bevilgninger</i>	<i>819 742</i>	<i>807 115</i>	<i>785 886</i>	<i>808 609</i>

<i>Inntekt fra bidragsfinansiert aktivitet</i>	Regnskap		Budsjett	
Beløp i 1000 kroner	2017	2018	2018	2019
Tilskudd fra NFR	39 216	41 178	52 122	40 746
Tilskudd fra NFR via andre	17 828	8 632	7 944	3 358
Videreformidling NFR	-10 929	-10 263	-14 112	-11 087
Periodisering ikke opptjente tilskudd fra NFR	-5 338	-14 978		6 245
<i>Sum inntekt fra Norges forskningsråd</i>	<i>40 777</i>	<i>24 569</i>	<i>45 955</i>	<i>39 262</i>
Tilskudd fra RFF	250	235	250	605
Videreformidling tilskudd fra RFF				
Periodisering ikke opptjente tilskudd fra regionale RFF	-712	516		-300
<i>Sum inntekt fra regionale forskningsfond</i>	<i>-462</i>	<i>751</i>	<i>250</i>	<i>305</i>
Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning	372		1 010	3 615
Videreformidling av tilskudd EU				
Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning via andre	1 978	7 018	9 858	2 307
Periodisering ikke opptjente tilskudd fra EU ramme	-1 278	-5 104		609
<i>Sum inntekt fra EUs rammeprogram for forskning</i>	<i>1 072</i>	<i>1 914</i>	<i>10 868</i>	<i>6 531</i>
Andre tilskudd fra EU	262	443	382	458
Videreformidling av andre tilskudd fra EU			-3 859	
Periodisering ikke opptjente andre tilskudd fra EU	646	316		
<i>Sum inntekt fra EU til undervisning og annet</i>	<i>908</i>	<i>759</i>	<i>-3 477</i>	<i>458</i>
Tildelinger fra andre statlige virksomheter	176 045	172 853	175 543	160 093
Videreformidling av tildelinger fra andre statlige	-876	-1 392	-2 077	-2 041
Periodisering ikke opptjent tilskudd fra statlige	8 256	-4 715		22 025
<i>Sum inntekt fra andre statlige virksomheter</i>	<i>183 425</i>	<i>166 746</i>	<i>173 466</i>	<i>180 077</i>

fortsettelse NOTE 1 - Spesifikasjon av driftsinntekter

<i>forts. inntekt fra bidragsfinansiert aktivitet</i>	Regnskap		Budsjett	
	2017	2018	2018	2019
Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater	563	3 674	867	2 400
Videreformidling av tilskudd	-61	-104	88	90
Periodisering ikke opptjente tilskudd	3 247	-329		-1 037
<i>Sum inntekt fra kommunale og fylkeskom. etater</i>	<i>3 750</i>	<i>3 241</i>	<i>955</i>	<i>1 453</i>
Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser	5 449	10 274	10 093	6 144
Videreformidling av tilskudd fra organisasjon og stiftels				
Periodisering ikke opptjente tilskudd	-18 158	-5 669		2 081
<i>Sum inntekt fra organisasjoner og stiftelser</i>	<i>-12 709</i>	<i>4 604</i>	<i>10 093</i>	<i>8 225</i>
Tilskudd fra næringsliv/private	450	744	1 474	1 464
Videreformidling av tilskudd fra næringsliv/private				
Periodisering ikke opptjente tilskudd fra næringsliv/priv.	471	-394		-250
<i>Sum inntekt fra næringsliv og private</i>	<i>921</i>	<i>349</i>	<i>1 474</i>	<i>1 214</i>
Gaver som utløser gaveforsterkning	11 962	8 763	11 679	10 073
Gaveforsterkning	1 501	1 639	1 579	3 983
Andre gaver	4 139	1 626	581	40
Periodisering av ikke opptjente gaver	258	2 146		592
Periodisering av ikke opptjent gaveforsterkning	-611	853		-1 271
<i>Sum inntekt fra gaver og gaveforsterkninger</i>	<i>17 249</i>	<i>15 027</i>	<i>13 838</i>	<i>13 417</i>
Tilskudd fra andre	1 030	36	85	
Videreformidling av tilskudd fra andre	-108			
Periodisering ikke opptjente tilskudd fra andre	-16	-888		224
<i>Sum inntekter fra andre bidragsytere</i>	<i>906</i>	<i>-851</i>	<i>85</i>	<i>224</i>
<i>Sum inntekt fra bidragsfinansiert aktivitet</i>	<i>235 837</i>	<i>217 110</i>	<i>253 506</i>	<i>251 164</i>

<i>Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet</i>	Regnskap		Budsjett	
<i>Beløp i 1000 kroner</i>	2017	2018	2018	2019
Statlige etater	5 867	2 312	2 456	3 001
Kommunale- og fylkeskommunale etater	400	1 090	629	
Organisasjoner og stiftelser				
Næringsliv og private				
Andre	530			
Periodisering oppdrag	-1 090	657		662
<i>Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet</i>	<i>5 707</i>	<i>4 058</i>	<i>3 085</i>	<i>3 663</i>

<i>Andre salgs- og driftsinntekter</i>	Regnskap		Budsjett	
<i>Beløp i 1000 kroner</i>	2017	2018	2018	2019
Avgiftspliktig salg av tjenester	3 489	2 760	3 540	3 442
Andre salgsinntekter	1 431	4 253	4 586	878
<i>Sum andre salgs- og driftsinntekter</i>	<i>4 920</i>	<i>7 013</i>	<i>8 126</i>	<i>4 320</i>

