



Møteinnkalling

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: MH L12.346 Rådsrommet, MH2, Tromsø
Møtedato: 01.12.2022
Tidspunkt: 09:00-13.00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 776 44 601. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møtet starter presentasjon av “Prepp til helse – veien til fagbrev for innvandrere med svake norskferdigheter” av førsteamanuensis Gunn Elin Fedreheim, Institutt for vernepleie.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 33/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 34/22	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. september 2022		2022/261
OS 15/22	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 16/22	Muntlig orientering fra Torill Varberg, Studentombud ved UiT Norges arktiske universitet		
OS 17/22	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 24. september-24. november 2022		2022/261
OS 18/22	Økonomirapport per september 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet		2022/1392
FS 35/22	Strategisk langtidsplan 2023 - 2026 - Helsefak		2022/11131
FS 36/22	Budsjettfordeling 2023 og planleggingsrammer 2024-2027 for Det helsevitenskapelige fakultet		2022/3799
FS 37/22	Møteplan for fakultetsstyret ved Helsefak for 2023		2022/261
	Eventuelt		

FS 33/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

SAKSFRAMLEGG

Til:	Møtedato:	Sak:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet	01.12.2022	34/22

Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. september 2022

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 30. September 2022 med de merknader som kommer i møte.

Bakgrunn:

Fakultetsstyret har ikke behandlet møtereferatet på sirkulasjon.

Gunbjørg Svineng
dekan

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 30. september 2022

Møteprotokoll

Utvalg: **Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet**
Møtested: Digitalt møte
Møtedato: 30.09.2022
Tidspunkt: 09:00-11.40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Stig A. Slørdahl	Leder	Ekstern representant
Margrethe Kristiansen	Nestleder	Ekstern representant
Haakon Lindekleiv	Medlem	Ekstern representant
Sameline Grimsgaard	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Anne-Sofie Sand	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Ole-Jakob How	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Catrine Buck Jensen	Medlem	Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant
Jannicke Persen	Medlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Sander Simonsen	Medlem	Studentrepresentant
Arnt Øystein Andersen	Medlem	Studentrepresentant

Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
John Vegard Bjørklund	Styremedlem	Teknisk-administrativ ansattrepresentant
Erik Knutsen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Morten Boland Jørgensen	John Vegard Bjørklund	Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Gunbjørg Svineng	dekan
Kjetil Kvalsvik	Fakultetsdirektør
Astrid Gramstad	Prodekan utdanning
Morten B. Strøm	Prodekan forskning og innovasjon
Marita Pedersen	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Stian Røberg	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Elisabeth leithe Eriksen	Rådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Oliver Holman	Rådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Frank Mengkrogen	Seniorrådgiver i Seksjon for forskning, utdanning og formidling
Ingvild Stock-Jørgensen	Seniorrådgiver IT
Ørjan Dypvik Pettersen	Seniorrådgiver IT

Merknader

Fakultetsstyret takker for en interessant presentasjon av Senter for omsorgsforskning i nord, av senterleder Hege Kristin Andreassen og professor Cathrine Arntzen.

Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
FS 27/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste		
FS 28/22	Møtereferat fra fakultetsstyremøte 17. juni 2022	x	2022/261
FS 29/22	Møtereferat fra behandling av sak på sirkulasjon i perioden 2.-6. september 2022	x	2022/261
OS 13/22	Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng		
OS 14/22	Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 7. mai - 23. september 2022		2022/261
FS 30/22	Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2023/2024		2021/4227
FS 31/22	Rapport forskning 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet		2022/5750
FS 32/22	Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2021		2022/4345
	Eventuelt		

FS 27/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møteinnkallingen og sakslisten.

FS 28/22 Møtereferat fra fakultetsstyremøte 17. juni 2022 2022/261

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte den 17. Juni 2022

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøte 17. Juni 2022.

**FS 29/22 Møtereferat fra behandling av sak på sirkulasjon i perioden 2.-6. september 2022
2022/261**

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner møtereferatet fra fakultetsstyremøtet som ble avholdt i perioden 2.-6. September 2022.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret godkjenner møtereferat fra sirkulasjonssak i perioden 2.,6, september 2022.

OS 13/22 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

- Orientering om at hovedvernombud Gerd Sissel Furumo er gått bort.
- Strategiprosessen ved Helsefak fram mot fakultetsstyremøte 1. Desember 2022.
- Økonomisituasjonen ved UiT. Det forventes kutt i sektoren og Universitetsstyret har signalisert at de ønsker stram budsjettkontroll framover. Helsefak får et foreløpig kutt på ca 20 millioner, samt må sette av midler for å dekke sin andel av utgiftene knyttet til AKM, i løpet av en treårsperiode. I dialogmøter med enhetene i oktober, er alle bedt om å synliggjøre konsekvensene av strammere rammer og budsjettkutt.

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

**OS 14/22 Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 7. mai - 23. september 2022
2022/261**

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Fakultetsstyret tar sakene til orientering.

FS 30/22 Endringer i studieprogramporteføljen for studieåret 2023/2024 2021/4227

Innstilling til vedtak:

1. Revidert studieplan for bachelor i radiografi godkjennes
2. Revidert studieplan for master i sykepleie godkjennes

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

FS 31/22 Rapport forskning 2021 - Det helsevitenskapelige fakultet 2022/5750

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret tar Rapport forskning 2021 til etterretning og godkjenner foreslåtte tiltak.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fakultetsstyret.

Merknad: Fakultetsstyret takker for en svært god rapport. Rapport forskning fremlegges annet hvert år, men styret får fremlagt oppdaterte tabeller årlig sammen med informasjon om andre forskningssaker som fakultetsstyret bør være oppmerksom på.

FS 32/22 Behandling av årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2021 2022/4345

Innstilling til vedtak:

1. Helsefak skal tydeliggjøre hvilke konkrete oppgaver fakultetet har ansvar for innen personvern og informasjonssikkerhet og hvem som har delegert ansvar til å løse oppgavene.
2. Helsefak skal formalisere hvordan fakultetet skal jobbe med informasjonssikkerhet og personvern gjennom å blant annet utarbeide retningslinjer. Retningslinjene bør også omfatte hvordan det skal jobbes med opplæringsaktiviteter og hvem som har ansvaret for dette.
3. Fakultetsstyret ber dekanen styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern med prioritering av ressurser til å følge opp rapportens hovedkonklusjoner.

Saksprotokoll i Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet - 30.09.2022

Vedtak

1. Helsefak skal tydeliggjøre hvilke konkrete oppgaver fakultetet har ansvar for innen personvern og informasjonssikkerhet og hvem som har delegert ansvar til å løse oppgavene.
2. Helsefak skal formalisere hvordan fakultetet skal jobbe med informasjonssikkerhet og personvern gjennom å blant annet utarbeide retningslinjer. Retningslinjene bør også omfatte hvordan det skal jobbes med opplæringsaktiviteter og hvem som har ansvaret for dette.
3. Fakultetsstyret ber dekanen styrke arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern med prioritering av ressurser til å følge opp rapportens hovedkonklusjoner.
4. Fakultetsstyret ber om å få fremlagt en tiltaksplan over hvordan fakultetet skal lukke de avvik som tas opp i rapporten i løpet av våren 2023.

OS 15/22 Muntlig orientering ved dekan Gunbjørg Svineng /
OS 16/22 Muntlig orientering fra Torill Varberg, Studentombud ved UiT Norges
arktiske universitet /

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
01.12.2022

Sak:
17/22

Saker behandlet av dekanen på fullmakt i perioden 24. september-24. november 2022

FM 16-22 Forslag til endringer knyttet til fysisk arrangement i forbindelse med doktorgradsdisputas ved Det helsevitenskapelige fakultet (Ephorte 2022/9761)

Dekanen har besluttet følgende endringer:

1. Gaver til 1. og 2. opponent avvikles.
2. Det helsevitenskapelige fakultet slutter å gi glasskål til kandidaten i gave, mens vase og blomster beholdes.
3. Bevertning rett etter disputas avvikles.
4. Samtlige endringer ovenfor trer i kraft 1. januar 2023.

FM 17-22 Forslag til endringer knyttet til mentorordningen ved Det helsevitenskapelige fakultet (ePhorte: 2021/2140-3)

Dekanen har godkjent programstyrets anbefalinger.

Programstyret anbefaler at mentorordningen er frivillig for studentene og ikke obligatorisk som foreslått av arbeidsgruppen, men at tildeling av mentor gjøres som foreslått av arbeidsgruppen.

Programstyret anbefaler funksjonstid som foreslått av arbeidsgruppen.

Programstyret er enige i at en mentor må ha ph.d.-selv, men anbefaler at spennet bør holdes åpent slik at både en postdoc og en professor kan være mentor og anbefaler dekanen at en går for en minimumsordning hvor det er satt opp tema for møtene og der studentene kan stille spørsmål til mentor. Programstyret anbefaler en gruppeløsning som foreslått av arbeidsgruppen.

Programstyret synes det er vanskelig å fastsette en anbefaling på dette punktet når det ikke er fastsatt akkurat hvem som skal være mentor, da de ulike gruppene vil ha ulik nytte av f.eks timer i AR2. Programstyret anbefaler at opplæringen av mentorer ikke må være for ressurskrevende for de som skal være mentor, og at opplæringen gjerne kan være digital.

Det må fastsettes et klart skille mellom veileders rolle og mentors rolle. Programstyreleder bør være faglig leder for mentorordningen, og at det opprettes en styringsgruppe som skal utarbeide forslag til det faglige innholdet i mentorordningen.

Styringsgruppen skal bestå av:

Silje Wangberg – Leder
Helene Høgstad - Studentrepresentant fra programstyret
Einar Stikbakke – førsteamanuensis
Trine Fosslund – Professor
Per Håkan Brøndbo – Medlem av programstyret og instituttleder

Programstyret anbefaler at det utarbeides retningslinjer for mentorordningen. Programstyret er enig i at det må være detaljert informasjon om ordningen på nett. Programstyret ser at det vil bli behov for administrative ressurser tilknyttet ordningen. Programstyret diskuterte en nøkkelfordeling av mentorressurser mellom instituttene i henhold til antall ph.d.-studenter. Dette ansees som rettferdig, samtidig som man ønsker fleksibilitet i forhold til å kunne rekruttere de som kunne tenke seg å være mentor uavhengig av institutttilhørighet. Instituttlederne påpekte at det vil bli svært krevende å frigjøre tidsressurser til en mentorordning innenfor dagens rammer. Programstyret anbefaler at det finregnes på administrativ ressursbruk etter at ordningen er mer utarbeidet i detalj

FM 18-22 Forslag til endring knyttet til trykket avhandling ved Det helsevitenskapelige fakultet
(ePhorte: 2022/9761-2)

Dekanen har vedtatt at Det helsevitenskapelige fakultetet reduserer antall eksemplar av trykket ph.d.-avhandling som fakultetet dekker kostnadene for fra 70 eksemplar til 35 eksemplarer. Det helsevitenskapelige dekker kostnader til inntil 35 eksemplar av trykket ph.d.-avhandling per kandidat som disputerer på fakultetet.

FM 19-22 Fastsetting av opptaksrammer og kontroll av akkrediteringskrav ved Det helsevitenskapelige fakultet
(Ephorte 2022/6371)

Dekanen har godkjent opptaksrammene og gjennomgangen av akkrediteringskravene for 2023/2024.

Akkrediteringskravene er i all hovedsak oppfylt, med følgende anmerkninger:

Bachelor i sykepleie rapporterer om et behov for å løfte forskningskompetanse og kapasitet knyttet til bachelorprogrammet. Det er uteksaminert mange masterkandidater i sykepleie i år og det er nå behov for øremerkede stipendiatstillinger innen sykepleie. Det er behov for rekrutteringsstillinger for å sikre en robusthet i forhold til akkrediteringskravet.

Sykepleierutdanningen er samfunnskritisk, og mangelen på sykepleiere er stor. Universitetet har et framtidsansvar og bør styrke utdanningen og fagmiljøet gjennom årlige tildelinger av rekrutteringsstillinger de neste fem årene. Instituttet har også nylig ansatt en nestleder for forskning som vil jobbe for å styrke forskningsmiljøet.

Bachelor i radiografi har også hatt utfordringer med forskning tilknyttet studieprogrammets innhold. Det er ansatt en 1. amanuensis og en annen er i førstelektorløp. Videre er det tre ansatte som holder på å ta en mastergrad. På bakgrunn av den økte forskningsaktiviteten anses akkrediteringskravet om forskning knyttet til studieprogrammet samt at fagmiljøet skal delta i aktivt i relevante samarbeid og nettverk som oppfylt. Det er nylig rekruttert ansatte fra praksisfeltet slik at fagmiljøet har relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet.

Master i jordmorfag har hatt en positiv utvikling når det gjelder fagmiljøets kompetansenivå. En av lektorene har levert søknad om opprykk i august, og ved godkjent søknad vil det være knyttet tilstrekkelig ansatte med førstestillingskompetanse til programmet. Når det gjelder ansatte med professor eller dosentkompetanse mangler kun 10% av en stilling for å oppnå kravet. Nasjonalt er det flere jordmødre som har oppnådd professorkompetanse sånn at rekruttering ikke er fullt så krevende som for kort tid siden.

Profesjonsstudium medisin. Fakultetet har tidligere rapportert om at halvparten av undervisningen ved profesjonsstudiet i medisin utføres av faglærere i bistillinger med klinisk kompetanse som er nødvendig for å sikre studentenes læringsutbytte. Mange av disse kan ikke dokumentere pedagogisk kompetanse. Utfordringen er lik ved andre institusjoner som tilbyr legeutdanningen. Helsefak jobber fortsatt systematisk med å øke andelen ansatte med pedagogisk kompetanse både internt og overfor våre samarbeidspartnere.

Fullmaktssak 20-22: Oppnevning av instituttråd ved Institutt for klinisk odontologi

Dekanen har på fullmakt oppnevnt nye medlemmer til instituttråd ved IKO og instituttrådet har nå følgende sammensetning;

Instituttleder: Mohammed AL-Haroni

Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Linda Stein. Vara er ikke oppnevnt.

Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Napat Bolstad. Vararepresentant førsteamanuensis Jukka Leinonen.

Midlertidig vitenskapelig representant: Stipendiat Anna Teterina (11.04.22-10.04.23). Vara postdoktor Tracy Lunde (26.10.22-25.10.23).

Verneombud: Hilde Nyborg. Vara er ikke oppnevnt.

Teknisk/administrativt representant: Overingeniør Berit Tømmerås.

Ekstern representant: Klinikksjef Lars Inge Byrkjeflot, Universitetstannklinikken

Studentrepresentant fra tannlegeutdanningen: Shkendrit Murseli

Studentrepresentant fra tannpleieutdanningen: Synne Haagensen

Studentrepresentanter og representant for de midlertidig vitenskapelige oppnevnes for ett år.

Fullmaktssak 21-22: Oppnevning av instituttråd ved Institutt for klinisk medisin

(Ephorte 2018/5482)

Dekanen har på fullmakt oppnevnt nye nye medlemmer til instituttråd ved IKM og instituttrådet har nå følgende sammensetning;

Instituttleder: Maja-Lisa Løchen

Ekstern representant/ansatt i bistilling: professor og klinikkleder Rolv-Ole Lindsetmo

Ekstern representant/ansatt i bistilling: professor og seksjonsoverlege Marit Dahl Solbu

Fast vitenskapelig representant: professor Tor Ingebrigtsen

Fast vitenskapelig representant: professor Truls Myrmel

Fast vitenskapelig representant: professor Claus Klingenberg

Fast vitenskapelig representant: professor Anne Høye

Fast vitenskapelig representant: forsker Ruth Paulsen

Teknisk/administrativ representant: Arvid Inge Paulsen

Midlertidig vitenskapelig representant: Øystein Grimstad

Studentrepresentant: Ikke på plass. Velges av Studentutvalget.

Studentrepresentanter og representant for de midlertidig vitenskapelige oppnevnes for ett år.

