



INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTRÅDET TORSDAG 16. FEBRUAR 2023
KL 12.15-15.00 STED: TARLEBØ, 2. ETG ALREK HELSEKLYNGE

Innkalte medlemmer:

Gruppe A:	Ingvild Fossgard Sandøy, Magnus Vollset, Reidun Kjome, Åshild Lunde.
Gruppe B:	Mirey Alfarah
Gruppe C:	Anne Berit Kolmannskog
Gruppe D:	Nora Dyrhaug (ny)
Leder:	Guri Rørtveit
Sekretær:	Ingvild Strømsnes (administrasjonssjef)
Observatør:	Bjarne Robberstad (forskningsleder, nestleder)
Meldt fravær:	Vi mangler fortsatt en studentrepresentant.

SAKSLISTE

Vedtakssaker:

- 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**
Se saksforelegg.
- 02/23 Godkjenning av referat**
Se saksforelegg. Referat godkjent på sirkulasjon (ingen merknader innen fristen).
- 03/23 Fordeling av midler til fagområdene**
Se saksforelegg v/Ingvild Strømsnes

Diskusjonssaker:

- 04/23 Prosjekt 2023: God arealbruk ved IGS i Årstadveien 17 og 21 (ODH)**
Se saksforelegg v/Guri Rørtveit.



Orienteringssaker:

- 05/23 Økonomi**
Orientering om resultat for 2022 og status økonomi ved Det medisinske fakultet.
Se saksforelegg ved Siv J. Eggereide.

Orientering ved økonomikoordinator Siv J. Eggereide og Ingvild Strømsnes.
- 06/23 Forslag om å avvente gjennomføring av HELIKT 620**
Se saksforelegg v/Iselin H. Kvamme
- 07/23 Budsjettforslag DIGIHEL 2023-2024**
Se saksforelegg v/Iselin H. Kvamme
- 08/23 Flytting av forskningsgruppe fra GLOBAL til FEST**
Orientering ved Guri Rørtveit
- 09/23 NFR evaluering og prosess ved IGS**
Orientering ved Guri Rørtveit
- 10/23 Vestlandslegen**
Orientering ved Guri Rørtveit.
- 11/23 Helselederlinjen**
Orientering ved Guri Rørtveit.
- 12/23 Stillinger i prosess**
Orientering ved Guri Rørtveit.
- 13/23 Oppdatert beskrivelse av organisering IGS (vedtakssak)**
Se saksforelegg
- 14/23 Opprettelse av nytt internkontrollutvalg (vedtakssak)**
Se saksforelegg
- 15/23 Eventuelt**



Saksforelegg 2/2023

Godkjenning av referat

REFERAT FRA MØTE I INSTITUTTRÅDET TORSDAG 8. DESEMBER 2022 KL 09.00-11.25. STED: TARLEBØ, 2. ETG ALREK HELSEKLYNGE

Innkalte medlemmer:

Gruppe A:	Ingvild Fossgard Sandøy, Magnus Vollset, Ingunn Marie Stadskleiv Engebretsen (vara)
Gruppe B:	Mirey Alfarah
Gruppe C:	Anne Berit Kolmannskog
Gruppe D:	
Leder:	Bjarne Robberstad (fungerende instituttleder)
Sekretær:	Ingvild Strømsnes (administrasjonssjef)
Observatør:	
Meldt fravær:	Åshild Lunde, Reidun Lisbet Skeide Kjome Studentrepresentant er ennå ikke valgt.

Sandøy, Engebretsen, Kolmannskog, Robberstad og Strømsnes møtte fra kl 9.00.
Vollset og Alfarah kom ca kl 9.30.

SAKSLISTE

Vedtaksaker:

40/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

41/22 Godkjenning av referat
Referatet ble godkjent.