Det helsevitenskapelige fakultet - UiT Norges arktiske universitet

NOTE 2 - Lønn og sosiale kostnader

Beløp i 1000 kroner	Regnskap		Budsjett	
	2017	2018	2018	2019
Uspesifisert lønnsbudsjett			153 331	157 354
Lønn - Fast tilsatte	316 030	313 547	293 284	317 673
Lønn - Bistillinger	30 727	33 511	16 463	17 345
Lønn - Stipendiater	67 629	69 867	55 324	62 527
Lønn - Postdoktor	16 871	17 395	4 675	8 565
Lønn - Åremålstilsatte	13 058	13 572	14 055	14 553
Lønn - Vikarer	22 043	25 174	12 674	11 976
Lønn - Engasjert personale/ekstrahjelp	49 073	54 787	25 074	25 797
Lønn - Timelærer mv	8 815	8 700	6 882	6 323
Lønn - Gjesteforeleser	491	681	225	225
Lønn - Øvingsundervisning/praksisveiledere	2 096	2 229	1 550	1 300
Lønn - Sensorer	7 467	7 899	5 376	5 296
Lønn - Eksamensvakter	371	81	150	
Lønn - Bedømmelseskomité	1 983	1 726	680	762
Lønn - Konsulenter	1 454	1 533	447	330
Lønn - Stipend	6 311	7 704	5 195	5 198
Lønn - Styrer, råd og utvalg	915	1 156	1 215	1 240
Ompostering lønn	312	85	-3 854	-1 230
Periodiseringer	2 263	3 280		
Overtid og mertid	3 661	2 570	735	310
Feriepenger	67 133	68 302	52 598	56 867
Arbeidsgiveravgift	47 424	48 894	37 993	41 411
Pensjonskostnader	64 565	70 996	57 370	63 687
Refusjon av syke- og foreldrepenger	-25 091	-23 561	-14 909	-12 566
Annen lønn og ytelse	4 997	5 769	3 295	3 372
Sum lønnskostnader og sosiale kostnader	710 599	735 899	729 828	788 315

Det helsevitenskapelige fakultet - UiT Norges arktiske universitet

NOTE 3 - Driftskostnader

Beløp i 1000 kroner	Regnskap		Budsjett	
	2017	2018	2018	2019
Uspesifisert driftsbudsjett			76 019	71 611
Drift av eiendom og lokaler	6 418	5 319	2 468	2 844
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	2 806	3 234	1 098	1 181
Undervisningsmateriell	2 054	2 914	2 725	1 544
Forbruksmateriell og annet driftsmateriale	8 914	9 023	5 978	6 014
Kjemikalier, gass og olje	7 816	10 189	630	610
Laboratorierekvisita (glass, kolber etc.)	4 311	4 236	156	100
Organisk materiale	2 473	2 894	50	50
Andre mindre utstyrsanskaffelser	3 590	5 153	3 244	3 899
Leie av maskiner, programvare og lignende	1 937	2 160	1 924	2 001
Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsnin	3 737	4 065	6 581	2 400
Kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT	1 050	874	491	515
Innleid personell fra vikarbyrå o.l.	1 382	2 251	1 863	
Kjøp av undervisningstjenester	30 575	30 546	32 068	32 963
Kjøp av forskningstjenester	13 948	12 486	5 012	9 378
Refusjon av studentpraksis/øvingsundervisning	13 941	15 003	17 393	18 167
Andre kjøp av tjenester fra eksterne	3 762	7 098	3 275	3 607
Reiser og diett	43 253	44 769	59 367	59 239
Møter, kurs og seminar	4 704	5 651	4 202	4 848
Representasjon og bevertning	3 773	3 881	1 259	1 233
Gave til eksterne	1 885	789	129	30
Øvrige driftskostnader	2 742	2 618	1 381	1 201
Internhandel varer, netto	134	66	-2 775	-2 716
Internhandel tjenester, netto	3 623	1 706	1 934	2 984
Internhandel leiested og kjernefasilitet, netto	-389	-339	-2 106	-3 568
Investeringsutgift som avskrives på annen enhet	4 529	69 907	40 885	35
Sum varer, tjenester og investeringsutgift	172 968	246 493	265 250	220 170
Sentralt dekningsbidrag/indirekte kostnader	7 886	8 968	17 275	11 887
Refusjon lønnskostnader	-72	614	8 043	5 620
Egeninnsats BOA-prosjekt	-200		7 477	-7 745
Egeninnsats 4. året NFR-stipendiater				
Egeninnsats indirekte kostnader prosjektansatte			-3 215	-2 837
Egeninnsats internt ansatte			-4 962	-6 518
Sum indirekte kostnader, lønnsref. og egeninnsats	7 614	9 582	24 619	408
Interne tilskudd	438	-1 121	1 479	6 109
Omdisponering av tidligere års midler	-3 846	-4 893	-10 003	-657
Midler fra avsluttede interne tiltak			-36	150
Midler fra avsluttede bidragsprosjekt			-123	51
Kompensasjon oppdragsprosjekt	-4	5		
Sum andre finansieringstransaksjoner	-3 411	-6 009	-8 683	5 653
Sum driftskostnader	177 171	250 066	281 186	226 231

