



Møteinnkalling

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Møtet holdes digitalt, på Teams.
Møtedato: 02.12.2020
Tidspunkt: 09:00-13.00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 64 46 01. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møtet starter med presentasjonen «Med blålys inn i fremtiden! En introduksjon til paramedisin» av universitetslektor og studieleder Thomas Hansen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 26/20	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 27/20	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. oktober 2020		2019/1258
OS 17/20	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 18/20	Orientering om Studentombudets årsrapport 2019		2020/8007
OS 19/20	Prognose årsresultat 2020 og utvikling i avsetninger - Det helsevitenskapelige fakultet		2020/894
FS 28/20	Budsjettfordeling 2021 og planleggingsrammer for 2022-2025 for Det helsevitenskapelige fakultet		2020/1441
	Eventuelt		

FS 26/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
02.12.2020

Sak:
27/20

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. oktober 2020

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. oktober 2020.

Bakgrunn:

Fakultetsstyret har merknadsbehandlet møtereferatet på sirkulasjon i perioden 4. November til 11. November 2020.

Thrina Loennechen
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 28. oktober 2020

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Teams
Møtedato: 28.10.2020
Tidspunkt: 08:30-10.40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stener Kvinnsland	Leder	Ekstern representant
Nina Langeland	Medlem	Ekstern representant
Trond Brattland	Medlem	Ekstern representant
Ranveig Lind	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kristin Andreassen Fenton	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Terje Thomsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Kolbjørn Rafoss	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Patty Huijgens	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Eirik Sødal Vole	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Vibeke Guddingsmo	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Ellen Marie Knotten	Medlem	Studentrepresentant
Arnt Øystein Andersen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Rolv-Ole Lindsetmo	Medlem	Ekstern representant
Tina Julie Vollan	Medlem	Studentrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Thrina Loennechen	Dekan
Trond Nylund	Konstituert fakultetsdirektør
Verena Woltering	Seniorrådgiver Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Jannicke Person	Juridisk seniorrådgiver Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Frank Mengkrogen	Juridisk seniorrådgiver Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Ingvild Stock-Jørgensen	Juridisk seniorrådgiver Avdeling for IT
Ørjan D. Pettersen	Sjefsingeniør Avdeling for IT

Møtet starter med en presentasjon av “Why is drug *delivery* so important in drug *development*” av professor Natasa Skalko-Basnet, Institutt for farmasi.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 24/20	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 25/20	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 18. september 2020		2019/1258
OS 14/20	Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen		
OS 15/20	Orienteringssak - fordeling av nye studieplasser		2019/5032
OS 16/20	Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet 2019		2020/6566
	Eventuelt		

Fakultetsstyret takker professor Natasa Skalko-Basnet for en veldig interessant presentasjon.

FS 24/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.10.2020

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner enstemmig sakslisten og møteinnkallingen.

FS 25/20 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 18. september 2020 2019/1258

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøte 18. September 2020.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.10.2020

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøtet 18. September 2020.

OS 14/20 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.10.2020

- Korona
- Åpning av AKM
- Orientering fra dialogmøte mellom UiT og Helse Nord/UNN og Finnmarksykehuset.
- Dialogmøte mellom Helsefak og Universitetsledelsen. Oppfølging av desentralisert utdanning, erfaring med pandemien, karriereutvikling og forskning ved Helsefak generelt.

- ARK – Arbeidsmiljø og arbeidsklimaundersøkelsen er i gang.
- Orientering om endringer i fakultetsledelsen. Trond Nylund er konstituert fakultetsdirektør til medio november.
- Endringer i ledelsen av Institutt for klinisk medisin. Det er etablert en interimledelse bestående av instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin og leder av programstyret i medisin, Vinjar Fønnebø (leder) og instituttleder ved Institutt for medisinsk biologi, Gunbjørg Svineng (nestleder). Rekrutteringstjenesten ved UiT samarbeider med fakultetsledelsen om rekruttering av ny instituttleder. Vi håper å kunne etablere et team rundt instituttleder.
- Endringer i ledelsen ved Institutt for psykologi. Rannveig Grøm Sæle er konstituert instituttleder. Nåværende instituttleder ønsker å fratre stillingen før åremålsperioden er ute, og det arbeides med utlysningstekst for stillingen.

Vedtak

Sakene tas til orientering.

OS 15/20 Orienteringssak - fordeling av nye studieplasser 2019/5032

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.10.2020

Vedtak

Fakultetsstyret tar saken til orientering.

OS 16/20 Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet 2019 2020/6566

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 28.10.2020

Vedtak

1. Fakultetsstyret tar rapporten til orientering.
2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å utarbeide et sett med evalueringskriterier, og en rapporteringsfrekvens som vil være hensiktsmessig for at styret skal kunne ivareta sin tilsynsrolle i løpet av vårsemesteret 2021.

OS 17/20 Muntlig orientering ved dekan Thrina Loennechen /

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
02.12.2020

Sak:
18/20

Orientering om Studentombudets årsrapport 2019

Studentombud Torill Varberg vil delta på fakultetsstyremøtet og presentere studentombudets årsrapport for 2019. Årsrapporten er skrevet i henhold til studentombudets mandat og rapporten er offentlig.

Årsrapporten legges frem for Fakultetsstyret for at styret skal få en oversikt over studentombudets virksomhet og områder som må følges særskilt opp ved Helsefak.

Studentombudets årsrapport 2019 er vedlagt saken.

Thrina Loennechen
dekan

—

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg
1 Årsrapport 2019



UiT Norges arktiske universitet

Årsrapport 2019

Studentombud Torill Varberg



Studentombudet

INNHold

INNHold.....	1
FORORD FRA STUDENTOMBUDET	2
1. OM STUDENTOMBUDET VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET	3
2. SAKER.....	4
2.1. Saker fordelt på fakultet	4
2.2. Saker fordelt på saksområder	6
2.3. Saker fordelt på måneder.....	8
2.4. Eksempler på saker	9
3. UTVALGTE EMNER MED INNSPILL TIL UNIVERSITETET	11
3.1. Praksis	11
3.2 Sær plass og særordning i praksis	11
3.3 Dårlig/mangelfull begrunnelse av enkeltvedtak.....	12
3.4 Obligatorisk aktivitet	13
4 SAMARBEID OG UTVIKLING	14
5 MARKEDSFØRING.....	14
Vedlegg 1: Kategoribeskrivelse	15
Vedlegg 2: Mandat	17

FORORD FRA STUDENTOMBUDET

Det er en glede å få presentere Studentombudet ved UiT sin femte årsrapport. Rapporten er skrevet i henhold til studentombudets mandat og er offentlig. Årsrapporten fremlegges universitetsstyret som orienteringssak og er ment å gi en oversikt over studentombudets virksomhet.¹

Som for tidligere år bygger innværende rapport på de sakene hvor studentombudet har foretatt seg noe mer enn å gi generell informasjon, veiledning om gjeldende regelverk eller henvisning til korrekt instans. Slike henvendelser, som faller inn under universitetets opplysnings- og veiledningsplikt, har studentombudet per i dag ikke kapasitet eller verktøy til å registrere.

Statistikk over registrerte saker per fakultet og saker fordelt på saksområder og perioder legges frem i rapporten. Med utgangspunkt i denne statistikken og sakenes art forsøker studentombudet å avdekke eventuelle svakheter i systemet og utfordringer som kanskje ikke fanges opp på de forskjellige enhetene. Slik bidrar ombudet med kvalitetssikring og ivaretagelse av studentenes rettigheter.

På bakgrunn av den saksmengden som rapporten bygger på, ønsker studentombudet å belyse fire utvalgte emner, se kapittel 3. Det anmodes at styret ber universitetsdirektøren om å påse at studentombudets årsrapport for 2019 følges opp i organisasjonen og at relevante tiltak iverksettes der det er nødvendig.

Tromsø, august 2020

Torill Varberg

Studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet

¹ Mandat for Studentombudet ved UiT, punkt 6.

1. OM STUDENTOMBUDET VED UiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

UiT Norges arktiske universitet vedtok å opprette ordningen med studentombud i 2014, og Torill Varberg tiltrådte stillingen den 20. juli 2015. Studentene har dermed hatt tilgang til et studentombud i fem år.

Studentombudet ved UiT er en uavhengig bistandsperson som gir studentene hjelp og veiledning i saker vedrørende deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt.²

Den 1. august 2019 ble ordningen lovfestet i universitets- og høyskoleloven § 4-17, hvor styret pålegges å sørge for at alle studenter har tilgang til et studentombud. Hovedformålet med studentombudet er å sikre at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Dette gjøres hovedsakelig ved at studentombudet gir studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Videre påser ombudet at saker som omhandler studenter blir rettmessig behandlet og søker å løse disse hensiktsmessig og effektivt på lavest mulig nivå i organisasjonen innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.

Studentombudet er en uavhengig instans. Uavhengigheten medfører at ombudet ikke kan instrueres i sitt virke, jfr. uhl. § 4-17 (2) annet punktum. Da ordningen ble opprettet ønsket universitetet å tydeliggjøre denne uavhengigheten ved å organisatorisk plassere studentombudet i Norges arktiske studentsamskipnad. Siden samtlige andre norske studentombud er plassert på utdanningsinstitusjonen, pågår det nå en prosess for å endre ombudets organisatoriske plassering.

Studentombudet er videre en nøytral instans. Dette medfører at ombudet ikke tar side i en sak eller representerer enkeltstudenter overfor universitetet. Studentombudet har heller ikke myndighet til å avgjøre saker, og er ikke en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved UiT.³

Det er studentombudet som aktivt informere om sin funksjon til studentene ved UiT⁴ og forsøker derfor å være synlig på universitetets campuser, gjøre seg kjent med Studentparlamentet og studentutvalgene, og bistår i å gi opplæring i gjeldende regelverk både til enkeltstudenter, tillitsvalgte og andre.

² Mandat for Studentombudet ved UiT punkt 1.

³ Mandat for Studentombudet ved UiT punkt 5.

⁴ Mandat for Studentombudet ved UiT punkt 2.

2. SAKER

Som nevnt innledningsvis bygger årsrapporten på saker hvor ombudet har involvert seg mer enn å bare bistå studentene med informasjon om regelverket.⁵ Studentombudet har behandlet 211 saker i perioden, en nedgang på 27 saker sammenlignet med 2018.

Det er stor variasjon i hvor mye tid hver sak tar. Dette avhenger blant annet av sakens kompleksitet, variasjon i sakenes alvorlighetsgrad og studentens behov for bistand. Årsrapportens statistikk i seg selv, samt sammenligning med forutgående år, kan derfor være misvisende for ombudets reelle arbeid siden det ikke er en sammenheng mellom antall saker og sakenes kompleksitet.

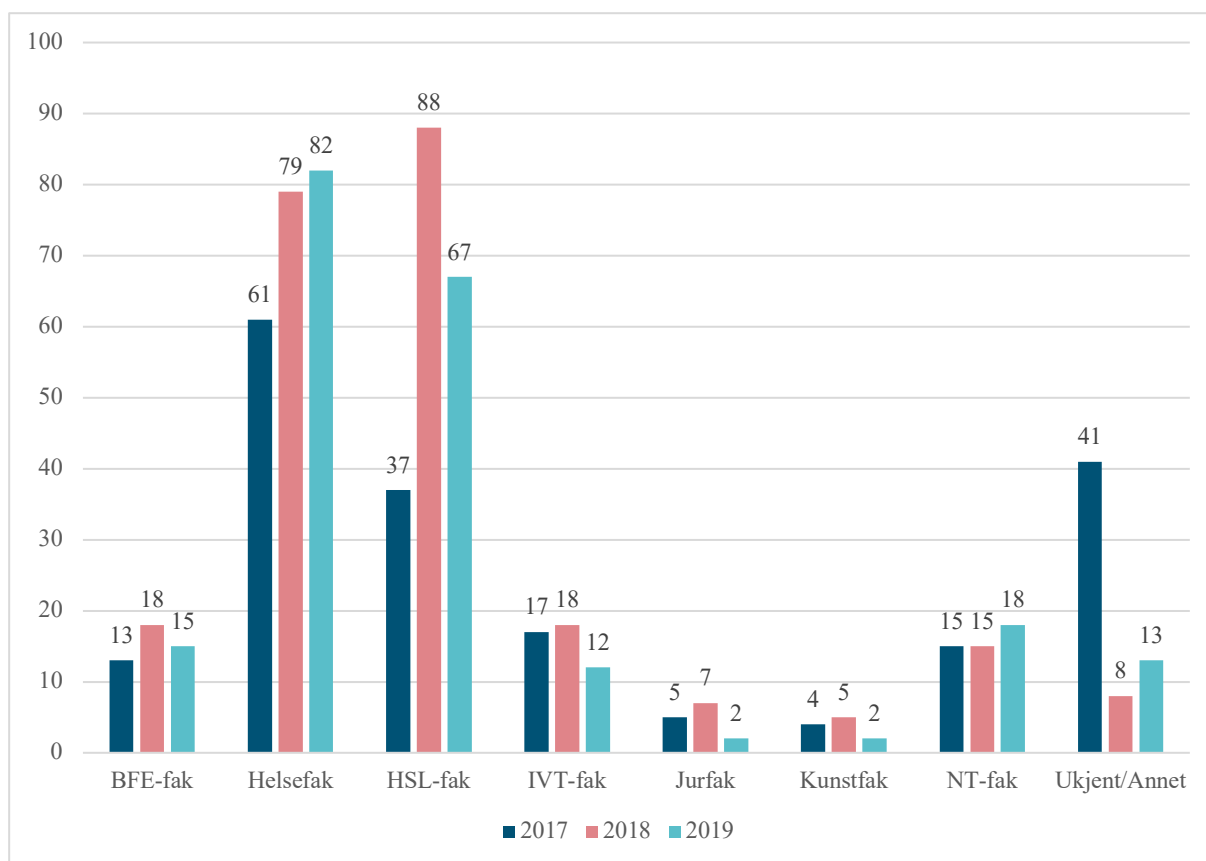
Generelt observeres det at sakene de siste to årene har vært med komplekse og/eller tidkrevende enn tidligere, enten fordi sakens art har medført et behov for en grundigere gjennomgang og/eller at studentene har hatt behov for en tettere dialog med studentombudet. Ofte har studentene forsøkt å løse saken sin selv, men både saksbehandlingsfeil og/eller uklar/manglende informasjon kan være årsaker til at studentene ikke klarer å håndtere situasjonen sin uten bistand.

2.1. Saker fordelt på fakultet

I 2019 ble det registrert saker fra studenter ved alle fakulteter i perioden, men ikke fra alle institutter. Det er enkelte institutter som har så få henvendelser at studentombudet ikke finner det nødvendig å adressere disse i rapporten. Det påpekes også at de mer komplekse sakene synes å være enkelttilfeller og dermed ikke hensiktsmessig å informere styret om. Derimot vil de enhetene som skiller seg særskilt ut bli kommentert underveis.

Det er ikke noen forutsetning for å få bistand av studentombudet at studentene opplyser om faglig tilhørighet, med mindre det på grunn av sakens art ikke lar seg gjøre å bistå i en sak med anonymisert fakultetstilhørighet. Likevel bemerkes det at de fleste PhD-studenter ikke ønsker å få sin faglige tilknytning tilkjennegjort i årsrapporten, så ombudet har valgt å respektere dette av hensyn til den begrensede saksmengden.

⁵ På samme måte som de mer generelle spørsmål vedrørende regelverket, er henvendelser vedrørende studentombudsordningen ikke ansett som saker. Spørsmål og problemstillinger knyttet til Norges arktiske studentsamskipnad, Lånekassen eller andre eksterne aktører og henvendelser fra studenter ved andre utdanningsinstitusjoner tas heller ikke med i årsrapporten for 2019.



Figur 1: Antall henvendelser fordelt på fakultet.

Etter omorganisering og endringer i fakultetsstrukturer så man en økning i antall saker i 2018 for de to største fakultetene, Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Også i 2019 er det flest saker fra disse enhetene, men tabell 1 under viser at det ikke er store forskjeller mellom fakultetene. Sett opp mot statistikken for 2018 hadde IHO⁶, med 51 saker, en økning i antall studenter som hadde behov for bistand. Fra ILP⁷ var det en nedgang fra 52 til 27 saker.

Fakultet	2018	2019
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE)	0,6 %	0,5 %
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)	1,7 %	1,7 %
Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning (HSL)	2,1 %	1,6 %
Fakultet for ingeniør og teknologi (IVT)	1,6 %	1,2 %
Det juridiske fakultet (Jurfak)	0,8 %	0,2 %
Det kunstfaglige fakultet (Kunstfak)	3,1 %	1,2 %
Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT)	1,3 %	1,6 %

Tabell 1: Prosentandel av fakultetenes studenter som studentombudet har mottatt saker fra.⁸

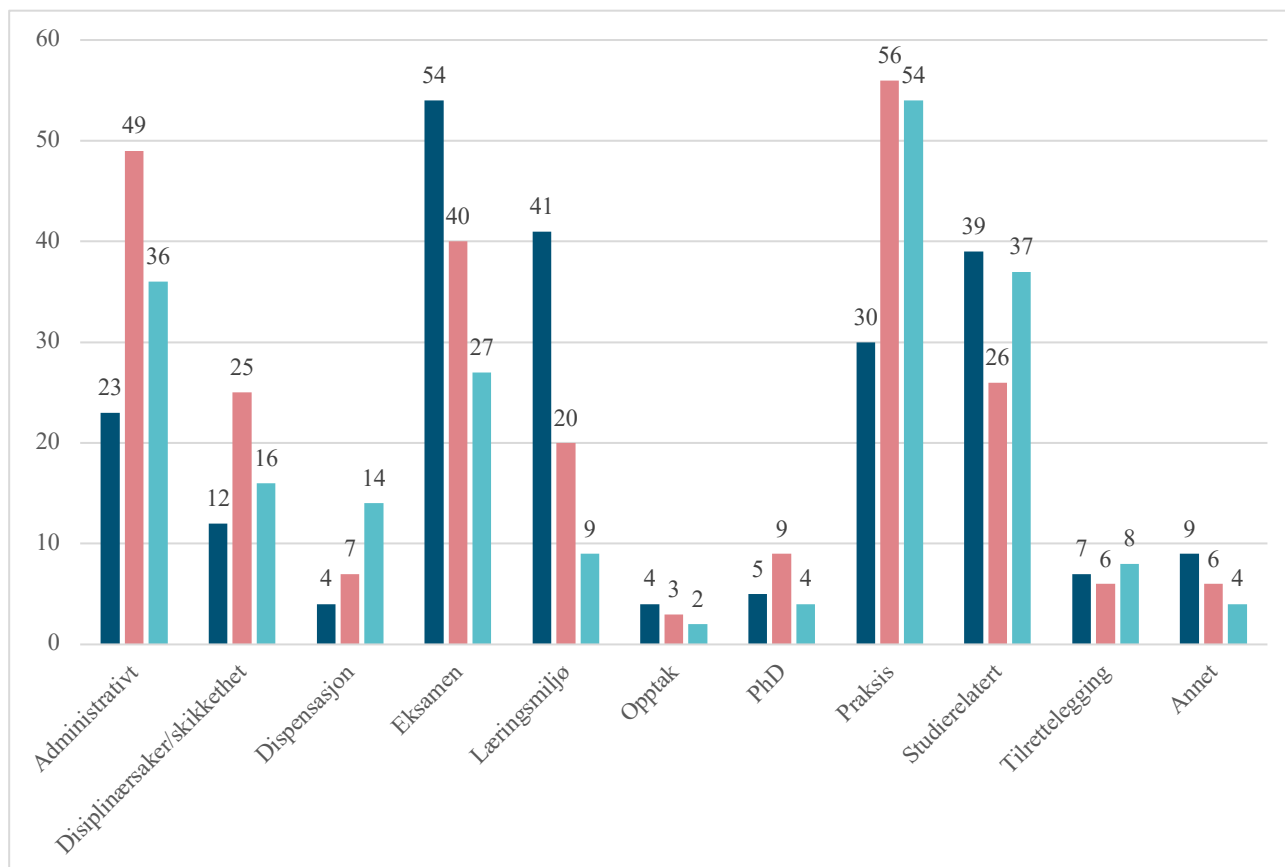
⁶ Institutt for helse- og omsorgsfag.