I tilknytning til denne saken kom det innspill knyttet til diskusjon om frikjøp i forrige møte: Instituttrådet uttrykte ønske om informasjon på nettsidene om hva som er instituttets forventninger når det gjelder frikjøp i prosjekter. Fungerende instituttleder forklarte at det ikke er hensiktsmessig å oppgi eksplisitte satser, dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. For å skape en forståelse av behovet for frikjøp og hvordan dette fungerer har instituttleder initiert diskusjoner med både ledergruppen, forskningsgruppetledere og økonomer.



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Når det gjelder NFR-prosjekter med søknadsfrist i februar, har fungerende instituttleder tatt kontakt med hver og en som har meldt inn at de skal søke for å få en god dialog rundt spørsmål om blant annet frikjøp.

Instituttrådet gir tilbakemelding om at dette er en viktig og god oppfølging og ber om at ordningen med konkret tilbakemelding til enkeltforskere institusjonaliseres i form av informasjon på nettsidene.

Instituttrådet spilte også inn ønske om at sak om følgende dilemma settes på dagsorden i neste møte: Ved IGS er vi opptatt av å bygge kapasitet hos partnere, samtidig må vi også ivareta egen økonomisk robusthet. Vi ønsker at våre partnere skal være selvstendige, samtidig som vi vil beholde mest mulig ressurser ved eget institutt.

Instituttrådet påpeker videre at det er viktig at utkast til referat sendes ut snarlig etter gjennomført møte. Dette er viktig for at rådets medlemmer skal kunne følge opp på en god måte.

42/22

Nedleggelse av forskningsgruppe for genetisk epidemiologi

Se saksforelegg fra forskningsgruppelider Rolv Terje Lie.

Forslag til vedtak: *Instituttrådet vedtar å legge ned forskningsgruppen for genetisk epidemiologi.*

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Diskusjonssaker:

43/22

Årshjul for instituttrådet

Se saksforelegg.

Instituttrådet takket for oppfølging av innmeldt sak. Årshjulet synliggjør de oppgaver som regelsamlingen sier at instituttrådet skal ivareta.

Forskningsmelding og utdanningsmelding eksisterer ikke lenger, på dette området er regelsamlingen ikke oppdatert.

Instituttrådet opplever i praksis å ha en noe marginal rolle og etterlyser mulighet for å komme med råd og innspill i viktige saker.

Fungerende instituttleder orienterte om ledergruppens funksjon i oppfølging av løpende saker ved instituttet og betydningen av at alle fagområdeledere, samt forskningsleder, utdanningsleder og innovasjonsleder er representert i ledergruppen.

Instituttrådet ber om at rådets møter legges på tidspunkt som muliggjør deltakelse i viktige prosesser, eksempelvis knyttet til forskerutdanningsmelding og budsjett. Videre ønsker instituttrådet å ha en rolle i strategiske saker ved instituttet.



Orienteringssaker:

44/22

Økonomi

Økonomikoordinator Siv J. Eggereide orienterte om budsjett for 2023 og status for økonomi ved IGS per oktober.

Se saksforelegg.

Økonomirapporten for november er ikke klar per 8. desember. Budsjettet er under utarbeidelse og eksisterer pt kun i svært omfattende excel-filer som ikke er egnet for utsendelse.

IGS har en solid økonomi, og vi har i løpet av året redusert driftsunderskuddet til ca – MNOK 1,5. I tråd med MEDs krav om rammebudsjett budsjetterer vi med ca MNOK 10 i positive overføringer fra 2023 og inn i 2024.

Instituttrådet ønsker statistisk oversikt over sykemeldinger i 2021 og 2022.

Fungerende instituttleder la vekt på at vi ønsker å beholde en samlet tildeling til fagområdene på MNOK 1,0. Instituttrådet la understreket betydningen av denne tildelingen, i det den gir en mer fleksibel og effektiv drift ved instituttet.

Instituttrådet anbefaler at vi opprettholder tiltak som kan spare oss for penger, eksempelvis at oppponenter fra utlandet deltar digitalt.

45/22

Oppdatering etter- og videreutdanningssaker ved IGS (EVU)

Se saksforelegg.