Det helsevitenskapelige fakultet - UiT Norges arktiske universitet

NOTE 4 - Internhusleie

Vedtatt av universitetstyret i S 61/16 Budsjett 2017 - fordeling av rammer

Internhusleie 2017			
Leietaker	Forslag til samlet tildeling for arealfordeling	Forslag til samlet internhusleie for arealsituasjonen	Forslag til budsjettmessig effekt
BFE-fak. (biovitenskap, fiskeri og	52 421	52 421	0
Jur.fak. (juridiske)	6 292	6 292	0
Helsefak. (helsevitenskapelige)	103 384	103 384	0
HSL-fak. (humaniora, samf.vit.sk	63 510	63 510	0
NT-fak. (naturovitenskap og tekno	54 139	54 139	0
Bygg og eiendom	8 253	8 253	0
Student org./velf.	4 572	4 572	0
Studentsamskipnaden	21 990	21 990	0
Student arb. pl.	25 038	25 038	0
TMU (tromsø museum)	20 035	20 035	0
UB (universitetsbiblioteket)	32 501	32 501	0
Udir (Universitetsdirektøren)	36 882	36 882	0
Undervisning	76 825	76 825	0
IRS-fak	5 716	5 716	0
Nye Breivang, arealene står som	12 199	12 199	0
Kunsthak	16 832	16 832	0
IVT-fak	52 412	52 412	0
Campus Harstad	22 783	22 783	0
Eksterne leietakere	4 424	4 424	0
Totalt	620 206	620 206	

Vedtatt av universitetstyret i S 46/17 Budsjett 2018 - fordeling av rammer

Internhusleie 2018			
Leietaker	Forslag til samlet tildeling for arealfordeling	Forslag til samlet internhusleie for arealsituasjonen	Forslag til budsjettmessig effekt
Helsefak inkl vernepleie mm	65 415	72 683	7 268
NT-fak	32 239	35 821	3 582
HSL-fak	42 539	47 265	4 727
BFE	34 892	38 769	3 877
Kunsthak	8 114	9 015	902
Jurfak	4 073	4 526	453
IRS/Campus Alta	482	535	54
IVT	18 364	20 404	2 040
TMU	10 806	12 007	1 201
UB	25 363	28 181	2 818
Udir	27 529	30 588	3 059
BEA	3 579	3 976	398
studentarb.pl	22 297	22 297	0
undervisning	69 306	69 306	0
eksterne leietakere	4 391	4 391	0
Studentorg	4 737	4 737	0
Samskipnaden	16 059	16 059	0
Totalt	390 183	420 560	30 377

Husleiedekning 90 %

Vedtatt av universitetstyret i S 17/19 Budsjett 2019 - revidert fordeling av rammer

Nye fag / tiltak 2019	Helsefak
Tildelt internhusleie i 2018 inkl l-p regulering	67 312
Tildelt internhusleie MH2 - 2019 satser	18 285

Beregnet husleie for 2019: 85 597/0,9= 95 108

NOTE 5 - Anleggsmidler og avskrivninger

Beløp i 1000 kroner	31.12.2017	Tilgang	Avskrivning	31.12.2018
Lisenser/programvare	683	1 372	-353	1 702
Bygninger	336			336
Forsknings- og laboratorieutstyr	52 390	54 894	-7 598	99 685
Inventar	3 314	21 962	-1 675	23 600
Verktøy og liknende	16	121	-9	128
IKT-utstyr og kontormaskiner	5 411	2 626	-3 267	4 770
Undervisningsutstyr	5 364	378	-610	5 131
Sum anleggsmidler	67 514	81 353	-13 513	135 354

NOTE 6 - Finansinntekter og finanskostnader

Beløp i 1000 kroner	Regnskap		Budsjett	
	2017	2018	2018	2019
Renteinntekter	38	51		
Agio gevinst	19	51		
Annen finansinntekt				
<i>Sum finansinntekter</i>	<i>57</i>	<i>102</i>		
Rentekostnader	5	5		
Agio tap	15	16		
Annen finanskostnad				
<i>Sum finanskostnader</i>	<i>20</i>	<i>21</i>		
Netto finansinntekter og -kostnader	37	80		

NOTE 7 - Avregning resultat oppdragsfinansiert aktivitet

Beløp i 1000 kroner	Regnskap		Budsjett	
	2017	2018	2018	2019
IMB	-1			
ISM	-0			
IKM				
IFA				
IKO				
IPS				
IHO		-18		
IH				
IVP		-37		
RKBU	-2	60		
ELU				
HelPed				
Fellesadm				
Andre				
Sum avregning resultat oppdragsfinansiert aktivitet	-4	5		

NOTE 8 - Omløpsmidler

Regnskap		
Beløp i 1000 kroner	31.12.2017	31.12.2018
Varebeholdning	1 177	1 083
Kundefordringer	9 309	6 704
Reiseforskudd	371	277
Stipendforskudd	3 137	3 844
Forskuddsbetalte kostnader	6	0
Andre fordringer	0	0
Sum omløpsmidler	14 000	11 907

NOTE 9 - Annen kortsiktig gjeld

Regnskap		
Beløp i 1000 kroner	31.12.2017	31.12.2018
Forskuddsbetalte inntekter	770	260
Påløpte kostnader	7 522	4 893
Uopptjent inntekt oppdrag	2 789	2 132
Depositum	141	147
Diverse stipender internasjonalisering	19	71
Annen kortsiktig gjeld	3 676	3 996
Sum annen kortsiktig gjeld	14 916	11 499

Det helsevitenskapelige fakultet - UiT Norges arktiske universitet

NOTE 15 - Avsetninger bevilgnings- og bidragsfinansiert aktivitet mv.