Fullmaktssak 22-22: Oppnevning av instituttråd ved Institutt for vernepleie

Dekanen har på fullmakt oppnevnt nye medlemmer til instituttrådet ved IVP og instituttrådet har nå følgende sammensetning;

Instituttleder: Bjørn-Eirik Johnsen

Fast vitenskapelig representant: Universitetslektor Frøydis Helen Andersen

Midlertidig vitenskapelig representant: Stipendiat Iselin Evensen

Teknisk/administrativt representant: Rådgiver Linda Pettersen

Studentrepresentant: Fredrik Klæboe Jenssen

Studentrepresentanter og representant for de midlertidig vitenskapelige oppnevnes for ett år.

Fullmaktssak 23-22: Oppnevning av instituttråd ved Institutt for farmasi

Dekanen har på fullmakt oppnevnt nye medlemmer til instituttrådet ved IFA og instituttrådet har nå følgende sammensetning;

Instituttleder: Guro Forsdahl

Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Kjell H. Halvorsen

Fast vitenskapelig representant: Programkoordinator og førstelektor Janne Erikke Mjelle

Teknisk/administrativt representant: Senioringeniør Trude Anderssen

Midlertidig vitenskapelig representant: Stipendiat Eirik A Lindeløff Rustad

Studentrepresentant: Ingvild Wattne, bachelor farmasi

Studentrepresentant: Rasmus Pedersen, master farmasi

Studentrepresentanter og representant for de midlertidig vitenskapelige oppnevnes for ett år.

Fullmaktssak 24-22: Oppnevning av instituttråd ved Institutt for psykologi

Dekanen har på fullmakt oppnevnt nye medlemmer til instituttråd ved IPS og instituttrådet har nå følgend sammensetning;

Instituttleder: Per Håkan Brøndbo

Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Eelke Snoren. Vara er førsteamanuensis Matthias Mittner.

Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Kjersti Lillevoll. Vara er Universitetslektor Jørgen Sundby.

Fast vitenskapelig representant: Professor Sarah Martiny. Vara er professor Joar Vittersø

Fast vitenskapelig representant: Førsteamanuensis Svein Bergvik. Vara er førsteamanuensis Gabriella Öturai.

Midlertidig vitenskapelig representant Marte Olsen. Vararepresentant er Martin Jensen Mækæle

Midlertidig vitenskapelig representant: Stipendiat Anna Dahl Myrvang. Vara er stipendiat Patty Huijgens.

Teknisk/administrativt representant; Rådgiver Marte Kanck-Jørgensen. Vara er førstekonsulent Ann-Hilde Stelander.

Studentrepresentant: Ane Kvarness Bann. Vararepresentant er Amalie Eikevåg.

Studentrepresentanter og representant for de midlertidig vitenskapelige oppnevnes for ett år.

Fullmaktssak 25-22**Oppnevning av instituttråd ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU)**

Dekanen har på fullmakt oppnevnt mye medlemmer til instituttråd ved RKBU og instituttrådet har nå følgende sammensetning;

Instituttleder: Monica Martinussen

Fast vitenskapelig representant; Førsteamanuensis Jeanette Skoglund, forskningsgruppe barne- og familievern.

Fast vitenskapelig representant; Universitetslektor Oddbjørn Løndal, forskningsgruppe forebyggende og helsefremmende tiltak.

Midlertidig vitenskapelig representant; Stipendiat Therese Halvorsen.

Teknisk/administrativt representant; Kommunikasjonsrådgiver Mariann Schjølberg Karlsen,

Ekstern representant: Rådgiver Linn Gros, fagavdelingen Helse Nord RHF

Ekstern representant: mobbeombud Jon-Halvdan Lenning, Troms fylkeskommune

Gunbjørg Svineng
dekan

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
01.12.2022

Sak:
18/22

Økonomirapport per september 2022 - Det helsevitenskapelige fakultet

1 Bakgrunn

Denne orienteringssaken legges frem for fakultetsstyret for å gi en økonomisk status pr september. Trangere økonomiske rammer og overbudsjettering knyttet til merkostnader AKM gjør at det er fokus på utvikling i avsetningsnivået i bevilgningsøkonomien. Det er også fokus på BOA-aktiviteten da den kan bidra til å styrke bevilgningsøkonomien direkte og indirekte gjennom finansieringsmodellen til KD. Hovedtrekkene presenteres i saken. Vedlegg 1 gir mer detaljer om regnskap, budsjett og avsetninger, mens vedlegg 2 gir noe mer detaljer per enhet.

Overgang til nye økonomisystemer har vært krevende og 2022 preges av et kontinuerlig arbeid med kvalitetssikring av budsjett og regnskap. Nye systemer fører til manglende sammenligningstall for tidligere år, og fokus er derfor budsjett og regnskap for inneværende år. Alle tall er presentert i hele millioner kroner. Kostnader og merforbruk er presentert med negativt fortegn i tabeller.

Fakultetet har vært gjennom en prosess denne høsten hvor budsjettet for inneværende år er revidert, i tillegg til at man har lagt et detaljert budsjett for 2023 og et foreløpig budsjett for perioden 2024-2027. Endelige rammer for perioden fremover vil imidlertid være lavere enn det som er forutsatt i høst. Det vil derfor ikke presenteres budsjettall for perioden 2023 og utover i denne saken, men man kommer tilbake til styret med oppdaterte budsjett på nyåret.

Hovedtrekk i økonomien

	Regnskap	Budsjett	Årsbudsjett
	Q3 2022	Q3 2022	2022
Inntekter	828,3	875,7	1 198,7
Kostnader	-815,4	-871,3	-1 241,2
Netto-overføringer BOA	1,3	0,0	1,6
Resultat	14,2	4,4	-40,9

Tabell 1 – Sammenstilling regnskap og budsjett for totaløkonomien

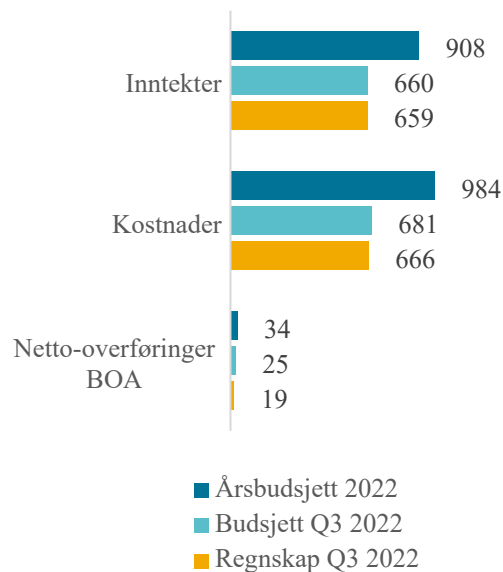
Regnskapet for 3.kvartal viser et overskudd på 14,2 mill. kr i forhold til periodens inntekter. Man ligger bak budsjett for både inntekter og kostnader, men avviket er størst på kostnadssiden, noe som gjør at periodens resultat er 9,8 mill. kr bedre enn budsjettert. En forholdsvis stor andel av

aktiviteten er planlagt i siste kvartal, og årsbudsjettet viser et merforbruk i forhold til inntekten på 41 mill. kr. Merforbruket kan dekkes innenfor fakultetets egne avsetninger samlet sett.

Bevilgningsøkonomien:

Regnskapet viser et overskudd på 12,7 mill. kr, og det er 8,3 mill. kr større enn budsjettet for 3.kvartal. Det er kun små budsjettavvik knyttet til lønn, mens driftskostnadene er lavere enn planlagt. At regnskapet viser lavere driftskostnader enn budsjettet er for så vidt positivt, da et mindreforbruk i år styrker oss i inngangen til 2023.

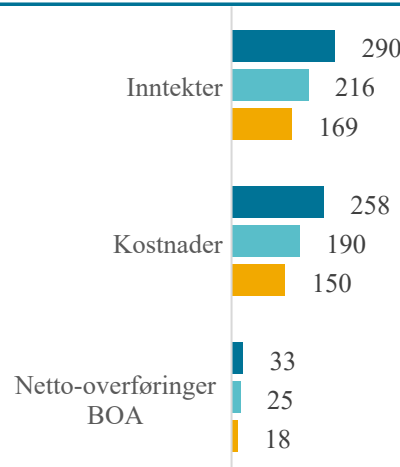
Netto-overføringer fra BOA¹ skal bidra til å styrke bevilgningsøkonomien. Per 3.kvartal er netto-overføringene lavere enn budsjettet. Det er lagt ned mye arbeid i kvalitetssikring av budsjett for netto-overføringene fra BOA, men det er dessverre et etterslep på regnskapssiden. Deler av budsjettavvikene skyldes også lavere aktivitetsnivå i BOA enn planlagt, og det er derfor vanskelig å si nøyaktig hvordan bevilgningsøkonomien vil påvirkes.



BOA-aktivitet:

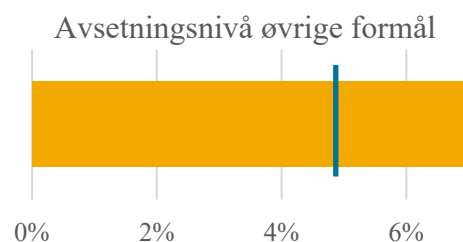
Regnskapet viser et betydelig lavere aktivitetsnivå enn budsjettet i BOA for 3.kvartal. Lønnskostnadene er 5% lavere enn planlagt, mens driftskostnadene er halvparten av det som er budsjettet i perioden.

BOA-inntekter er en del av finansieringsmodellen til KD, og lavere aktivitetsnivå enn budsjettet kan medføre lavere bevilgning enn man har lagt til grunn i årene fremover. Lavere aktivitetsnivå i BOA kan også gi lavere netto-overføringer til bevilgningsøkonomien enn det som er budsjettet.



Avsetninger:

Per 3.kvartal har fakultetet 121 mill. kr i ubrukt bevilgning, hvorav 58,5 mill. kr til investeringsformål og 62,3 mill. kr til øvrige formål. Avsetninger til øvrige formål utgjør dermed 7% av fakultetets ordinære bevilgning fra KD². Det forventes at avsetningene til øvrige formål vil være positive, men godt under 5% for fakultetet ved utgangen av året.



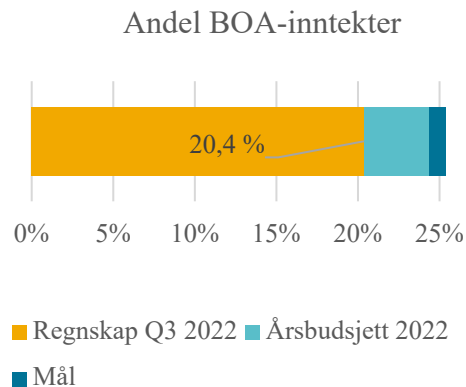
¹ Netto-overføringer fra BOA er interne transaksjoner mellom BEV og BOA hvor frikjøp av ansatte, dekning av indirekte kostnader og infrastruktur er en inntekt i bevilgningsøkonomien, mens egeninnsats er en kostnad.

² KD innførte nytt reglement for avsetninger fra 2021. Det er ikke tak på avsetninger til investeringer så lenge det inngår i en investeringsplan godkjent av universitetsstyret. Avsetninger til øvrige formål kan for UiT som helhet ikke overstige 5% av årets bevilgning fra KD.

BOA-inntekter:

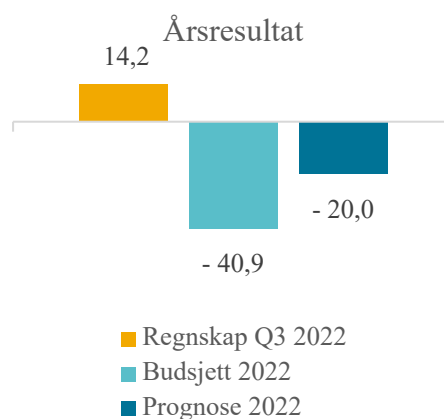
I utviklingsavtalen med KD er det et mål at BOA-inntekten skal utgjøre minst 25% av totale inntekter ved UiT. Det er ikke satt inntektskrav overfor fakultetene, men man har likevel et ansvar for å bidra til at UiT når målsetningen.

Andel BOA-inntekter ved fakultetet er 20 % per 3.kvartal. Dette er på nivå med tidligere år, men lavere enn budsjett som tilsier en BOA-andel på 24%. Andel BOA-inntektene ved UiT var 16 % per 2.tertial, og UiT ligger derfor langt under målsetningen på 25%.



Prognose:

Trangere økonomiske rammer og varsel om ytterligere rammekutt gjør at alle enheter har fokus på å holde kostnadene nede og spare der de kan. Dette vises særlig i form av lavere driftskostnader. Det er derfor sannsynlig at faktisk årsresultat vil bli bedre enn planlagt per nå, og at avsetningene bygges ned saktere enn budsjettet. Dette er nødvendig for at fakultetet skal klare å holde seg innenfor rammen av egne avsetninger og bevilgningen for det kommende året.



Dekanens vurderinger

Til tross for trange økonomiske rammer og varslet overbudsjettering tas avsetningene ned i et saktere tempo enn tidligere planlagt. Dette er positivt og kan gjøre inngangen til 2023 noe lettere. Lavere aktivitetsnivå skyldes ikke manglende evner å gjennomføre aktiviteten, men heller at de økonomiske utsiktene fremover gjør at man er ekstra forsiktig. De kommende årene vil bli tøffe, både på grunn av ytterligere rammekutt og nedbetaling av merkostnader AKM. Det er derfor viktig med fortsatt nøye prioriteringer for å ivareta den kritiske driften ved fakultetet.

Gunbjørg Svineng

dekan

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksansvarlig: Kjetil Kvalsvik

Saksbehandler: Lena Liatun

Vedlegg

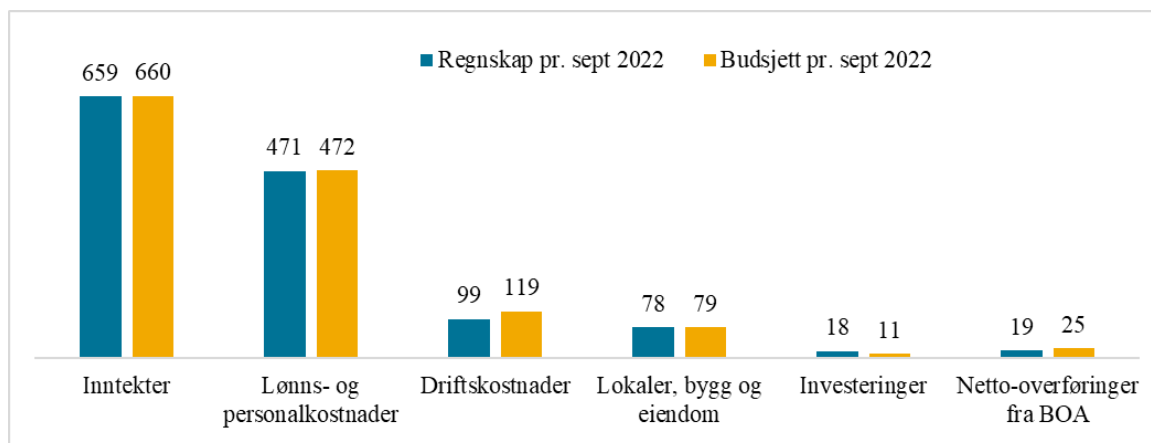
- 1 Økonomirapport per september 2022 - Helsefak
- 2 Regnskap og avsetninger per enhet ved Helsefak

Økonomirapport per september 2022

1 Budsjet og regnskap per 3.kvartal

Alle tall er presentert i hele millioner kroner. Kostnader, merforbruk og negative avsetninger er presentert med negativt fortegn i tabeller.

1.1 Bevilgningsøkonomien (BEV)



Figur 1. Inntekter og kostnader BEV - regnskap i forhold til budsjet

Lønn er den største utgiftsposten, men det er relativt små avvik i forhold til budsjet. Avviket skyldes i stor grad at refusjon av sykepenger og foreldrepenger er større enn budsjettert i perioden. Vi ser lavere driftskostnader enn planlagt, særlig knyttet til øremerket aktivitet. Investeringskostnadene er høyere enn budsjettert for perioden, men er godt innenfor årsbudsjet.