Bjarne Robberstad innledet: EVU skal gi inntekter til instituttet og bidrar til å skape fagmiljø. EVU utgjør også kjernen i ambisjonen om å etablere en nasjonal helselederlinje.

Iselin Henriksen orienterte med utgangspunkt i utsendt notat.

Instituttrådet påpeker at det er viktig at vi har et robust fagmiljø som også tåler sykemeldinger.

Rådet stiller spørsmål om prissensitiviteten i markedet, all den tid arbeidsgiver i de fleste tilfeller betaler studieavgiften. Kan vi øke prisene ytterligere?

Vi opererer i et konkurranseutsatt marked (BI, UiO), og vi må kalibrere oss i forhold til dette. Instituttrådet spør om prisingen av mastergrader (ref betaling for utenlandsstudenter) kan gi en pekepinn på hvilket nivå vi bør legge oss på.

Aslak Aslaksen har ansvar for det faglige i EVU, Oddvar Kaarbøe holder i oppfølging av utvikling av EVU.

46/22

Vestlandslegen

Orientering ved Bjarne Robberstad.

Ingen ytterligere finansiering over statsbudsjettet. Universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim ønsket flere studieplasser i medisin, men alle 30 plasser gikk til Universitetet i Tromsø (som ikke har kapasitet til å ta imot).



47/22

Helselederlinjen

Orientering ved Bjarne Robberstad.

Vi planlegger å etablere en nasjonal helselederlinje, etter modell av forskerlinjen. Saken er vedtatt, men vi har ennå ikke fått midler til dette. Fakultetet følger opp i samarbeid med IGS.

48/22

Stillinger i prosess

Orientering ved Bjarne Robberstad:

Vi har ansatt to rådgivere på økonomi: Filiz Ipek og Burhan Limdiawala.

En erstatter Olga Shangina som sluttet i august, den andre Elisabeth Hove som går av med pensjon i juni 2023.

Vi er i ferd med å ansette 50% førsteamanuensisstilling i manuellterapi (Helsevit).

Stilling som leder ved SiH er i prosess. Åtte søkere, hvorav to interne. Flere svært gode søkere.

49/22

Eventuelt

Instituttrådet ga innspill om at det er viktig med god oppfølging i ansettelsessaker. Søker må kunne forvente å få tilbakemelding om at søknad er mottatt, hvor mange som har søkt, en antydning om hvor lang tid prosessen vil ta mv.

Nye komiteledere må få informasjon om hvilke maler/dokumenter som skal brukes i prosessen.

Administrasjonssjef formidler innspillene videre til rekruttering ved MED.

Instituttrådet foreslår videre at det etableres en fadderordning nyansatte i rekrutteringsstillinger, dette er spesielt viktig for ansatte fra utlandet.

Instituttrådet ber også om at det utpekes en ansattrepresentant for deltakelse i komite for ansettelse av leder ved SiH (intervjukomite).



Saksforelegg 3/2023

Fordeling av midler til fagområdene

I forbindelse med ferdigstilling av budsjett for IGS skal instituttrådet vurdere fordeling av midler til fagområdene.

For å bidra til god aktivitet i fagområdene ønsker instituttet å videreføre tildeling av driftstilskudd til fagområdene. Potten som fordeles justeres fra år til år da den er avhengig av instituttets økonomiske handlingsrom. På tross av en sunn økonomi ved IGS, står vi overfor stramme rammer i 2023. Vi foreslår likevel å opprettholde tildelingen på samme nivå som i 2022 for fortsatt å styrke fagområdene.

Bruk av midler i fagområdene

Fagområdeleder har i samråd med fast vitenskapelig ansatte i fagområdet ansvar for at tildelte driftsmidler brukes på en god måte for å stimulere den samlede undervisnings- og forskningsaktiviteten i fagområdet og ved IGS. Felles aktiviteter i gruppen bør ha høy prioritet. Midlene kan også benyttes til doktorgrads- og mastergradsrettet aktivitet.