Del 1: Inntektsført bevilgning

Formål	31.12.2017	31.12.2018	Endring
Utsatt virksomhet			
Stipendiat- og postdoktorstillinger	29 880	74 012	44 132
Annen drift	32 759	11 170	-21 589
Andre prioriterte oppgaver	68 307	2 289	-66 018
Andre departement	6 565	2 206	-4 359
<i>Sum utsatt virksomhet</i>	<i>137 511</i>	<i>89 678</i>	<i>-47 833</i>
Strategiske formål			
Andre strategiske	15 585	22 882	7 296
Andre departement	93		-93
<i>Sum strategiske formål</i>	<i>15 678</i>	<i>22 882</i>	<i>7 204</i>
Større investeringer			
Større investeringer	5 801	443	-5 358
Andre departement			
<i>Sum større investeringer</i>	<i>5 801</i>	<i>443</i>	<i>-5 358</i>
Sum avsetninger bevilgningsfinansiert aktivitet	158 990	113 002	-45 987
Avregning bevilgningsfinansiert aktivitet			45 987

Del 2: Ikke inntektsførte tilskudd, bidrag og gaver

Formål	31.12.2017	31.12.2018	Endring
Kunnskapsdepartementet			
Periodisering KD			
<i>Sum Kunnskapsdepartementet</i>			
Bidragsfinansiert aktivitet			
Andre statlige forvaltningsorganer	51 794	56 509	4 715
Norges forskningsråd	7 978	22 957	14 978
Regionale forskningsfond	-0	-516	-516
Kommunale- og fylkeskommunale etater	-2 842	-2 514	329
Organisasjoner og stiftelser	211	5 880	5 669
Næringsliv og private bidragsytere	-492	-97	394
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning	309	5 412	5 104
EU tilskudd/tildeling til undervisning og andre formål	-494	-810	-316
Øvrige andre bidragsytere	650	1 538	888
<i>Sum ikke inntektsførte bidrag</i>	<i>57 113</i>	<i>88 359</i>	<i>31 245</i>

fortsettelse NOTE 15 - Avsetninger bevilgnings- og bidragsfinansiert aktivitet mv.

	31.12.2017	31.12.2018	Endring
Gaver og gaveforsterkning			
Gaver	6 459	4 313	-2 146
Gaveforsterkning	3 310	2 456	-853
<i>Sum ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger</i>	<i>9 769</i>	<i>6 769</i>	<i>-3 000</i>
Sum avsetninger tilskudd, bidrag og gaver	66 882	95 128	28 246

Del 3: Ikke inntektsførte bevilgninger til særskilte tiltak

Formål	31.12.2017	31.12.2018	Endring
Kunnskapsdepartementet			
Utstyr til MH2	187 357	102 085	-85 273
Andre formål	2 500	8 934	6 434
<i>Sum Kunnskapsdepartementet</i>	<i>189 857</i>	<i>111 019</i>	<i>-78 839</i>
Sum avsetninger bevilgning til særskilte tiltak	189 857	111 019	-78 839

Prinsippnote - SRS

Generelle regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet og avlagt i samsvar med de Statlige Regnskapsstandardene (SRS) og etter de nærmere retningslinjene som er fastsatt for forvaltningsorganer med fullmakt til bruttoføring utenfor statsregnskapet i Bestemmelser om økonomistyringen i staten av 12. desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015. Regnskapet er avlagt i henhold til punkt 3.4 i Bestemmelser om økonomistyringen i staten og retningslinjene i punkt 6 i Finansdepartementets rundskriv R-115 med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Alle regnskapstall er oppgitt i 1000 kroner dersom ikke annet er særskilt opplyst.

Inntekter

Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10 og sammenstilt med de tilsvarende kostnadene (motsatt sammenstilling). Ordinære driftsbevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og tilskudd til ordinær drift fra andre departement er med mindre annet ikke er særskilt angitt, å anse som opptjent på balansedagen. Dette innebærer at slike bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden midlene er bevilget. Bevilgninger og tilskudd til ordinær drift som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og ført opp som *Avsetninger bevilgningsfinansiert aktivitet* i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd til ordinære driftsoppgaver som gjelder vedkommende regnskapsperiode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger som gjelder særskilte tiltak og som ikke er benyttet på balansedagen, er klassifisert som forpliktelse og presentert som *Ikke inntektsført bevilgning* i balanseoppstillingen. Dette gjelder også bevilgningsfinansiert aktivitet hvor det er dokumentert at midlene av bevilgende myndighet er forutsatt benyttet i senere terminer. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som *Ikke inntektsført bidragsfinansiering* i balanseoppstillingen. Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger.

Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår.

Kostnader

Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse.

Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet.

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Immaterielle eiendeler

Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost *Ikke inntektsført investering i anleggsmidler*.

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost *Ikke inntektsført investering i anleggsmidler*.

Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene.

For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimer utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker.

For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Virksomhetskapital

Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Kontoplan

Standard kontoplan og Kunnskapsdepartementets anbefalte føringskontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn.

Disponering av fakultetets strategiske midler 2018

Tabell 1: Disponeringer av fakultetets strategiske midler per 31.12.2018

FAKULTETETS STRATEGISKE MIDLER (310100-200515)	2018	Referanse	Beslutning
ÅRLIG STRATEGISK AVTAK	-24 525 816		
FORSKNING			
Styrke ekstern forskningsfinansiering			
20% stilling ingeniør IPS	117 000	ePhorte 2016/1111-10	2016
Postdoc ungt forskertalent IMB - FRIMEDBIO	680 000	ePhorte 2016/1111-16 og -17, 2016/4750	2016
Støtte til større internasjonale søknader	202 348	Fordeles etter søknad	Årlig vurdering dekanat
DB KG Jebsen TREC - IKM	79 730	ePhorte 2016/1111-55	2017
Forskningsinfrastruktur til felles kjernefasiliteter (med UNN)			
Karriereutvikling og internasjonalisering			
Strategisk styrkning av eksisterende forskningsmiljø og oppbygging av nye forskningsmiljø			
Miljøstøtte	2 102 499	ePhorte 2013/5706	2014
Delfinansiering professor 1 i barne- og ungdomspsyk. - IKM	354 316	ePhorte 2012/440, 2016/1111-5, 2016/3481	2012
Senter for arbeidshelse i Nord - ISM	311 444	ePhorte 2015/646-9	2015
Post Doc Abel zur Wiesch - IFA	700 000	ePhorte 2015/646-15	2015
Welcome Trust ISM	400 000	ePhorte 2012/403-46, 2013/774	2014
Medlemskap CHRN	48 839	ePhorte 2015/646-6	2015
Kompetansesenter for snøskred - IPS	350 000	ePhorte 2016/1111-29 og -33, 2016/8389	2016
Stipendiatstilling IHO	130 000	Jf dialogmøte 11.12.15	Dialogmøte 11.12.2015