⁷ Institutt for lærerutdanning.

⁸ Utdanningsstatistikk fra NSD - Norsk senter for forskningsdata (DBH), tall fra høstsemesteret 2019.

2.2. Saker fordelt på saksområder

Studentombudet har sortert sakene inn i 11 kategorier.⁹ De fleste sakene faller inn under en enkelt kategori, mens andre saker er mer komplekse og kunne således vært plassert flere steder. Unntaket er kategorien PhD-studenter.



Figur 2: Antall saker fordelt på saksområder.

Det knyttes følgende til de enkelte saksområdene:

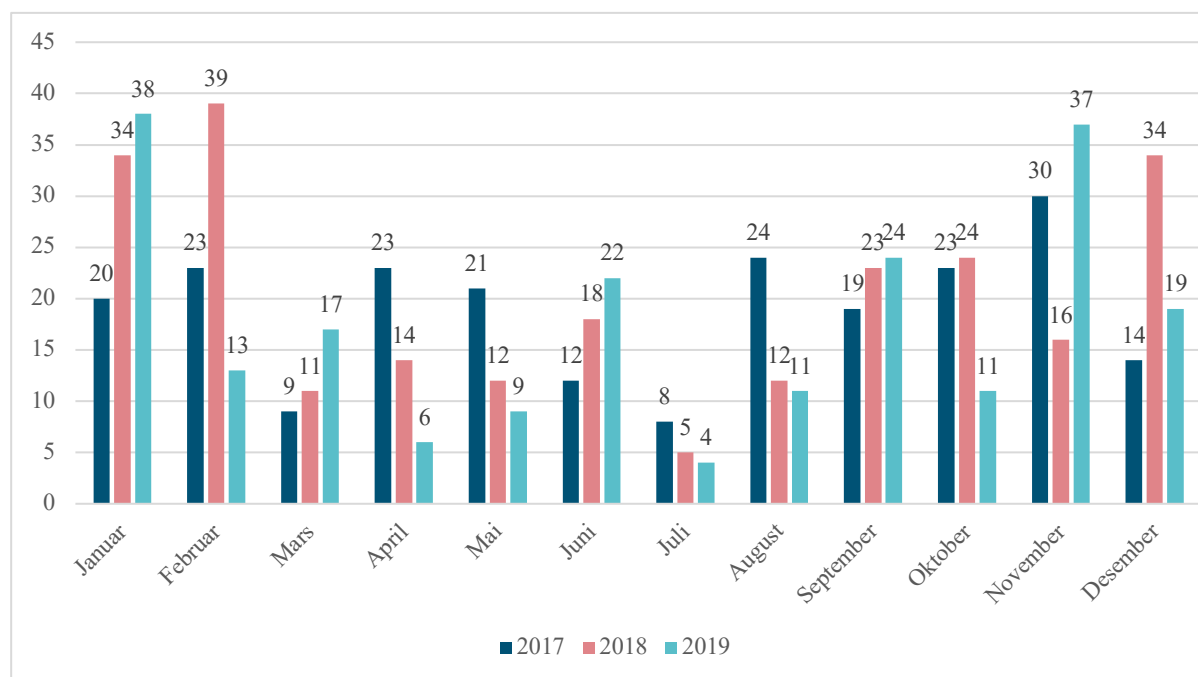
Saksområde	Følgene observasjoner er gjort over saksområdene
Administrativt	23 av 36 saker kom fra HSL; 20 fra ILP. Samtlige saker fra ILP gjaldt endring av eller manglende dato for obligatorisk aktivitet og timeplaner, pensum, praksis eller eksamensdatoer.
Disiplinærsaker /skikkethet	12 av 16 saker omhandlet skikkethet, 9 av disse kom fra Det helsevitenskapelige fakultet. <ul style="list-style-type: none"> - I skikkethetssakene er det gjennomgående at studentene føler usikkerhet rundt utsagn fra ansatte i den løpende vurderingen. - I sakene hvor studentene er under særskilt skikkethetsvurdering kobles studentombudet inn der studentene har behov for å snakke med en nøytral instans i prosessen.

⁹ Oversikt over kategoriene finnes i vedlegg 1.

Saksområde	Følgene observasjoner er gjort over saksområdene
	<ul style="list-style-type: none"> - Som tidligere år stiller studentombudet spørsmålstegn ved om ansatte ved utdanninger underlagt skikkethetsvurdering er tilstrekkelig godt kjent med regelverket og rutiner for eget ansvar med løpende vurdering, samt prosessen etter innsendt tvilsmelding.
Eksamen	<ul style="list-style-type: none"> - Det er registrert 9 saker fra IHO hvor klagesensur varierer mer enn to karakterer fra opprinnelig sensur. - For året 2019 er det igjen observert en økning i antall henvendelser vedrørende forsinket sensur.
Læringsmiljø	Alle sakene innenfor læringsmiljø omhandlet mobbing og trakassering, både mellom studenter og mellom student og ansatt
Praksis	<p>42 av 54 saker kom fra Det helsevitenskapelige fakultet..</p> <ul style="list-style-type: none"> - 33 av 42 saker kom fra IHO, flertallet fra sykepleierutdanningen. Studentene opplever dårlig kommunikasjon og usikkerhet rundt samarbeid med veileder. - I 18 saker registrerte studentombudet at varsel om fare for «ikke bestått» praksis burde vært meddelt studenten på et tidligere tidspunkt eller manglet, se punkt 3.1. - Samtlige saker fra IKO gjaldt formelle feil i praksis og manglende rutiner på varsel om fare for «ikke bestått».
PhD	I samtlige 4 saker har studentene opplevd uheldige episoder med veileder og/eller føler at de har en dårlig relasjon til veileder. Dette medfører usikkerhet rundt egen situasjon og oppgavens progresjon. For to av studentene medførte det bytte av veileder, hvorav en student måtte endre hovedoppgave midtveis.
Studierelatert	De fleste sakene omhandler studiekvalitet, arbeidskrav, fagplan/studieplan, innpassing av emner og emners kvalitet og omfang. Det er registrert 21 tilfeller av dårlig eller mangelfull begrunnelse av enkeltvedtak, se punkt 3.3.
Tilrettelegging	Som for 2017 og 2018 ble det i samtlige saker fra 2019 stilt spørsmål om universitetet foretar en individuell vurdering av studentenes behov for tilrettelegging. Studentombudet registrerer at det er de samme problemstillingene som går igjen, se punkt 3.2.

Tabell 2: Kommentarer til enkelte saksområder.

2.3. Saker fordelt på måneder



Figur 3: Antall henvendelser fordelt på måneder (førstegangsregistrering).

Det er fortsatt vanskelig å si noe spesifikt om tendenser for når studentene tar kontakt med studentombudet. Det gis likevel en kort oversikt over observasjoner som er gjort i forbindelse med tidspunkt for førstegangsregistrering:

Saksområde	Følgene observasjoner vedrørende tidspunkt for enkelte saksområder
Administrativt	De fleste sakene fra ILP ble registrert i januar-februar og august-oktober.
Eksamen	De fleste saker vedrørende eksamen ble registrert i januar, juni og november.
PhD	Samtlige saker fra PhD-studentene ble registrert i oktober. I alle fire sakene opplyste studentene at veileder var på reise da de kontaktet studentombudet.

Tabell 3: Observasjoner knyttet til tid for saksregistrering.

2.4. Eksempler på saker

I hver årsrapport ønsker studentombudet å eksemplifisere noen saker fra perioden. Noen av eksemplene representerer enkelttilfeller, mens andre er typiske hendelser innenfor sakskategorien. Sakene er forenklet og gjengir ofte bare essensen i hendelsesforløp/saksgang. Det påpekes at de fleste eksemplene viser uheldige situasjoner for studenten og/eller påpeker kritikkverdige forhold. Derfor har studentombudet valgt å ikke informere nærmere om videre hendelsesforløp i de fleste eksempler av hensyn til studentene det gjelder.

Eksempel: Studierelatert 1

En student ønsket å dra på utveksling for å ta et emne i forbindelse med oppstart av mastergrad. Emnene var anbefalt av veileder, men ikke innlemmet i studieplanen. Studenten fikk likevel beskjed om at programstyret kan gjøre unntak fra studieplanen og at det trolig ville gå i orden. Veileder anbefalte studenten å søke om utsettelse av innlevering av master med en måned. Søknaden ble avslått med følgende begrunnelse: «Forlengelse av frist for avlevering av masterarbeid har i sjeldne tilfeller blitt gitt når en student har deltatt i kurs, tokt eller lignende som formodes til å styrke utdannelsen, men som ikke er en del av utdannelsen». Studenten klaget, og fikk igjen avslag begrunnet med at det ville mangle 10 studiepoeng fra studieplanen. Studenten forklarte at utsettelsessøknaden ikke hadde noe med antall studiepoeng å gjøre, og argumenterte med at medstudenter hadde fått utsatt innleveringsfrist i tilsvarende situasjon. Saksbehandler svarte at det ikke var mulig å søke om utsatt innlevering av masteroppgave uten å ha bestått de andre emnene i studieplanen.

Eksempel: Studierelatert 2

Ved tverrfaglig simuleringsøvelse var det ønskelig med medisinstudenter fordelt på alle intersim-gruppene. Det ble derfor trukket lodd om fordelingen, noe som medførte at et utvalg medisinstudenter mistet øvrig undervisning. Studentene klaget på dette, men ble informert om at intersim var viktigere enn annen undervisning.

Eksempel: Praksis 1

En student havnet i konflikt med veileder på praksisplassen. Konflikten eskalerte og det endte med at studenten fikk beskjed om at hen ikke var ønsket tilbake. Utdanningen ble informert om at det måtte leveres tvilsmelding umiddelbart, eventuelt la studenten fullføre praksisperioden. Etter innsendt tvilsmelding og vurderingssamtale fikk studenten beskjed om at hen likevel kunne komme tilbake til den samme praksisplassen. Dette ønsket ikke studenten, siden hen ikke hadde tillit til at praksisplassen kunne foreta en faglig betryggende veiledning og vurdering på grunn av den tidligere konflikten. Utdanningen kunne ikke tilby studenten ny praksisplass.

Eksempel: Praksis 2

Etter en hendelse i praksis ble studenten innkalt til et møte like før sluttevaluering. På møtet diskuteres hendelsen og det påpekes at ulike forhold, deriblant manglende kunnskap, medfører at studenten får varsel om fare for å få «ikke bestått». Studenten opplever de siste dagene i praksis som svært ubehagelige og får ikke tid eller anledning til å rette opp i forholdene som kreves for å bestå. Studenten klager over formelle feil i praksis, da varselet burde vært meddelt studenten på et tidligere tidspunkt.

Eksempel: Eksamen

En student ba om begrunnelse for sensur på bacheloroppgaven sin den 28. juni. Studenten purret til både postmottak, studiekonsulent og instituttleder i fire måneder før begrunnelsen kom den 23.oktober. På dette tidspunktet var studenten midt i sitt første semester på sin mastergrad, og tok seg dermed ikke tid til å vurdere en eventuell klage.

Eksempel: Tilrettelegging

En student fikk påvist en alvorlig kronisk diagnose like før hen skulle ut i praksis. På grunn av sykdomsforløpet var studenten usikker på om hen kom til å klare å fullføre praksisperioden innenfor tidsrommet som var satt og spurte derfor utdanningen om det var mulig å forlenge praksisperioden. I to uker ble studenten henvist til ulike instanser og kontaktpersoner, deriblant Universitetsbiblioteket, før det siste virkedag før praksis ble lagt til rette for at studenten kunne få kortere dager og lengre praksisperiode.

3. UTVALGTE EMNER MED INNSPILL TIL UNIVERSITETET

Som statistikken viser er det et lite antall studenter som er i kontakt med studentombudet hvert år, og basert på disse tallene vil det på ingen måte være mulig for studentombudet å trekke noen generelle konklusjoner om saksbehandlingen eller studentenes studiesituasjon ved institusjonen. Ved de fleste henvendelser finner ikke studentombudet brudd på regelverk eller andre kritikkverdige forhold. Men basert på de sakene som danner grunnlaget for innværende årsrapport, ønskes det å trekke frem fire områder hvor studentombudet ser at det foreligger forbedringspotensialer. Det anbefales at universitetet foretar en vurdering av rutiner på områdene.

3.1. Praksis

I tidligere rapporter er det rettet fokus mot praksisopphold, herunder rutiner ved varsel om fare for ikke bestått praksis og forholdet mellom student og praksisveileder. I 2019 registrerte studentombudet 54 saker vedrørende praksis, med tilsvarende problemstillinger.

Når det gjelder varsel om fare for ikke bestått praksis ble det i 22 saker registrert at varselet burde vært gitt på et tidligere tidspunkt. Det minnes om at formålet med varselet er å gjøre studenten oppmerksom på hva som er påkrevd for å bli vurdert til «bestått», jf. ordlyden i forskrift om eksamener ved UiT § 27 første ledd annet punktum. Ordlyden samsvarer med forvaltningsloven § 16 annet ledd, som fastsetter at «Forhåndsvarsel skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan ivareta sitt tarv». På den måten skal studenten gis mulighet til å oppfylle målene, bestå praksisperioden og sikre at studenten har den kompetansen som kreves for å gå videre med normert studieprogresjon. Det vises forøvrig til studentombudets årsrapport for 2016 kapittel 3.1. Det oppfordres med dette til å vurdere om rutineene og kommunikasjonen mellom praksisplassen og utdanningen kan forbedres.

Når det gjelder forholdet mellom student og praksisveileder, er dette et vanskeligere tema siden det er opp til studenten/veileder å be om bistand dersom man opplever en uheldig situasjon, konflikter eller lignende. Studentombudet har etterspurt mulige løsninger for å legge til rette for en bedre veiledningssituasjon, blant annet ved IHO, siden mange av sakene kommer fra sykepleierutdanningen. Det vises for øvrig til studentombudets årsrapport for 2018 kapittel 3.1. Ombudet er kjent med at det er satt inn tiltak, og det oppfordres at universitetet legger til rette for det videre arbeidet med dette.

3.2 Særplass og særordning i praksis

Studentombudet har ved flere anledninger forsøkt å problematisere ordningen med særplass og særordning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Ombudets erfaring er at ordningen praktisertes på en slik måte at den ikke samsvarer med kravene til individuell

tilrettelegging i universitets- og høyskoleloven § 4-3 (5) og likestillings- og diskrimineringsloven § 21. På enkelte punkter er ordningen med særplass diskriminerende og i strid med ldl. § 6. Etter flere henvendelser vedrørende tilrettelegging i praksis, rettes det herunder kritikk av ordningen til styret.

I de vedtatte retningslinjer for tildeling av særplass og særordning i praksis for studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet heter det at tildeling av «særplass og særordning ikke er en rettighet for studentene, men en mulighet Helsefak har for å hjelpe studenter med en særlig vanskelig studiesituasjon». Kriteriene for å få tildelt særplass oppleves av studentombudet som uttømmende og ordningen er begrenset til et visst antall studenter hvert semester. Det samsvarer ikke med den generelle retten til individuell tilrettelegging og de krav som stilles i likestillings- og diskrimineringslovens forarbeider.

Rangeringsreglene for særplass stiller videre studenter med samisk språk- og kulturbakgrunn i en dårligere stilling enn toppidrettsutøvere og studenter som innehar sentrale styreverv ved UiT. Dersom rangeringen fører til at førstnevnte gruppe ikke får særplass til fordel for de to sistnevnte er det trolig tale om diskriminering i strid med ldl. § 6.

Studentombudet anmoder universitetsdirektøren om å vurdere lovligheten av ordningen opp mot regelverket om individuell tilrettelegging. Studentombudet påpeker at studenter som ikke får egnet tilrettelegging i henhold til lovens krav eller opplever diskriminering, kan ha krav på erstatning.

3.3 Dårlig/mangelfull begrunnelse av enkeltvedtak

Studentombudet er av den forståelse at saksbehandlingen ved universitetet generelt er rettmessig og at reglene for god forvaltningsskikk følges. Likevel ønskes det å rette søkelys på dårlig/mangelfull begrunnelse av enkeltvedtak da det basert på ombudets erfaring er avdekket kvalitetssvikt i saksbehandlingen av enkeltsaker.

Studentombudet har registrert 21 tilfeller hvor vedtak om avslag på studenters søknader ikke har vært behandlet på en tilfredsstillende måte. I samtlige tilfeller var vedtaket mangelfullt og inneholdt verken reglene vedtaket bygger på, de faktiske forhold eller de hovedhensyn som var avgjørende for eventuell skjønnsutøvelse, jfr. forvaltningsloven § 25. Videre manglet vedtakene opplysning om klageadgang.

Dette gjelder i hovedsak tilfeller hvor studentene ikke har sendt inn en formell søknad om for eksempel endring i studieplanen eller forlenget innleveringsfrist. I slike tilfeller oppfordres universitetet til å i større grad veilede studentene i saksgangen, slik at det blir fattet et vedtak med det faktiske og rettslige grunnlaget for vurderingen, formulert slik at studenten er innforstått med hva universitetet har lagt avgjørende vekt på.