Fagområdenes oppgaver:

- Gi strategisk støtte til forskningsgrupper som har primær tilhørighet i fagområdet
- Koordinere undervisning som er relevant for fagområdet via undervisningsgrupper
- Arbeide med fagutvikling (herunder kompetanseoppbygging)
- Sørge for formidling/kommunikasjon av fagområdets forskning og faglige aktivitet i tråd med instituttets kommunikasjonsplan
- Utvikle samarbeid internt og eksternt
- Gi strategisk støtte til eventuell infrastruktur innen fagområdet
- Bidra aktivt til å rekruttere gode søkere ved utlysninger innen fagområdet
- Rapportere aktivitet
- Forvalte økonomiske midler fra instituttet på beste måte for fagområdets forsknings- og undervisningsaktiviteter
- Stimulere forskningsgruppene til å utvikle gode søknader om ekstern finansiering av forskningsprosjekter.



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Fagområdeleder er ansvarlig for å utarbeide budsjett for pengene som tildeles fagområdet.

Om fordeling og tildeling

I 2022 og 2021 fikk fagområdene MNOK 1,0 til fordeling. I 2020 var summen kr 800 000 grunnet stram økonomi, mot MNOK 1,0 tidligere.

Selve fordelingen er basert på en incentivmodell der vi hensyntar publikasjoner; antall veiledede doktorgrader; antall produserte mastergrader, antall hovedoppgaver og ferdige forskerlinjestudenter; studiepoeng og timeplanlagt undervisning og netto dekningsbidrag fra eksternt finansierte prosjekter.

Årets fordeling (se tabell nedenfor) baserer seg på antall artikler registrert i Cristin i 2021. Dette skyldes at antall artikler publisert i 2022 ikke vil være endelig kvalitetssikret før i midten av mars.

Merk at antall årsverk (tabell til høyre) ikke er en parameter i fordelingen, dette er tatt med for å illustrere fagområdets størrelse.

Fordeling av driftsmidler til fagområder ved IGS i 2023

Fagområde	Publikasjoner	Doktorgrader	Mastergrader, særoppgaver, FL-studenter	Studiepoeng og timeplanlagt undervisning	Netto Dekningsbidrag	Sum	Budsjett 2023	Budsjett 2022	Endring	Fast vit. Årsverk
EPISTAT	34 468	3 333	13 889	20 605	20 333	92 628	93 000	123 000	-30 000	15,5
FAM	40 851	26 667	22 222	31 692	65 981	187 413	187 000	201 000	-14 000	8,1
SAMLET	15 745	10 000	8 333	23 349	10 531	67 957	68 000	61 000	7 000	7,2
FEST	8 936	13 333	15 278	21 299	63 633	122 479	122 000	66 000	56 000	3,0
HELSEVIT	17 872	40 000	68 056	37 993	-5 075	158 846	159 000	101 000	58 000	8,7
ETØK	20 851	13 333	26 389	19 440	-18 235	61 777	62 000	127 000	-65 000	3,7
GLOBAL	61 277	93 333	45 833	45 624	62 832	308 900	309 000	321 000	-12 000	12,2
SUM	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000	1 000 000			

Fordeling av driftsmidler til fagområder ved IGS i 2022

Fagområde	Publikasjoner	Doktorgrader	Mastergrader, særoppgaver, FL-studenter	Studiepoeng og timeplanlagt undervisning	Netto Dekningsbidrag	Fast vit. Årsverk	Sum	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Endring
EPISTAT	38 219	31 250	11 268	17 933	24 400	9,5	123 070	123 000	146 000	-23 000
FAM	43 414	35 938	23 944	43 604	54 389	7,8	201 288	201 000	180 000	21 000
SAMLET	9 276	4 688	15 493	21 724	9 807	6,0	60 988	61 000	62 000	-1 000
FEST	10 390	6 250	8 451	18 507	22 120	3,7	65 718	66 000	75 000	-9 000
HELSEVIT	18 924	6 250	32 394	44 825	-1 522	10,4	100 871	101 000	172 000	-71 000
ETØK	33 395	18 750	25 352	13 385	36 455	2,4	127 338	127 000	114 000	13 000
GLOBAL	46 382	96 875	83 099	40 022	54 350	8,6	320 728	321 000	252 000	69 000
SUM	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		1 000 000	1 000 000		