Netto-overføringer fra BOA¹ skal bidra til å styrke bevilgningsøkonomien, og det bør være fokus på å hente ut potensialet som finnes i de eksternfinansierte prosjektene. Tabellen under viser at man er bak budsjet på det meste av netto-overføringer.

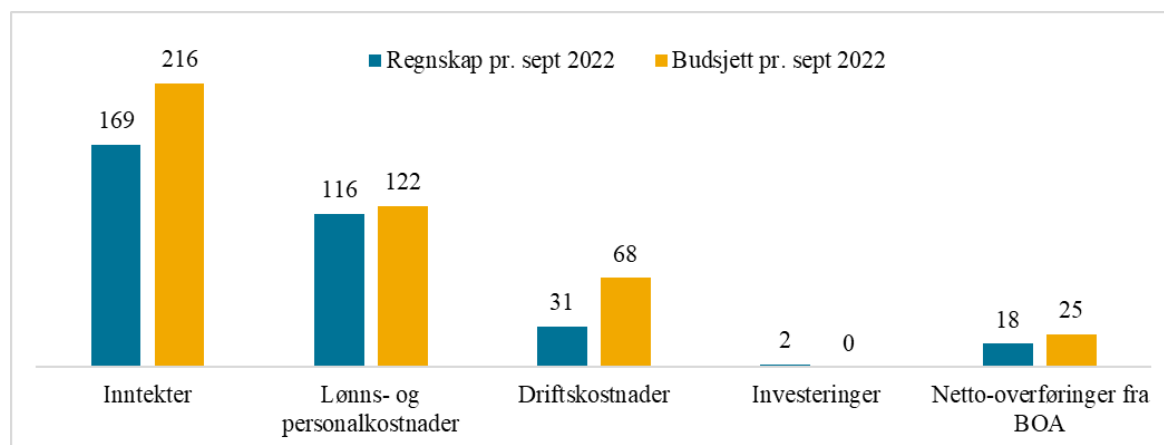
	Regnskap	Budsjet	Årsbudsjet
	Q3 2022	Q3 2022	2022
Frikjøp	20,5	26,7	36,7
Indirekte kostnader	71,6	79,6	105,0
Leiested / infrastruktur	9,6	9,9	16,3
Egenfinansiering	-74,1	-91,0	-123,0
Prosjektavslutning BOA	-0,1	0,1	-0,9
Overforbruk BOA	-8,4	0,0	0,0
SUM netto-overføringer BOA	19,1	25,3	34,1

Tabell 1 – Sammenstilling regnskap og budsjet i bevilgningsøkonomien

¹ Netto-overføringer fra BOA er interne transaksjoner mellom BEV og BOA hvor frikjøp av ansatte, dekning av indirekte kostnader og infrastruktur er en inntekt i bevilgningsøkonomien, mens egeninnsats er en kostnad.

Regnskapet per 3.kvartal viser at man har 8,4 mill. kr i overforbruk i BOA. Dette skyldes at man i noen prosjekter har brukt mer enn kontraktbeløpet som er avtalt med finansieringskilden. Det kan være at kontraktbeløpet ikke er oppdatert riktig i systemet, eller at man belaster mer kostnader enn det man har finansiering for. Overforbruket belastes i bevilgningsøkonomien og reduserer avsetningene i bevilgningen tilsvarende. Det er behov gjennomgang av disse prosjektene for å avdekke årsak til overforbruk og korrekt håndtering for å sikre at man har kontroll på hvordan bevilgningsøkonomien påvirkes av de eksternfinansierte prosjektene.

1.2 Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)



Figur 2. Inntekter og kostnader BOA - regnskap i forhold til budsjett

Lønnskostnadene er 5% lavere enn planlagt, og skyldes i stor grad refusjon av sykepenger og foreldrepenger som ikke er budsjettet. Driftskostnadene per 3.kvartal er bare halvparten av det som er budsjettet i perioden. BOA-inntekter er en del av finansieringsmodellen til KD, og lavere aktivitetsnivå enn budsjettet kan medføre lavere bevilgning enn man har lagt til grunn i årene fremover.

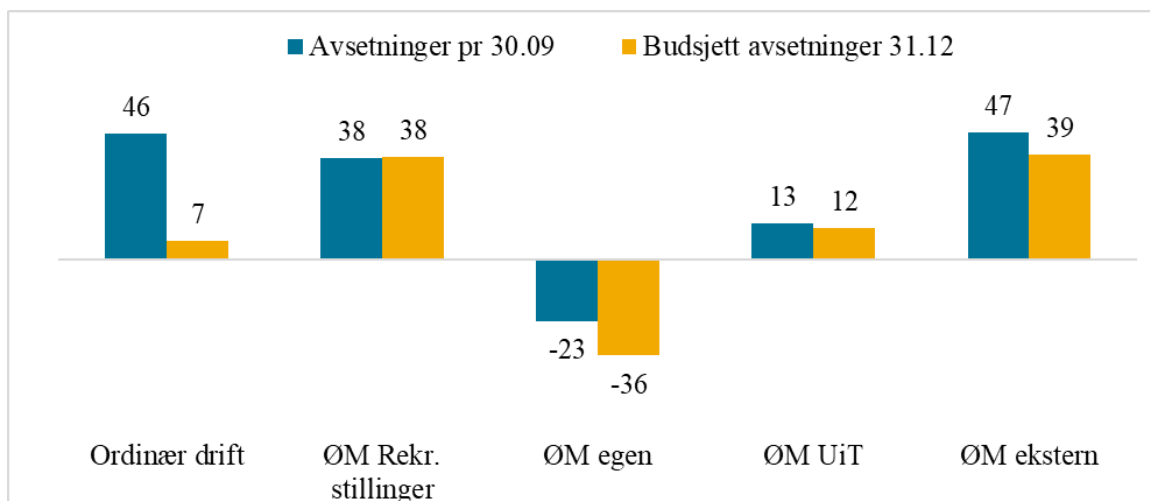
	Regnskap Q3 2022	Budsjett Q3 2022	Avvik hittil
EU-inntekter	6,4	5,9	0,5
NFR-inntekter	26,5	35,7	-9,2
Andre bidragsinntekter	134,8	171,9	-37,1
Oppdragsinntekter	1,2	2,1	0,9
SUM BOA-inntekter	168,9	215,6	-46,7

Tabell 2 – Sammenstilling regnskap og budsjett for BOA-inntekter

Tabellen over viser BOA-inntektene per 3.kvartal. Her er inntekter fra EU og NFR skilt ut da det er satsningsområdet ved UiT.

1.3 Avsetninger i bevilgningsøkonomien overordnet

I økonomimodellen skiller man mellom ulike aktivitetstyper, hvor det viktigste skillet går mellom ordinær drift og ulike typer øremerkinger (ØM).



Figur 3. Avsetninger i bevilgningsøkonomien fordelt på aktivitetstyper

Avsetninger til ordinær drift svinger gjennom året, og er på et relativt høyt nivå ved utgangen av 3.kvartal. Vi erfarer at en relativt stor andel av kostnadene belastes i siste kvartal. Ifølge budsjett skal avsetningene til ordinær drift reduseres til 7 mill. kr innen utgangen av året. Fakultetet har også relativt store avsetninger til rekrutteringsstillinger. Samlet sett er det negative avsetninger i kategorien egne øremerkinger². Dette er merkostnader AKM og AKM-fond hvor det er totalt 66 mill. kr i negative avsetninger på fellesadministrasjonen. Det betyr at det er 40 mill. kr i positive avsetninger knyttet til annen øremerket aktivitet på fakultetet per 3.kvartal.

Per september har fakultetet over 80 øremerkede delprosjekter hvor det hittil ikke er belastet kostnader til tross for at det er budsjettert. For de fleste delprosjektene er det snakk om småsummer, men det summeres til rundt 9 mill. kr og utgjør et betydelig beløp samlet sett. Det anbefales at enhetene gjennomgår øremerkede delprosjekter og vurderer om midler kan fristilles.

I kategorien øremerkinger gjort av UiT³ og eksterne⁴ finnes hovedsakelig avsetninger på fakultetsnivå til investeringsformål. Den største potten er resterende utstyrsbevilgning til MH2, en ekstern øremerking av KD. Fakultetet er også bevilget finansiering fra strategisk fond på UiT til anskaffelse av MR. Ut over dette har fakultetet lite egne avsetninger til reinvestering i utstyr. Etter hvert som utstyrsbevilgningen til MH2 brukes opp bør fakultetet legge en plan for reinvestering og erstatning av nødvendig infrastruktur.

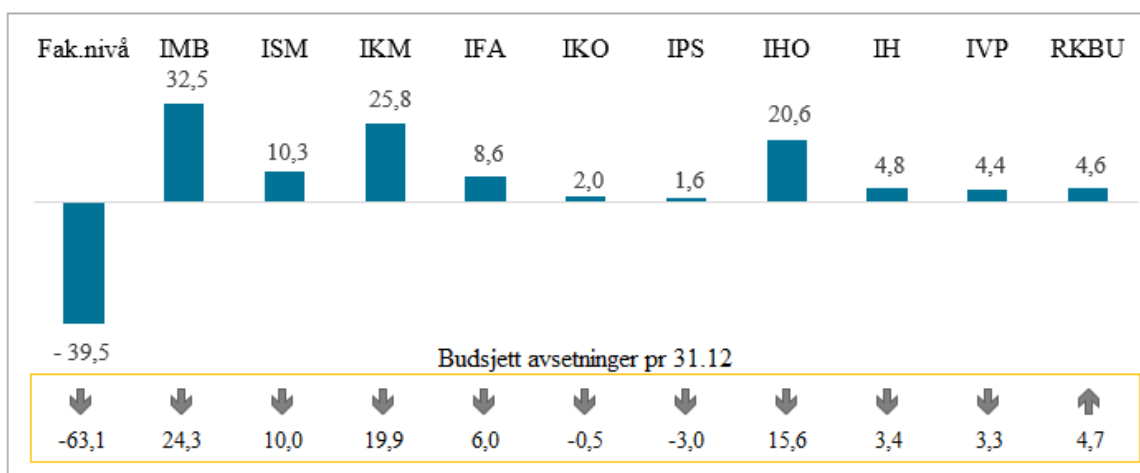
1.4 Avsetninger i ordinær bevilgning per enhet

Store kutt i bevilgningen over flere år har medført trangere økonomiske rammer, og det er flere enheter som melder at de er kommet til et punkt hvor det er vanskelig å drifte forsvarlig. Enhetens avsetningsnivå kan gi et bilde av situasjonen. Søylen i diagrammet under viser avsetninger knyttet til ordinær bevilgning per 3. kvartal, mens beløpene nederst viser budsjettert nivå ved utgangen av året.

² ØM egen: øremerkinger gjort av fakultetet eller institutt. Kan omdisponeres.

³ ØM UiT: øremerkinger gjort av universitetsstyret hvor det kan være krav om tilbakebetaling dersom aktivitet ikke gjennomføres. Kan ikke omdisponeres av fakultetet alene.

⁴ ØM ekstern: øremerkinger med særlig sterke bindinger, slik som bevilgning fra andre departement, supplerende bevilgninger og egenfinansiering i BOA-prosjekter. Kan ikke omdisponeres av UiT alene.



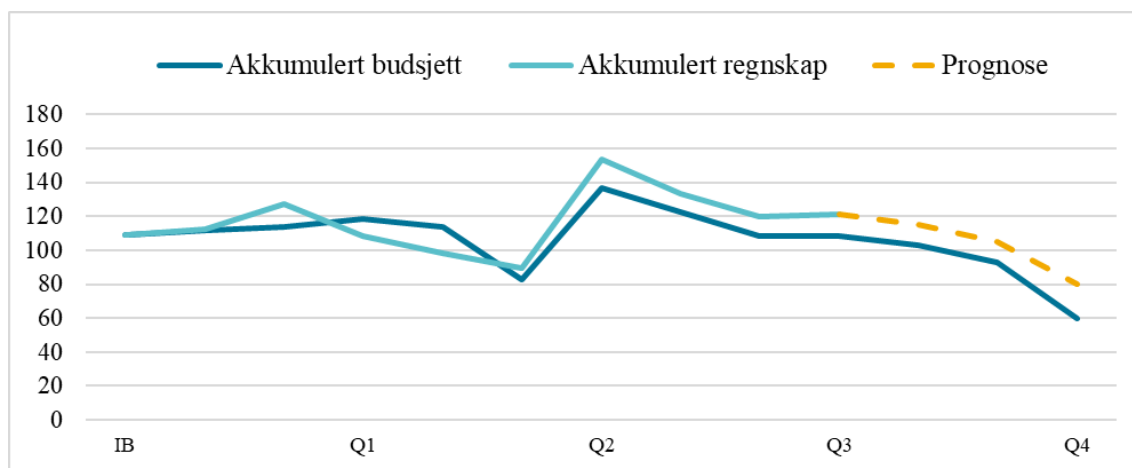
Figur 4. Enhetenes avsetningsnivå og endring i avsetning (periodens resultat) fra januar til og med 3.kvartal.

Hittil i år har avsetningene økt på syv enheter, hvorav IMB, IKM og IHO øker mest. Det er også disse enhetene som har størst positive avsetninger per 3.kvartal. En stor andel av avsetningene ved IMB skyldes forsinkelse i investeringer ved Rettsgenetisk senter. Men det er også store avsetninger knyttet til strategiske satsninger og rekrutteringsstillinger ved både IMB, IKM og IHO. Situasjonen er noe annerledes ved IPS og IKO som ved utgangen av året budsjetterer å ha negative avsetninger.

Det er et paradoks at flere enheter øker avsetningsnivået til tross for fokus på trangere økonomiske rammer. Men varsel om rammekutt og trangere økonomi bidrar til hardere prioriteringer og redusert aktivitetsnivå, selv om det ikke nødvendigvis er gjenspeilet i budsjettet.

2 Prognose årsresultat 2022

Diagrammet under viser hvordan budsjettet og faktisk resultat (regnskap) per måned påvirker avsetningsnivået i bevilgningsøkonomien gjennom året. Ved utgangen av 2022 vil fakultetet ifølge budsjett ha rundt 60 mill. kr i avsetninger til investeringsformål, og null til øvrige formål.



Figur 5. Utvikling i avsetninger i bevilgningsøkonomien - budsjett, regnskap og prognose.

Tatt i betraktning det mindreforbruket i forhold til budsjett som vises per 3.kvartal så er det sannsynlig at budsjettet årsresultat vil bli bedre enn planlagt per nå, og at avsetningene ikke bygges ned like raskt som budsjettet. Det forventes derfor at fakultetet vil ha noen avsetninger til øvrige formål, men at det vil være godt innenfor taket på 5% av bevilgningen.

Regnskap per september 2022 per enhet

Resultatregnskap - tall i mill. kr. Kostnader og merforbruk med negative fortegn

	Fak.nivå	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	IH	IVP	RKBU	Totalt
Inntekter	145,3	102,4	51,3	66,2	32,7	47,0	54,3	119,7	17,2	19,4	4,0	659,4
Lønns- og personalkostnader	-64,6	-71,6	-48,0	-51,3	-30,1	-17,9	-46,8	-105,7	-14,1	-17,7	-3,0	-470,8
Driftskostnader	-10,3	-13,4	-9,5	-7,1	-4,2	-28,4	-7,4	-11,4	-0,9	-1,2	-5,1	-99,0
Lokaler, bygg og eiendom	-77,6	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,5	0,0	0,0	-78,2
Investeringer	-4,7	-1,0	-4,7	-0,9	-0,3	-5,3	-0,1	-0,2	-0,7	0,0	0,0	-17,8
Nettoposteringer BOA	1,0	-2,2	9,9	3,0	1,9	0,0	0,2	1,3	-0,2	0,0	4,2	19,1
Resultat BEV	-10,9	14,3	-1,0	9,9	0,0	-4,6	0,2	3,6	0,7	0,4	0,0	12,7
Inntekter	7,2	22,1	42,8	22,6	13,5	1,6	9,9	8,9	5,3	0,0	35,0	168,9
Lønns- og personalkostnader	-5,9	-14,7	-28,2	-16,4	-7,5	-0,9	-7,1	-6,1	-3,7	0,0	-25,7	-116,3
Driftskostnader	-0,5	-8,0	-5,1	-4,2	-2,6	-0,5	-2,4	-1,6	-0,8	0,0	-5,1	-30,9
Lokaler, bygg og eiendom	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Investeringer	0,0	-1,9	0,0	-0,1	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Nettoposteringer BOA	-1,7	3,2	-9,5	-1,3	-2,5	-0,1	-0,6	-1,2	0,1	0,0	-4,2	-17,8
Resultat BOA	-1,1	0,7	0,0	0,6	0,7	0,0	-0,1	0,0	0,8	0,0	0,0	1,5
Periodens resultat	-11,9	15,0	-1,0	10,5	0,6	-4,6	0,1	3,6	1,5	0,4	0,0	14,2

Avsetninger i bevilgningsøkonomien - tall i mill. kr. Negative avsetninger (underskudd) med negativt fortegn.