3.4 Obligatorisk aktivitet

Det følger av uhl. § 3-10 (1) at universitetet kan stille vilkår for den enkelte students rett til å gå opp til eksamen. Mange studieprogrammer stiller slike krav til obligatorisk aktivitet i form av deltakelse på undervisning, arbeidskrav, laboratorieøvelser, praksis og lignende. Etter forskrift om eksamener ved UiT § 9 skal arbeidskrav og praksis være bestått og godkjent i henhold til emnebeskrivelsen.

Studentombudet mottar hvert semester henvendelser fra studenter som melder om at informasjonen vedrørende arbeidskrav er mangelfull, at timeplanen for obligatorisk undervisning mangler og/eller at den flyttes på med kort forvarsel. Dette medfører at den obligatoriske aktiviteten er lite forutsigbar, noe som kan medføre en svakhet i universitetets ivaretagelse av studentenes læringsmiljø.

Siden deltakelse på denne undervisningen er satt som vilkår for å få gå opp til eksamen, anmodes det om at oversikten for obligatorisk aktivitet er tilgjengelig ved semesterstart.

4 SAMARBEID OG UTVIKLING

Som tidligere har studentombudet deltatt på ulike arrangementer både internt og eksternt. I 2019 bidro studentombudet blant annet med kurs til UiT sine studenter og ansatte, og deltok på seminar og konferanser som er relevante for ordningen i sektoren.

Studentombudet ved UiT var bidragsyter i det nasjonale studentombudsnettverket, hvor det har vært et tett samarbeid om å blant annet etablere en felles digital løsning for å utveksle kompetanse i prinsipielle og fellesnasjonale spørsmål, diskutere høringer og forbedre ombudsrollens rammer og mandat. Videre har studentombudet vært aktiv i Skandinavisk nettverk for ombud i høyere utdanning og i ENOHE,¹⁰ og deltatt på konferanser i regi av nettverkene. I tillegg deltar studentombudet i det nasjonale nettverket for jurister som arbeider med studiesaker, hvor studentombudene har fått en etablert rolle.

De nevnte plattformene for dialog, erfaringsutveksling og styrking av faglig kompetanse er viktig for videreutviklingen av ombudsordningen både lokalt og nasjonalt.

5 MARKEDSFØRING

Studentombudet har hatt et etablert fokus på å bidra til opplæring og kursing av blant annet tillitsvalgte studenter, og på den måten informere om studentombudets virke internt i organisasjonen. I 2019 deltok studentombudet på flere seminar og skoleringer med studentorgan ved UiT. Tilbakemeldingene fra disse seminarene har vært positive og denne typen aktivitet er med på å synliggjøre ordningen ved universitetet. Men dette er aktivitet som kan være ressurskrevende.

Studentombudet har tatt opp en problemstilling knyttet til oppgaven med å markedsføre studentombudet ved egen institusjon i det nasjonale studentombudsnettverket. Det er stor enighet om at det er utfordrende å både drive markedsføring og håndtere saker fra studentene i en og samme stilling. Særlig er dette utfordrende for studentombudene ved institusjoner med mange studenter på flere campus. Videre vanskeliggjør samarbeid mellom institusjonene om studentombudsordningen en rettferdig markedsføring overfor studentmassen. Det er derfor flere studentombud som ønsker å avvikle ordningen med at studentombudet selv promoterer tjenesten, og heller legge dette ansvaret hos den enkelte utdanningsinstitusjon. Samtidig er det ønskelig at ordningen med skolering av studenttillitsvalgte og bidrag på interne kurs og workshop videreføres av studentombudet.

¹⁰ European Network of Ombuds in Higher Education, se <https://www.enohe.net/>

Vedlegg 1: Kategoribeskrivelse

Beskrivelsen av hver kategori er ikke uttømmende. Inndelingen er ment som en klassifisering av sakenes hovedinnhold, men det foreligger saker som berører problemstillinger fra flere kategorier.

Administrativt

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:

- Feil/uklarheter/spørsmål vedrørende saksbehandling av og klage på vedtak som ikke gjelder vurdering av faglige prestasjoner,
- Feil/uklarheter/spørsmål vedrørende administrative oppgaver.

Disiplinærsaker/skikkethet

Støttefunksjon i innledende behandling av saker som handler om, eventuelt situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:

- Mistanke om fusk/plagiering på bachelor- og masternivå,
- Skikkethetsvurdering,
- Andre saker som gjelder utestenging og bortvisning.

Dispensasjon

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:

- Forsinket betaling av semesteravgift,
- Forsinket semesterregistrering,
- Forsinkelsesregler og progresjonskrav,
- Dispensasjon fra maksimalt antall eksamensforsøk.

Eksamen

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:

- Formelle feil på eksamen eller ved sensurering,
- Begrunnelse for eksamenskarakter,
- Klage på eksamenskarakter,
- Forhold som ikke er regulert, men som angår eksamen/avsluttende oppgave,
- Kategorien favner også avsluttende oppgave som bachelor- og masteroppgave.

Læringsmiljø

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:

- Fysisk læringsmiljø,
- Psykososialt læringsmiljø,
- Organisatorisk læringsmiljø,
- Andre forhold relatert til helse, miljø og sikkerhet.

Opptak

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:

- Opptak etter vurdering av realkompetanse,
- Opptakskrav,
- Masteropptak,
- Andre forhold som ikke er regulert.

PhD

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet studierelaterte saker blant ph.d.-studenter og stipendiater.

Praksis

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:

- Tilrettelegging av praksis,
- Selve praksisperioden,
- Formelle feil ved praksis.

Studierelatert

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:

- Pensum, undervisning og obligatorisk aktivitet,
- Studieplaner og emneplaner,
- Godkjenning av utdanning fra utlandet/annen utdanningsinstitusjon,
- Studiegjennomføring,
- Utveksling,
- Forhold som ikke er regulert, men som er relatert til studiet og ikke faller inn under en annen kategori.

Tilrettelegging

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet tilrettelegging av studiesituasjonen/eksamen.

Annet

Situasjoner som oppstår, feil/uklarheter/spørsmål ved saksbehandlingen av, eller som på annen måte er tilknyttet:

- Personvern
- Studentrepresentasjon og studentorganers høringsrett,
- Andre saker som ikke passer inn i kategoriene over, men som er relatert til studiesituasjonen.

Mandat for studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet

1. Studentombudet ved UiT skal være en uavhengig bistandsperson som har som oppgave å gi studentene hjelp og veiledning i saker vedrørende deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivarettatt.
2. Studentombudet skal aktivt informere om sin funksjon til studentene ved UiT.
3. Studentombudet er organisatorisk plassert under Norges arktiske studentsamskipnad. Det betyr at studentombudet har en uavhengig stilling i forhold til organisasjonen UiT. Studentombudet har ikke instruksjonsmyndighet overfor enhetene ved UiT.
4. Studentombudet er ansvarlig for å utarbeide strategi og virksomhetsplan for studentombudsrollen. Studentombudet skal besørge planlegging og daglig drift av egne arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og interne rutiner.
5. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses nærest der de oppstår; dvs. på lavest mulig nivå i organisasjonen. Studentombudet har ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke en klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved UiT.
6. Studentombudet skal årlig rapportere om sin virksomhet til rektor ved at det utarbeides årsrapporter. Disse skal legges frem for Universitetsstyret som orienteringssak. Rektor orienteres fortløpende om spesielt alvorlige saker, eller saker som er av prinsipiell betydning.
7. Studentombudet kan på eget initiativ fremme saker direkte for Universitetsstyret. Studentombudet vil kunne være en viktig bidragsyter i å informere om deler av det interne kontrollsystemet ved UiT.
8. Studentombudet kan på eget initiativ kontakte institutt og/eller fakultet for å informere om episoder av lignende karakter som er lagt frem for studentombudet.
9. Studentombudet mottar halvårlig rapportering om omfanget av ulike typer saker behandlet gjennom tillitsvalgte studenter, UiTs Si fra-system og andre relevante instanser.
10. Studentombudet kan selv avgjøre om hun/han vil bistå en student i en sak eller ikke. Det skal alltid gis en begrunnelse når ombudet avslår å bistå i en sak, og avslaget kan ikke overklages.
11. Studentombudet har bare innsyn i den enkelte saks dokumenter i den grad studenten det gjelder har gitt samtykke til innsyn. Studentombudet har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13 om alle forhold hun/han blir kjent med gjennom sitt virke.



ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
02.12.2020

Sak:
19/20

Prognose årsresultat 2020 og utvikling i avsetninger - Det helsevitenskapelige fakultet

Prognose årsresultat legges frem for fakultetsstyret for å informere om økonomisk status for fakultetet pr. oktober 2020 og utsiktene fremover. Saken vil fokusere på bevilgningsøkonomien fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Det innledes med status for budsjett 2020-2025 basert på nylig innleverte budsjetter fra enhetene. Så gjøres kort rede for regnskap og budsjett pr. oktober, samt budsjettert årsresultat og status for disponering av fakultetets strategiske midler. Videre gis en prognose på årsresultat 2020 og forventet avsetningsnivå i bevilgningsøkonomien ved utgangen av 2020. Til slutt vil rapporten gi en prognose på videre utvikling i avsetninger basert på budsjett for 2021-2025.

I tabellene angis mindreforbruk i forhold til inntekten med negativt fortegn, og merforbruk i forhold til inntekten angis med positivt fortegn. Budsjettavvik fremkommer som budsjett minus regnskap. Mindreforbruk i forhold til budsjett angis med positivt fortegn, mens merforbruk angis med negativt fortegn.

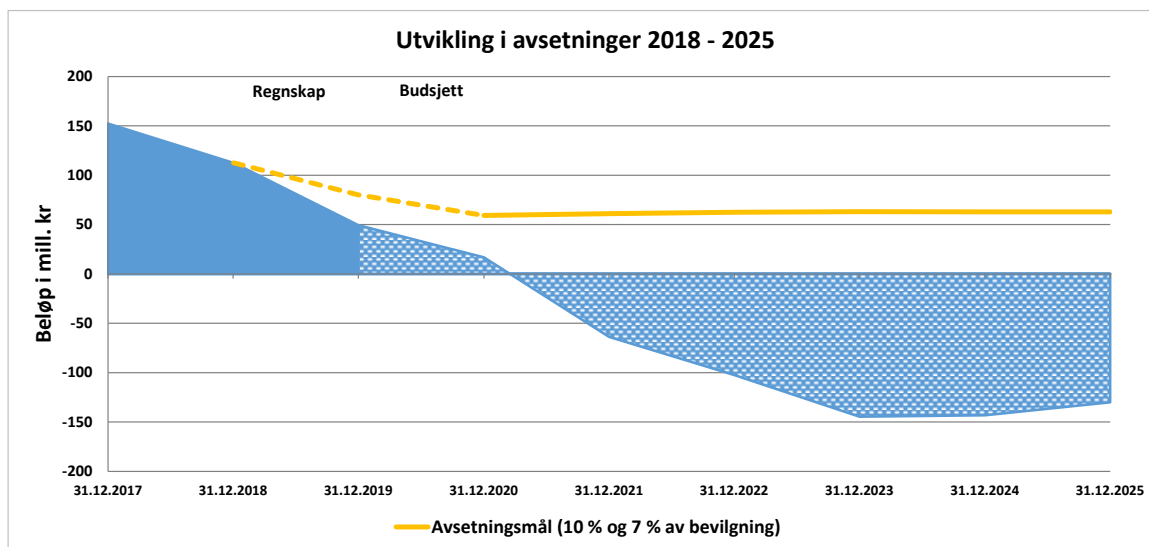
1. Budsjett 2020-2025

I henhold til fakultetets årshjul for budsjettprosessen hadde enhetene ved Helsefak frist i oktober for å levere revidert budsjett for 2020, et periodisert og detaljert budsjett for 2021, samt et foreløpig budsjett for 2022-2025. Budsjettene er basert på en foreløpig inntektsramme som ble lagt ved bestilling til budsjett i september.

Flere enheter ved Helsefak har fått økte inntekter i forbindelse med nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett og det er nå innarbeidet i budsjett. Samtidig har den pågående pandemien påvirket kostnadssiden på flere måter. På den ene siden ser vi merkostnader knyttet til smitteverntiltak, tilrettelegging av digital undervisning og forlengelser av rekrutteringsstillinger som er forsinket på grunn av nedstengningen i mars. På den andre siden ser vi store reduksjoner i kostnader til reiser, kurs, konferanser og seminarer. Den største effekten ser vi imidlertid knyttet til lavere lønnsvekst i 2020 som også akkumuleres over tid. I tillegg er sats for arbeidsgivers innskudd til Statens pensjonskasse for 2021 2,4 prosentpoeng lavere enn 2020 som følger av den lave lønnsveksten dette året. Inntekten for 2020 til UiT er justert med en lønns- og

priskompensasjon på 3 %, mens den faktiske lønnveksten er mindre enn 0,5 %. Sammen bidrar dette til at de økonomiske utsiktene for flere av enhetene er ganske annerledes enn tidligere presentert.

Budsjettert merforbruk i forhold til inntekt i 2020 er redusert fra 55 mill. kr til 33 mill. kr i forbindelse med revidering av budsjett. Budsjettene viser en ekspansiv overbudsjettering i forhold til inntektene i perioden 2021-2023, mens det fra 2024 flater noe ut. I 2025 forventes at inntekten vil være noe større enn de budsjetterte kostnadene. Diagram 1 viser at Helsefak samlet sett budsjetterer å ha 130 mill. kr i negative avsetninger ved utgangen av 2025.



Figur 1: Utvikling i avsetninger fra 2018-2020 og budsjettert utvikling i avsetninger for 2020-2025 (tall i mill. kr)

Budsjettert resultat i bevilgningsøkonomien for perioden 2020-2025 for hver enkelt enhet vises i vedlegg 1, tabell 1. Tilsvarende tabell for prototype 10, ordinær drift, vises i vedleggets tabell 2.

Fellesadministrasjonen

Da universitetsstyret i 2018 vedtok et avsetningsmål for fakultetene, iverksatte fakultetsstyret en rekke tiltak for å ta ned avsetningene på kort sikt for å gi instituttene tid til å ta ned avsetningene i henhold til sine planer. Store deler av overbudsjetteringen skjer derfor på fellesadministrasjonen.

Vedtatt overbudsjettering til utstyrsinvesteringer på fellesadministrasjonen utgjør 41 mill. kr.

Dette skal i utgangspunktet være en permanent overbudsjettering for å gi instituttene rom til å ha noe avsetninger ut over avsetningsmålet uten at fakultetet risikerer inndragning.

Fellesadministrasjonen overbudsjetterer også med totalt 78 mill. kr knyttet til stengingen av AKM og AKM-fondet. I tillegg har man søkt å finne dekning for en del kostnader som ellers kunne dekkes gjennom rammekutt til fakultetets enheter, noe som gjør at fellesadministrasjonen overbudsjetterer med ytterligere 12 mill. kr over perioden. Det er imidlertid ønske om en grundig gjennomgang av prioriteringene på fellesadministrasjonen. Dette vil være en prosess i dekanatet utover vårsemesteret, slik at denne overbudsjetteringen må vurderes som midlertidig.

IMB

Overbudsjetteringen ved IMB er langt lavere enn tidligere presentert. Økte inntekter som følger av nye studieplasser, samt reduserte lønnskostnader som nevnt innledningsvis gjør at overbudsjetteringen er redusert fra rundt 40 mill. kr over en femårsperiode til at prototype 10 er i

tilnærmet balanse. Det er imidlertid en del usikkerhet knyttet til dette, da det i liten grad er budsjettert med kostnader knyttet til økt opptak på legestudiet. Nøkkel for fordeling av inntekten knyttet til legeutdanningen skal imidlertid revideres frem mot sommeren 2021 og dette kan følgelig påvirke både IMB, IKM og ISM sin andel av inntektene.

ISM

Avsetningsnivået ved ISM har vært utfordrende høyt over tid, og budsjettene viser ekspansiv overbudsjettering i 2021-2023 for å ta ned avsetningene. ISM problematiserer at de tildeles finansiering for strategiske satsninger før aktivitet er satt i gang, slik at avsetninger akkumuleres. Dette gjelder både BIN og et nytt samarbeidsprosjekt med Georgia hvor de er tildelt finansiering fra UiT for et prosjekt som varer til 2025. Dette er problemstillinger som vil tas opp med UiT for å unngå at det akkumuleres unødvendige avsetninger knyttet til nye prosjekter. Budsjettet til ISM er imidlertid ikke lagt i balanse i perioden, og positive avsetninger ved utgangen av perioden er i hovedsak knyttet til kjernefasilitetene.

IHO

Nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett har gitt økte inntekter for IHO. I tillegg mener instituttet at inntektssimuleringen knyttet til studiepoeng- og kandidatproduksjon mot slutten av perioden muligens er noe optimistisk. IHO har i liten grad budsjettert med økte kostnader knyttet til de nye studieplassene som er tildelt. Budsjettet er ikke lagt i balanse i perioden og instituttet budsjetterer å ha store positive avsetninger ved utgangen av 2025.

Øvrige budsjettenheter

IPS, IH, IVP og RKBU overbudsjetterer en del på prototype 10 de nærmeste årene, men planlegger å hente det inn mot slutten av perioden. Dette er en fleksibilitet de har innenfor den vedtatte budsjettmodellen, men den samlede overbudsjetteringen og tilhørende risiko må vurderes. IKM har en periode hatt utfordringer med å legge budsjettet i balanse, men inntekter knyttet til nye studieplasser på medisin bidrar positivt og IKM budsjetterer tilnærmet innenfor prototype 10-rammen gjennom hele perioden. IFA og IKO ser ut til å ha mer vedvarende problemer med å holde seg innenfor rammen. Det bør jobbes videre med budsjettene og eventuelle utfordringer må følges opp i tiden fremover.

2. Regnskap og budsjett pr. oktober

Tabell 1: Regnskap og budsjett i bevilgningsøkonomien pr. oktober 2020 - Helsefak (tall i hele 1000 kr)

Kontoklasse	Regnskap	Budsjett	Avvik
3 – Inntekter	-704 049	-704 783	-734
5 – Lønn	508 395	529 911	21 516
6 – Drift	85 593	97 053	11 460
7 - Drift reiser	13 809	29 751	15 942
8 – Finansposter	3	0	-3
9 - Interne transaksjoner	66 406	63 634	-2 772
Totalt	-29 843	15 566	45 410

Regnskapet¹ pr. oktober viser et mindreforbruk på 30 mill. kr i forhold til periodens inntekter. Det er i samme periode budsjettert å bruke i overkant av 15 mill. kr mer enn periodens inntekter, slik at regnskapet viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på 45 mill. kr pr. oktober.