FAKULTETETS STRATEGISKE MIDLER (310100-200515)	2018	Referanse	Beslutning
Insentivmodell for søknader av særlig høy kvalitet	970 000	Fordeles etter søknad	Årlig vurdering dekanat
Gjesteprofessorer SAG - ISM	150 000	ePhorte 2016/1111-51	2017
SANS - IMB	323 000	ePhorte 2016/1111-62, FS 26/18	FS 26/18
Global Helse -norge / NSG	60 000	ePhorte 2016/1111-63	2017
Forskningsgruppelederkurs	40 489	Fordeles etter søknad	Årlig vurdering dekanat
UTDANNING			
Styrke ekstern finansiering av utdanningsprosjekter			
Pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving			
Prodekan utdanning-PM (lønnsmidler revisjon)	2 500 000		
Utvikling/revisjon av studieprogram	400 000	ePhorte 2016/1111-65, 2018/4032	Dekanat 2017
Bachelor Paramedisin Kull 1 - IKM	245 462	ePhorte 2017/5131 og 2016/1111-73	Vedtak FS 06.12.2017
Startfinansiering ernæringsstudiet - ISM/IMB/IKM	300 000	ePhorte 2016/6227	Møte med ISM 14.11.16
DPS-koordinatorer IKM	688 398	ePhorte 2016/1111-26 og -72	2016
Naturguideutdanning Lofoten - IH	443 304	ePhorte 2016/1111-74	Dekan februar 2018
Mentorseminar Profkom - ISM	75 000	ePhorte 2018/4032	Prodekanmøte 27.08.18
Strategisk oppbygging av tverrprofesjonelt læringsmiljø			
Studentdrevet pilot for etablering av bærekraftig TPS i praksis.	40 492	ePhorte 2016/1111-65	Dekanat 2017
Prosjektkoordinator pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeid - ISM	454 200	ePhorte 2016/1111-47	2017
Hel-6340	100 000	ePhorte 2016/1111-64	FS 35/17
Strategisk styrking av utdanningsinfrastruktur			
Tilgang database NTNU - profesjonsstudiet medisin	108 390	ePhorte 2016/1111-30 og -35	2016
Canvas	20 000	ePhorte 2016/1111-61	2017
FUUF	240 000	ePhorte 2016/1111-101	2018
Frikjøp Hammerfest sykehus	345 193	ePhorte 2016/1111-87, 2018/5030	Dekan september 2018
Mindre utstyr Ernæring - IMB/IKM	103 600	ePhorte 2018/4967	Dekan november 2018
Akuttkurs - IKM	53 767	ePhorte 2016/1111-88	Dekanatmøte november 2018
Utstyr Paramedisin - IKM	493 000	ePhorte 2017/3814	Dekan juni 2018
Internasjonalisering av studier			
Samarbeid Northern Ontario School of Medicine - ELU	324 000	ePhorte 2016/1111-36	2016
Utvikling av internasjonalt semester og etablering av strategiske utvekslingsavtaler	213 000	ePhorte 2016/5550	2018
Etablering samarbeidsavtale Melbourne	36 935	ePhorte 2016/1111-65	Dekanat 2017
ANNET			
Bistilling beslutningsalgoritmer kirurgi - IKM	28 853	ePhorte 2016/1111-9	2016
Strategisk tildeling Idrettshøgskolen	666 332	ePhorte 2017/5131-6	Fullmaktsak desember 2017
Strategisk tildeling Institutt for Vernepleie	795 749	ePhorte 2017/5131-4	Fullmaktsak desember 2017
Utstyr IFA	400 000	ePhorte 2018/1994-8	Besluttet dekan, strategisk innspill ifm budsjett 2019
Totale strategiske forpliktelser	16 095 340		
Differanse avtak og forpliktelser	-8 430 476		

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
21.03.2019

Sak:
5/19

Utvidelse av infrastruktur - kjernefasiliteter Tromsø University Proteomics Platform (TUPP)

Sammendrag

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) har mottatt en godt begrunnet søknad om finansiering av infrastruktur ved Tromsø University Proteomics Platform (TUPP). Helsefak ønsker å sette i gang innkjøpsprosessene så raskt som mulig da anbudsprosesser er kjent for å ta lang tid, og etablering av de nye tilbudene er svært etterspurt i forskningsmiljøene. Omsøkt beløp er på NOK 12,8 millioner inkl. mva. Dekanen har besluttet å finansiere utstyret innenfor rammen på 50 mill. i forskutterte inntekter til utstyrsinvesteringer, vedtatt av fakultetsstyret i FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak. Helsefak vil våren 2019 søke om å få utstyret til TUPP finansiert av UiTs strategiske midler/utstyrsmidler for 2020. Dersom finansieringen innvilges vil dette frigjøre midler til andre investeringer på Helsefak.