Forslag til vedtak:

Instituttrådet ønsker å stimulere til aktivitet i fagområdene og støtte opp om deres viktige arbeid. Vi vil derfor videreføre utdeling av driftstilskudd til fagområdene og vedtar å sette av MNOK 1,0 til fordeling i 2023. Midlene fordeles i tråd med tabell for fordeling, se over.



Saksforelegg 4/2023

Prosjekt 2023: God arealbruk ved IGS i Årstadveien 17 og 21 (ODH)

Ved IGS vil vi at **folk skal trives på jobb!** Vi har fagmiljøer lokalisert i Årstadveien 17 (ÅV17) og Overlege Danielssens hus (ODH), i tillegg til at et mindre fagmiljø holder til på Haukeland universitetssjukehus.

ODH ble pusset opp og gjen-innflyttet i 2019. ÅV17 ble ferdigstilt og innflyttet i 2020. Pandemien har ført til lange perioder med hjemmekontor. Bruken av arealer har derfor vært vanskelig å evaluere. I etterkant av pandemien har dessuten bruken av hjemmekontor endret seg. Samlet sett kan vi ha **endrede arealbehov** etter innflytting.

Det er et **klart ønske å holde fagområdene samlet**. Instituttet er i endring gjennom store tildelinger av forskningsmidler og dermed økning i antall ansatte. Samtidig oppstår nye samarbeid, og faglige behov endrer seg. Noen fagområder sambruker arealer allerede. Vi må legge til rette for **fleksibel arealbruk**. Prinsipper og kriterier fra arbeidsplassprosessene i 2018 skal ligge til grunn.

Klimaforandringer og økte strømpriser er ytterligere argumenter for god og effektiv arealutnyttelse.

Nå har vi hatt stabil fysisk tilstedeværelse i nesten et år, og tiden er inne for å vurdere arealbruken ved instituttet.

Formål med prosjektet

Skape bedre arbeidsmiljø gjennom god bruk av arealer
Utnytte arealene best mulig av hensyn til kostnader og miljø

Spørsmål som vi må stille oss

- **Hvordan kan bedre arealbruk bidra til bedre arbeidsmiljø?**
 - Har vi områder som fungerer dårlig, men som kan bedres gjennom ommøblering eller enkle flyttinger?
 - Tomme områder er ikke bra for arbeidsmiljøet. Kan vi få flere «folk i husan» gjennom deling av arbeidsplasser og arealer?
- **Hvordan kan vi utnytte arbeidsplassene best?**
 - Har vi områder med trengsel og for få arbeidsplasser?
 - Har vi områder med for mange ubrukte arbeidsplasser?
 - Kan vi samlokalisere bedre?
- **Hvordan kan vi utnytte andre typer arealer?**
 - Har vi ubrukte arealer som ikke er arbeidsplasser?
 - Hva kan slike arealer brukes til?
 - Hva slags tiltak må til for å få slike arealer i bruk?
 - Kan vi fremleie arealer til miljøer vi ønsker mer samarbeid med?



Tidsplan for prosessen

18. januar:	Diskusjon i ledergruppen ved IGS
25. januar:	Kort presentasjon av temaet på Allmøte
Februar:	Prosjektet diskuteres i Instituttrådet
Februar:	Fagområder og administrasjon diskuterer arealbruk i eget område. Fagområder som sambruker arealer må samordne forslag.
Mars:	Fagområder/administrasjon kommer med spesifikke forslag til endringer
April:	Ledergruppen diskuterer forslagene og ser på problemer og løsninger som går på tvers av fagområder/administrasjon
Mai:	Instituttleder diskuterer mulighet for tiltak med dekan og evt EIA
Juni:	Realistiske forslag legges frem på HMS-møte i juni
Juni:	Videre prosess planlegges

I ODH er det behov for en raskere prosess, som allerede er startet opp.