Periodens inntekter på 704 mill. kr er i stor grad i henhold til budsjett. Lønnskostnadene er 508 mill. kr, dvs. 21,5 mill. kr lavere enn budsjettert i perioden. Avviket skyldes blant annet at årlig lønnsvekst periodiseres i budsjettet fra mai, mens kostnaden først sees i regnskapet i november eller desember. Budsjettavvik oppstår også fordi det ikke legges budsjett på periodisering av ferie som er overført fra i fjor, mens det vises som en kostnadsreduksjon i regnskapet dette året. Vi vil vurdere å innarbeide periodisering av ferie i budsjett neste år fordi det utgjør en betydelig andel av budsjettavvikene og kan trekke oppmerksomheten bort fra andre reelle avvik.

Det foreløpige regnskapet viser at periodens kostnader knyttet til drift og reiser er 99 mill. kr. Regnskapet viser dermed at kostnadene er 27 mill. kr lavere enn budsjettert. Overordnet er det ikke store avvik knyttet til interne transaksjoner, men flere institutt har budsjettavvik knyttet til investeringer eller føringer mellom bevilgning og BOA slik som indirekte kostnader, egeninnsats, bruk av leiested og egne ansatte.

Det er jevnt over store mindreforbruk som tilsier at budsjettene er vel optimistiske med tanke på aktivitetsnivå, dette til tross for at enhetene nylig har blitt bedt om å revidere budsjett for inneværende år. Avvik mellom regnskap og budsjett i bevilgningsøkonomien fordelt på den enkelte enhet vises tabell 3 i vedlegg 1. Alle enheter har mindreforbruk i forhold til budsjett. Størst mindreforbruk ser vi på IHO, Fellesadministrasjonen og ISM.

IHO har mindreforbruk i forhold til periodens budsjett på totalt 15 mill. kr. Halvparten av dette knyttes til lønn, mens resterende gjelder drift og reiser. Instituttet har i liten grad ønsket å revidere kostnadsbudsjettet for inneværende år, slik at budsjettet gir lite styringsinformasjon. ISM har et mindreforbruk på 7 mill. kr i forhold til budsjett. Avviket skyldes i hovedsak lavere kostnader til drift, reiser og utstyrsinvesteringer. Fellesadministrasjonen som budsjett enhet har et samlet mindreforbruk i forhold til budsjett på nesten 9 mill. kr. Over halvparten av dette knyttes til lønn, mens resterende mindreforbruk gjelder øvrig drift og reiser. Mindreforbruk på fellesadministrasjonen er således positivt da det bidrar til at den samlede overbudsjetteringen på enheten blir noe lavere enn budsjettert, men også fellesadministrasjonen kunne gjort en grundigere jobb med å revidere budsjett for inneværende år.

3. Disponering av fakultetets strategiske midler

Rammen for fakultetets strategiske midler er 26 mill. kr i 2020. Pr. november er 3,1 mill. kr udisponert av årets ramme, se vedlegg 2 for disponeringer. Dette står i kontrast til tidligere rapporter som har vist en overbudsjettering på inntil 4 mill. kr. Som forventet har en del forpliktelser falt bort som følger av annen finansiering, eller forpliktelsen er forskjøvet i tid. Det gis i større grad garantier som vil innfris dersom enhetenes avsetninger er innenfor måltall, for å sikre en bedre utnyttelse av midlene og samtidig unngå å akkumulere ytterligere avsetninger på enheter som er over måltall.

Fakultetets strategiske midler er budsjettert på Fellesadministrasjonen, og det er lagt budsjett som om hele rammen er disponert fullt ut hvert år. Det er derfor et handlingsrom på strategiske midler

¹ Regnskap og budsjett er uttrekk fra regnskapssystemet pr. 22.11.2020.

i årene fremover som ikke er synliggjort i budsjettet, men som følges opp i en egen rapport. Et eventuelt mindreforbruk på strategiske midler går mot øvrig overbudsjettering på fellesadministrasjonen som budsjettenhet.

4. Prognose årsresultat 2020

Videre følger en prognose på årsresultat for 2020, samt nivå på avsetninger ved utgangen av året. Prognosen baseres på regnskap i for perioden januar til oktober, samt budsjett for november og desember. En del kostnader faktureres imidlertid på slutten av året, mens kostnaden kan være periodisert over en lengre periode i budsjettet. Det kan derfor forventes at noen enheter vil ha kostnader som overstiger budsjettet i november og desember. Prognosen kan likevel gi en god indikasjon på fakultetsnivå og vurderes å gi et mer riktig bilde av forventet årsresultat og utvikling i avsetninger enn budsjettene alene.

Tabell 2: Budsjett vs. prognose for 2020 (tall i hele 1000 kr)

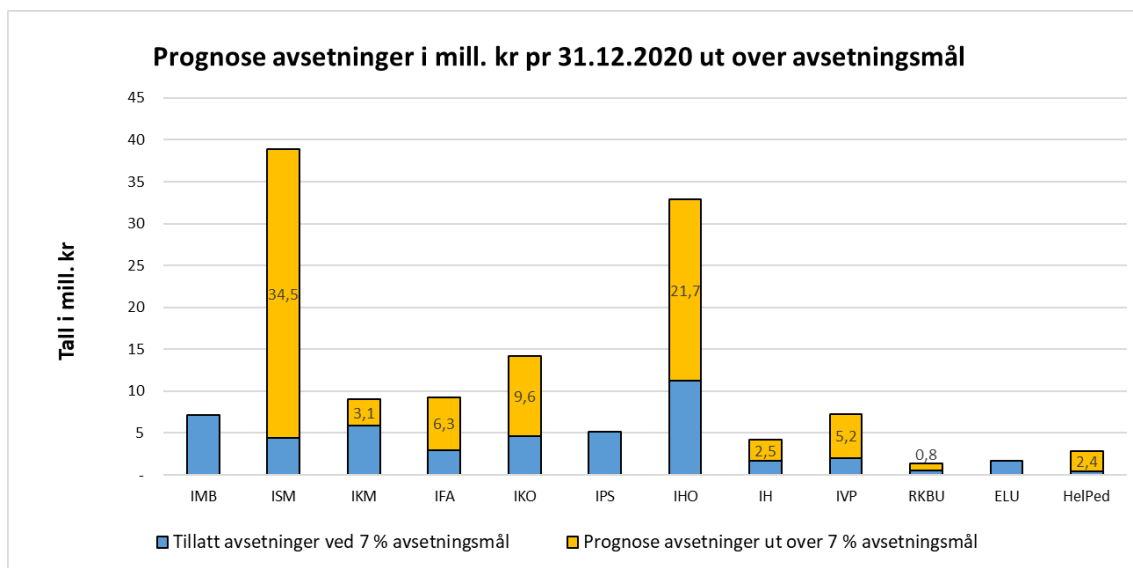
Kontoklasse	Budsjett 2020	Prognose 2020
3 – Inntekter	-851 983	-851 249
5 – Lønn	653 025	631 508
6 – Drift	121 161	109 701
7 - Drift reiser	36 706	20 764
8 – Finansposter	0	3
9 - Interne transaksjoner	73 626	76 398
Totalt	32 534	-12 876

Prognosen tilsier at Helsefak vil bruke 13 mill. kr mindre enn inntektene i 2020. Dette er i stor kontrast til budsjettene hvor vi planlegger å bruke 32,5 mill. kr mer enn inntektene.

Inntektene vil ifølge prognosen bli omtrent som budsjettert. Prognosen tilsier imidlertid at lønnskostnadene vil bli 21,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Her forventes at de faktiske kostnadene vil ende et sted mellom budsjett og prognose. Lønnsveksten er budsjettert med virkning fra mai, men vil først få virkning fra 1. oktober dette året, noe som tilsier lavere lønnskostnader enn budsjettert. Periodisering av ferie, reise- og stipendforskudd vil imidlertid påvirke de endelige lønnskostnadene for året. Den viktigste faktoren er ferie som overføres til neste år og periodiseres inn som en kostnad i år. Til sammenligning utgjorde overføring av ferie fra 2019 til 2020 i underkant av 8 mill. kr for hele fakultetet. Videre forventes at kostnader til drift og reiser blir langt lavere enn budsjettert. Dette gjelder særlig kostnader knyttet til reiser, kurs, seminarer og konferanser som ifølge prognosen vil bli 16 mill. kr lavere enn budsjettert.

Det er relativt store avvik mellom budsjett og prognose for flere av fakultetets enheter. Felles for alle enheter er at prognosen viser at avsetningene vil være høyere enn budsjettert. Prognose for avsetninger pr. enhet ved utgangen av 2020, samt tillatt avsetninger ved 7 % avsetningsmål vises i tabell 4 i vedlegg 1. Ifølge prognosen vil fakultetet ha 62 mill. kr i avsetninger ved utgangen av 2020, noe som tilsvarer 7 % av inntekten fra KD. Fellesadministrasjonen vil ha negative avsetninger på rundt 50 mill. kr ved utgangen av året. Ut over dette er det kun IMB, IPS og ELU

som ifølge prognosen vil være innenfor avsetningsmålet på 7 %. Øvrige enheter har til sammen 86 mill. kr ut over avsetningsmålet ved utgangen av 2020 som vist i figur 2.



Figur 2: Nivå på avsetninger som overstiger avsetningsmål på 7 % av enhetens inntekt (tall i mill. kr)

Som nevnt tidligere iverksatte man i 2018 en rekke tiltak for å ta ned avsetningene på fakultetet både på kort og lang sikt. Det overbudsjetteres på fellesadministrasjonen for å gi instituttene tid til å iverksette sine planer. På grunn av varigheten og omfanget av merkostnader knyttet til stengingen av AKM og det påfølgende AKM-fondet, er overbudsjetteringen langt større enn tidligere forutsatt, og ut over det som synes forsvarlig. Da flere institutt ikke har klart å redusere sine avsetninger i tråd med vedtatt avsetningsmål, bør dette nå vurderes omdisponert for å redusere den samlede risikoen på fakultetet.

5. Veien videre

I forbindelse med årsregnskap 2019 ble det vedtatt at fakultetsledelsen i dialog med instituttene kan vurdere å omdisponere avsetninger fra institutt som har avsetninger over 7 % selv om fakultetet som helhet er under avsetningsmålet ved utgangen av 2020². Budsjett 2020-2025 og avsetninger er viktige tema for høstens dialogmøter. Instituttene er bedt om å redegjøre for konsekvensene av en omdisponering av avsetninger over 7 % og løfte særskilte grunner til å ha høyere avsetninger enn dette. Det har vært ønskelig med en prinsipiell diskusjon og ikke detaljer rundt det enkelte tiltak. Dialogen vil danne grunnlag for utforming av forslag til omdisponering av avsetning.

Fakultetsledelsen ser allerede nå to områder hvor man bør endre prinsipper rundt håndtering av avsetninger, og det knyttes til rekrutteringsstillinger og kjernefasiliteter. Noen enheter har større avsetninger knyttet til rekrutteringsstillinger enn det de er tillatt å ha i henhold til måltall. Dette skyldes i hovedsak forsinkelse i rekrutteringsprosess slik at inntekter overføres før noen tilsettes. I sak om budsjettfordeling 2021 foreslås tiltak for å redusere fremtidig akkumulering av avsetninger knyttet til dette.

² FS 5/20 Årsregnskap 2019 – Det helsevitenskapelige fakultet, ephorte ref. 2019/1158.

Gjeldende retningslinjer for kjernefasilitetene tillater kjernefasiliteter å akkumulere avsetninger som senere kan brukes til reinvesteringer³. I forbindelse med avsetningssaken i 2018 ble det vedtatt at vi ikke lenger skal spare til større investeringer, men at investeringer i infrastruktur skal finansieres innenfor rammen og/eller med forskuttering av inntekter⁴. De siste års investering i infrastruktur til kjernefasilitetene har i stor grad vært håndtert innenfor utstyrsbevilgningen til MH2. I årene fremover vil fakultetet i større grad søke midler fra strategisk fond på UiT, hvor det er anledning til å søke inntil 50 % finansiering til vitenskapelig utstyr. Oppdaterte retningslinjer og deriblant håndtering av avsetninger ved kjernefasilitetene vil foreslås av arbeidsgruppen som er nedsatt for å se på organisering av kjernefasiliteter ved Helsefak. Det anbefales at avsetninger trekkes inn fra alle kjernefasiliteter basert på regnskap 2020, slik at avsetningene kan håndteres samlet.

I forbindelse med årsregnskap 2020 vil fakultetsledelsen legge frem forslag til omdisponering av avsetninger basert på overnevnte prinsipper og dialog med instituttene.

Thrina Loennechen
dekan

—

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og seniorrådgiver Lena Liatun, seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak.

Vedlegg

- 1 Budsjett, prognose og utvikling i avsetninger 2020 for enhetene ved Helsefak
- 2 Disponering av fakultets strategiske midler 2020

³ Nye retningslinjer for håndtering av TDI, ephorte ref. 2016/1685-19.

⁴ S 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak, ephorte ref. 2018/1041.

Vedlegg 1

I tabellene angis mindreforbruk i forhold til inntekten med negativt fortegn, og merforbruk i forhold til inntekten angis med positivt fortegn. Budsjettavvik fremkommer som budsjett minus regnskap. Mindreforbruk i forhold til budsjett angis med positivt fortegn, mens merforbruk angis med negativt fortegn. Ubrukte inntekter (avsetninger) angis med negativt fortegn i tabellene.

Tabell 1: Overførte avsetninger (IB 2020), samt budsjett 2020-2025 i BEV prototype 10-15 pr. enhet (tall i hele 1000 kr).

	IB 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	SUM IB20 og bud. 20-25
IMB	-4 713	1 926	10 382	4 217	-1 149	-3 725	-6 854	85
ISM	-29 207	-2 714	16 493	5 835	7 195	-1 852	-4 819	-9 070
IKM	-5 365	-3 162	2 264	1 828	2 285	1 804	2 030	1 685
IFA	-8 679	3 402	1 228	-972	2 320	2 932	2 141	2 373
IKO	-16 652	4 697	8 872	5 498	2 367	820	1 089	6 691
IPS	684	-612	5 052	3 303	-193	-3 262	-5 805	-833
IHO	-19 845	2 514	8 695	-1 332	4 131	-6 979	-24	-12 840
IH	-4 317	1 686	3 175	-201	1 016	285	-616	1 028
IVP	-5 081	-916	3 563	1 625	-1 468	671	-278	-1 884
RKBU	-304	-945	1 966	2 111	1 037	-842	-3 002	22
ELU	-663	707	-228	-104	-83	-86	-555	-1 011
HelPed	-989	-1 731	992	-81	956	511	509	168
Fellesadministrasjonen	9 026	49 578	24 129	15 877	23 505	7 675	3 144	132 933
Budsjettfordelingsmodell	36 541	-21 898	-5 988	1 030	370	555	-165	10 444
Helsefak	-49 565	32 534	80 595	38 635	42 287	-1 490	-13 205	129 791

Tabell 2: Overførte avsetninger (IB 2020), samt budsjett 2020-2025 i BEV prototype 10 (ordinær drift) pr. enhet (tall i hele 1000 kr).

	IB 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	SUM IB20 og bud. 20-25
IMB	5 149	1 318	5 050	3 707	318	-4 648	-8 005	2 890
ISM	294	1 125	4 127	-1 602	827	-1 398	-3 672	-300
IKM	2 327	-5 563	2 071	-104	523	16	693	-37
IFA	-609	718	3 269	-2 457	265	2 028	2 141	5 355
IKO	-1 954	975	1 380	2 991	879	728	235	5 233
IPS	2 604	308	4 209	2 047	-1 468	-3 066	-4 317	318
IHO	-3 172	-3 659	5 151	-3 348	2 879	-7 749	-407	-10 306
IH	-1 176	1 020	2 354	-694	-165	-273	-772	292
IVP	783	-1 217	1 050	1 646	-2 792	459	-365	-436
RKBU	1 355	-378	2 216	490	583	-1 211	-3 035	22
ELU	0	96	-279	-104	-83	-86	-555	-1 011
HelPed	0	-524	-306	-488	465	511	509	167
Fellesadministrasjonen	-5 091	-1 127	5 457	4 771	2 882	2 274	2 432	11 597
Budsjettfordelingsmodell	36 541	-21 898	-5 988	1 030	370	555	-165	10 444
Helsefak	37 051	-28 807	29 761	7 884	5 483	-11 861	-15 282	24 229

Tabell 3: Regnskap og budsjett pr. oktober 2020 pr. enhet (tall i hele tusen kr)

	Regnskap jan-okt 2020	Budsjett jan-okt 2020	Avvik
IMB	1 094	2 256	1 163
ISM	-9 434	-2 475	6 959
IKM	-5 601	-5 119	483
IFA	-1 202	2 809	4 011
IKO	3 422	5 665	2 243
IPS	-2 053	201	2 254
IHO	-15 945	-959	14 986
IH	-235	1 303	1 538
IVP	-2 011	-727	1 283
RKBU	-6 169	-5 999	170
ELU	-3 285	-3 270	15
HelPed	-1 459	-1 359	100
Fellesadm.	31 850	41 127	9 277
Budsjettfordelingsmodell	-18 815	-18 487	328
Helsefak	-29 843	14 966	44 810

Tabell 4: Prognose avsetninger vs. avsetningsmål på 7 % av inntekt fra KD pr. enhet (tall i hele 1000 kr).