Bakgrunn - TUPP

Institutt for medisinsk biologi (IMB), Institutt for klinisk medisin (IKM), Institutt for farmasi (IFA), og Institutt for klinisk odontologi (IKO) har søkt om midler fra Det helsevitenskapelige fakultet til å etablere en faglig oppdatert og svært etterspurt infrastruktur innen metabolomikk og lipidomikk. Denne vil være en del av Tromsø University Proteomics Platform (TUPP). Satsningen skjer med Laboratoriemedisinsk avdeling, ved UNN, og Swedish Metabolomics Center (SMC), ved Umeå Universitet, som nære samarbeidspartnere. Sammen med Genomics Support Center Tromsø (GSCT), vil dette danne et svært godt grunnlag for komplementerende multi-omics studier ved Det Helsevitenskapelige Fakultet (UiT) og UNN.

En satsning på utvikling av TUPP til også å inkludere infrastruktur innen metabolomikk og lipidomikk vil være svært viktig for at miljøene ved UiT/UNN, skal kunne hevde seg ved søknader om ekstern forskningsmidler. Studier innen metabolomikk og lipidomikk er blant annet svært aktuelt innen et av Norges Forskningsråd kommende satsningsområder Persontilpasset medisin.

Grupper og prosjekter som har meldt inn at de vil benytte den nye infrastrukturen er fra både UNN og Helsefak (se vedlagt søknad) og har finansiering fra NFR, WADA og ulike fond og legater i tillegg til Helse Nord og UiT. Det er også rapportert fremtidige prosjektmuligheter fra andre forskningsmiljøer ved UNN og Helsefak.

Instrumentene vil plasseres ved Helsefak der kompetanse innen massespektrometri og denne typen analyser ligger (se vedlagt søknad). Egnede laboratoriekapasitet er tilgjengelig. Alle brukere vil ha lik tilgang til instrumenteringen, men personell som opererer instrumenter må gjennomgå en grunnleggende opplæring eller demonstrere nødvendig kompetanse.

Tabell 3: Bevilget beløp på NOK 12,8 millioner inkluderer følgende investeringer
Pris inkl mva (NOK)

Høyoppløselig massespektrometer til global metabolomikk og lipidomikk	4 800 000
Kromatografienhet	1 500 000
Programvare	300 000
Serviceavtaler 5 år	900 000
Lavoppløselig massespektrometer til målrettede analyser	3 300 000
Pipetteringsrobot	2 000 000
Total*	12 800 000

Thrina Loennechen
dekan

—

Trond Nylund
Konstituert fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandlere: prodekan forskning Johanna Sollid, seksjonsleder Ståle Liljedal og rådgiver Elisabeth Leithe Eriksen.

Vedlegg

- 1 Søknad om ny instrumentering for å kunne utføre metabolomikk- og lipidomikkstudier ved Det helsevitenskapelige fakultet

Søknad om ny instrumentering for å kunne utføre metabolomikk- og lipidomikkstudier ved Det helsevitenskapelige fakultet

Utvidelse av infrastruktur ved TUPP

Institutt for medisinsk biologi (IMB), Institutt for klinisk medisin (IKM), Institutt for farmasi (IFA), og Institutt for klinisk odontologi (IKO) søker med dette om midler fra Det helsevitenskapelige fakultet til å etablere en faglig oppdatert og svært etterspurt infrastruktur innen metabolomikk og lipidomikk. Denne vil være en del av *Tromsø University Proteomics Platform* (TUPP). Satsningen skjer med Laboratoriemedisinsk avdeling ved UNN og Swedish Metabolomics Center (SMC) ved Umeå Universitet som nære samarbeidspartnere. Sammen med *Genomics Support Center Tromsø* (GSCT) vil dette danne et svært godt grunnlag for komplementerende multi-omics studier ved Det Helsevitenskapelige Fakultet (UiT).

En satsning på utvikling av TUPP til også å inkludere infrastruktur innen metabolomikk og lipidomikk vil være svært viktig for at miljøene ved UiT/UNN skal kunne hevde seg ved søknader om ekstern forskningsmidler. Studier innen metabolomikk og lipidomikk er blant annet svært aktuelt innen et av Norges Forskningsråd kommende satsningsområder *Persontilpasset medisin*.

Bakgrunn; muligheter innen metabolomikk, lipidomikk og andre småmolekylanalyser

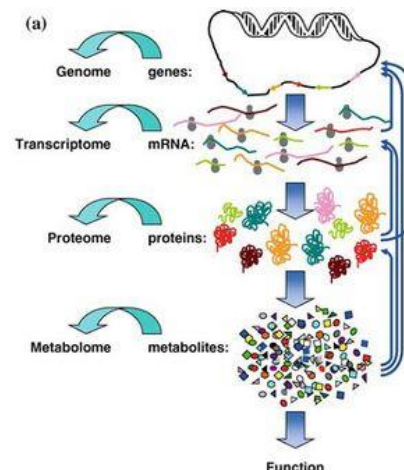
Det helsevitenskapelig fakultet innehar god kompetanse og instrumentering innen proteomikk (TUPP) og genomikk (GSCT), men mangler tilsvarende instrumentering innen metabolomikk og lipidomikk. *Metabolomikk* ansees som det mest komplekse "omics" feltet, og innebærer deteksjon og sammenligning av metabolitter (småmolekyler) fra cellulære prosesser i pasienter (evt. isolerte cellekulturer) i forhold til en frisk populasjon. Man kan dermed etablere diagnostiske verktøy for sykdommer og tilstander som er utfordrende å diagnostisere. *Lipidomikk* komplementerer metabolomikk og er en tilsvarende studie av endringer i lipider og lipidsammensetninger. Metabolomet og lipidomet utgjør, sammen med proteomet og transkriptomet, sluttstadiet for alle regulatoriske biologiske prosesser og analyser av disse gir til sammen en detaljert beskrivelse av tilstanden i en celle eller et vev.