	Fak.nivå	IMB	ISM	IKM	IFA	IKO	IPS	IHO	IH	IVP	RKBU	Totalt
Investeringsformål	55,6	0,0	2,4	-0,4	0,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	58,5
Øvrige formål	-49,5	32,5	7,9	25,8	8,4	2,0	1,5	19,8	4,7	4,4	4,6	62,3
Sum avsetninger	6,1	32,5	10,3	25,4	8,6	2,0	1,5	20,6	4,7	4,4	4,6	120,8

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
01.12.2022

Sak:
35/22

Budsjettfordeling 2023 og planleggingsrammer 2024-2027 for Det helsevitenskapelige fakultet

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjettfordeling 2023 slik det kommer frem av saksfremlegget.
2. Samtlige av fakultetets budsjettenheter skal budsjettere innenfor summen av vedtatt ramme og egne avsetninger, med to unntak.
 - a. Fellesadministrasjonen kan ha negative avsetninger knyttet til merkostnader og fond for AKM.
 - b. IPS har negative avsetninger ved inngangen til 2022. Instituttet pålegges ikke å dekke disse inn fullt ut i 2023.

Bakgrunn:

1. Innledning

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 august-september, basert på UiT sin budsjettfordeling, budsjettenhetenes inntektssimuleringer og prinsippene i fakultetets flerårige budsjettfordelingsmodell. I år ble UiTs interne fordeling forskjøvet fra juni til 30.september. Fakultetet beregnet derfor egen ramme i forkant, for å gi budsjettenhetene rammer å budsjettere ut fra. Dette gir fakultetsledelsen tid til en god dialog med instituttene om deres økonomiske situasjon.

Etter at de foreløpige budsjettene for enhetene på Helsefak ble levert, har UiT foretatt sin foreløpige interne fordeling¹ og det er lagt frem et forslag til statsbudsjett. Her fremkommer ytterligere rammekutt til UiT og fakultetet. I høstens dialogmøter mellom fakultetsledelse og instituttledelse har budsjett vært tema. Instituttene har lagt frem konsekvensene av et budsjett i balanse iht. foreløpig budsjettfordeling samt diskutert bidrag til omstilling gitt nye kutt.

¹ S 25/22 Foreløpig fordeling av budsjett for 2023, ephorte ref 2020/7969-24, universitetsstyremøte 30.09.2022.

2. Budsjettrammer 2023

UiT vedtok i foreløpig fordeling av budsjett for 2023 en budsjettramme på 833 mill. kr for Helsefak, mot 794 mill. kr i 2022. Etter orientering om forslag til statsbudsjett har UiT gjort simuleringer på tilpasning til statsbudsjettet. Basert på disse simuleringene har Helsefak lagt til grunn en budsjettramme på 828 mill. kr i 2023. Fakultetet har i stor grad tilpasset seg forslag til statsbudsjett og simuleringer fra UiT på Helsefak sine andeler av disse endringene. Det er imidlertid to elementer fakultetet har valgt å utelate per nå.

Av forslag til statsbudsjett fremkommer et kutt knyttet til studieavgift for studenter utenfor EØS. Dette forslaget har skapt mye debatt og fakultetsledelsen anser det som usikkert om forslaget vil få gjennomslag i endelig statsbudsjett. UiT har simulert en fordeling av kuttet ut fra enhetenes andel av universitetets basis. Dette ville medført et kutt på 1,6 mill. kr for Helsefak. Samtidig vil en innføring av studieavgift også bidra til en økt inntekt. Denne er ikke beregnet. Grunnet usikkerhet knyttet til implementering og håndtering, har fakultetet valgt å se bort fra dette kuttet i sitt estimat av ramme for 2023.

Av forslag til statsbudsjett fremkommer også at studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2020 skal fases ut, med unntak av studieplasser tildelt medisin. UiT vurderer å videreføre finansiering av nytt kull i 2023, for å se på konsekvensene av utfasing av disse studieplassene i sammenheng med en varslet omstillingsprosess knyttet til studieporteføljen. Fakultetet velger derfor å ta høyde for videre finansiering av disse studieplassene². Et eventuelt bortfall av finansiering er beregnet å utgjøre 2,3 mill. kr for Helsefak i 2023.

Dersom endringer knyttet til studieavgift utenfor EØS og/eller nedtrapping av studieplasser fra RNB2020 har en annen påvirkning på Helsefak sine rammer enn hva fakultetet har tatt høyde for, vil et forslag til løsning presenteres for fakultetsstyret.

3. Budsjettfordeling 2023 og planleggingsrammer 2024-2027

Helsefak sin gjeldende budsjettfordelingsmodell ble tatt i bruk fra budsjettåret 2018³. I FS 19/21⁴ ble modellen justert, for å tilpasse seg endrede rammer og behov. Den justerte modellen ligger til grunn for denne saken. Videre er det gjort konkrete vurderinger knyttet til rammeendringene i basis. I de neste punktene presenteres endringer i budsjettrammene for 2023, med spesielt fokus på rammekutt og forslag til håndtering av disse.

3.1 Nye endringer for budsjettåret 2023

² FS 19/20 Revidert budsjettfordeling 2020 for Det helsevitenskapelige fakultet, ephorte ref 2019/1711-11, fakultetsstyremøte 18.09.2020.

³ FS 27/17 Flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak, ephorte ref 2017/2189-15, fakultetsstyremøte 19.06.2017.

⁴ FS 19/21 Justert flerårig budsjettfordelingsmodell Helsefak fra 2022, ephorte ref 2021/65-6, fakultetsstyremøte 21.06.2021.

Satser

Satsene som ligger til grunn for fakultetets budsjettfordeling for 2023, er satsene som kommer frem i forslag til statsbudsjett. Pris- og lønnskompensasjon for 2023 er satt til 3%.

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. Midler som ikke tildeles ELU fordeles til IMB, ISM og IKM etter en fastsatt nøkkel. I denne saken er rammene justert for vedtak i programstyret medisin⁵.

30 nye studieplasser medisin

I orientering til statsbudsjett tildeles UiT 30 nye studieplasser i medisin. Dette kommer på toppen av 20 studieplasser tildelt i 2020 og 15 studieplasser i 2022. En slik opptrapping på kort tid krever en nøye vurdering av hvordan studiet skal rigges fremover, både med tanke på økt behov for undervisningsressurser, infrastruktur og organisering av desentraliserte tilbud. Midlene er foreslått satt av på budsjettenheten fellesadministrasjonen (fellesadm.) til senere fordeling ved IMB, ISM, IKM og ELU.

Kjernefasiliteter / infrastruktur

I FS 20/21 ble det besluttet permanent finansiering av stillinger på kjernefasilitetene PRiME (tidligere TUPP) og PET⁶. Finansiering er innarbeidet i budsjettfordelingen i henhold til vedtak. For samtlige kjernefasiliteter er i tillegg øremerket tildeling prisjustert.

Mediekjøkken

Helsefak har i dag en avtale med UNN om kjøp av vekstmedium til forskning og undervisning fra deres såkalte mediekjøkken⁷. Instituttene bestiller direkte fra laboratoriet og blir fakturert underveis. Etter avtale får UNN tilført midler til 1 bioingeniørstilling (100%). Stillingsressursen belastes i dag fellesadm. Det er ønskelig at avtalen flyttes til institutt som er brukere av denne tjenesten slik at denne kostnaden speiles i instituttets prissetting av generell lab. På den måten kan også deler av kostnaden tenkes dekket inn gjennom eksternt finansierte prosjekter. Basert på historiske data er IMB største bruker, med over 90% av bruken. IMB tilføres midler i basis tilsvarende lønnskostnad i 2022 prisjustert.

Samisk læringsressurs

Helseprofesjonsutdanningene er pålagt å gi undervisning innen samisk kulturforståelse og fakultetet foreslår å opprette en 20% læringsressurs for dette formålet. Denne stillingen vil ivareta undervisningsressursen og videreutvikle denne for å holde den faglig relevant for de utdanningene som skal benytte seg av tilbudet. Stillingen finansieres av brukerne gjennom en fordeling av kostnaden ut fra andel av ordinær ramme. Brukerne vil være alle fakultetets institutt, med unntak av IH og RKB. Finansieringen plasseres på budsjettenheten fellesadm. i påvente av avklaringer med enheten som vil ha ansvaret for tilbudet.

3.2 Rammekutt

⁵ PS 14/22, Budsjett for Enhet for legeutdanning 2023, ephorte ref. 2022/10354-1, programstyremøte 26.10.2022.

⁶ FS 20/21 Finansiering stillinger kjernefasiliteter, ephorte ref 2021/65-7, fakultetsstyremøte 21.06.2021.

⁷ Avtale medieproduksjon Helsefak UNN, ephorte ref 2018/2049-2.

I denne styresaken innarbeides en rekke større rammekutt, både fra 2022, UiTs interne fordeling for 2023 og fra forslag til statsbudsjett for 2023. Disse oppsummeres i tabell 1.

Type rammekutt	Estimert andel Helsefak
Endret pensjonsmodell 2022	9,2 mill. ⁸
Endrede reisevaner 2022	5,6 mill.
ABE 2022	5,4 mill.
Internhusleie 2022	0,5 mill.
Endret internhusleiemodell 2023	3,2 mill.
Korrigeringer pensjon 2023	1,6 mill.
Endrede reisevaner 2023	4,4 mill.
Inndekning satsninger	6,1 mill.
Sum kutt	36 mill.

Tabell 1: Rammekutt innarbeidet i budsjetttrammene for 2023, presentert i 2023-kr.

Fakultetet ble i revidert disponeringsskriv for 2022⁹ fra UiT informert om en rekke nye rammekutt fra budsjettåret 2022. Helsefak valgte å håndtere deler av kuttet gjennom en overbudsjettering i 2022 og fakultetsstyret ble fremlagt en egen sak for håndtering av de økonomiske rammene fra 2023¹⁰. De fire første punktene i tabellen summerer seg opp til 20,7 mill. kr. I FS 19/22 ble en håndtering av dette fra 2023 vedtatt. Vedtak er innarbeidet i denne budsjettfordelingen. Gjenstående punkter i tabellen summeres til 15,4 mill. kr, hvor håndtering besluttes i denne saken. Punktene i tabellen kommenteres kort i fortsettelsen.

Endret pensjonsmodell

Fakultetet ble i revidert disponeringsskriv for 2022 fra UiT informert om et rammekutt på 28,5 mill. kr knyttet til ny premiemodell for pensjon. Deler av beløpet utgjorde en reell besparelse for fakultetets enheter og midler ble trukket inn basert på estimert reell besparelse. Etter en rekke korrigeringer i grunnlaget, hadde Helsefak et reelt rammekutt på 9,2 mill. kr. Dette ble i FS 19/22 besluttet fordelt på enhetene ut fra deres prosentvise andel av den reelle pensjonsbesparelsen. I orientering om forslag til statsbudsjett er det foretatt en ny korrigerering i grunnlaget. UiTs estimat tilsier en ytterligere reduksjon på 1,6 mill. kr i Helsefak sin ramme. Forslag til håndtering følger i punkt 3.3.

Endrede reisevaner

I disponeringsskrivet for 2022 ble fakultetet også informert om et rammekutt på 3,5 mill. kr knyttet til endrede reisevaner i staten. Som en følge av revidert nasjonalbudsjett ble beløpet justert opp til 5,6 mill. kr. I FS 19/22 besluttet fakultetsstyret at kuttet skulle fordeles på enhetene ut fra deres prosentvise andel av reisekostnader i 2019. I orientering om forslag til statsbudsjett er dette kuttet videreført og trappet opp ytterligere. UiTs estimat for 2023 tilsier en reduksjon på 4,4 mill. kr for Helsefak. Forslag til håndtering følger i punkt 3.3.

ABE2022

⁸ Grunnet endret pensjonsmodell fikk Helsefak tilført 28,5 mill. kr i lavere ramme i 2022. Flere korrigeringer er fortatt i beregningene fra KD og UiT sin side. Beløpet i tabellen er det resterende reelle rammekuttet for Helsefak.

⁹ Revidert disponeringsskriv for 2022, ephorte ref 2020/6723-37.

¹⁰ FS 19/22 Håndtering av økonomiske rammer Helsefak fra 2023 del II, ephorte ref 2022/1392-4, fakultetsstyremøte 17.06.2022.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen medførte et rammekutt for Helsefak på 5,4 mill. kr. i 2022. I budsjettfordelingen for 2022 ble ABE-kuttet lagt på fellesadm. første år og varslet fordelt på enhetene fra 2023 etter deres andel av fakultetets ordinære ramme¹¹.

Internhusleie

Økte internhusleiekostnader for UiT var i 2022 på 0,5 mill. kr. I FS 19/22 besluttet fakultetsstyret at kuttet skulle fordeles på enhetene ut fra deres prosentvise andel av fakultetet ordinære ramme.

UiTs internhusleiemodell har tidligere slått fast at fakultetene mottar en kompensasjon på 90% av enhetens internhusleiekostnad og altså dekker 10% av kostnadene selv. I foreløpig fordeling av budsjett for UiT for 2023 er denne kompensasjonen redusert til 85% av kostnaden. Dette utgjør 3,2 mill. kr for Helsefak. Forslag til håndtering følger i punkt 3.3.

Inndekning satsninger

I orientering om forslag til statsbudsjett er ABE-kuttet faset ut. Inn kommer en ny type rammekutt til inndekning av satsninger. Ytterligere spesifisering av hvilke satsninger dette skal dekke er ikke gitt. UiTs estimat tilsier en reduksjon på 6,1 mill. kr i Helsefak sin ramme. Forslag til håndtering følger i punkt 3.3.

3.3 Forslag til håndtering av rammekutt

Fakultetets budsjettenheter har jobbet med sine budsjett basert på foreløpige rammer, hvor budsjettendringene i UiTs interne fordeling og forslag til statsbudsjett ikke var kjent. Etter hvert som omfanget av nye kutt ble kjent, har dette blitt presentert i fakultetets ledermøter. Det er gjennomført dialogmøter med instituttene samt Helped, hvor budsjett for 2023 og bidrag til omstillinger har vært diskutert. I dialogmøtene er det avdekket ulike opplevelser av budsjetttrammene for 2023. Selv om rammen oppleves trang for mange er det kun IKO som ikke vil kunne drifte instituttet på forsvarlig vis med den foreløpige beregnede rammen, før kutt fra statsbudsjett og UiTs interne fordeling er lagt til. Instituttet signaliserer behov for å styrkes med 3,2 mill. kr i forhold til foreløpig beregnet ramme. Dette inkluderer lønnsmidler så vel som noe kritisk drift.

Da enhetene har svært ulike forutsetninger for å kunne håndtere rammekutt på kort sikt, anser ikke fakultetsledelsen det som forsvarlig å håndtere de nye kuttene utelukkende gjennom etablerte nøkler. Fakultetsledelsen foreslår i denne saken at de siste rammekuttene håndteres gjennom en kombinasjon av målrettede kutt og bruk av nøkkelfordelt kutt ut fra andel av fakultetets ordinære ramme.