	Tillatt avsetninger ved 7 % mål	Prognose avsetninger 31.12.2020	Prognose avsetninger Prototype 10	Prognose avsetninger Prototype 12	Prognose avsetninger Prototype 13-15
IMB	-7 177	-3 950	3 383	-5 786	-1 547
ISM	-4 375	-38 880	-1 324	-29 274	-8 283
IKM	-5 912	-9 009	-3 595	213	-5 627
IFA	-2 952	-9 288	-2 220	-5 730	-1 339
IKO	-4 630	-14 198	-2 593	-11 728	123
IPS	-5 112	-2 183	1 366	-1 732	-1 816
IHO	-11 246	-32 916	-18 827	-9 836	-4 253
IH	-1 656	-4 169	-1 143	-1 769	-1 257
IVP	-2 032	-7 281	-1 294	-3 947	-2 039
RKBU	-568	-1 418	1 003	-1 954	-467
ELU	-1 632	29	80	-51	0
HelPed	-454	-2 820	-633	-2 187	0
Fellesadm.	-12 875	49 327	-10 926	59 955	298
Budsjettfordelingsmodell	992	14 315	14 315	0	0
Helsefak	-59 629	-62 441	-22 407	-13 825	-26 209

Fakultetets strategiske midler

Tabell 1: Disponeringer av fakultetets strategiske midler per 23.11.2020

FAKULTETETS STRATEGISKE MIDLER (310100-200515)	2020	Innfridd	2021	2022	2023	2024	Referanse
ÅRLIG STRATEGISK AVTAK	-25 955 472		-26 633 776	-27 526 098	-28 308 005	-29 365 115	
FORSKNING							
Styrke ekstern forskningsfinansiering							
Støtte til større internasjonale søknader	79 000		750 000	750 000	750 000	750 000	Fordeles etter søknad
Karriereutvikling og internasjonalisering							
Utenlandsstipend egenfinansierte postdok.	630 000	54 371 belastet	630 000	630 000	630 000	630 000	Fordeles etter søknad
Utenlandsstipend postdok. - ekstraltdeling	327 151	41 483 belastet					ePhorte 2019/1864
Sommerstipend utenom forskerlinje	561 000	v	660 000	660 000	660 000	660 000	ePhorte 2016/1111-116
Overgangsstipend IMB	380 000						ePhorte 2016/1111-146
Strategisk styrkning av eksisterende forskningsmiljø og oppbygging av nye forskningsmiljø							
SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering phd	1 463 773	v	1 014 945	1 045 393			ePhorte 2016/1111-96, -123, -133 og -136
Videreføring Miljøstøtte IFA			2 500 000				ePhorte 2013/5706
Videreføring Miljøstøtte IMB	1 666 667		1 666 667	1 666 667	1 666 667	416 666	ePhorte 2013/5706 og 2016/4705-9
Tekniker Lorena A.	700 000	2. tertial belastet	600 000	600 000	600 000		ePhorte 2016/4705-9
Delfinansiering professor 1 i barne- og ungdomspsyk. - IKM	383 655	2. tertial belastet	395 165	407 020			ePhorte 2012/440, 2016/1111-5, 2016/3481
Post Doc Abel zur Wiesch - IFA	390 000	v					ePhorte 2015/646-15
Kompetansesenter for snøskred - IPS	350 000	v					ePhorte 2016/10067-1
Stipendiatstilling IHO	491 151	2. tertial belastet	505 885	521 062	402 520		Jf dialogmøte 11.12.15
Insentivmodell for søknader av særlig høy kvalitet	1 000 000	580 000 belastet	1 000 000	1 000 000	1 000 000		Fordeles etter søknad
SANS - IMB	835 000	v	835 000	835 000	835 000	775 000	ePhorte 2016/1111-62 og 139 og FS 26/18 (2018)
Stilling PET - IKM	675 000	2. tertial belastet					FS 24/18, ephorte 2018/1041, 2016/1111-110
Forskerstilling PET - IKM	370 000	2. tertial belastet					ePhorte 2016/1111-117 og -119
BIN (Befolkningsundersøkelser i Nord) - ISM			2 089 000	2 179 000			FS 25/18, ephorte 2016/1111-98
PhD Idrettshøgskolen - IH	675 806	2. tertial belastet	695 560	715 847	61 444		ePhorte 2018/3270-3
PhD fruktose/ernæring - IMB	160 761		662 335	682 205	702 672	542 814	ePhorte 2016/1111-90
Startfinansiering stilling TUPP - IMB/IFA	700 000	2. tertial belastet	700 000	610 000			ephorte 2016/1111-103 og -114
Garanti KLEB-GAP - IMB					1 500 000		ephorte 2016/1111-105
Patentrettigheter IFA	196 162	47 501 belastet					ephorte 2016/1111-110
The 4.th Nordic Autophagy Society Conference, IMB			60 000				ephorte 2016/1111-126
Garanti Fit Future 3			1 000 000				ephorte 2018/1053 og 2016/1111-125
Garanti PhD - TFS FENDURA - IH	443 000		1 070 000	1 102 000	1 136 000	682 000	ephorte 2019/3321 og 2016/1111-113
Tematisk satsning - Virtual Stain			446 000	452 000	352 000		ephorte 2019/4067-5 og 2016/1111-142
Driftsmidler SECURE	100 000		100 000	100 000	100 000		ephorte 2019/4067-7 og 2016/1111-138
Våtlab	600 000						ephorte 2016/1111-153
Garanti postdoktor Lorena				760 265	779 312	800 292	Notat Thrina og Kjetil

FAKULTETETS STRATEGISKE MIDLER (310100-200515)	2020	Innfridd	2021	2022	2023	2024	Referanse
ÅRLIG STRATEGISK AVTAK	-25 955 472		-26 633 776	-27 526 098	-28 308 005	-29 365 115	
UTDANNING			1 800 000	1 800 000	1 800 000		
<i>Styrke ekstern finansiering av utdanningsprosjekter</i>							
Pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving							
Bachelor Paramedisin Kull 1, 2 og 3 - IKM	935 993	v					ePhorte kull1 (2017/5131 og 2016/1111-73), kull2
Garanti Bachelor paramedisin, kull 1, 2 og 3 - IHO				2 500 000	2 500 000	2 000 000	ephorte 2016/1111-158
Finansiering BA + MA ernæring - ISM/IKM/IMB	2 125 192	v	3 397 000	2 698 000	1 884 000	1 148 000	ePhorte 2016/6227
DPS-koordinatorer IKM	700 000	2. tertial belastet	350 000				ePhorte 2016/1111-26, -72, -108, -122 og -143
Garanti evt restfinansiering naturguidestudiet og CARE - IH				650 000			ePhorte 2019/1711
Utvikling modell klinisk veiledning - IHO	239 464	2. tertial belastet	245 748				ePhorte 2018/4895 og 2016/1111-94
Økt opptak forskerlinje 3 studenter	1 140 000						ePhorte 2016/1111-89
Dobbelt kompetanseløp Finnmarksmodellen - ELU					1 000 000		
RETHOS - undervisningsressurs	200 000	v	200 000				ephorte 2016/1111-94
RETHOS - arbeidsgrupper felles læringsressurser	130 000						ephorte 2016/1111-118
Bistillinger IKM	4 028 206	2. tertial belastet					ephorte 2016/1111-110
Critical thinking	230 000						ephorte 2016/1111-127
Garanti - Finnmarksmodellen			883 840				ephorte 2016/1111-137
Delfinansiering stipendiat finnmarksmodellen			300 000				ephorte 2016/1111-151
50% stilling HelPed - deltakelse i digital partner			475 000	475 000			
Mellomfinansiering FUUF	125 000						Ep-ref kommer
Strategisk oppbygging av tverrprofesjonelt læringsmiljø							
Stipendiatstilling TPS - HelPed	300 000		300 000	300 000			ePhorte 2016/1111-77
VR-briller til NH-biblioteker	109 983	v					ephorte 2016/1111-135
Strategisk styrking av utdanningsinfrastruktur							
Internasjonalisering av studier							
Internasjonalisering	8 000	v					ephorte 2016/1111-94
ANNET							
Støtte vitenskapelig antologi - IHO	26 250						ephorte 2016/1111-120
NAMS/TAMS	40 000	v					ephorte 2016/1111-134
Postdoc Association "PYRO" - driftsmidler			50 000	50 000	50 000		ephorte 2016/1111-152
Tilbakeføring gjenstående midler Prosjektkoordinator pasient- og kvalitetssikkerhets	(691 578)	v					
Garanti Gutteløftet			370 000				Ep-ref kommer
Garanti merkostnader miljøstøtte IFA			850 000				ephorte 2016/1111-157
To avkortede stipendiatløp - forskerlinjen i medisin				1 396 690	1 433 790		ephorte 2016/1111-154
Garanti forskerlinje odontologi				800 000	800 000	800 000	ephorte 2017/2778-5
Totale strategiske forpliktelser	22 824 636		26 602 145	25 386 149	20 643 404	9 204 772	
Differanse avtak og forpliktelser	-3 130 836		-31 631	-2 139 949	-7 664 601	-20 160 343	

Merk at dekanatet per tid vurderer en rekke søknader på strategiske midler sendt inn av instituttene gjennom budsjettprosessen 2021. Lite er omsøkt i 2020, men noen endringer er å forvente.



Tabell 2: Disponering av fakultetets strategiske rekrutteringsstillinger

FAKULTETETS STRATEGISKE REKRUTTERINGSSTILLINGER (nivå 1)	Antall	Type stilling	2020	2021	2022	2023
Disponible stillinger				5	4	4
IKM - TREC etterliv	3	Stipendiat	1	1	1	
IMB - CANS	2	Stipendiat			1	1
IKM - SECURE	1	Stipendiat		1		
IMB - Lorena Arranz	2	Postdoktor		2		
IMB - KLEB/GAP	1	Stipendiat		1		
Forskerlinje	Årlig tildeling	Stipendiat			1	1
Totale forpliktelser			1	5	3	2
Disponibelt etter lovnader				0	1	2

Tabell 3: Søknadsinitiativ med egeninnsats fra fakultetets strategiske midler

Oversikten under viser potensiell egeninnsats ved større søknadsinitiativ							
Søknadsinitiativ med egeninnsats fra fakultetets strategiske midler	SUM	2020	2021	2022	2023	2024	Kommentarer
TFS starting grant IPS, McCutcheon							
UiT - tematiske satsninger. R. O. Lindsetmo	6 250 000		1 234 000	1 540 000	1 580 000	1 622 000	To stipendiater + cash
UiT - tematiske satsninger. T. Johansen	9 196 000		1 741 000	2 272 000	2 315 000	2 359 000	To postdoc + cash
UiT - tematiske satsninger. IPS (BFE)	4 555 000		348 000	1 485 000	1 543 000	776 000	To stipendiater + cash
UiT - tematiske satsninger. IFA (NT)	2 895 000		227 000	701 000	720 000	740 000	En stipendiat
UiT - tematiske satsninger. IPS (HSL)	3 653 000	457 000	913 000	913 000	913 000	457 000	En postdoc
Egeninnsats større søknadsinitiativ totalt	26 549 000	457 000	4 463 000	6 911 000	7 071 000	5 954 000	

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
02.12.2020

Sak:
28/20

Budsjettfordeling 2021 og planleggingsrammer 2022-2025 for Det helsevitenskapelige fakultet

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjettfordeling 2021 slik det fremkommer av saksfremlegget.
2. Fellesadministrasjonen gis tillatelse til en overbudsjettering for 2021 i tråd med saksfremlegget.
3. Tildeling av rekrutteringsstillinger fra UiT sin pool flyttes ut av fakultetets budsjettfordelingsmodell.
4. Udisponerte midler på 1,8 mill. kr benyttes for å øke fakultetets strategiske midler samt å redusere overbudsjetteringen på fellesadministrasjonen i 2021.
5. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen komme tilbake til styret med et forslag til mindre justeringer i dagens budsjettfordelingsmodell.

Bakgrunn:

1. Innledning

UiT vedtok i S 40/20 intern hovedfordeling av budsjett 2021¹. Grunnet stor usikkerhet rundt konsekvensene av pandemien og størrelsen på avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) ble fordelingen utsatt fra juni til slutten av oktober. Det legges ikke opp til å revidere budsjettfordelingen, men heller implementere eventuelle endringer i påfølgende års budsjettfordeling.

Helsefak tildeles en budsjetttramme på 809,6 mill. kr i 2021. I saken som legges frem for fakultetsstyret, er 807,8 mill. kr fordelt. Dette avviket kommenteres nærmere under punkt 2. I forhold til enhetenes rammer for 2021, avventer fakultetet fortsatt universitetets fordeling av strategiske midler og midler til vitenskapelig utstyr. Strategiske midler fra UiT er ikke innarbeidet i fakultetets budsjettfordeling, men vil videreføres mottakende enhet uavkortet og som en tilleggstildeling.

¹ S 40/20 Intern hovedfordeling av budsjett 2021, ephorte ref 2019/4277-7

I henhold til fakultetets årshjul for budsjettprosessen, leverer budsjettenhetene sine estimat på fremtidige inntekter i april. Fakultetet beregner en foreløpig ramme for kommende 5-års periode i september, basert på UiT sin budsjettfordeling, budsjettenhetenes inntektssimuleringer og prinsippene i fakultetets flerårige budsjettfordelingsmodell. I oktober leverer budsjettenhetene budsjett for perioden basert på denne rammen, hvor de tar høyde for fakultetets strategi og det enkelte institutts handlingsplaner for kommende år. Instituttene bes også melde inn aktivitet knyttet til egen handlingsplan som ikke lar seg dekke innenfor gjeldende rammer og som må vurderes dekket av strategiske midler. Budsjettprosessen gir fakultetsledelsen og instituttledelsene tid til planlegging og god dialog før budsjettårets start.

For inneværende år har det bydd på utfordringer at UiT sin interne fordeling ble forskjøvet med 4 måneder. På bakgrunn av denne har Helsefak beregnet nye rammer, som er noe høyere enn rammene beregnet i september. Å endre rammene fra september til desember avviker fra tidligere års tilnærming, men er vurdert som spesielt viktig i et år da tidligere varslede rammekutt fases inn.

2. Budsjettfordelingsmodell

Helsefak sin gjeldende budsjettfordelingsmodell ble tatt i bruk fra budsjettåret 2018². Den flerårige modellen har gitt mye nyttig styringsinformasjon til fakultetet og vist seg å være et godt planleggingsverktøy. Fakultetsledelsen ønsker imidlertid å foreta noen mindre korrigeringer i modellen.

Rekrutteringsstillinger

På hele UiT har vi hatt stort fokus på avsetninger de siste årene, etter beskjed fra KD om å redusere disse. En viktig del av fakultetets avsetninger består av midler til rekrutteringsstillinger. I UiT sin budsjettfordelingsmodell settes det årlig av midler i et fond for rekrutteringsstillinger tildelt fra KD. For å bidra til å redusere avsetningene på enhetene knyttet til rekrutteringsstillinger, tildeles fakultetene først midler når noen er ansatt på det enkelte tiltak. Da tildeles midler for nærmeste halvår.

Helsefak har tidligere inkludert rekrutteringsstillingene i sin interne budsjettfordelingsmodell, for å gi instituttene et mer komplett bilde av de økonomiske rammene. Dette har fellesadministrasjonen nå revurdert og ønsker å la hensynet til avsetninger komme i første rekke. Det foreslås derfor at Helsefak fra 2021 flytter rekrutteringsstillinger ut av budsjettfordelingen og tildeler midler løpende gjennom året etter bekreftet tilsetning. Tildelte rekrutteringsstillinger vil på sikt fremkomme av et eget dokument som legges ved budsjetttrammene til instituttene.

Den foreslåtte endringen vil på sikt redusere instituttene avsetninger knyttet til forsinkede tilsetninger. Det vil imidlertid ikke redusere avsetninger knyttet til permisjoner. Fakultetet ønsker derfor å jobbe sammen med nivå 1 for å finne løsninger for en enda bedre håndtering av rekrutteringsstillingene.

Endringen vil kun gjelde rekrutteringsstillinger tildelt over universitetets pool. Det vil ikke gjelde historiske hjemler, stillinger finansiert av fakultetets avsetninger eller instituttene egenfinansierte stillinger.

² FS 27/17 Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak, ephorte ref 2017/2189-15

Strategiske midler

Det å flytte rekrutteringsstillingene ut av budsjettfordelingsmodellen, påvirker beregningen av strategiske midler. Fakultetets budsjettfordeling beregnes som 3,5% av fakultetets totale ramme minus internhusleien. Prosentsatsen ble fastsatt basert på daværende størrelse på strategiske midler og ut fra den totale rammen i innføringsåret. Da rekrutteringsstillingene frem til nå har vært en del av fakultetets modell, har disse vært en del av den totale rammen. Når vi nå foreslår å ta rekrutteringsstillingene ut av modellen, vil da også de strategiske midlene for 2021 reduseres. Denne modellendringen medfører en reduksjon i strategiske midler på 1,4 mill. kr for 2021.

Dagens budsjettfordelingsmodell har ingen metode for å håndtere disse «frigjorte» midlene. Summen av frigjorte midler og differanse i tildelinger fra tidligere år, som i hovedsak skyldes ulike satser, utgjør 1,8 mill. kr i 2021. Konsekvensen er at modellen fordeler mindre midler enn hva vi mottar fra nivå 1. Fakultetsledelsen foreslår at den strategiske potten kompenseres med 1,4 mill. kr for 2021, i påvente av et forslag til korrigert budsjettfordelingsmodell.

Balansering budsjettfordeling

Som kommentert over har ikke dagens modell en metode for å håndtere differanse mellom tildeling fra nivå 1 og den interne tildelingen på fakultetet. Ved implementering av modellen var tanken at differansen vil balanseres over tid og derfor trengte ikke budsjettfordelingen å balanseres det enkelte budsjettår. Et akkumulert avvik over tid medfører at ABE-kuttet for 2021 kan håndteres av denne differansen. ABE-kuttet opprettholdes imidlertid som rammekutt fra 2022, men dette vil vurderes frem mot budsjettfordeling 2022.

Når vi nå foreslår å se på metodikken for balansering er det fordi vi fremover forventer at UiT vil foreta sin budsjettfordeling i juni og således kunne benyttes som grunnlag for budsjettprosessen på Helsefak.

For 2021 utgjør differansen mellom tildelingen fra UiT og det Helsefak fordeler 1,8 mill. kr. For 2021 foreslår fakultetsledelsen at 1,4 mill. kr benyttes for å kompensere for reduserte strategiske midler. Resterende foreslås benyttet til å redusere overbudsjetteringen på budsjettenheten fellesadministrasjonen. Det foreslås videre at denne problemstillingen drøftes i forslag til en ny justert budsjettfordelingsmodell.

Samarbeidsmidler

Fellesadministrasjonen har over tid budsjettert med såkalte samarbeidsmidler som brukes til samarbeid med kommuner og helseforetak. Per i dag videreføres et tidligere avsatt beløp, som var beregnet ut fra antall studenter. Ved en betydelig økning av studenter, samt opprettelse av nye studier, mener fakultetsledelsen at den videre ordningen med samarbeidsmidler bør vurderes. En gjennomgang bør søke å avdekke mål, forpliktelser og erfaringer. Resultatet av gjennomgangen kan medføre justeringer i dagens budsjettfordelingsmodell.

3. Budsjettfordeling 2021 og planleggingsrammer 2022-2025

Av vedlegg 1 fremkommer beregnede rammer for fakultetets budsjettenheter. Den komplette beregningsfilen for budsjettfordelingen 2021 og planleggingsrammer 2022-2025 er tilgjengelig på intranett³.

Budsjettfordelingen er i all hovedsak foretatt iht. gjeldende modell, korrigert for rekrutteringsstillinger som er flyttet ut, og i så måte i tråd med allerede vedtatte prinsipper. Der det foreslås avvik, kommenteres dette. Modellen har fastsatt et hovedprinsipp for håndtering av rammekutt, men åpner opp for at fakultetsstyret kan vedta andre tilnærminger. I fortsettelsen kommenteres de momentene som bør nevnes særskilt.