Metabolomikk og lipidomikk er omics analyser som per i dag ikke er tilgjengelig ved UiT, men som vil bli et svært verdifullt analytisk verktøy i kombinasjon med proteomikk og genomikk.

Også analyser av andre typer småmolekyler er etterspurt ved fakultetet. Eksempelvis kan instrumenteringen det her søkes om brukes i studier av legemiddelmetabolisme og andre typer farmakokinetiske studier.

Aktuelle brukermiljø

En rekke brukermiljø (forskningsgrupper og lokal industri) har allerede vist sin interesse for metabolomikk, lipidomikk og analyser av andre småmolekyler ved UiT. Hoveddelen av brukerne vil være fra Helsefak/UNN med kliniske- og biomedisinske problemstillinger (tabell 1, nedenfor). Blant annet er påvisning av biomarkører for tidlig diagnostisering av ulike sykdomstilstander av stor interesse. Mange prosjekter vil kunne dra nytte av prøver som allerede er tilgjengelige fra nasjonale biobanker og befolkningsundersøkelser som Tromsø 7, kvinner og kreft, og mor og barn. Små



randsonbedrifter som jobber med spesifikke problemstillinger innen enkeltsykdommer eller kosttilskudd (f.eks. Orthogenics) har også vist sin interesse for pilotstudier innen metabolomikk for å diagnostisere leddsykdommer. I tillegg vil metabolomikk og spesielt lipidomikk være interessant for oppdrettsnæringen. Forskning både på oppdrettsfisk og fiskefor vil ha stor nytte av lipidomikk, og spesielt med tanke på dreiningen mot økt bruk av vegetabilsk fett i fôr til oppdrettsfisk i en stadig ekspanderende oppdrettsnæring.

Tabell 1: Grupper og prosjekter som har meldt inn at de vil benytte den nye infrastrukturen

Institutt	Prosjektleder	Prosjekt	Kort beskrivelse	Finansiering
Større pågående prosjekter				
IKM/IFA/UNN	R. Goll G. Forsdahl T. Hansen	ASIB Study	Proteomikk, metabolomikk og lipidomikk analyser i samarbeid med TUPP og Swedish Metabolomics Centre.	Helsenord, UiT, NFR
IKM/IFA/UNN	T. Hansen T. Vasskog Y. Pasing	The global Vit D study The global Vit D study - II	Proteomikk, metabolomikk og lipidomikk analyser i samarbeid med TUPP og Swedish Metabolomics Centre.	Helsenord, UiT
IFA/Finnfjord A/S NFH/BFE	T. Vasskog H. C. Eilertsen	Algeprosjektet (CO ₂ rensing vha alger)	Analyser av fettsyrer. Prosjekt pågående. Prosjektet vil bli utvidet til fullstendig metabolomikk og lipidomikk profilering ved ny instrumentering.	UiT, Statlig, Troms fylke
IMB/UNN	E. Dietrichs OM Fuskevåg	IPAPS study: Serum concentrations of dopamine agonists in Parkinson patients with impulse control disorder.	Måling av legemidler og metabolitter, samt proteinbinding i hver enkelt pasient	Rebergs legat til Parkinsons forskning, UiO, UNN
IKM/UNN	T. Melsom/ B.O. Eriksen	Clearance Survey (RENIS)	Samarbeid med University of Michigan, USA. Pågående	Helse Nord, UiT
IMB/UNN	E. Dietrichs A. Ravna OM Fuskevåg	Pharmacological inhibition of cAMP and cGMP transport proteins and phosphodiesterase enzymes during normothermia and hypothermia	Måling av legemidler signalmolekyler og metabolitter	Helse Nord, UiT, Stiftelsen norsk luftambulans (SNLA)
Andre pågående prosjekter				
IMB	C. Øie	SugerCrush prosjektet	Måling av signalmolekyler og metabolitter	NFR, Young talent grant
IFA/NFH/ Københavns Universitet	T. Vasskog	Structure elucidation and bioactivity screening of disulfide rich peptides	Samarbeid med Marbio, NFH og Københavns Universitet	UiT, Københavns Universitet

IFA	G.Forsdahl	Syntese og karakterisering av peptidmetabolitter Karakterisering av steroidmetabolitter Metabolisme syntetiske cannabinoider	I samarbeid med Laboratoriet for dopinganalyser i Østerrike. Støttet av World Anti-Doping Agency (WADA).	UiT/WADA
IMB/UNN	E. Dietrichs	Metoprolol serum concentrations in patients with hyperkinetic disorders.	Måling av legemidler signalmolekyler og metabolitter	UNN
IMB/UNN	S. Amundsen	Pharmacological treatment of migraine during pregnancy and breastfeeding	Måling av legemidler signalmolekyler og metabolitter	Helse Nord, UiT, UNN
IKM/UNN	S. Hodges	The regulations of skeletal mass and architecture by naphthoquinones in osteoporosis and renal osteodystrophy	Analyse av VitK katabolitter samt markører for cellevekst	Haoma Medica, UK, Helse Nord,
IMB/UNN	V. Berg	Blood biomarkers in type 2 diabetes mellitus	Lipidomikk og steroider	Helse Nord, UiT
IPS	E. Snoeren	The risk of excessive junk food consumption on the brain reward system: a translational study	Measuring metabolite concentrations from blood and adipose tissue.	Helsenord, UiT
Framtidige prosjektmuligheter				
IFA/Orthogenics	T. Vasskog J. Mikalsen	Untargeted metabolomics	Untargeted analyser av metabolitter fra vev, leddvæske og blod i forbindelse med leddsykdommer.	
IMB/UNN	E. Dietrichs / OM Fuskevåg	Pharmacokinetic in vivo studies of novel analogues to PDE5 inhibitors sildenafil and vardenafil as well as PDE3 inhibitors milrinone and amrinone during normothermia and hypothermia.	Måling av legemidler signalmolekyler og metabolitter	Helse Nord, UiT, Stiftelsen norsk luftambulans (SNLA)
IMB/UNN	E. Dietrichs / OM Fuskevåg	Pharmacological treatment of hypothermia-induced ventricular fibrillation and cardiac arrest. Pharmacokinetic and pharmacodynamic studies.	Måling av legemidler signalmolekyler og metabolitter	Helse Nord, UiT, Stiftelsen norsk luftambulans (SNLA)