Fakultetsledelsen har gjort et grundig arbeid med å gjennomgå prioriteringer innenfor fellesadministrasjonens budsjett. Samlet sett har man funnet rom for å håndtere 8,9 mill. kr av kuttet på fellesadm. i 2023. En nærmere redegjørelse for kostnadsreduksjonene følger under punkt 4.1. – underpunkt særskilt om budsjett fellesadm.

Etter korrigeringer for kutt på fellesadm. gjenstår 6,5 mill. kr av rammekuttene. For å sikre forsvarlig drift av IKO må instituttet styrkes. Summen av dette, sammen med andre justeringer i

¹¹ Total tildeling fra KD, minus øremerkede tildelinger. På Helsefak er tildelinger til kjernefasiliteter og internhusleie øremerket.

budsjettene fra foreløpig budsjettfordeling på 0,5 mill. kr, er det behov for å dekke inn ytterligere 10,2 mill. kr i 2023 for å balansere budsjettet til Helsefak.

I en første tilnærming til håndtering av dette restkuttet, simulerte fakultetsledelsen en fordeling på samtlige budsjettenheter, med unntak av IKO og fellesadm., ut fra andel av ordinær ramme. Det ble videre gjennomført møter med flere institutt for å avdekke konsekvensene av en slik tilnærming. Kuttprofilen vil gi flere institutt store utfordringer for 2024, men for 2023 er det kun flagget særdeles store utfordringer for IPS og IMB.

IPS har store negative avsetninger med seg inn i 2022 og hadde budsjettet med å dekke dette inn i 2023. Instituttet kan bære beregnede kutt gitt at de gis noe lengre tid til å dekke inn sine negative avsetninger. IMB har ikke rom for å redusere sine budsjett ytterligere og fakultetsledelsen ser behovet for å skjerme også IMB fra videre kutt i denne omgangen.

Om IMB sin simulerte andel av restkuttet skulle vært fordelt ut på øvrige enheter, ville flere institutt kunne havnet i en situasjon hvor kuttene ikke kan håndteres på kort sikt. Gjennom dialogmøter har fakultetsledelsen samtidig blitt gjort oppmerksom på noe mer handlingsrom på IKM og IHO. Fakultetsledelsen foreslår basert på dette at det tas større målrettede kutt på disse to instituttene og at IMBs andel av restkuttet fordeles med 75% til IKM og 25% til IHO.

Overnevnte forslag til håndtering av kutt har vært presentert i fakultetets ledermøte og dekanatet har gjennomført møter med flere institutt. Fakultetsledelsen føler seg trygg på at foreslått håndtering er forsvarlig i 2023, men ser behov for nye vurderinger av rammene fra 2024 da en videreføring av kuttene trolig ikke er forsvarlig for alle enhetene. Behovet for omstillinger synes tydelig. UiT vil igangsette en omstillingsprosess med fokus på studieprogramporteføljen. Dette er en prosess som på sikt kan muliggjøre viktige omdispenserings. På kort sikt må fakultetet imidlertid finne andre løsninger og denne saken har som mål å sørge for forsvarlige rammer til fakultetets enheter i 2023.

4. Budsjett 2023-2027 Helsefak

Siden innføringen av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i 2015 har fakultetet fått stadig trangere økonomiske rammer. Utfordringene knyttet til merkostnadene ved stengingen av AKM gjør at fakultetet balanserer på stram line. Fakultetet har planlagt å dekke inn sin andel av merkostnadene innen 2025. Dette gjør fakultetets økonomiske situasjon ekstra krevende de neste årene.

Kostnader knyttet til forsinkelsene i ferdigstilling av AKM-fasilitetene og opprettelsen av et fond for å gjenoppbygge forskningsaktiviteten, har i stor grad manglet finansiering og har løpt som en merkostnad på fakultetet. Fakultetet vil over de neste 3 årene måtte dekke inn 40 mill. kr i kostnader i tilknytning til dette¹². Fakultetsledelsen har i forberedelsene til denne saken besluttet å redusere AKM-fondet med 5 mill. kr. fra 45 mill. kr til 40 mill. kr. Per i dag er 21 mill. kr fordelt basert på søknader og med reduksjonen vil det følgelig gjenstå 19 mill. kr. Ved å redusere fondet kan også fakultetet redusere midler som avsettes til nedbygging av merkostnadene i 2023.

Med forslag til håndtering av rammekutt i denne saken, vil fakultetet kunne budsjettere i balanse i 2023. Det vil imidlertid være behov for å se på hvordan rammekuttene skal håndteres videre fra

¹² S 19/22 Dekning av merkostnader knyttet til Avdeling for komparativ medisin MH2, ephorte ref. 2020/666-16, universitetsstyremøte 17.06.22.

2024. I tillegg forventes ytterligere rammekutt i statsbudsjettene fremover og det må tas med i beregningen når fakultetet jobber videre med å finne permanente løsninger på de siste rammekuttene.

I vedlegg 1 presenteres beregnede rammer for fakultetets budsjettenheter. Den komplette beregningsfilen for budsjettfordelingen 2023 og planleggingsrammer 2024-2027 er tilgjengelig på intranett¹³. En endring i de ordinære rammene til den enkelte budsjettenhet presenteres i vedlegg 2.

4.1 Budsjett 2023 fra fakultetets budsjettenheter

Alle budsjettenheter ved Helsefak har levert budsjett i henhold til bestilling fra fakultetsledelsen, innenfor tildelt ramme pluss egne avsetninger. Unntaket er fellesadm. som har godkjent overbudsjettering knyttet til merkostnader AKM. Flere institutt har foretatt betydelige kutt i sine budsjetter for å kunne levere på bestilling.

Den økonomiske situasjonen på flere av instituttene er kommentert under punkt 3.3. Øvrige institutt har signalisert at de kan håndtere foreslåtte kutt i 2023, om enn med pressede rammer. IH og IVP har foretatt strenge prioriteringer og det er i liten grad rom for ytterligere kutt. Selv om IFA kan budsjettere i balanse for 2023, vil trolig ikke en videreføring av disse være forenelig med forsvarlig drift fra 2024.

ISM er et av fakultetets mer komplekse institutt, med en stor eksternfinansiert portefølje, flere kjernefasiliteter og senter. Det jobbes med å skaffe et bedre overblikk over instituttets økonomiske situasjon og handlingsrom.

RKBU finansieres i stor grad av tilskudd fra departement og har en svært lav KD-finansiert ramme. Instituttet forventes imidlertid å ha betydelige avsetninger ved utgangen av 2022. Fakultetsledelsen ønsker å vurdere muligheten for å omdisponere instituttets avsetninger i forbindelse med årsavslutningen.

Særskilt om budsjett fellesadm.

Som for instituttene, krever nå stadig trangere rammer en tydeligere prioritering for fellesadm. Innenfor rammene til fellesadm. budsjetteres både ordinær drift av de administrative tjenestene og fakultetsledelsen, men også en rekke fellesordninger. Dekanen initierte i høst en kartlegging av mulighetene for budsjettreduksjon på budsjettenheten fellesadm. I dette arbeidet ble samtlige budsjettposter gjennomgått, og vurdert opp mot fakultetets behov for kortsiktig håndtering av kjente kutt. Totalt er det avdekket 8,9 mill. kr som kan tas som målrettet kutt på fellesadm. i 2023.

Av vedlegg 3 fremkommer aktiviteten budsjettert av fellesadm. i 2023, fordelt på type aktivitet, og budsjettert ut fra foreløpige rammer. I vedlegget kommenteres også prioriteringene gjort i budsjettet.

¹³ Økonomistyring Helsefak

5. Dekanens vurderinger

Fakultetet går langt i å tilpasse budsjettfordelingen til et foreløpig statsbudsjett og signaler fra universitetsledelsen om hvordan dette vil innarbeides på UiT. Både statsbudsjett og en revidert budsjettfordeling for UiT skal imidlertid vedtas etter denne styresaken, trolig i henholdsvis desember og februar. Fakultetet har per tid ikke signaler om andre endringer enn de synliggjort i saken og vil så langt som mulig søke å håndtere eventuelle mindre avvik mellom denne saken og UiT sin reviderte fordeling på et overordnet nivå.

Etter en tett dialog med instituttene, foreslår dekanen en budsjettfordeling med både målrettede kutt og enkelte nøkkelbaserte kutt. De fleste av fakultetets budsjettenheter vil ha svært stramme rammer i 2023, men dekanen anser dette som forsvarlig på kort sikt. Denne saken legger opp til en løsning for at Helsefak skal kunne levere et budsjett i balanse i 2023. Samtidig anerkjenner dekanen at deler av løsningene kun er midlertidige og at nye løsninger for 2024 og fremover vil kreve omstillinger. Budsjett 2024 og flerårige rammer vil være prioritert fokus for fakultetsledelsen fremover og arbeidet med en bedre tilpasset ramme i 2024 starter like over nyttår.

Fakultetet ønsker UiT sin omstillingsprosess med fokus på studieportefølje velkommen og håper dette vil bidra til omfordelinger som kan gi sunnere rammevilkår for våre institutt. Samtidig er det behov for flere interne prosesser på Helsefak for å sørge for effektiv drift, spesielt knyttet til vår infrastruktur og kjernefasiliteter, men også ressursbruk for øvrig.

Gunbjørg Svineng
dekan

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksansvarlig: Kjetil Kvalsvik, fakultetsdirektør

Saksbehandlere: Kine Nilsen, seniorrådgiver Seksjon for organisasjon- og økonomi Helsefak og Marie Falck Mentzoni, rådgiver Seksjon for organisasjon- og økonomi Helsefak

Vedlegg

- 1 Beregnede rammer for budsjettenhetene på Helsefak 2023-2027
- 2 Endring ordinær ramme fra 2022 til 2023
- 3 Budsjett fellesadministrasjonen Helsefak 2023

Vedlegg 1: Beregnede rammer for budsjettenhetene på Helsefak 2023-2027

Av vedlegget fremkommer budsjettrammene for alle fakultetets budsjettenheter, samt fakultetet totalt, for perioden 2023-2027. I denne saker vedtar fakultetsstyret budsjettrammene for 2023. Planleggingsrammene for 2024-2027 er beregnet basert på forventet aktivitet og fremtidige inntekter og revideres årlig. Dette legges frem til orientering.

BUDSJETTRAMMER HELSEFAK	Historikk		Fordeling til vedtak	Planleggingsrammer			
	2021	2022		2024	2025	2026	2027
Estimat bevilgning fra UiT	809 564 806	822 919 115	828 026 603	882 691 036	915 181 658	956 300 746	1 004 642 628
Fakultetets strategiske midler	25 187 282	25 575 996	25 755 464	27 578 406	28 622 736	29 959 645	31 549 796
Generell basis	334 821 605	371 579 490	344 170 385	369 736 856	394 982 613	419 520 310	442 013 899
Spesielle tildelinger basis	22 997 763	-11 012 330	2 049 375	2 633 438	1 082 813	0	0
Sum basis	383 006 650	386 143 156	371 975 224	399 948 699	424 688 161	449 479 955	473 563 695
Studiepoengproduksjon	194 839 893	204 978 310	220 458 428	230 471 931	241 561 469	253 999 441	265 194 993
Kandidat	45 845 888	48 969 529	51 739 725	65 470 976	58 988 151	63 946 532	73 427 830
Utteksling	2 002 275	866 035	585 000	1 587 988	2 123 679	2 007 913	2 139 066
Avlagt doktorgrad	17 972 025	16 515 671	18 337 200	20 083 800	24 067 092	21 579 729	22 631 996
Sum åpen ramme	260 660 081	271 329 546	291 120 353	317 614 695	326 740 391	341 533 615	363 393 884
Vitenskapelig publisering	11 767 117	10 791 295	11 634 128	10 841 839	10 475 096	10 222 081	9 800 215
EU	3 890 057	4 092 124	5 310 767	3 340 393	2 181 768	1 294 867	773 290
NFR/RFF	2 765 701	2 829 653	2 318 883	2 414 793	2 090 908	1 956 056	1 733 981
BOA	12 161 522	11 859 576	12 534 990	13 126 602	11 131 600	10 002 155	9 682 222
Sum lukket ramme	30 584 398	29 572 648	31 798 768	29 723 627	25 879 372	23 475 159	21 989 709
Sum ordinær ramme	674 251 128	687 045 350	694 894 345	747 287 021	777 307 925	814 488 729	858 947 287
Sum øremerket ramme	133 703 928	135 873 765	133 132 258	136 505 804	138 145 868	142 290 244	146 416 662
Sum fordeling	807 955 057	822 919 115	828 026 603	883 792 825	915 453 793	956 778 974	1 005 363 949

BUDSJETTRAMMER IMB	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	31 107 980	46 030 580	46 784 144	50 502 818	54 039 209	57 221 736	59 845 066
Spesielle tildelinger basis	784 101	327 507	479 171	262 981	117 170	82 597	84 773
Sum basis	31 892 081	46 358 087	47 263 316	50 765 799	54 156 379	57 304 333	59 929 839
Studiepoengproduksjon	25 531 440	26 733 471	27 134 687	26 953 714	27 202 231	27 145 926	28 696 371
Kandidat	6 340 080	6 768 747	6 232 727	7 360 859	7 479 472	7 442 849	8 921 359
Utteksling	84 630	27 588	48 930	100 065	123 970	149 380	130 830
Avlagt doktorgrad	2 602 845	2 075 046	2 444 960	2 199 120	3 875 340	2 660 840	3 080 070
Sum åpen ramme	34 558 994	35 604 852	35 861 305	36 613 758	38 681 013	37 398 995	40 828 630
Vitenskapelig publisering	1 348 635	1 202 902	1 238 071	1 240 074	1 194 062	1 150 025	1 108 885
EU	1 217 075	820 639	736 501	867 083	718 719	421 694	299 257
NFR/RFF	740 546	990 536	570 454	443 854	491 978	467 179	435 830
BOA	1 031 133	854 185	960 737	1 109 080	782 209	398 939	381 336
Sum lukket ramme	4 337 389	3 868 261	3 505 762	3 660 091	3 186 967	2 437 837	2 225 308
Sum ordinær ramme	70 788 464	85 831 200	86 630 383	91 039 649	96 024 359	97 141 164	102 983 777
Sum ørmerket ramme	10 928 885	7 235 779	7 992 769	8 216 567	8 446 631	8 700 030	8 952 331
Sum fordeling	81 717 349	93 066 979	94 623 152	99 256 216	104 470 990	105 841 194	111 936 108

BUDSJETTRAMMER ISM	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	12 560 215	13 406 286	11 065 990	12 752 247	14 524 185	16 000 811	17 107 434
Spesielle tildelinger basis	205 904	168 366	240 116	145 259	59 481	41 930	43 035
Sum basis	12 766 119	13 574 652	11 306 106	12 897 507	14 583 666	16 042 741	17 150 470
Studiepoengproduksjon	11 015 809	12 463 863	13 355 416	14 251 518	15 112 327	16 015 388	17 457 391
Kandidat	2 223 321	3 034 993	3 133 189	3 930 656	3 562 946	3 822 063	4 265 304
Utteksling	77 000	55 248	57 085	-	51 450	52 920	54 390
Avlagt doktorgrad	2 892 050	4 150 092	2 444 960	3 351 040	3 516 512	3 621 699	3 726 504
Sum åpen ramme	16 208 180	19 704 195	18 990 649	21 533 214	22 243 235	23 512 070	25 503 590
Vitenskapelig publisering	2 362 079	2 107 658	2 555 006	2 180 839	2 120 997	2 118 587	1 987 540
EU	326 072	82 976	577 612	730 175	1 183 772	728 381	422 480
NFR/RFF	839 008	827 933	485 509	937 720	699 246	660 574	710 928
BOA	3 457 760	3 707 841	3 079 807	3 084 630	3 302 040	3 247 362	3 696 415
Sum lukket ramme	6 984 919	6 726 407	6 697 934	6 933 364	7 306 055	6 754 904	6 817 364
Sum ordinær ramme	35 959 218	40 005 254	36 994 689	41 364 085	44 132 957	46 309 715	49 471 424
Sum ørmerket ramme	4 894 762	2 465 305	2 539 264	2 610 364	2 683 454	2 763 958	2 844 112
Sum fordeling	40 853 980	42 470 559	39 533 953	43 974 448	46 816 411	49 073 672	52 315 536