3.1 Rammeendringer knyttet til tidligere vedtak

Flere av rammeendringene i 2021 og 2022 er forankret i tidligere vedtak, men redegjøres for på nytt, da de påvirker budsjettenhetenes handlingsrom i stor grad.

Nye studieplasser revidert budsjettfordeling

Fordeling av nye studieplasser som følge av revidert nasjonalbudsjett 2020 fremkommer av FS 19/20⁴ lagt frem for fakultetsstyret 18. september. Basisfinansieringen er innarbeidet i budsjettfordelingen iht. denne styresaken. Inntektsmodellene er oppdatert for enheter med nye studieplasser, for å ta høyde for forventet studiepoeng- og kandidatproduksjon. Som kommentert i FS 19/20, fordeles midler til medisin etter en foreløpig nøkkel. Instituttene skal revidere fordelingen frem mot juni 2021 og fordelingen som gjøres før den tid er derfor å anse som midlertidig. En permanent fordeling vil innarbeides i budsjettfordelingen for 2022.

I UiT sin interne fordeling og i denne saken, legges det opp en opptrapping av denne tildelingen. Det vil si at det forutsettes en videreføring av finansieringen. Selv om det fra KD sin side ikke er signalisert at denne tildelingen er permanent, forventer UiT at tildelingen videreføres så fremt universitetet tilfredsstiller økte aktivitetskrav.

I OS 15/20⁵ ble Fakultetsstyret informert om status i opptaket i forbindelse med de nye studieplassene. Dette vil følges opp videre av fakultetsadministrasjonen samt at man vil legge frem en plan for videre fordeling av finansieringen for et 4. studieår. Finansiering som ikke er tildelt instituttene er lagt på fellesadministrasjonen i påvente av vedtak i fakultetsstyret.

Vitenskapelig utstyr

Vitenskapelig utstyr har historisk sett blitt nøkkelfordelt til instituttene og på Helsefak har midlene blitt disponert til investering og reinvestering i mindre utstyr. Ved overgang til ny budsjettfordelingsmodell besluttet UiT å gå bort fra denne ordningen og gjøre tildelingene søknadsbasert. Nye retningslinjer for fordeling av strategisk fond⁶ tilsier at vi ikke kan søke om midler til småutstyr lenger. Helsefak har i en overgangsperiode videreført tildelingen til instituttene og har overbudsjettet med dette. Som varslet i fjorårets budsjettfordeling faller finansieringen helt bort fra 2021.

³ Økonomistyring Helsefak

⁴ FS 19/20 Revidert budsjettfordeling 2020 for Det helsevitenskapelige fakultet, ephorte ref 2019/1711-11

⁵ OS 15/20 Fordeling av nye studieplasser, ephorte ref 2019/5032-27

⁶ Retningslinje for fordeling av strategisk fond inklusiv midler til vitenskapelig utstyr, ephorte ref 2017/5644-32

Reversering rammekutt IKM fra 2012

I fjorårets budsjettfordeling på fakultetet, ble det informert om et rammekutt knyttet til bistillinger ved IKM. UNN besluttet i 2019 å si opp avtalen med UiT fra 2012 om finansiering av bistillinger ved IKM. Da avtalen ble inngått og UNN overtok finansieringen av bistillingene, medførte dette et basiskutt til IKM på 2,5 mill. kr. Da finansiering fra UNN nå falt bort, syntes det nødvendig å reversere dette kuttet. Basiskuttet ble i sin tid benyttet til å balansere Helsefak sitt budsjett og en reversering vil derfor medføre rammekutt på 3,2 mill. kr (opprinnelig basiskutt prisjustert) til fakultetets budsjettenheter. I tråd med fakultetets budsjettfordelingsmodell ble rammekuttet fordelt på fakultetets budsjettenheter ut fra deres andel av fakultetets prototype 10-ramme og innarbeidet i generell basis fra 2021. IKM har blitt kompensert for bortfall av finansiering via fakultetets strategiske midler i 2019 og 2020.

ABE og ADM2020

Fakultetsstyret vedtok nye prinsipper for håndteringer av ABE (Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) og restbeløp knyttet til Adm2020 i desember 2019⁷. Etter tidligere års implementering av kutt knyttet til endret tilhørighet for stillinger i forbindelse med Adm2020, sto fakultetet igjen med 5,5 mill. kr som ikke kunne knyttes til avgitte stillinger. Fakultetsstyret vedtok å fordele kuttet etter andel prototype 10-ramme fra 2021. Dette ble varslet ved budsjettfordeling 2020 og er nå innarbeidet som rammekutt fra 2021. I samme sak ble det besluttet at ABE-kuttet for 2020 skulle legges ned på enhetene fra 2021 etter andel prototype 10-ramme.

Da foreløpige budsjetttrammer ble beregnet i september, var signalene fra regjeringen veldig tydelige på en betydelig opptrapping av ABE-kuttet. Fakultetsledelsen valgte derfor å innarbeide et ABE kutt på 1% (mot fjorårets 0,6%), som ble synliggjort som et rammekutt for fakultetets enheter fra 2022. Statsbudsjettet er ikke ferdig behandlet, men forslått ABE-kutt for 2021 er på 0,5%, og dette er hva UiT har innarbeidet i sin interne fordeling. Fakultetsledelsen foreslår derfor at 0,5% ABE-kutt innarbeides på Helsefak, noe som gir et lavere rammekutt til fakultetets enheter fra 2022 enn i den foreløpige rammen i september.

3.2 Nye endringer for budsjettåret 2021

Satser

Satsene som ligger til grunn for fakultetets budsjettfordeling for 2021, er satsene som fremkommer i UiT sin interne budsjettfordeling. Disse er noe høyere enn satsene som var lagt til grunn i den foreløpige beregningen av rammer, som instituttene ble gjort kjent med i september og medfører derfor noe økte rammer til enhetene.

Samtlige satser i åpen og lukket ramme er korrigert.

Sats for basistildeling av nye studieplasser er økt noe.

Pris- og lønnskompensasjon for 2021 er satt til 2%, i tråd med vedtatt tildeling fra UiT. For 2022 er denne foreløpig satt til 2,8% og for 2023-2025 til 3%.

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret iht. UiT sin interne fordeling. Sats for drift videreføres, mens lønssatsen er økt.

Renholdstilling AKM

Etter avtale mellom fakultetet og BEA, er Helsefak tilført ressurser tilsvarende en stilling som skal ivareta renhold på AKM. Midlene er innarbeidet som en øremerket tildeling til AKM.

⁷ FS 30/19 Håndtering av økonomiske konsekvenser ABE-reform og ADM2020, ephorte ref 2019/1158-12

AKM

Universitetsstyret vedtok i S 19/20⁸ å tildele Helsefak 40 mill. kr for å imøtekomme finansieringsbehovet knyttet til merkostnader AKM og opprettelse av et AKM-fond. Fakultetet mottar 20 mill. kr i spesielle tildelinger i 2021 og 20 mill. kr i 2022 til formålet. Dette er innarbeidet i spesiell basis til fellesadministrasjonen i fakultetets interne budsjettfordeling.

Fordeling rammer medisin

Enhet for legeutdanning (ELU) realbudsjetteres årlig og rammene vedtas av programstyret medisin. ELU finansieres i hovedsak av studiepoeng- og kandidatmidler for medisin og midlene som gjenstår etter at ELU er finansiert, fordeles til IMB, ISM og IKM etter en fastsatt nøkkel. Rammer for ELU 2021 ble vedtatt i programstyret for medisin 17.juni⁹. Rammen for 2022-2024 er satt ut fra budsjett lagt frem i samme møte. For 2025 er det tatt utgangspunkt i rammene for 2024 prisjustert.

Utteksling medisin

Uttelling for utveksling baserer seg på data fra DBH. Helsefak som overordnet enhet registreres med et betydelig antall utvekslingsstudenter. Fakultetet er gjort oppmerksomme på at disse i all hovedsak er knyttet til medisin. I budsjettfordelingen for 2021 er derfor uttellingen flyttet fra fellesadministrasjonen til ELU.

HelPed

HelPed finansieres gjennom basis, etter en ramme fastsatt av fakultetsstyret. Denne rammen prisjusteres årlig. All uttelling HelPed genererer i åpen eller lukket ramme (studiepoengproduksjon, publiseringspoeng, eller lignende), fordeles ut til instituttene. Dette fremkommer i budsjettfordelingen under spesiell basis, da dette vil være årlige engangstildelinger og ikke en permanent korrigering av rammene. I fordelingen til HelPed fremkommer en uttelling i åpen og lukket ramme, som korrigeres ut via spesiell basis.

Paramedisin

Ansvar for paramedisin er flyttet fra IKM til IHO. Dette innebærer en korrigering i basis knyttet til en studiekonsulent. Øvrig finansiering for tidligere år medfører ikke endringer i rammene til instituttene, da studiet har vært finansiert strategisk og via midler fra UNN. Finansiering av nye studieplasser fra KD innarbeides nå i rammene til IHO.

Kjernefasiliteter/infrastruktur

Rammene til kjernefasilitetene og felles infrastruktur ble ikke korrigert i fjorårets budsjettfordeling, da man forventet endringer i forbindelse med at det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på de økonomiske rammene til fakultetets kjernefasiliteter. Dette arbeidet er forsinket og fakultetet har derfor korrigert de øremerkede tildelingene for 2021 i henhold til budsjett. Glassvaskeriet er i tillegg tilført 50.000 kr i driftsmidler, da det ikke faktureres for tjenestene. På verksted er en stilling faset ut og midler omdisponert til annen stilling på fakultetet. Endringene for øvrige fasiliteter medfører en reduksjon på 0,7 mill. kr i rammene til instituttene.

3.3 Endringer som kan få økonomiske konsekvenser i fremtidige budsjettår

Budsjettenheten fellesadministrasjonen budsjetterer med en rekke kostnader som søkes finansiert på fakultetet overordnet på kort sikt. På lengre sikt kan disse få økonomiske konsekvenser for instituttene i form av rammekutt. Dette kommenteres nærmere under punkt 4.2.

⁸ S 19/20 Stenging og forsinkelse i bygging av Avdeling for komparativ medisin, ephorte ref 2020/666-3

⁹ PS 17/20 Revidert budsjett 2020 og budsjett 2021, ephorte ref 2018/3876-5

4. Budsjett 2021-2025 fra budsjettenhetene

I orienteringssak om Prognose på årsresultat og avsetninger frem mot 2025 som legges frem i samme møte som denne saken, presenteres den samlede økonomiske vurderingen av fakultetet basert på foreløpige rammer til og med 2025 og budsjettene levert av budsjettenhetene per dato. Dette vies derfor ikke like mye plass i denne saken.

Alle budsjettenhetene på Helsefak har levert budsjett for 2021-2025 og det er gjennomført dialogmøter mellom instituttene og fakultetsledelsen, hvor budsjett og avsetninger har vært et viktig tema. Budsjetttrammene som er lagt til grunn i budsjetteringen så langt er noe lavere enn hva som foreslås i denne styresaken.

I sak om budsjettfordeling 2020 og planleggingsrammer 2021-2024¹⁰ gjeninnførte man krav om prototype 10 budsjett i balanse i 6-års perioden, men at det kan gjøres unntak ved større investeringer eller særskilte utfordringer mot slutten av budsjettperioden. Unntak skal alltid godkjennes av fakultetsledelsen i budsjettprosessen. Størst fokus er da på enhetene som budsjetterer ut over sine rammer. Basert på budsjettene levert for 2020-2025 har IMB, IFA, IKO og Fellesadministrasjonen utfordringer med å budsjettere i balanse i perioden. Flere institutt budsjetterer i tilnærmet balanse, mens IHO skiller seg ut med en tydelig underbudsjettering.

Basert på vedtak i denne styresaken og momenter diskutert i dialogmøtene, vil det gjøres korrigeringer i budsjettene for 2021-2025. Enhetenes økonomiske situasjon kommenteres i orienteringssak om prognose på årsresultat og vil følges opp videre i kommende økonomirapporter. Det foreslås ikke noen endringer i enhetenes rammer, ut over at fakultetsledelsen jobber for i størst mulig grad å skjerme instituttenes rammer for kutt.

4.1 Særskilt om budsjett fra Fellesadministrasjonen

Fellesadministrasjonen (fellesadm.) er en av fakultetets budsjettenheter. I denne inngår fakultetsledelsen/stab, fagseksjonene og REK. Av vedlegg 2 fremkommer aktiviteten budsjettert av fellesadm. i 2021, fordelt på type aktivitet.

I løpet av budsjettprosessen for budsjettenheten fellesadm., diskuteres gjerne nye aktiviteter uten at videreføring av eksisterende aktiviteter nødvendigvis er gjenstand for like mye diskusjon. Man vil gjerne finne rom for de gode initiativene, men det kan gå på bekostning av å finne rom til kostnader eller kutt man er pålagt. De gode initiativene kommer instituttene til gode, men det begrenser samtidig muligheten for å håndtere kutt overordnet. Spørsmålet blir hva man skal prioritere. Eksempelvis ønsker dekanatet å videreføre tildeling av overgangsstipend og utenlandsstipend på fakultetet, selv om en øremerket tildeling fra UiT til aktivitetene har falt bort. Dette er gode tiltak som bør prioriteres, men summen av alle gode tiltak har konsekvenser for hvor mye som kan gjennomføres uten rammekutt.

I arbeidet med budsjett for 2021-2025 er det identifisert mange aktiviteter som kunne vært foreslått finansiert av rammekutt eller egne finansieringsmodeller. Fakultetets enheter har imidlertid fått store kutt over mange år og i 2021 fases ytterligere kutt inn. Samtidig synes det som fellesadm. vil ha noe mer handlingsrom på lengre sikt. Fakultetsledelsen ønsker derfor å skyve på beslutningen om eventuelle nye rammekutt og be fakultetsstyret om tillatelse til å overbudsjettere på kort sikt.

¹⁰ FS 31/19 Budsjettfordeling 2020 og planleggingsrammer 2021-2024 for Det helsevitenskapelige fakultet, ephorte ref 2019/1711-9

Gitt stort press på fakultetets økonomi, er det behov for en grundig gjennomgang av prioriteringene på fellesadm. Dette vil være en prosess i dekanatet utover vårsemesteret. Detaljene av alle aktivitetene og prioriteringene synes for omfattende å legge frem i en budsjettfordelingssak, men fakultetsstyret inviteres til å komme med innspill til deres eventuelle involvering i en slik prosess.

Ordinær prototype 10-ramme

Fellesadm. som budsjettenhet budsjetterer per dato med et merforbruk på 5,5 mill. kr utover ordinær prototype 10 ramme i 2021. Dette kan dekkes inn gjennom et budsjettert mindreforbruk i 2020. Samlet sett i perioden 2021-2025 budsjetterer fellesadm. med å ha 11,6 mill. kr i negative avsetninger ved utgangen av 2025. Overbudsjetteringen kan trolig justeres noe ned basert på budsjettfordelingen som her foreslås for fakultetsstyret. I tillegg ønsker man å utrede muligheten for å dekke kostnadene gjennom omprioriteringer innenfor rammen til fellesadm. og eventuelt avhjulpet av rammekutt på sikt.

Følgende foreslås finansiert av fellesadministrasjonen i 2021, men må vurderes finansiert gjennom rammekutt på sikt, dersom det ikke finnes andre løsninger:

- **Internhusleie**

En økning i internhusleien fra 2020 til 2021 medfører behov for å øremerke ytterligere 2,4 mill. til formålet i 2021¹¹. Fakultetets håndtering av internhusleiemodellen ble vedtatt av fakultetsstyret i juni 2018¹². Her fremkom det at rammekutt som følge av fremtidige korrigeringer av internhusleien skulle håndteres etter nøkkel på andel av fakultetets prototype-10 ramme. Dette vil derfor benyttes som nøkkel for å fordele kutt, dersom det skulle bli nødvendig.

- **Nye stillinger prosjektkontor**

I FS 20/20¹³ ble fakultetsstyret forelagt en sak som redegjorde for behovet for en oppbemanning av prosjektkontoret, med fire stillinger. To av stillingene skulle finansieres ved omdisponering av midler internt på budsjettenheten fellesadministrasjonen og ytterligere to ble foreslått finansiert ved å omdisponere belønningsmidler for allmennrettet formidling. Fakultetsstyret var enige i en oppbemanning av prosjektkontoret, men uenige i foreslått finansiering. Fakultetsledelsen ble bedt om å fremlegge alternativer for finansiering i ny styresak. Denne utredningen har vært i bero i påvente av en ferdigstilling av budsjettet og fakultetsledelsen ønsker nå å foreslå å la dette bero ytterligere. Lønnskostnaden for 2021 inkludert sosiale kostnader utgjør ca. 2,8 mill. kr.

- **Stilling varemottak**

Fakultetets varemottak har tidligere vært driftet av BEA. Denne oppgaven vil fra 2021 overføres til fakultetet, uten at det følger med noen finansiering av stillingen. Stillingen opprettes i Seksjon for organisasjon og økonomi, men vil sørve hele fakultetet. Årlig kostnad inkludert sosiale kostnader utgjør ca. 0,6 mill. kr.

¹¹ Endringen er knyttet til økte priser på internhusleie samt nye bygg. Prisvekst på 2% er holdt utenfor.

¹² FS 23/18 Ny internhusleieordning ved UiT – implementering ved Helsefak, ephorte ref 2018/1041-8

¹³ FS 20/20 Finansieringsmodell prosjektkontoret ved Det helsevitenskapelige fakultet, ephorte ref 2020/894-8

- **Praksiskoordinator Tromsø kommune**

Fakultetet har inngått en avtale om samfinansiering av en praksiskoordinator i 100% stilling sammen med HSL-fak og Tromsø kommune¹⁴, for å styrke samarbeidet om praksis. Helsefak sin andel utgjør 0,3 mill. kr i 2021.

- **APC-ordningen**

I 2021 vil 0,3 mill. kr omdisponeres fra fakultetets ramme til Universitetsbiblioteket (UB). Dette da APC-ordningen, som gjelder betaling for publisering av artikler, vil ivaretas av UB. Kuttet er beregnet ut fra andel gjennomsnittlig publikasjonspoeng 2017-2019.

Dersom overnevnte kostnader/aktiviteter vil medføre rammekutt, vil dette signaliseres i budsjettprosessen for 2022 og i utgangspunktet ikke innarbeides i instituttens rammer før 2023. Det presiseres at fakultetsledelsen vil jobbe grundig for å forsøke å skjerme instituttens rammer og at det ikke settes av midler til uforutsette kostnader på fakultetet overordnet. Uforutsette kostnader på instituttene må søke sin dekning innenfor egne rammer i løpet av en flerårsperiode.