IKM/UNN	G.I. Nedredal	The role of endothelial glyocalyx breakdown products in ischemia injured livers.	Analyse av proteoglykaner og glykosaminoglykaner	Helse Nord, UiT
IKM/UNN	L.M. Ytrebø	Vascular and renal markers in acute kidney injury	Analyse av polyaminer, signalmolekyler og metabolitter	Helse Nord, UiT
IKM/UNN	C. Klingenberg	Metabolomikk analyser urinprøver	Under planlegging	
IMB	K. Fenton M. Perander H. L. Pedersen	Metabolomikk og lipidomikk analyser av immunceller og nyreceller i utvikling av lupus nefritt. Long noncoding RNAs in cellular stress response pathways.	Under planlegging	HelseNord, UiT
IMB	M. Johannessen	Metabolomikk analyser av bakterier i fravær/nærvær vert	Under planlegging	Tromsø Forskningsstiftelse, UiT, HelseNord
IMB	O. K. Greiner-Tollersrud	Lysosomal degradation	Analyser av nedbrytningsprodukter av lipider, oligonukleotider, karbohydrater, peptider.	UiT
IKO	Bo W. Nilsen	Framtidige prosjekter i odontologisk materiallære	Analyse av stoffer frigitt fra polymere tannerstatningsmaterialer	
IFA	L. Småbrekke	Analyse av antibiotika i blod og urin		
IFA	N. Skalko-Basnet	Analyse av nye antimikrobielle forbindelser		
IMB	Lorena Arranz, SAC Qalbi Khan, Tumorbiologi Terje Larsen, Ellen Aasum, Anne Hafstad, Kardiovaskulær	Disse gruppene støtter at Helsefak bør ha et tilbud om disse metodene lokalt		

Organisering

Det foreslås at de nye instrumentene organisatorisk legges under TUPP. Instrumentene vil plasseres ved fakultetet der kompetanse innen massespektrometri og denne typen analyser ligger (tabell 2). Egnede laboratoriekapasitet er tilgjengelig. Alle brukere vil ha lik tilgang til instrumenteringen, men personell som opererer instrumenter må gjennomgå en grunnleggende opplæring eller demonstrere nødvendig kompetanse.

Tabell 2: Plassering av instrumentene er avtalt for best utnyttelse av ulike kompetansemiljøer innen massespektrometri til en felles plattform

Høyoppløselig massespektrometer til global metabolomikk og lipidomikk	Farmasibygget
Lavoppløselig massespektrometer til målrettede analyser	MH1
Pipetteringsrobot	MH2

Instrumentering og budsjett

Tabell 3: Omsøkt beløp på NOK 12,8 millioner inkluderer følgende investeringer

	Pris inkl mva (NOK)
Høyoppløselig massespektrometer til global metabolomikk og lipidomikk	4 800 000
Kromatografienhet	1 500 000
Programvare	300 000
Serviceavtaler 5 år	900 000
Lavoppløselig massespektrometer til målrettede analyser	3 300 000
Pipetteringsrobot	2 000 000
Total*	12 800 000

*Totalpris inkluderer også levering, installasjon og opplæring.

Drift

Spesialutstyr som dette, og den forventede økningen i antallet prøver, betinger en utvidelse av personell med nødvendig kompetanse. I første omgang er det påkrevd at TUPP tilføres en ingeniørstilling for å håndtere prøveoppbevaring og kjøring av prøver. Vi ber om at fakultetet vurderer å bruke strategiske midler til finansiering av denne stillingen de første 3 årene, og at instituttene i fellesskap overtar finansieringen av stillingen etter det. Om det ikke lar seg gjøre er instituttene innstilt på å påta seg denne utgiften i fellesskap fra oppstart. Instituttene vil i tillegg bidra med egeninnsats i form av at vitenskapelig ansatte ved IFA og IMB vil bidra med erfaring og kompetanse, og IKM er nå i prosess rundt ansettelse av en ingeniør i bistilling som innehar svært relevant og viktig kompetanse rundt massespektrometriske analyser, og som vil bidra med dette inn i denne felles kjernefasiliteten.

Tabell 4: Finansiering av drift

	Kostnad per år	Inntekt per år	Kommentar
Ny ingeniørstilling ved TUPP	700.000		Strategisk midler første 3 år, deretter instituttene i fellesskap
Brukerbetaling		Ukjent	Det forutsettes at drift dekkes av brukerbetaling i tråd med gjeldende praksis for Kjernefasilitetene
20% stilling ved IKM	200.000		IKM
Egeninnsats vitenskapelig ansatte	400.000		IFA, IMB
Total*	1.300.000		

Med vennlig hilsen

Guro Forsdahl
Instituttleder
Institutt for farmasi

Gunbjørg Svineng
Instituttleder
Institutt for medisinsk biologi

Gunnar Leivseth
Instituttleder
Institutt for klinisk medisin

Elin Synnøve Hadler-Olsen
Instituttleder
Institutt for klinisk odontologi