BUDSJETTRAMMER IKM	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	11 926 976	13 456 278	10 867 340	14 268 548	18 205 255	21 353 663	23 579 419
Spesielle tildelinger basis	530 998	363 751	454 517	287 671	75 483	53 210	54 613
Sum basis	12 457 974	13 820 029	11 321 857	14 556 219	18 280 738	21 406 873	23 634 031
Studiepoengproduksjon	21 446 048	25 188 910	26 075 568	30 115 763	33 161 748	36 583 498	40 463 279
Kandidat	4 469 360	6 702 120	5 955 374	8 223 940	8 050 542	8 756 751	9 663 801
Utteksling	-	-	8 155	2 788	3 811	-	2 350
Avlagt doktorgrad	5 784 100	4 446 527	6 723 640	4 712 400	6 458 900	6 652 100	6 844 600
Sum åpen ramme	31 699 508	36 337 557	38 762 737	43 054 892	47 675 002	51 992 348	56 974 030
Vitenskapelig publisering	3 191 403	2 778 297	2 946 850	2 762 264	2 629 107	2 578 539	2 465 966
EU	19 621	217 077	466 126	328 579	71 026	-	-
NFR/RFF	133 278	248 612	254 512	250 059	122 994	116 709	113 174
BOA	1 496 920	1 255 166	1 593 401	1 732 938	1 271 499	1 334 722	1 337 609
Sum lukket ramme	4 841 221	4 499 152	5 260 889	5 073 840	4 094 626	4 029 970	3 916 749
Sum ordinær ramme	48 998 704	54 656 737	55 345 484	62 684 951	70 050 366	77 429 191	84 524 810
Sum ørmerket ramme	10 413 415	4 258 583	4 270 373	4 389 943	4 512 862	4 648 248	4 783 047
Sum fordeling	59 412 119	58 915 320	59 615 857	67 074 895	74 563 228	82 077 439	89 307 857

BUDSJETTRAMMER IFA	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	13 094 507	14 155 748	11 633 999	11 959 751	12 294 624	12 663 463	13 030 703
Spesielle tildelinger basis	23 750	29 226	31 744	36 025	53 675	37 837	38 834
Sum basis	13 118 258	14 184 974	11 665 744	11 995 776	12 348 299	12 701 300	13 069 538
Studiepoengproduksjon	11 763 490	12 147 544	12 558 824	13 011 948	13 420 862	13 863 211	14 210 337
Kandidat	3 462 970	4 073 248	4 319 280	3 821 370	4 167 261	3 973 652	4 088 768
Utteksling	23 100	35 480	28 525	30 648	33 316	32 471	33 922
Avlagt doktorgrad	578 410	592 870	916 860	2 199 120	1 614 725	1 330 420	2 053 380
Sum åpen ramme	15 827 970	16 849 142	17 823 489	19 063 086	19 236 164	19 199 755	20 386 408
Vitenskapelig publisering	723 888	535 146	649 721	563 670	542 032	522 739	503 814
EU	1 851 267	2 557 280	2 605 193	684 539	-	-	-
NFR/RFF	335 725	344 143	299 215	315 074	297 370	283 077	277 776
BOA	496 101	347 638	437 148	687 860	454 053	482 506	461 216
Sum lukket ramme	3 406 980	3 784 208	3 991 277	2 251 143	1 293 455	1 288 322	1 242 807
Sum ordinær ramme	32 353 208	34 818 323	33 480 510	33 310 005	32 877 917	33 189 377	34 698 752
Sum ørmerket ramme	2 116 945	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	34 470 153	34 818 323	33 480 510	33 310 005	32 877 917	33 189 377	34 698 752

BUDSJETTRAMMER IKO	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	49 825 371	50 654 435	53 540 966	55 040 113	56 581 236	58 278 673	59 968 755
Spesielle tildelinger basis	47 535	58 494	63 535	72 102	107 427	75 729	77 725
Sum basis	49 872 906	50 712 929	53 604 500	55 112 215	56 688 663	58 354 402	60 046 479
Studiepoengproduksjon	10 198 613	9 625 238	9 193 110	11 481 463	11 805 888	12 316 658	12 666 856
Kandidat	3 408 972	2 291 508	2 534 350	3 861 690	4 069 758	4 119 150	5 920 037
Utteksling	42 315	-	-	24 990	106 925	109 900	112 875
Avlagt doktorgrad	578 410	-	305 620	1 256 640	968 835	-	342 230
Sum åpen ramme	14 228 310	11 916 746	12 033 080	16 624 783	16 951 406	16 545 708	19 041 998
Vitenskapelig publisering	280 113	377 652	386 451	366 385	350 077	339 780	326 785
EU	-	-	-	-	-	-	-
NFR/RFF	7 172	13 531	2 177	6 001	6 457	4 435	5 225
BOA	92 111	97 369	123 224	103 976	83 808	79 788	90 224
Sum lukket ramme	379 396	488 552	511 852	476 363	440 342	424 003	422 234
Sum ordinær ramme	64 480 612	63 118 228	66 149 432	72 213 361	74 080 411	75 324 113	79 510 711
Sum ørmerket ramme	1 480 246	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	65 960 858	63 118 228	66 149 432	72 213 361	74 080 411	75 324 113	79 510 711

BUDSJETTRAMMER IPS	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	27 647 180	28 967 495	25 451 172	26 905 280	28 420 753	29 665 813	30 526 121
Spesielle tildelinger basis	289 829	181 580	61 505	69 799	103 996	73 310	75 242
Sum basis	27 937 010	29 149 075	25 512 677	26 975 079	28 524 748	29 739 123	30 601 363
Studiepoengproduksjon	25 931 266	28 926 240	30 428 537	29 841 050	30 653 378	32 705 113	33 183 404
Kandidat	5 618 795	5 412 246	7 617 820	7 564 452	7 800 618	8 335 904	14 827 552
Utteksling	284 550	126 208	277 165	329 525	303 940	312 480	332 873
Avlagt doktorgrad	1 446 025	2 075 046	2 444 960	2 199 120	2 368 263	2 439 103	2 509 687
Sum åpen ramme	33 280 636	36 539 741	40 768 482	39 934 147	41 126 199	43 792 601	50 853 516
Vitenskapelig publisering	992 986	1 278 311	998 124	1 013 760	1 016 128	937 866	918 157
EU	-	45 482	550 579	456 360	-	-	-
NFR/RFF	194 075	78 270	224 885	75 018	36 898	10 212	-
BOA	266 324	484 794	845 684	548 764	391 105	308 513	157 619
Sum lukket ramme	1 453 385	1 886 857	2 619 273	2 093 901	1 444 131	1 256 590	1 075 776
Sum ordinær ramme	62 671 031	67 575 673	68 900 433	69 003 127	71 095 078	74 788 314	82 530 656
Sum ørmerket ramme	3 753 926	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	66 424 957	67 575 673	68 900 433	69 003 127	71 095 078	74 788 314	82 530 656

BUDSJETTRAMMER IHO	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	96 176 960	100 605 159	92 499 009	95 088 981	97 751 473	100 684 017	103 603 853
Spesielle tildelinger basis	1 459 992	703 040	154 347	175 160	260 977	183 972	188 819
Sum basis	97 636 952	101 308 199	92 653 356	95 264 141	98 012 450	100 867 989	103 792 673
Studiepoengproduksjon	44 235 806	46 499 679	53 351 871	54 024 031	57 323 587	59 103 218	60 931 304
Kandidat	11 351 655	10 649 063	10 531 640	18 320 925	12 686 310	15 075 392	12 036 998
Utteksling	515 060	256 327	16 310	146 125	492 275	225 913	303 403
Avlagt doktorgrad	2 024 435	1 778 611	916 860	628 320	1 937 670	1 995 630	1 254 843
Sum åpen ramme	58 126 956	59 183 680	64 816 681	73 119 401	72 439 842	76 400 153	74 526 549
Vitenskapelig publisering	873 387	864 396	742 288	845 505	841 271	810 245	831 664
EU	-	97 828	24 125	50 964	62 800	58 467	-
NFR/RFF	154 762	-48 917	222 586	149 188	210 473	201 770	-
BOA	363 447	328 755	591 557	820 814	771 665	550 287	204 837
Sum lukket ramme	1 391 596	1 242 062	1 580 556	1 866 471	1 886 209	1 620 769	1 036 500
Sum ordinær ramme	157 155 504	161 733 941	159 050 594	170 250 013	172 338 501	178 888 911	179 355 722
Sum ørmerket ramme	2 758 680	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	159 914 184	161 733 941	159 050 594	170 250 013	172 338 501	178 888 911	179 355 722

BUDSJETTRAMMER IH	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	12 689 079	12 887 071	11 561 373	11 885 091	12 217 874	12 584 410	12 949 358
Spesielle tildelinger basis	14 248	17 533	19 044	21 612	32 200	22 699	23 297
Sum basis	12 703 327	12 904 604	11 580 417	11 906 703	12 250 074	12 607 109	12 972 655
Studiepoengproduksjon	5 142 818	4 994 673	6 111 935	6 429 458	6 523 048	6 784 835	6 960 946
Kandidat	771 750	939 566	1 004 010	864 185	982 170	1 192 137	1 225 406
Utteksling	69 300	86 674	32 620	66 850	65 648	57 747	67 027
Avlagt doktorgrad	-	296 435	611 240	314 160	430 593	443 473	456 307
Sum åpen ramme	5 983 868	6 317 349	7 759 805	7 674 653	8 001 460	8 478 193	8 709 686
Vitenskapelig publisering	582 258	374 769	508 902	394 569	396 257	401 260	369 241
EU	-	-	-	-	-	-	-
NFR/RFF	1 249	-	-	-	-	-	-
BOA	83 889	104 026	699 674	1 050 039	307 060	87 644	3 858
Sum lukket ramme	667 397	478 795	1 208 576	1 444 608	703 317	488 904	373 099
Sum ordinær ramme	19 354 591	19 700 747	20 548 798	21 025 965	20 954 851	21 574 207	22 055 440
Sum ørmerket ramme	699 560	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	20 054 151	19 700 747	20 548 798	21 025 965	20 954 851	21 574 207	22 055 440

BUDSJETTRAMMER IVP	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	14 801 951	15 021 903	13 284 294	13 656 254	14 038 629	14 459 788	14 879 122
Spesielle tildelinger basis	18 722	23 038	25 023	28 398	42 311	29 826	30 612
Sum basis	14 820 673	15 044 941	13 309 318	13 684 652	14 080 940	14 489 615	14 909 734
Studiepoengproduksjon	8 623 666	7 917 880	8 121 274	10 101 770	10 145 260	12 005 438	12 680 173
Kandidat	1 551 375	1 490 391	2 670 290	2 151 940	1 565 445	2 240 175	2 940 000
Utteksling	169 050	27 588	69 055	125 475	128 625	242 200	248 850
Avlagt doktorgrad	-	-	-	942 480	-	332 605	342 230
Sum åpen ramme	10 344 091	9 435 859	10 860 619	13 321 665	11 839 330	14 820 418	16 211 253
Vitenskapelig publisering	204 577	68 278	237 760	281 835	203 533	196 027	189 014
EU	-	-	-	-	-	-	-
NFR/RFF	54 526	73 870	27 460	-	12 299	11 671	7 545
BOA	30 964	1 665	17 062	-	11 174	10 638	8 138
Sum lukket ramme	290 068	143 812	282 282	281 835	227 007	218 336	204 697
Sum ordinær ramme	25 454 831	24 624 613	24 452 218	27 288 152	26 147 278	29 528 369	31 325 684
Sum ørmerket ramme	699 560	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	26 154 391	24 624 613	24 452 218	27 288 152	26 147 278	29 528 369	31 325 684

BUDSJETTRAMMER RKB	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
Spesielle tildelinger basis	3 176	3 909	4 246	4 818	7 179	5 060	5 194
Sum basis	3 177	3 909	4 245	4 818	7 178	5 060	5 193
Studiepoengproduksjon	73 710	56 665	155 680	-	-	-	-
Kandidat	56 700	-	-	-	-	-	-
Utteksling	-	-	-	-	-	-	-
Avlagt doktorgrad	867 615	-	-	942 480	968 835	665 210	513 345
Sum åpen ramme	998 025	56 665	155 680	942 480	968 835	665 210	513 345
Vitenskapelig publisering	387 123	440 164	590 099	441 964	456 156	459 405	420 598
EU	74 081	27 926	-3 421	-	-	-	-
NFR/RFF	243	399	716	1 875	-	-	-
BOA	2 970 342	2 872 018	2 744 036	2 588 230	2 488 145	2 382 996	2 277 848
Sum lukket ramme	3 431 789	3 340 506	3 331 430	3 032 070	2 944 300	2 842 401	2 698 446
Sum ordinær ramme	4 432 991	3 401 080	3 491 356	3 979 368	3 920 314	3 512 672	3 216 985
Sum ørmerket ramme	1 480 246	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	5 913 237	3 401 080	3 491 356	3 979 368	3 920 314	3 512 672	3 216 985

BUDSJETTRAMMER ELU	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	4 664 910	5 540 581	4 212 022	4 329 958	4 451 197	4 584 733	4 717 690
Spesielle tildelinger basis	19 996	24 606	26 726	30 330	45 189	31 855	32 695
Sum basis	4 684 906	5 565 186	4 238 748	4 360 288	4 496 386	4 616 588	4 750 385
Studiepoengproduksjon	17 421 362	16 242 094	18 715 217	18 246 120	19 440 540	19 854 760	19 557 566
Kandidat	3 534 518	4 343 011	4 291 730	5 006 228	4 691 087	4 725 357	4 643 415
Utteksling	603 785	193 187	8 155	655 655	672 140	691 040	709 940
Avlagt doktorgrad	-	-	-	-	-	-	-
Sum åpen ramme	21 559 665	20 778 293	23 015 102	23 908 003	24 803 768	25 271 156	24 910 921
Vitenskapelig publisering	-	-	-	-	-	-	-
EU	142 604	-29 893	-	-	-	-	-
NFR/RFF	-	-	-	-	-	-	-
BOA	598 517	598 705	448 548	433 989	428 166	415 779	382 050
Sum lukket ramme	741 122	568 812	448 548	433 989	428 166	415 779	382 050
Sum ordinær ramme	26 985 693	26 912 291	27 702 397	28 702 280	29 728 320	30 303 524	30 043 356
Sum ørmerket ramme	-	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	26 985 693	26 912 291	27 702 397	28 702 280	29 728 320	30 303 524	30 043 356

BUDSJETTRAMMER Helped	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022		2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler							
Generell basis	5 065 131	6 296 825	5 279 713	5 427 545	5 579 516	5 746 902	5 913 562
Spesielle tildelinger basis	-456 007	-561 137	-609 489	-691 676	-1 030 551	-726 471	-745 613
Sum basis	4 609 125	5 735 687	4 670 224	4 735 870	4 548 966	5 020 431	5 167 949
Studiepoengproduksjon	424 533	516 832	559 079	650 300	668 500	688 100	707 700
Kandidat	-	-	-	-	-	-	-
Utteksling	-	-	-	-	-	-	-
Avlagt doktorgrad	-	-	-	-	322 945	-	-
Sum åpen ramme	424 533	516 832	559 079	650 300	991 445	688 100	707 700
Vitenskapelig publisering	31 473	44 305	5 248	28 183	27 138	26 137	25 202
EU	-	-	-	-	-	-	-
NFR/RFF	-	-	-	-	-	-	-
BOA	-	-	45 162	13 192	11 968	12 234	12 711
Sum lukket ramme	31 473	44 305	50 410	41 376	39 106	38 371	37 913
Sum ordinær ramme	5 065 131	6 296 825	5 279 713	5 427 545	5 579 516	5 746 902	5 913 562
Sum ørmerket ramme	-	-	-	-	-	-	-
Sum fordeling	5 065 131	6 296 825	5 279 713	5 427 545	5 579 516	5 746 902	5 913 562