Saksforelegg 5/2023

Orientering om resultat for 2022 ved IGS

ØKONOMIRAPPORT – IGS

Årsrapport 2022

1 Vurdering av økonomisk status og risiko ved ledelsen

Totalt vil vi si at vi har mye bedre kontroll på økonomien i det nye systemet i år enn i fjor. Samtidig er det et par områder som har gitt oss mer utfordringer. Rammekuttene som har kommet gjør at vi i år har fulgt opp økonomien enda tettere for å finne muligheter for innsparinger.

Vi ser det også som veldig uheldig at det kommer store endringer i ramme og budsjett de siste ukene av året. Ved lovnader og endringer som har konsekvenser for økonomi, er det viktig at vi får dokumentert dette skriftlig umiddelbart (eksempelvis med tildelingsbrev). Alle justeringene siste ukene er delvis grunnen til at overskuddet ble mye høyere i forhold til budsjett enn vi forutså i siste prognose i november. Det er en stor utfordring å styre etter budsjett og prognoser når det kommer så store endringer helt på tampen av året.

For inntekter, lønn, drift og reiser har året endt opp med aktivitet slik vi har hatt prognoser utover høsten. Totalt et avvik på 0,6 millioner kroner.

Innenfor interne transaksjoner kommer det aller meste av avviket i forhold til både budsjett og siste prognose, da mange av budsjettendringene har blitt plassert i budsjettet her. Her har vi i forhold til årsbudsjettet en stor forbedring på 7,9 millioner kroner. Hovedpunkter:

- Overskudd ved prosjektavslutninger kr 350.000
- Overskudd i avsluttede oppdragsprosjekter kr 400.000
- Mer fakturert for leiestedsinntekter kr 1.000.000
- Mer opprydning i overforbruk BOA-prosjekter kr 400.00
- Forskuttet midler for stilling 2023 kr 400.000
- Ekstra frikjøp og indir. kost. siste måned kr 2.200.000 lavt budsjett for frikjøp indir.kost i 2022 budsjett kr 2.900.000. Budsjettet 2023 er det lagt inn med økning på 2 millioner kroner i sum frikjøp, indirekte kostnader og leiested. Vi har rundt 170 prosjekter i porteføljen, og det krever mye innsats for å holde disse så godt ajour som mulig mtp rebudsjettering, kontroll av kontraktsbeløp/forbruk, avslutninger og nyoppsettelse.



Vi har satt opp en tabell som viser siste prognose opp mot slik 2022 ble:

Bevilgning (tall i 1000)

Bevilgning (overføring)	Opprinnelig Budsjett 2022	Siste prognose November 2022	Årsresultat 2022
Annuum	-5 236	-8 227	-12 008
Øremerket	-2 702	-2 702	-2 841
Sum bevilgning*	-7 938	-10 899	-14 849

* Negativt tall betyr positiv overføring / ubrukte midler

BOA-aktivitet (tall i 1000)

Ekstern finansiering (BOA-aktivitet)	Opprinnelig Budsjett 2022	Siste prognose November 2022	Årsresultat 2022
NFR	24 649	23 700	23 133
EU	12 000	9 000	8 954
Andre	30 400	38 000	42 633
Sum bevilgning	67 049	70 700	74 721

* Positive tall her betyr aktivitet målt i kostnader som er eksternfinansiert

Innovest/fakultet 19 (tall i 1000)

Innovest (overføring)	Budsjett 2022	Resultat 2022
Annuum	0	-0,169
Sum Innovest*	0	-0,169