Negative avsetninger knyttet til budsjettfordelingsmodellen

Et av prinsippene i fakultetets budsjettfordelingsmodell er at større rammeendringer innarbeides etterskuddsvis, for å sørge for forutsigbare rammer til instituttene. Dette betyr at i år med rammekutt fra UiT, vil Helsefak viderefordre mer midler i sin interne budsjettfordeling enn hva man tildeles fra UiT. Fellesadministrasjonen overbudsjetterer derfor alle større kutt i ett år, før disse fordeles ned på samtlige budsjettenheter på fakultetet. Dette bidrar til negative avsetninger, som man forsøker å løse løpende ved omdisponering av mindreforbruk på fakultetsnivået.

Helsefak har med seg 14,6 mill. i negative avsetninger fra tidligere år. For 2021 skulle disse økt med 3,5 mill. kr knyttet til ABE-kuttet for 2021. Det er ikke tilfellet i år, da differanse i tildelingen fra tidligere år gjør at dette kuttet kan absorberes uten overbudsjettering. Negative avsetninger fra tidligere år vil fakultetet søke løst på kort sikt ved omdisponering av avsetninger. I høstens dialogmøter mellom fakultetsledelsen og instituttledelsen er avsetninger tema og denne dialogen vil danne grunnlag for forslag til vedtak om omdisponering av avsetninger til fakultetsstyret i forbindelse med styresak om årsregnskap 2020.

Merkostnader og fond AKM

I FS 29/17¹⁵ har fakultetsstyret besluttet å prioritere å støtte forskere som rammes av stengningen av smådyrsavdelingen ved AKM. Dette har medført en overbudsjettering med merkostnader knyttet til stengt AKM, samt at det har blitt opprettet et AKM fond for å støtte forskningsmiljøene som nå skal bygges opp igjen. I S 19/20 har universitetsstyret gitt sin tilslutning til at fakultetet overbudsjetterer. Styret har samtidig innvilget 40 mill. kr til formålet, midler fakultetet mottar fordelt på 2021 og 2022. Beslutning om ytterligere finansiering avventer en avklaring med Statsbygg om eventuell kompensasjon. Basert på dagens informasjon budsjetterer fakultetet med 77,8 mill. kr i negative avsetninger knyttet til merkostnader AKM og AKM fond for perioden samlet sett.

¹⁴ Avtale om koordinator for oppfølging av samarbeid, ephorte ref 2019/4949-1

¹⁵ FS 29/17 Status avdeling for komparativ medisin og oppfølgingstiltak, ephorte ref 2016/2594-17

Forskuttet inntekt

Fakultetsstyret besluttet i FS 36/18¹⁶ flere tiltak for å ta ned fakultetets avsetninger samlet sett. Ett av tiltakene var en forskuttering av inntekter på 50 mill. kr til utstyrsinvesteringer. Dette beløpet har fakultetet redusert til 41,3 mill. kr for å redusere den samlede overbudsjetteringen på fellesadministrasjonen. Hvor mye man kan tillate at fellesadministrasjonen overbudsjetterer med, må ses opp mot fakultetets avsetninger samlet sett. Basert på instituttenes budsjetter i flerårsperioden ønsker fakultetsledelsen å redusere de negative avsetningene noe. Dette kan på kort sikt søkes løst ved omdisponering av avsetninger. Alternativt må fremtidige rammekutt vurderes, men det krever en nærmere analyse av risiko.

Øvrige budsjett prototype 12 og 13

Fellesadm. har noe avsetninger til annen aktivitet på prototype 12 og 13 i perioden, men i all hovedsak budsjetteres det enkelte tiltak i balanse i flerårsperioden. Unntakene vil adresseres i den forestående gjennomgangen av prioriteringene innenfor rammen til fellesadm. Fakultetsledelsen anser foreslått overbudsjettering som forsvarlig i et flerårig perspektiv, men registrerer at det stadig er større behov for en tett oppfølging av overbudsjetteringen og avsetningene på fakultetsnivået for løpende å vurdere forsvarligheten i disse. Den samlede økonomiske situasjonen til fakultetet adresseres også i orienteringssak om prognose på årsresultat, som presenteres i desember-møtet. Punkter som søkes løst via omdisponering av avsetninger, både på fellesadministrasjonen og instituttenes vil løftes frem i sak om årsregnskap.

Veien videre

I budsjettfordelingen for 2021 strekkes budsjetttrammene til fellesadm. langt for å skjerme instituttene på kort sikt. En grundig gjennomgang av prioriteringene på fellesadm. vil kunne avdekke eventuelle handlingsrom og langsiktige løsninger. Det jobbes med en justert modell for fordeling av midler mellom enhetene knyttet til legeutdanningen, og samtlige av fakultetets enheter søker å tilpasse seg nye rammer etter store kutt over flere år.

En budsjettfordelingsmodell med mindre justeringer legges frem for fakultetsstyret før budsjettfordeling 2022 og vil forankres i ledermøter på fakultetet og hos tillitsvalgte i forkant av dette. Det vil også jobbes videre med gode rutiner for å unngå ytterligere avsetninger knyttet til rekrutteringsstillingene.

Fakultetsledelsen vil fortsatt ha fokus på tett oppfølging av fakultetets budsjettenheter og søke å nyttiggjøre oss av fleksibiliteten i den flerårige budsjettfordelingsmodellen. Samtidig som fakultetet samlet sett må redusere sine avsetninger, er det viktig å følge opp en forsvarlig overbudsjettering på fellesadministrasjonen.

Helsefak har fått en betydelig rammeøkning knyttet til nye studieplasser, foreløpig gitt for fire år, fra 2020. I dialog med KD vil UiT avklare om denne tildelingen vil være permanent.

En eventuell kompensasjon fra Statsbygg og eventuelt ytterligere kompensasjon fra UiT pga. tap i forbindelse med AKM-forsinkelsene vil være av stor betydning for fakultetet. Dette vil søkes avklaring på i løpet av kommende år.

¹⁶ FS 36/18 Håndtering av avsetninger ved Helsefak, ephorte ref 2018/1041-17

Thrina Loennechen
dekan

Kjetil Kvalsvik
fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandlere: seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen og seniorrådgiver Kine Nilsen, Seksjon for organisasjon og økonomi

Vedlegg

- 1 Beregnede rammer for budsjettenhetene på Helsefak 2021-2025
- 2 Budsjett fellesadministrasjonen Helsefak 2021

Beregnete rammer for budsjettenhetene på Helsefak 2021-2025

Av vedlegget fremkommer budsjettrammene for alle fakultetets budsjettenheter, samt fakultetet totalt, for perioden 2019-2025. Budsjettramme 2021 er hva fakultetet vedtar i denne saken. Planleggingsrammene for 2022-2025 er beregnet basert på forventede fremtidige inntekter og vil revideres årlig.

BUDSJETTRAMMER HELSEFAK	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Estimat bevilgning fra UiT	813 839 370	829 749 783	809 564 806	863 468 730	879 481 338	921 183 653	943 963 779
Fakultetets strategiske midler	25 488 484	25 955 472	25 187 282	26 985 790	27 449 163	28 808 763	29 503 088
Generell basis	316 003 944	321 419 622	334 821 605	351 256 005	369 484 410	387 042 717	403 831 249
Spesielle tildelinger basis	557 428	915 000	22 997 763	21 412 188	0	0	0
Sum basis prototype 10	342 049 856	348 290 094	383 006 650	399 653 982	396 933 573	415 851 481	433 334 337
Studiepoengproduksjon	178 347 045	188 005 425	194 670 424	217 994 572	229 814 100	236 575 455	246 335 742
Kandidat	42 577 500	43 233 750	45 845 888	50 849 197	53 052 864	65 112 316	57 913 310
Utteksling	1 706 250	2 027 250	2 002 275	857 900	2 058 517	2 191 381	2 280 304
Avlagt doktorgrad	16 005 000	19 500 000	17 972 025	18 474 450	21 323 250	22 862 875	20 957 333
Sum åpen ramme	238 635 795	252 766 425	260 490 612	288 176 119	306 248 730	326 742 026	327 486 689
Vitenskapelig publisering	11 319 344	12 363 590	11 767 117	12 885 819	13 492 182	13 930 319	14 431 308
EU	1 378 178	1 710 133	3 890 057	10 217 087	5 558 681	3 435 041	1 774 227
NFR/RFF	2 872 443	1 804 049	2 765 701	3 820 479	3 277 326	3 429 574	3 695 578
BOA	14 332 480	14 162 820	12 161 522	12 416 729	12 170 963	12 693 895	13 124 988
Sum lukket ramme	29 902 446	30 040 592	30 584 398	39 340 114	34 499 152	33 488 829	33 026 100
Sum prototype 10	610 588 097	631 097 112	674 081 659	727 170 215	737 681 455	776 082 336	793 847 125
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	-0	-	-	0	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	131 229 497	129 021 938	123 290 528	126 718 163	130 493 458	134 382 012	138 387 222
Sum prototype 12	131 229 497	129 021 938	123 290 528	126 718 163	130 493 458	134 382 012	138 387 222
Ordinære rekrutteringsstillinger	72 322 248	69 333 066	10 413 400	10 673 615	10 960 224	11 255 430	11 559 493
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	72 322 248	69 333 066	10 413 400	10 673 615	10 960 224	11 255 430	11 559 493
Sum fordeling	814 139 841	829 452 116	807 785 588	864 561 994	879 135 137	921 719 779	943 793 841

BUDSJETTRAMMER IMB	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	26 787 221	28 673 581	31 107 980	33 083 605	35 428 690	37 706 924	40 089 930
Spesielle tildelinger basis	-	-	784 101	308 930	51 807	53 353	91 831
Sum basis prototype 10	26 787 221	28 673 581	31 892 081	33 392 535	35 480 496	37 760 277	40 181 761
Studiepoengproduksjon	23 388 720	25 400 380	25 505 239	28 325 556	30 010 261	31 446 844	33 088 510
Kandidat	5 979 552	5 804 458	6 340 080	6 793 904	7 657 530	8 144 657	8 696 626
Utteksling	14 000	37 100	84 630	71 120	93 380	116 760	124 425
Avlagt doktorgrad	2 172 800	2 520 000	2 602 845	1 189 160	3 061 800	4 414 900	2 923 200
Sum åpen ramme	31 555 072	33 761 938	34 532 793	36 379 740	40 822 971	44 123 161	44 832 761
Vitenskapelig publisering	1 131 405	1 149 624	1 348 635	1 375 073	1 416 325	1 510 302	1 626 321
EU	-88 356	28 582	1 217 075	1 134 672	431 534	118 506	-
NFR/RFF	1 060 726	272 500	740 546	742 843	700 179	772 303	783 339
BOA	1 315 954	988 907	1 031 133	1 043 996	1 028 599	1 097 197	1 120 719
Sum lukket ramme	3 419 729	2 439 613	4 337 389	4 296 584	3 576 637	3 498 309	3 530 379
Sum prototype 10	61 762 021	64 875 132	70 762 263	74 068 859	79 880 104	85 381 747	88 544 901
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	2 186 124	1 558 567	1 561 372	-	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	10 051 677	9 586 504	7 968 393	7 453 584	7 677 191	7 907 507	8 144 732
Sum prototype 12	12 237 801	11 145 072	9 529 765	7 453 584	7 677 191	7 907 507	8 144 732
Ordinære rekrutteringsstillinger	15 019 008	15 221 475	1 399 120	1 433 815	1 472 030	1 511 391	1 551 932
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	15 019 008	15 221 475	1 399 120	1 433 815	1 472 030	1 511 391	1 551 932
Sum fordeling	89 018 830	91 241 679	81 691 148	82 956 258	89 029 325	94 800 645	98 241 566

BUDSJETTRAMMER ISM	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	9 890 316	12 449 086	12 560 215	13 449 442	14 639 354	15 888 521	17 199 438
Spesielle tildelinger basis	-	-	205 904	158 939	26 300	27 085	46 618
Sum basis prototype 10	9 890 316	12 449 086	12 766 119	13 608 381	14 665 654	15 915 605	17 246 056
Studiepoengproduksjon	6 916 267	8 715 534	11 015 809	12 848 029	13 896 184	14 842 293	15 723 882
Kandidat	1 597 741	1 969 672	2 223 321	3 303 292	3 473 290	3 895 863	4 032 785
Utteksling	91 000	111 300	77 000	112 023	114 131	106 154	117 101
Avlagt doktorgrad	2 444 400	3 640 000	2 892 050	3 567 480	3 674 160	3 573 967	3 825 422
Sum åpen ramme	11 049 407	14 436 506	16 208 180	19 830 824	21 157 765	22 418 276	23 699 191
Vitenskapelig publisering	2 916 621	2 733 550	2 362 079	2 911 919	3 165 903	3 260 880	3 299 782
EU	364 040	392 114	326 072	3 066 555	1 017 931	709 790	-
NFR/RFF	700 579	324 785	839 008	1 389 846	1 378 610	1 269 827	1 429 737
BOA	3 887 285	3 883 353	3 457 760	3 688 941	3 687 781	3 826 814	3 963 557
Sum lukket ramme	7 868 525	7 333 803	6 984 919	11 057 261	9 250 224	9 067 311	8 693 076
Sum prototype 10	28 808 248	34 219 395	35 959 218	44 496 467	45 073 643	47 401 193	49 638 322
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	2 077 915	1 782 313	1 830 026	716 908	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	3 278 247	3 106 643	2 405 176	2 472 521	2 546 696	2 623 097	2 701 790
Sum prototype 12	5 356 161	4 888 956	4 235 202	3 189 428	2 546 696	2 623 097	2 701 790
Ordinære rekrutteringsstillinger	11 939 798	11 794 083	659 560	676 908	696 015	715 695	735 966
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	11 939 798	11 794 083	659 560	676 908	696 015	715 695	735 966
Sum fordeling	46 104 207	50 902 434	40 853 980	48 362 803	48 316 354	50 739 986	53 076 079

BUDSJETTRAMMER IKM	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	7 082 239	8 354 633	11 926 976	13 781 722	16 061 218	18 464 995	20 998 485
Spesielle tildelinger basis	-	-	530 998	352 204	33 375	34 371	59 159
Sum basis prototype 10	7 082 239	8 354 633	12 457 974	14 133 926	16 094 593	18 499 366	21 057 645
Studiepoengproduksjon	18 669 270	19 901 620	21 446 048	25 099 329	26 617 549	28 617 915	30 548 761
Kandidat	4 066 318	4 737 990	4 469 360	6 368 560	6 610 924	6 940 467	7 197 217
Utteksling	-	-	-	-	48 720	-	-
Avlagt doktorgrad	7 333 200	8 120 000	5 784 100	6 540 380	6 123 600	6 307 000	6 496 000
Sum åpen ramme	30 068 788	32 759 610	31 699 508	38 008 269	39 400 793	41 865 382	44 241 978
Vitenskapelig publisering	2 882 036	2 933 138	3 191 403	3 251 643	3 364 189	3 501 155	3 641 545
EU	206 138	-165 174	19 621	233 602	756 333	505 211	271 036
NFR/RFF	131 504	140 789	133 278	127 153	130 968	134 897	138 944
BOA	1 964 545	2 030 011	1 496 920	1 539 224	1 585 401	1 632 963	1 681 952
Sum lukket ramme	5 184 223	4 938 764	4 841 221	5 151 623	5 836 890	5 774 226	5 733 477
Sum prototype 10	42 335 250	46 053 007	48 998 704	57 293 818	61 332 276	66 138 974	71 033 100
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	2 077 915	1 337 373	1 399 120	1 433 815	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	6 544 399	5 281 365	4 117 375	3 494 737	3 599 580	3 707 567	3 818 794
Sum prototype 12	8 622 314	6 618 737	5 516 495	4 928 553	3 599 580	3 707 567	3 818 794
Ordinære rekrutteringsstillinger	16 747 425	17 095 801	4 896 920	5 018 354	4 416 089	4 534 172	4 655 797
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	16 747 425	17 095 801	4 896 920	5 018 354	4 416 089	4 534 172	4 655 797
Sum fordeling	67 704 989	69 767 545	59 412 119	67 240 725	69 347 945	74 380 713	79 507 691

BUDSJETTRAMMER IFA	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	13 395 062	13 518 782	13 094 507	13 267 460	13 665 484	14 075 448	14 497 712
Spesielle tildelinger basis	-	-	23 750	20 379	23 732	24 441	42 067
Sum basis prototype 10	13 395 062	13 518 782	13 118 258	13 287 839	13 689 216	14 099 889	14 539 779
Studiepoengproduksjon	9 844 639	12 173 274	11 763 490	13 847 878	14 216 999	14 484 378	15 033 369
Kandidat	2 713 200	2 798 880	3 462 970	3 850 770	4 086 460	4 022 200	3 786 146
Utteksling	21 000	37 100	23 100	40 833	35 638	34 878	39 286
Avlagt doktorgrad	543 200	840 000	578 410	1 189 160	1 224 720	1 051 167	1 227 022
Sum åpen ramme	13 122 039	15 849 254	15 827 970	18 928 641	19 563 817	19 592 623	20 085 823
Vitenskapelig publisering	759 211	455 060	723 888	695 625	716 494	755 151	766 021
EU	667 597	1 145 155	1 851 267	4 221 970	2 084 880	1 440 919	1 384 909
NFR/RFF	175 897	306 652	335 725	639 560	276 977	443 313	483 107
BOA	468 959	599 568	496 101	353 873	264 497	396 302	358 494
Sum lukket ramme	2 071 664	2 506 434	3 406 980	5 911 028	3 342 847	3 035 685	2 992 531
Sum prototype 10	28 588 766	31 874 471	32 353 208	38 127 508	36 595 880	36 728 197	37 618 133
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	1 313 137	1 337 373	1 399 120	1 433 815	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	1 816 109	1 561 348	717 825	-	-	-	-
Sum prototype 12	3 129 247	2 898 720	2 116 945	1 433 815	-	-	-
Ordinære rekrutteringsstillinger	7 330 464	6 366 618	-	-	-	-	-
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	7 330 464	6 366 618	-	-	-	-	-
Sum fordeling	39 048 476	41 139 809	34 470 153	39 561 323	36 595 880	36 728 197	37 618 133