BUDSJETTRAMMER FELLESADM.	Historikk		Tentativ fordeling	Planleggingsrammer			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Fakultetets strategiske midler	25 187 282	25 575 996	25 755 464	27 578 406	28 622 736	29 959 645	31 549 796
Generell basis	55 261 344	64 557 129	57 990 363	67 920 268	76 878 661	86 276 302	95 892 815
Spesielle tildelinger basis	20 055 516	-12 352 242	1 098 890	2 190 958	1 208 277	88 444	90 774
Sum basis	100 504 143	77 780 883	84 844 717	97 689 632	106 709 673	116 324 391	127 533 385
Studiepoengproduksjon	13 031 333	13 665 221	14 697 229	15 364 795	16 104 098	16 933 296	17 679 666
Kandidat	3 056 393	3 264 635	3 449 315	4 364 732	3 932 543	4 263 102	4 895 189
Utteksling	133 485	57 736	39 000	105 866	141 579	133 861	142 604
Avlagt doktorgrad	1 198 135	1 101 045	1 528 100	1 338 920	1 604 473	1 438 649	1 508 800
Sum åpen ramme	17 419 345	18 088 636	19 713 644	21 174 313	21 782 693	22 768 908	24 226 259
Vitenskapelig publisering	789 196	719 420	775 609	722 789	698 340	681 472	653 348
EU	259 337	272 808	354 051	222 693	145 451	86 324	51 553
NFR/RFF	305 116	301 277	231 367	236 004	213 191	200 429	183 503
BOA	1 274 013	1 207 414	948 951	953 089	828 708	690 747	668 362
Sum lukket ramme	2 627 662	2 500 919	2 309 978	2 134 575	1 885 690	1 658 972	1 556 765
Sum ordinær ramme	120 551 150	98 370 439	106 868 338	120 998 520	130 378 056	140 752 271	153 316 409
Sum øremerket ramme	94 477 702	121 914 098	118 329 852	121 288 930	122 502 922	126 178 009	129 837 172
Sum fordeling	215 028 852	220 284 536	225 198 190	242 287 450	252 880 978	266 930 281	283 153 580

Vedlegg 2: Endring ordinær ramme fra 2022 til 2023

Enhetenes budsjettammer deles inn i øremerkede rammer og ordinær ramme. For instituttene består den øremerkede rammen kun av tildelinger til kjernefasiliteter og felles infrastruktur.

I tabell 1 presenteres endringene i de ordinære rammene. Den ordinære rammen består av en åpen ramme, en lukket ramme og basis. Åpen og lukket ramme består av 8 indikatorer hvor enhetene mottar finansiering basert på aktivitet to år tilbake i tid. Detaljer fremkommer av budsjettfordelingsfilene som er gjort tilgjengelig på intranett.

Endringer i rammene fra 2022 til 2023, korrigert for prisvekst					
Enhet	Åpen ramme	Lukket ramme	Basis	Endring ordinær ramme	Endring ordinær ramme i %
IMB	-768 016	-478 547	-485 514	-1 732 077	-2 %
ISM	-1 304 671	-230 265	-2 675 786	-4 210 723	-10 %
IKM	1 335 053	626 763	-2 912 772	-950 956	-2 %
IFA	468 873	93 544	-2 944 779	-2 382 362	-7 %
IKO	-241 169	8 643	1 370 183	1 137 658	2 %
IPS	3 132 550	675 810	-4 510 870	-702 510	-1 %
IHO	4 174 654	301 232	-11 694 089	-7 218 203	-4 %
IH	1 252 936	715 417	-1 711 325	257 028	1 %
IVP	1 141 684	134 155	-2 186 972	-911 133	-4 %
RKBU	97 316	-109 291	219	-11 756	0 %
ELU	1 613 460	-137 329	-1 493 394	-17 263	0 %
HelPed	26 741	4 776	-1 237 534	-1 206 016	-19 %
Fellesadm.	1 108 122	-265 969	4 343 793	5 185 947	5 %
Helsefak	12 037 535	1 338 940	-26 138 841	-12 762 366	-2 %

Tabell 1: Endringer i enhetenes ordinære ramme fra 2022 til 2023, korrigert for prisvekst.

I tabell 2 presenteres endringene i basis fra 2022 til 2023 for den enkelte budsjettenhet, brutt ned i ulike endringselementer. Kolonnen pensjonsbesparelse viser til beregnede reelle besparelser ved endringen i pensjonsmodellen fra 2022. Dette er ikke å anse som et rammekutt, men et nedtrekk tilsvarende en kostnadsbesparelse.

Kolonne for kutt vedtatt i juni viser til styresak FS 19/22 fra styremøte 17.06.2022. Kolonne for kutt vedtak desember er kutt som er presentert i sakens punkt 3.3. Endringer i øvrig generell basis er en rekke andre justeringer, hvor finansiering av nye studieplasser er det viktigste. Elementer i sakens punkt 3.1. speiles her. Midlertidige tildelinger fremkommer av spesiell basis. Ved tildeling av nye studieplasser tildeles en permanent finansiering i generell basis. I de to første årene mottar man ikke studiepoengmidler, men kompenseres for dette med en ytterligere tildeling i spesiell basis.

Endringer basis fra 2022 til 2023						
Enhet	Pensjonsbesparelse	Kutt vedtatt juni	Kutt til vedtak des	Øvrig generell basis	Spesiell basis	Sum endringer basis 2023
IMB	-2 493 921	-2 530 683	-	4 397 250	141 839	-485 514
ISM	-1 751 230	-1 901 546	-674 456	1 584 746	66 699	-2 675 786
IKM	-1 734 794	-1 800 920	-2 193 540	2 736 628	79 854	-2 912 772
IFA	-1 044 780	-1 048 317	-610 388	-242 936	1 642	-2 944 779
IKO	-710 053	-1 108 054	3 200 000	-14 996	3 285	1 370 183
IPS	-1 594 754	-2 239 097	-1 256 134	704 637	-125 522	-4 510 870
IHO	-4 179 140	-4 748 493	-3 294 517	1 097 845	-569 784	-11 694 089
IH	-535 851	-801 812	-374 539	-107	985	-1 711 325
IVP	-693 977	-1 042 566	-445 792	-5 931	1 294	-2 186 972
RKBU	-88 725	-151 822	-58 191	298 737	220	219
ELU	-346 190	-643 515	-504 927	-145	1 382	-1 493 394
HelPed	-173 898	-223 096	-808 991	-31	-31 518	-1 237 534
Fellesadm.	-1 545 692	-2 471 146	-8 943 353	3 868 899	13 435 085	4 343 793
Helsefak	-16 893 006	-20 711 065	-15 964 827	14 424 596	13 005 461	-26 138 841

Tabell 2: Endringer i basis fra 2022 til 2023, korrigert for prisvekst.

Vedlegg 3: Budsjett fellesadministrasjonen Helsefak 2023

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

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

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

Tabell 1: Budsjetterte inntekter og kostnader fellesadm. 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabell 2: Budsjetterte kostnader fellesadm. 2023

Felles infrastruktur

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

Lønn fellesadm

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

Strategiske midler

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

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

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

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

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

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

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

REK

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

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

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

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

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

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

Forskerutdanning

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

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

Til senere fordeling

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

Forskerlinje medisin

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

Samarbeidsmidler

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

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

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

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

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

Formidling og profilering

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

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

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

Drift fellesadm.

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

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

Historiske rek.stillinger

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

Avkortede ph.d.-løp, forskerlinjene

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

Stipendordninger

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

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

Felles arrangement Helsefak

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

Studentrelaterte kostnader

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

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

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

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

HMS Helsefak

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

Fakultetsstyret Helsefak

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

Felles drift Helsefak

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

Forskuttering samfinansiering

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

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
01.12.2022

Sak:
36/22

Strategisk langtidsplan 2023 - 2026 - Helsefak

Innstilling til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar strategisk langtidsplan som forelagt i vedlegget

Bakgrunn:

UiT vedtok ny strategi 17. juni 2022: Eallju – Drivkraft i Nord. Fakultetsstyret har behandlet høringsnotat til strategien den 13. mai 2022 i FS 14/22.

Fakultetene har fått i oppdrag å operasjonalisere strategien gjennom strategiske langtidsplaner, som skal oversendes universitetsledelsen innen 20. desember 2022.

Det er nytt i denne strategiperioden at fakultetene ikke vedtar egne strategier, men skal utvikle strategiske langtidsplaner med fire års varighet. Tidligere har fakultetsstrategiene vært relativt selvstendige med et blikk på institusjonsstrategien, mens det i siste strategiperiode var krav om tettere integrering med institusjonsstrategien og med endelig godkjenning i universitetsstyret. Over tid har det således blitt en tettere strategisk styring av fakultetene. Det er ikke intensjonen at Eallju skal gjentas på fakultetene, men utdypes eller tilpasses ut fra fakultetene særegne ståsteder.

Helsefak sin strategiske langtidsplan har vært diskutert på et heldags lederseminar og på ledermøter, og disse diskusjonene danner grunnlag for forslaget. Instituttene har fått et utkast til strategisk langtidsplan til diskusjon i sine fagmiljøer som er diskutert på ledermøtet 15. november.

Dekanens vurderinger

Det er krevende å finne et hensiktsmessig rom i hierarkiet av strategiske dokumenter for fakultetsnivået. UiT har en målorientert overordnet strategi som har behov for operasjonalisering på fakultetsnivået. Samtidig er Helsefak et stort fakultet med 10 institutter med stor diversitet, noe gir behov for at også den strategiske langtidsplanen er formulert på overordnet nivå. En evt. operasjonalisering på tiltaksnivå vil gjøre planen meget omfattende og uoversiktlig.

Dekanen har vurdert at fakultetets strategiske langtidsplan må danne et rammeverk for tiltaksplaner for instituttene og fakultetsadministrasjonen. Etter vedtak i fakultetsstyret og godkjenning av den strategiske langtidsplanen av rektor, vil dekanen igangsette en prosess hvor

institutter og fakultetsadministrasjonen utarbeider mer detaljerte planer som kan rapporteres tilbake til fakultetsstyret. Prosessen vil starte med et lederseminar på nyåret.

For den strategiske langtidsplanen mener dekanen det er viktig å ha et nøkternt utgangspunkt i fakultetets økonomiske situasjon. Strategiplaner har ofte en ekspansiv natur, mens Helsefak står i en situasjon med stadig mer anstrengende økonomi. Fokus på omstilling knyttet til undervisning fagmiljø og infrastruktur vurderes derfor som helt sentralt.

Dekanen vurderer ut fra dette at det strategisk viktigste grepet for Helsefak vil være å fokusere på omstilling for å skaffe handlingsrom til å bygge opp under Eallju sine målsetninger. En kurs med ytterligere forsterkende tiltak med utgangspunkt i dagens virksomhet vil ikke være faglig eller økonomisk bærekraftig.

I forslaget framgår UiTs målsetninger og ambisjoner i Eallju, og disse leses som selvstendige punkt og gjeldende for fakultetet, selv om fakultetets strategiske langtidsplan ikke kommenterer eller utdyper hver enkelt av disse. Dette er et valg som er gjort, for å tydeliggjøre de viktigste områdene å jobbe med i perioden.

Gunbjørg Svineng
dekan

—

—

Saksansvarlig: Gunbjørg Svineng
Saksbehandler: Kjetil Kvalsvik

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Strategisk langtidsplan 2023 - 2026 – Overordnet for Helsefak

Om fakultetet

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) består av ti institutt fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag (sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi, paramedisin), psykologi, vernepleie, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og Idrettshøgskolen. Fakultetet har faglig aktivitet i hele landsdelen, og benytter hele landsdelen som utdannings- og praksisarena.

Målsetning

Fakultetet skal i nært samarbeid med spesialist- og primærhelsetjenesten og øvrig relevante samarbeidspartnere, gjennom forskning og utvikling av høy kvalitet, gi tidsriktige utdanninger med relevans for samfunn og arbeidsliv, og bidra til å løse de store samfunnsutfordringene innen helse regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Premisser for oppfølging av Eallju – Drivkraft i nord

Til oppfølging av den strategiske langtidsplanen vil budsjettenhetene utarbeid tiltaksplaner og budsjett. Fakultetets overordnede strategiske langtidsplan er styrende for de prioriteringer som institutter og fakultetsadministrasjon skal gjøre.

I løpet av planperioden skal fakultetet ha oppnådd økonomisk bærekraft og med strategisk handlingsrom i organisasjonen for å bevege fakultetet mot målene i Eallju – Drivkraft i nord.

Arktis og nordområdene: UiT skal være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse om og for Arktis og nordområdene

	Strategisk langtidsplan Helsefak – mål i 2026
<p>Ambisjoner Eallju</p> <p>Utvikle flere ledende fagmiljøer i front av den internasjonale kunnskaps-utviklingen</p> <p>Videreutvikle attraktive utdanningstilbud tilpasset nærings- og samfunnsliv i nord</p> <p>Styrke kompetanse om og for samiske og kvenske forhold</p> <p>Være en pådriver for samarbeid i Arktis og nordområdene</p>	<p>Helsefak skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Som en multicampusorganisasjon skal fakultet ha en driftsmessig balanse som gir gode forutsetninger for utvikling av fagmiljøene. For å sikre gode betingelser for utvikling av fagmiljøene skal fakultetet ha en emne- og studieprogramportefølje med en ressursinnsats som sikrer ansatte tid til forskning, innovasjon og formidling. - Ha en studieprogramportefølje av høy kvalitet som er tilpasset samfunnets behov og med en økonomisk bærekraftig ressursinnsats <ul style="list-style-type: none"> ○ Konsolidert undervisning med emner på tvers av studieprogram, campus og fakulteter når dette er faglig og økonomisk hensiktsmessig ○ Tilby enkeltemner som gjennom fleksible undervisningsformer kan benyttes av arbeidslivet for livslang læring ○ Innhente ekstern finansiering for utvikling av studie- og emneportefølje.

De store samfunnsutfordringene: UiT skal bidra til nyskapende, demokratiske og bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer

<p>Ambisjoner Eallju</p> <p>Praktisere åpen vitenskap</p> <p>Utvikle kunnskap, metoder og virkemidler som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer</p> <p>Fremme tverrfaglighet, samskaping og innovasjon</p> <p>Styrke kapasitet og omstillingsevne</p>	<p>Helsefak skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha etablert konkurransedyktige fagmiljø med en sterk forsknings, innovasjons- og formidlingskultur <ul style="list-style-type: none"> ○ Ivareta og utvikle fagmiljø med høy kvalitet og med en funksjonell sammensetning slik at de er nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktige. ○ Prioritere lokal, nasjonal og internasjonal nettverksbygging og samarbeid som bidrar til utvikling av prosjekter av høy kvalitet som gir finansiering hos nasjonale og internasjonale kilder. ○ Ha handlingsrom for rekruttering, karrierebygging og utvikling av ansatte. ○ Fremme innovasjonspotensialet i utdanning og forskning. ○ Øke ekstern finansiering til administrativ støtte av prosjekter når finansieringskilder muliggjør dette. - Ha et forutsigbart og kostnadseffektivt samarbeid med helsetjenestene som sikrer kvalitet i klinisk forskning og undervisning, og praksis. - Økonomisk og faglig bærekraftige kjernefasiliteter og infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> ○ Kjernefasiliteter som er ledet og organisert slik at de er dynamiske og tilbyr tjenester som følger forskningsfronten ○ Etablert en policy for deling av infrastruktur for å sikre best mulig bruk av denne
---	---

Talentutvikling og mangfold: UiT skal være et arnested for utvikling av studenter og ansattes kompetanse og talent, med mangfold som drivkraft og ressurs

<p>Ambisjoner Eallju</p> <p>Utvikle, tiltrekke og beholde talenter</p> <p>Rekruttere og utruste studenter som lærer hele livet</p> <p>Prioritere kunnskapsutvikling og innovativ formidling som fremmer mangfold</p> <p>Videreutvikle UiT sine arbeids- lærings- og studiemiljøer</p>	<p>Helsefak skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ha godt medarbeiderskap og godt lederskap, som <ul style="list-style-type: none"> ○ har høye og avklarte forventinger til den enkelte ansatte og student. ○ gir et stimulerende og anerkjennende arbeids- og læringsmiljø med gode samhandlingsarenaer på tvers i organisasjonen ○ har etablert kultur for å rekruttere ledere og å bygge godt lederskap ○ har en konstruktiv tilbakemeldingskultur for kontinuerlig utvikling - Ha en kompetent, tilgjengelig og sørvisorientert administrasjon uavhengig av organisatorisk og geografisk plassering
--	---

Eallju - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet *eallju*, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidens forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Arktis og nordområdene

Som verdens nordligste universitet er UiT strategisk plassert for å utvikle og formidle kunnskap om Arktis og nordområdene. UiT favner forskning og utdanning om natur, samfunn, teknologi, miljø, kultur, mennesket og samspillet mellom disse. Fra dette ståstedet jobber vi med hav, rom, klimaendringer og ressursutnyttelse, helse og økonomi, urfolk, befolkningsendring, politikk og samhandling i nord. Vi skal bygge på innsikt fra fagområdene våre for å bidra til utviklingen i nord.