* Negativt tall betyr positiv overføring / ubrukte midler

Oppfølging av Fra BOA til bevilgning

Det er en målsetning om at instituttene skal ha minimum 20% bidrag fra BOA til bevilgningen. Vi har gjennomgått resultat for 2021 og 2022 og oppdatert beregninger for IGS. Disse viser langt høyere bidrag enn status i BOA arbeidsgruppens budsjettberegninger, som tok utgangspunkt i budsjett for BOA i 2021, her er den oppdatert med endelig BOA aktivitet for 2021. IGS ligger på 31-33% i 2021 og 2022. Korrigerer vi for at en andel av leiestedsinntektene til BIOS dessverre har blitt ført på feil konto så de ikke kommer med på leiestedskontoen, er denne prosentsatsen høyere; 35-36%. Oversikten under viser resultat for 2021 og 2022



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

	Budsjett	Regnskap 2021	Regnskap 2022
BOA	68 400	52 909	74 721
Fra BOA til bevilgning	13 715	19 122	25 867
Andel av BOA	20 %	36 %	35 %

Fra BOA til bevilgning - spesifisert

Inntektskilde	Budsjett	Regnskap 2021	Regnskap 2022
Overhead	9 374	12 174	13 736
Frikjøp	4 164	4 164	8 556
Leiested *)	177	2 784	3 575
Fra BOA til bevilgning	13 715	19 122	25 867

*) Her er leiestedsinntekter oppdatert med riktige beløp for 2021 og 2022
Grunnet feil kontobruk manglet 2,582 millioner i 2021 og 1,501 millioner i 2022

Fra BOA til bevilgning - i prosent av BOA

Inntektskilde	Budsjett	Regnskap 2021	Regnskap 2022
Overhead	14 %	23 %	18 %
Frikjøp	6 %	8 %	11 %
Leiested	0 %	5 %	5 %
Fra BOA til bevilgning *)	20 %	36 %	35 %

*) Uten endring i leiestedsinntekter viser 2021: 31% og 2022: 33%

2 Bevilgning

For hele bevilgningsøkonomien er det hovedsakelig for internttransaksjoner nettobidrag fra BOA som det er større avvik for. Både for inntekter, lønn, og drift/reiser har året endt opp med aktivitet slik vi har hatt våre prognoser utover høsten. Når det gjelder å forstå avvik mellom budsjett, regnskap og prognoser fra november til slutten av året, så må det opplyses om at budsjettene har hatt store endringer i desember. Både for inntekter, drift og internttransaksjoner. Det er en stor utfordring å styre etter budsjett og prognoser når det kommer så store endringer helt på tampen av året. Budsjett for interne inntekter er gått ned 2,3 millioner kroner i desember, budsjett for drift er gått ned 1,1 millioner kroner i desember, og budsjett for bevilgningsinntekter er gått ned 1,2 millioner kroner i desember.



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Tabell 1: Bevilgning pr. desember 2022 (tall i 1000)

Konto	2022 (pr. desember)			2021 (pr. desember)	
	Budsjett	Regnskap	Avvik	Regnskap	Endring
Inntekter	-75 568	-74 606	-962	-78 599	-3 993
4 Varekostnad	-	-	-	-	-
5 Lønn	82 283	82 385	-102	75 888	-6 498
6 Annen driftskostnad	11 690	9 842	1 848	11 271	1 429
7 Annen driftskostnad	1 761	3 135	-1 375	1 480	-1 656
8 Finansposter	-	-	-	-	-
9 Interne transaksjoner	-15 650	-23 486	7 836	-15 110	8 376
Kostnader	80 084	71 876	8 207	73 528	1 652
Periodens resultat	4 516	-2 730	7 246	-5 071	-2 341
Disponering av periodens resultat	-	337	-337	-	-337
Overføring foregående år	-12 454	-12 457	3	-7 485	4 972
Resultat inkl. overføringer	-7 938	-14 849	6 911	-12 556	2 294

Hovedpunkter for avviksforklaring:

For inntektene skyldes for lav inntekt i forhold til årsbudsjett hovedsakelig et emne på EVU som ikke ble startet opp i høst grunnet for få studenter (HELIKT) og dermed et inntektstap. Lønnskostnadene for 2022 er helt i henhold til totalbudsjett for 2022, kr 565.000 høyere enn vi hadde i prognosen for november.