BUDSJETTRAMMER IKO	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	49 168 917	50 205 710	49 825 371	50 894 224	52 421 051	53 993 682	55 613 493
Spesielle tildelinger basis	-	-	47 535	40 788	47 499	48 917	84 195
Sum basis prototype 10	49 168 917	50 205 710	49 872 906	50 935 012	52 468 549	54 042 599	55 697 688
Studiepoengproduksjon	10 152 639	8 953 204	10 198 613	9 645 606	10 551 479	11 070 620	11 041 149
Kandidat	3 431 400	2 810 360	3 408 972	2 297 778	3 016 300	3 642 352	3 852 338
Utteksling	91 000	92 750	42 315	-	48 720	31 967	28 124
Avlagt doktorgrad	-	560 000	578 410	891 870	918 540	-	-
Sum åpen ramme	13 675 039	12 416 314	14 228 310	12 835 254	14 535 039	14 744 939	14 921 612
Vitenskapelig publisering	227 269	400 772	280 113	372 079	399 904	370 711	404 223
EU	-	-	-	-	-	-	-
NFR/RFF	-	-	7 172	12 715	-	-	-
BOA	70 599	61 436	92 111	66 923	68 930	70 998	73 128
Sum lukket ramme	297 868	462 208	379 396	451 717	468 834	441 709	477 352
Sum prototype 10	63 141 824	63 084 232	64 480 612	64 221 982	67 472 423	69 229 246	71 096 651
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	764 778	779 284	780 686	-	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	2 017 659	1 527 412	-	-	-	-	-
Sum prototype 12	2 782 436	2 306 696	780 686	-	-	-	-
Ordinære rekrutteringsstillinger	656 569	668 686	699 560	716 908	736 015	755 695	775 966
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	656 569	668 686	699 560	716 908	736 015	755 695	775 966
Sum fordeling	66 580 829	66 059 614	65 960 858	64 938 890	68 208 438	69 984 942	71 872 617

BUDSJETTRAMMER IPS	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	25 857 404	26 751 072	27 647 180	29 126 914	30 723 471	32 389 450	34 127 634
Spesielle tildelinger basis	-	-	289 829	164 798	45 982	47 354	81 506
Sum basis prototype 10	25 857 404	26 751 072	27 937 010	29 291 711	30 769 453	32 436 804	34 209 140
Studiepoengproduksjon	23 649 969	25 733 205	25 931 266	28 773 713	28 640 898	29 650 994	29 946 084
Kandidat	5 100 200	5 635 210	5 618 795	5 698 350	6 423 975	6 695 050	7 546 192
Utteksling	175 000	296 800	284 550	126 420	296 380	296 030	304 570
Avlagt doktorgrad	543 200	1 400 000	1 446 025	1 783 740	1 837 080	1 892 100	1 948 800
Sum åpen ramme	29 468 369	33 065 215	33 280 636	36 382 223	37 198 333	38 534 174	39 745 646
Vitenskapelig publisering	731 214	1 259 796	992 986	1 051 526	1 083 072	1 115 564	1 149 031
EU	-	-	-	812 496	836 871	431 612	-
NFR/RFF	303 706	245 059	194 075	234 230	233 589	233 584	248 118
BOA	428 519	397 300	266 324	535 382	469 771	447 435	514 755
Sum lukket ramme	1 463 438	1 902 155	1 453 385	2 633 635	2 623 303	2 228 195	1 911 905
Sum prototype 10	56 789 212	61 718 442	62 671 031	68 307 568	70 591 090	73 199 173	75 866 691
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	1 421 346	1 447 970	1 480 246	716 908	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	1 243 271	983 705	175 000	-	-	-	-
Sum prototype 12	2 664 617	2 431 674	1 655 246	716 908	-	-	-
Ordinære rekrutteringsstillinger	6 907 075	6 352 520	2 098 680	2 150 723	1 472 030	1 511 391	1 551 932
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	6 907 075	6 352 520	2 098 680	2 150 723	1 472 030	1 511 391	1 551 932
Sum fordeling	66 360 904	70 502 637	66 424 957	71 175 199	72 063 120	74 710 564	77 418 623

BUDSJETTRAMMER IHO	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	85 865 439	90 484 797	96 176 960	101 400 065	105 580 897	108 748 324	112 010 774
Spesielle tildelinger basis	557 428	915 000	1 459 992	661 619	115 391	118 835	204 539
Sum basis prototype 10	86 422 867	91 399 797	97 636 952	102 061 685	105 696 289	108 867 160	112 215 313
Studiepoengproduksjon	38 914 488	41 394 643	44 103 836	52 922 002	57 035 761	58 714 682	59 680 669
Kandidat	9 093 000	9 341 780	11 351 655	12 465 355	10 276 315	20 320 090	13 068 685
Utteksling	343 000	556 500	515 060	300 160	548 100	562 800	579 075
Avlagt doktorgrad	1 901 200	280 000	2 024 435	1 486 450	1 837 080	2 522 800	1 624 000
Sum åpen ramme	50 251 688	51 572 923	57 994 986	67 173 967	69 697 256	82 120 372	74 952 429
Vitenskapelig publisering	1 136 346	1 377 952	873 387	1 375 073	1 416 325	1 458 815	1 502 579
EU	17 059	169 583	-	-	-	-	-
NFR/RFF	275 780	173 636	154 762	242 563	197 897	209 984	230 429
BOA	485 319	549 992	363 447	421 082	443 160	433 186	458 819
Sum lukket ramme	1 914 504	2 271 163	1 391 596	2 038 718	2 057 382	2 101 985	2 191 828
Sum prototype 10	138 589 058	145 243 883	157 023 534	171 274 369	177 450 926	193 089 517	189 359 570
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	1 313 137	1 337 373	1 399 120	1 433 815	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	1 575 587	1 375 517	700 000	-	-	-	-
Sum prototype 12	2 888 724	2 712 889	2 099 120	1 433 815	-	-	-
Ordinære rekrutteringsstillinger	6 032 402	4 474 804	659 560	676 908	696 015	715 695	735 966
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	6 032 402	4 474 804	659 560	676 908	696 015	715 695	735 966
Sum fordeling	147 510 185	152 431 576	159 782 214	173 385 092	178 146 941	193 805 212	190 095 536

BUDSJETTRAMMER IH	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	12 297 092	12 847 685	12 689 079	12 938 692	13 326 853	13 726 659	14 138 459
Spesielle tildelinger basis	-	-	14 248	12 226	14 237	14 662	25 237
Sum basis prototype 10	12 297 092	12 847 685	12 703 327	12 950 918	13 341 091	13 741 321	14 163 695
Studiepoengproduksjon	5 062 260	5 085 143	5 142 818	6 277 586	6 023 313	6 193 701	6 409 431
Kandidat	851 900	983 080	771 750	771 482	770 693	792 962	558 682
Utteksling	150 500	74 200	69 300	150 150	102 853	112 980	129 302
Avlagt doktorgrad	-	-	-	297 290	306 180	315 350	324 800
Sum åpen ramme	6 064 660	6 142 423	5 983 868	7 496 507	7 203 039	7 414 992	7 422 215
Vitenskapelig publisering	189 391	490 187	582 258	242 660	249 940	257 438	265 161
EU	21 904	27 634	-	-	-	-	-
NFR/RFF	-30 747	18 674	1 249	-	-	-	-
BOA	194 422	82 491	83 889	112 554	93 796	102 503	109 359
Sum lukket ramme	374 970	618 986	667 397	355 214	343 736	359 941	374 520
Sum prototype 10	18 736 722	19 609 094	19 354 591	20 802 640	20 887 866	21 516 254	21 960 431
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	656 569	668 686	699 560	716 908	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 12	656 569	668 686	699 560	716 908	-	-	-
Ordinære rekrutteringsstillinger	2 195 490	2 237 402	-	-	-	-	-
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	2 195 490	2 237 402	-	-	-	-	-
Sum fordeling	21 588 780	22 515 182	20 054 151	21 519 547	20 887 866	21 516 254	21 960 431

BUDSJETTRAMMER IVP	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	14 598 656	15 047 537	14 801 951	15 083 868	15 536 384	16 002 475	16 482 549
Spesielle tildelinger basis	-	-	18 722	16 065	18 708	19 266	33 161
Sum basis prototype 10	14 598 656	15 047 537	14 820 673	15 099 932	15 555 091	16 021 741	16 515 710
Studiepoengproduksjon	9 540 125	9 191 993	8 623 666	8 975 641	10 848 649	9 015 612	11 094 782
Kandidat	2 565 500	1 691 760	1 551 375	1 711 990	3 100 545	2 310 350	1 288 000
Utteksling	49 000	92 750	169 050	-	125 860	137 620	141 575
Avlagt doktorgrad	-	-	-	-	612 360	315 350	324 800
Sum åpen ramme	12 154 625	10 976 503	10 344 091	10 687 631	14 687 414	11 778 932	12 849 157
Vitenskapelig publisering	105 400	113 366	204 577	242 660	249 940	257 438	265 161
EU	-	-	-	-	-	-	-
NFR/RFF	10	83 927	54 526	59 083	27 572	28 399	29 251
BOA	113 766	73 813	30 964	-	27 572	28 399	29 251
Sum lukket ramme	219 177	271 106	290 068	301 742	305 084	314 237	323 664
Sum prototype 10	26 972 458	26 295 146	25 454 831	26 089 306	30 547 589	28 114 910	29 688 531
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	656 569	668 686	699 560	716 908	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 12	656 569	668 686	699 560	716 908	-	-	-
Ordinære rekrutteringsstillinger	3 118 843	1 923 659	-	-	-	-	-
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	3 118 843	1 923 659	-	-	-	-	-
Sum fordeling	30 747 870	28 887 492	26 154 391	26 806 213	30 547 589	28 114 910	29 688 531

BUDSJETTRAMMER RKBU	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	0	-0	0	0	0	0	0
Spesielle tildelinger basis	-	-	3 176	2 726	3 174	3 269	5 626
Sum basis prototype 10	0	-0	3 177	2 726	3 174	3 269	5 626
Studiepoengproduksjon	714 469	570 080	73 710	-	-	-	-
Kandidat	212 800	192 080	56 700	-	-	-	-
Utteksling	-	-	-	-	-	-	-
Avlagt doktorgrad	-	840 000	867 615	297 290	306 180	946 050	541 333
Sum åpen ramme	927 269	1 602 160	998 025	297 290	306 180	946 050	541 333
Vitenskapelig publisering	464 420	566 829	387 123	476 153	497 287	479 852	514 041
EU	97 918	-1 771	74 081	37 257	60 555	-	-
NFR/RFF	-6 333	138	243	4 019	12 407	23 429	-
BOA	3 400 415	3 391 376	2 970 342	3 069 468	3 152 399	3 247 614	3 347 838
Sum lukket ramme	3 956 420	3 956 571	3 431 789	3 586 896	3 722 649	3 750 895	3 861 879
Sum prototype 10	4 883 689	5 558 731	4 432 991	3 886 912	4 032 003	4 700 213	4 408 839
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	1 529 555	1 447 970	1 480 246	716 908	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	64 648	48 940	-	-	-	-	-
Sum prototype 12	1 594 203	1 496 910	1 480 246	716 908	-	-	-
Ordinære rekrutteringsstillinger	615 569	668 686	-	-	-	-	-
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	615 569	668 686	-	-	-	-	-
Sum fordeling	7 093 460	7 724 327	5 913 237	4 603 819	4 032 003	4 700 213	4 408 839

BUDSJETTRAMMER ELU	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	2 175 203	3 366 781	4 664 910	5 588 928	5 756 596	5 929 294	6 107 173
Spesielle tildelinger basis	-	-	19 996	17 157	19 980	20 577	35 417
Sum basis prototype 10	2 175 203	3 366 781	4 684 906	5 606 086	5 776 576	5 949 871	6 142 589
Studiepoengproduksjon	19 568 697	18 269 576	17 421 362	16 387 336	16 229 732	16 331 784	16 899 188
Kandidat	4 127 389	4 386 229	3 534 518	4 197 769	4 099 975	4 007 505	4 025 751
Utteksling	-	-	603 785	-	507 500	646 100	664 825
Avlagt doktorgrad	-	-	-	-	-	-	-
Sum åpen ramme	23 696 086	22 655 805	21 559 665	20 585 106	20 837 207	20 985 390	21 589 763
Vitenskapelig publisering	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	142 604	29 396	-	-	-
NFR/RFF	-	-	-	-	-	-	-
BOA	562 608	603 758	598 517	727 388	506 639	532 275	559 208
Sum lukket ramme	562 608	603 758	741 122	756 784	506 639	532 275	559 208
Sum prototype 10	26 433 896	26 626 344	26 985 693	26 947 975	27 120 423	27 467 535	28 291 561
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	-	-	-	-	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 12	-	-	-	-	-	-	-
Ordinære rekrutteringsstillinger	-	-	-	-	-	-	-
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	-	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	26 433 896	26 626 344	26 985 693	26 947 975	27 120 423	27 467 535	28 291 561

BUDSJETTRAMMER HELPED	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	4 950 747	5 072 435	5 065 131	5 180 637	5 336 056	5 496 137	5 661 022
Spesielle tildelinger basis	-	-	-456 007	-391 280	-455 659	-469 258	-807 688
Sum basis prototype 10	4 950 747	5 072 435	4 609 125	4 789 357	4 880 397	5 026 879	4 853 333
Studiepoengproduksjon	-	23 872	424 533	358 925	422 333	434 933	447 533
Kandidat	-	-	-	-	-	-	-
Utteksling	-	-	-	-	-	-	-
Avlagt doktorgrad	-	-	-	-	-	-	324 800
Sum åpen ramme	-	23 872	424 533	358 925	422 333	434 933	772 333
Vitenskapelig publisering	-	-	31 473	32 355	33 325	34 325	35 355
EU	-	-	-	-	-	-	-
NFR/RFF	-	-	-	-	-	-	-
BOA	-	-	-	-	-	-	-
Sum lukket ramme	-	-	31 473	32 355	33 325	34 325	35 355
Sum prototype 10	4 950 747	5 096 307	5 065 131	5 180 637	5 336 056	5 496 137	5 661 022
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	-	-	-	-	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 12	-	-	-	-	-	-	-
Ordinære rekrutteringsstillinger	-	-	-	-	-	-	-
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	-	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	4 950 747	5 096 307	5 065 131	5 180 637	5 336 056	5 496 137	5 661 022

BUDSJETTRAMMER FELLESADM.	Historikk		Fordeling	Planleggingsrammer			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fakultetets strategiske midler	25 488 484	25 955 472	25 187 282	26 985 790	27 449 163	28 808 763	29 503 088
Generell basis	63 935 650	54 647 524	55 261 344	57 460 448	61 008 356	64 620 807	66 904 581
Spesielle tildelinger basis	-	-	20 055 516	20 047 636	55 474	57 130	98 332
Sum basis prototype 10	89 424 134	80 602 996	100 504 143	104 493 874	88 512 993	93 486 700	96 506 001
Studiepoengproduksjon	11 925 503	12 592 900	13 020 035	14 532 971	15 320 940	15 771 697	16 422 383
Kandidat	2 838 500	2 882 250	3 056 393	3 389 946	3 536 858	4 340 821	3 860 887
Utteksling	771 750	728 750	133 485	57 193	137 234	146 092	152 020
Avlagt doktorgrad	1 067 000	1 300 000	1 198 135	1 231 630	1 421 550	1 524 192	1 397 156
Sum åpen ramme	16 602 753	17 503 900	17 408 047	19 211 741	20 416 582	21 782 802	21 832 446
Vitenskapelig publisering	776 032	883 317	789 196	859 055	899 479	928 688	962 087
EU	91 879	114 009	259 337	681 139	370 579	229 003	118 282
NFR/RFF	261 321	237 890	305 116	368 467	319 127	313 836	352 652
BOA	1 440 088	1 500 815	1 274 013	857 897	842 416	878 209	907 907
Sum lukket ramme	2 569 320	2 736 031	2 627 662	2 766 558	2 431 601	2 349 736	2 340 928
Sum prototype 10	108 596 207	100 842 928	120 539 852	126 472 174	111 361 176	117 619 238	120 679 375
Rekrutteringsstillinger avsetningssak	-13 997 044	-12 365 594	-12 729 056	-7 885 984	-	-	-
Øremerkinger Helsefak / UiT	104 637 901	105 550 505	107 206 758	113 297 321	116 669 991	120 143 841	123 721 906
Sum prototype 12	90 640 856	93 184 911	94 477 702	105 411 337	116 669 991	120 143 841	123 721 906
Ordinære rekrutteringsstillinger	1 759 604	2 529 330	-	-	1 472 030	1 511 391	1 551 932
Øremerkinger KD	-	-	-	-	-	-	-
Sum prototype 13	1 759 604	2 529 330	-	-	1 472 030	1 511 391	1 551 932
Sum fordeling	200 996 667	196 557 170	215 017 554	231 883 511	229 503 197	239 274 469	245 953 213

Budsjett fellesadministrasjonen Helsefak 2021

Av tabell 1 fremkommer totale budsjetterte inntekter og kostnader for budsjettenheten fellesadministrasjonen for 2021. Fellesadministrasjonen inkluderer fakultetsledelse og fagseksjoner. Ut over de beregnede rammene fra KD har enheten også andre inntektskilder som bidrar til å dekke kostnadene man har budsjettert med. Den viktigste inntektskilden her er dekningsbidraget knyttet til fakultetets eksternfinansierte aktivitet. Omdisponering avsetninger viser en midlertidig regnskapsteknisk justering av rammene til enheten. Andre budsjetterte inntekter er inntekter som ikke kan kobles direkte til noen av aktivitetene budsjettert på fellesadministrasjonen, eksempelvis avslutning av tiltak.

Budsjettert bevilgning KD	-197 136 461
Netto DB	-12 979 683
Omdisponering avsetninger	-12 398 875
Andre budsjetterte inntekter	-880 317
Sum budsjetterte inntekter 2021	-223 395 336
Sum budsjetterte kostnader 2021	228 852 172
Bruk av avsetninger og forskuttering av inntekter	5 456 836

Tabell 1: Budsjetterte inntekter og kostnader fellesadministrasjonen 2021

Av tabell 2 fremkommer budsjetterte kostnader på fellesadministrasjonen, gruppert etter type kostnad/aktivitet.

Kostnadsposter	Sum
Internhusleie	102 303 786
Lønn fellesadm	49 832 540
Strategiske midler	26 619 387
Regional etisk komité - REK og SPREK	11 297 452
Div.stipend og fou termin	4 390 000
Disputaskostnader	4 367 200
Avdeling for komparativ medisin -AKM	4 718 530
FUU inkl. FOSS	4 197 662
Drift fellesadm./ledelse	3 239 800
Forskerlinje MED	2 851 415
Samarbeidsmidler	2 736 259
Flaggskipskurs og incentivmidler phd emner	2 575 035
Verksted	1 936 730
Div felles Helsefak, inkl HMS, utdanning, praksis	1 498 165
Servicekostnad, lisenser, solutions, gass, kontingent	1 219 932
Allmennrettet formidling	1 200 000
Felles kurs og emner	1 166 856
Div seminar Helsefak	980 000
Div. profilering og rekruttering	750 000
Studentutvalget	413 909
Honorar FS	325 000
Stipendiater	132 514
Møtehonorar studenter	100 000
Sum	228 852 172

Tabell 2: Budsjetterte kostnader fellesadministrasjonen 2021