Ambisjon: UiT skal være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse om og for Arktis og nordområdene.

Vi skal være fremst i å forstå natur- og samfunnsendringer i Arktis og nordområdene, og effekten av dem. Vi skal være et attraktivt studiested som verdsetter og utnytter nærhet mellom fag, folk og praksis. Vi skal oversette utfordringer og muligheter i nordområdene til faglige spørsmål, og utforske dem i samarbeid.

For å nå vår ambisjon skal UiT:

- **Utvikle flere ledende fagmiljøer i front av den internasjonale kunnskapsutviklingen.** Vi skal løfte forskningsspørsmål som er relevante for utviklingen i nord. Vi skal utvikle og opprettholde vitenskapelig infrastruktur og tidsserier av data som muliggjør kunnskapsutvikling om og for Arktis og nordområdene.
- **Videreutvikle attraktive utdanningstilbud tilpasset nærings- og samfunnsliv i nord.** Vi skal fremme læring og involvering av studenter. Vi skal styrke fleksible tilbud som sikre at unge og voksne studenter på små og store steder tilegner seg kunnskap, kompetanse og ferdigheter som framtiden trenger.
- **Styrke kompetanse om og for samiske og kvenske forhold.** Vi skal være det ledende universitetet på kunnskap om og formidling av samisk og kvensk språk, kultur, kunst og samfunn, og på møtet mellom majoritets- og minoritetssamfunnet.
- **Være en pådriver for samarbeid i Arktis og nordområdene.** Vi skal være en synlig og aktiv kunnskapsaktør i nordområdene, og en foretrukket samarbeidspartner for nærings- og samfunnsliv og internasjonale samarbeidspartnere.

De store samfunnsutfordringene

Store samfunnsutfordringer innen klima- og miljø, matsikkerhet, demografi og helse viser at det moderne samfunnet er sårbart. De viser at global samhandling, demokrati og tillit mellom folk er viktig. Samfunnet trenger fagmiljøer som innretter forskningsspørsmål og metoder som på kort og lang sikt kan gi grunnlag i krevende beslutningssituasjoner. Med faglig bredde og nærhet til natur og samfunn, har UiT forutsetninger til å bidra med kunnskap og kompetanse til omstilling, tilpasning og framtidsrettede løsninger på tvers av fagområder, nærings- og samfunnsliv.

Ambisjon: UiT skal bidra til nyskapende, demokratiske og bærekraftige løsninger på store samfunnsutfordringer.

Vi skal ta ansvar for grunnleggende forskning på fagområdene våre og bidra til det globale kunnskapsarbeidet. Vi skal ta et særlig ansvar for kunnskap og kompetanse som trengs for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling. Vi skal dele og tilgjengeliggjøre vår forskning og utdanning, og legge til rette for innovasjon og samskaping internt og med samfunnet rundt oss. Studenter og ansatte ved UiT skal kjennetegnes av evnen til kritisk tenkning, idéforsprang og at de våger å utfordre etablerte praksiser.

For å nå vår ambisjon skal UiT:

- **Praktisere åpen vitenskap.** Vi skal fremme åpenhet i forskning, utdanning og innovasjon, og utvikle feltet i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
- **Utvikle kunnskap, metoder og virkemidler som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer.** Vi skal fremme banebrytende kunnskapsutvikling, og prioritere infrastruktur og metodeutvikling som muliggjør arbeid med komplekse problemstillinger og bærekraftige løsninger. Vi skal bidra til utvikling av norsk fagspråk for å svare på behov i norsk arbeids- og samfunnsliv i et internasjonalt miljø.
- **Fremme tverrfaglighet, samskaping og innovasjon.** Vi skal skape arenaer og fjerne barrierer for samarbeid på tvers av fagområder, sektorer og landegrenser. Vi skal prioritere og dra nytte av mulighetene i digital omstilling, og fremme utvikling av generiske ferdigheter hos våre studenter og ansatte.
- **Styrke kapasitet og omstillingsevne.** Vi skal forbedre utnyttelse og prioritering av ressursene våre. Vi skal øke vår deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranseutsatte finansieringsordninger for forskning, utdanning og innovasjon.

Talentutvikling og mangfold

Studenter og ansatte er våre viktigste ressurser. En forutsetning for at vi skal lykkes med samfunnsoppdraget vårt er derfor at alle får utvikle potensialet sitt. Våre studenter og ansatte kommer fra ulike land og steder, de har ulik bakgrunn og historie, og bringer med seg erfaringer og perspektiver som beriker og utfordrer. Dette mangfoldet skal UiT bruke som et fortrinn i kreativt og samskapende arbeid, og som grunnlag for å bygge ledende fagmiljøer.

Ambisjon: UiT skal være et arnested for utvikling av studenter og ansattes kompetanse og talent, med mangfold som drivkraft og ressurs.

Vi skal være et attraktivt og inkluderende arbeids- og lærested hvor det er rom for å prøve, feile og lykkes. Vi skal utøve ledelse for å fremme anerkjennelse av mangfold som en styrke, og vektlegge fellesskap, engasjement og samarbeid mellom studenter, ansatte og andre samfunnsaktører. Vi skal være ett samlet universitet, der alles bidrag og ansvar teller.

For å nå vår ambisjon skal UiT:

- **Utvikle, tiltrekke og beholde talenter.** Vi skal etablere virkemidler for å legge til rette for utvikling av ansatte og fagmiljø sin kapasitet og kompetanse. Vi skal bryte ned karrierebarrierer, ha en helhetlig rekrutteringspolitikk og utvikle leder- og medarbeiderskap systematisk.
- **Rekruttere og utruste studenter som lærer hele livet.** Vi skal legge til rette for mobilitet, styrke samhandling med arbeidslivet og bidra til at flere unge tiltrekkes til og blir i landsdelen. Vi skal fremme nysgjerrighet, delaktighet og framtidsansvar
- **Prioritere kunnskapsutvikling og innovativ formidling som fremmer mangfold.** Vi skal styrke studenter og ansattes deltagelse i dialog og samfunnsdebatt, og verne om akademisk ytringsfrihet. Vi skal ha mangfold i kompetanse, representasjon og perspektiv.
- **Videreutvikle UiT sine arbeids- lærings- og studiemiljøer.** Vi skal ha stimulerende og tilrettelagte fysiske, sosiale og digitale miljøer. Vi skal utvikle oss som ett universitet med campuser og studiesteder som har egenart.

Det juridiske fakultet
Det helsevitenskapelige fakultet
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunsthøgskolen
Universitetsbiblioteket
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Operasjonalisering av strategien Eallju - Drivkraft i Nord

Bakgrunn

Universitetsstyret har i møte 17.6.22 vedtatt ny strategi, *Eallju - Drivkraft i nord* (sak 17/22). Strategien følger vedlagt.

Strategien varer fram til 2030 og er av overordnet karakter. Den trekker opp UiTs visjon og misjon, tre strategiske og gjennomgående innsatsområder med ambisjoner og prioriteringer. Strategien setter retning i det arbeidet som nå skal gjøres i organisasjonen.

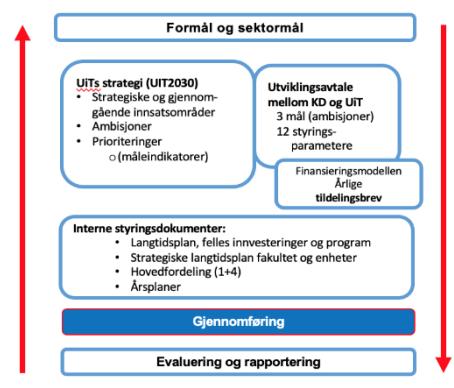
Strategiprosessen har vært gjennomført med stor grad av involvering og åpenhet. I oppfølgingen av strategien på fakulteter, UB og UMAK og forventes det at det skal bygges videre på det gode arbeidet som har vært gjort gjennom hele prosessen. Det vises blant annet til samlerapporten fra arbeidsgruppene som har gitt innspill til strategien: [Strategiarbeidet - sammenstilling rapporter fra arbeidsgrupper.pdf \(uit.no\)](#)

Overordnet virksomhetsstyring

I forlengelse av at ny strategi er vedtatt er det også nødvendig å revidere UiTs modell for virksomhetsstyring. Formålet med revisjon er tredelt:

1. sikre at vi samlet når de ambisjoner vi har satt for institusjonen
2. sikre at planer som utformes på ulike nivåer i organisasjonen understøtter strategien og at det er sammenheng både horisontalt og vertikalt mellom de ulike planene
3. effektivisere og forenkle plan- og rapporteringsomfanget internt

En foreløpig skisse over planstrukturen er gjengitt under:



Interne styringsdokumenter:

- Strategien *Eallju-Drivkraft i nord*
- Langtidsplan med felles større investeringer og program
- Strategiske langtidsplaner for fakultetene, UB og UMAK (4-årige)
- Hovedfordelingen av budsjettet, inkl. langtidsbudsjett (1+4 år) og prioriteringer kommende år
- Årsplaner med budsjett
- *Evaluering og rapportering*
 - *Kvalitetsmelding*
 - *Forskningsmelding*
 - *Tertialrapporter*
 - *Årsrapport*

For nærmere beskrivelse av den delen av dokumentet som omhandler planstrukturen vises det til vedlegg 2. Det gjenstår fortsatt et utviklingsarbeid knyttet til *evaluering og rapportering*. Dette må vi komme tilbake til.

Utviklingsavtaler

Parallelt med strategiprosessen, pågår også et arbeid med å utforme ny utviklingsavtale mellom KD og universitetet. Strategien danner grunnlaget for utviklingsavtalen med KD og er UiTs primære verktøy for å bidra til å nå sektormålene. Utviklingsavtalen skal ferdigstilles i løpet av september 2022.

I henhold til rammeverket for nye utviklingsavtaler skal både mål og styringsparametere utformes. I prosessen har flere innretninger vært diskutert. Styringsparameterne skal være av overordnet karakter og peke ambisjon og retning, fremfor spesifikke måltall. Det vil derfor være naturlig at det som benevnes som prioriteringer under hvert innsatsområde i strategien, utgjør UiTs overordnede styringsparametere i kommende utviklingsavtale.

Selv om rammeverket til utviklingsavtaler legger opp til en tydeligere målstyring fremfor indikatorstyrte virksomheter, er det ønskelig å følge med på utviklingen på enkelte indikatorer. Det er nedsatt en gruppe som jobber med dette, hvor også fakultetene er representert, i tillegg til at det drøftes både i dekanmøtet og i de strategiske utvalgene. Målet er å ha disse på plass i forbindelse med endelig utforming av utviklingsavtalen.

Operasjonalisering av strategien

Fakulteter, UB og UMAK bes om å iverksette arbeidet med utforming av 4-årige strategiske langtidsplaner. Fristen for ferdigstillelse er satt til **20. desember 2022**.

Planene skal understøtte strategien og skrives inn i malen som følger som vedlegg 3. Ikke alt passer for alle, men hovedstrukturen brukes i det videre arbeidet. Operasjonalisering av strategien må skje innenfor de rammer og rutiner som er gjeldende for institusjonen.

Invitasjon til workshop

Parallelt med arbeidet med de 4-årige strategiske langtidsplanene skal det utformes en overordnet langtidsplan for institusjonen. Langtidsplanen er ment å dekke større felles investeringer og programmer. For å sikre sammenheng i de gjennomgående prioriteringene settes det av tid til en felles workshop den **29.8.22 kl 11.45 – 16.00** med universitetsledelsen, dekaner og avdelingsdirektører.

Vennlig hilsen

Dag Rune Olsen
rektor

Julia Holte Sempler
stabsdirektør

Saksbehandler: Britt Elin Steinveg og Hege Svendsen

Vedlegg

- 1 Strategien Eallju - Drivkraft i Nord
- 2 Foreløpig skisse virksomhetsstyring (planstruktur)
- 3 Skisse til mal for utforming av 4-årige strategiske langtidsplaner

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
01.12.2022

Sak:
37/22

Møteplan for fakultetsstyret ved Helsefak for 2023

Innstilling til vedtak:

Torsdag 2. Mars 2023, kl. 09.00-13.00. Fysisk møte

Fredag 21. April 2023, kl. 09.00-13.00. Digitalt møte

Mandag 12. Juni 2023, kl. 08.30-13.00. Fysisk møte

Onsdag 27. September 2023, kl. 08.30-13.00. Fysisk møte

Mandag 30. Oktober 2023, kl. 09.00-13.00. Digitalt møte. Tentativ møtedato.

Fredag 1. Desember 2023, kl. 08.30-13.00. Fysisk møte.

Bakgrunn:

Møteplanen er utarbeidet basert på kjente frister ved UiT Norges arktiske universitet og på årshjulet til fakultetet. Fakultetsstyret får tilsendt møteinnkallingene i outlook.

Det gis en presentasjon av et aktuelt tema eller fra en av fakultetets forskningsgrupper i forkant av fakultetsstyremøtet.

Gunbjørg Svineng
dekan

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Vedlegg

1 Helsefaks årshjul for 2023

Helsefaks årshjul for 2023

Møtetid og sted	Orienteringssaker	Vedtakssaker
Torsdag 2. Mars 2023	Referat, orienteringssaker og fullmakt saker. Orientering om oppfølging og status på saker behandlet av FS Generell informasjon om virksomheten	Årsregnskap 2022
Fredag 21. April 2023	Referat, orienteringssaker og fullmakt saker. Generell informasjon om virksomheten	Helsefaks priser 2023 Tiltaksplan personvern og datasikkerhet ved Helsefak HMS-rapporten
Mandag 12. Juni 2023	Referat, orienteringssaker og fullmakt saker. Økonomirapport 1. Tertial Generell informasjon om virksomheten	Kvalitetsmeldingen
Onsdag 27. september 2023	Referat, orienteringssaker og fullmakt saker. Endringer i emneporteføljen Generell informasjon om virksomheten	Endringer i studieprogramporteføljen (revisjon og nye) Møteplan 2024 Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern
Mandag 30. oktober 2023 Tentativ møtedato.	Referat, orienteringssaker og fullmakt saker. Generell informasjon om virksomheten Økonomirapport 2. Tertial (alt. 01.12.23)	Tentativ møtetidspunkt Studentombudets årsrapport
Fredag 1. desember 2023	Referat, orienteringssaker og fullmakt saker. Generell informasjon om virksomheten Prognose på årsresultat/Økonomirapport pr siste avregnende regnskapsperiode.	Budsjettfordeling for kommende år og planleggingsrammer Rapport forskning – midtveis rapportering Studentombudets årsrapport