Drift og reisekostnader for 2022 endte under budsjett med 0,5 millioner kroner, altså en besparelse i forhold budsjettet. Beløpet er likt fordelt mellom annuum og øremerkede prosjekter. Egentlig ligger totalkostnaden for drift 1,5 millioner kroner under prognosen fra november, men på grunn av at totalbudsjettet for drift ble redusert i desember, blir besparelsene nå totalt sett litt lavere i år.

Innenfor interne transaksjoner kommer det aller meste av avviket i forhold til både budsjett og siste prognose. Her har vi i forhold til årsbudsjettet en stor forbedring på 7,9 millioner kroner, men i forhold til prognosen for november er forbedringen 2,3 millioner kroner. Det har som nevnt tett oppunder jul samt i januar 2023 blitt gjort store endringer i tildelinger og midler for 2022 som gjorde store utslag både i pluss og minus. Ut fra prognosen for GA vi hadde i november, er resultatet kun 0,2 mill i avvik. Men på grunn av de store budsjettendringene siste måned, blir effekten 7,8 millioner kroner i forbedring.

Her er hovedsak disse postene som utgjør forbedring av vårt resultat:

- Overskudd ved prosjektavslutninger kr 350.000
- Overskudd i avsluttede oppdragsprosjekter kr 400.000
- Mer fakturert for leiestedsinntekter kr 1.000.000
- Mer opprydning i overforbruk BOA-prosjekter kr 400.000
- Forskuttet midler for stilling 2023 kr 400.000
- Ekstra frikjøp og indir. kost. siste måned *) kr 2.200.000
- For lavt budsjett for frikjøp indir.kost i 2022 budsjett *) kr 2.900.000

*) Det opprinnelige budsjettet for frikjøp og indirekte kostnader for 2022 var i utgangspunktet satt for lavt, det så vi utover vår/sommer. I tillegg har vi hatt en omfattende gjennomgang av BOA-prosjekter med kontroll av budsjetter opp mot kontrakt



samt prosjektavslutning av gamle prosjekter. Som resultat av denne prosessen har vi ført mer frikjøp gjennom og på slutten av året, som har vært planlagt og også rapportert for eldre prosjekter men ikke blitt regnskapsført (for perioden før 2022). Gjennom 2021/2022 har nye innvilgede prosjekter hatt mer frikjøp i budsjettene enn det vi budsjetterte for seinhøstes 2021 og dermed ikke hadde økt nok i instituttets budsjett for 2022.

For budsjettet for 2023 er det lagt inn økning i sum frikjøp, indirekte kostnader og leiested med 2 millioner høyere enn i 2022.

2.1 Annuum

Annuum består av det vi fra forrige økonomisystem kjenner som annuum, pluss nå også litt større del av økonomien. Nå inngår BIOS, Tveps, EVU, Pandemisenteret, Vestlandslegen og småforskmidlene i annuum, det gjorde de ikke før.

Tabell 2: Bevilgning pr. desember 2022 (tall i 1000)

Konto	2022 (pr. desember)			2021 (pr. desember)	
	Budsjett	Regnskap	Avvik	Regnskap	Endring
Inntekter	-70 712	-69 710	-1 002	-73 543	-3 833
4 Varekostnad	-	-	-	-	-
5 Lønn	80 703	80 713	-10	74 045	-6 668
6 Annen driftskostnad	9 927	9 005	922	10 149	1 144
7 Annen driftskostnad	1 498	2 218	-720	1 120	-1 097
8 Finansposter	-	-	-	-	-
9 Interne transaksjoner	-17 986	-25 903	7 917	-14 693	11 210
Kostnader	74 143	66 033	8 109	70 622	4 588
Periodens resultat	3 430	-3 677	7 108	-2 922	756
Disponering av periodens resultat	-	337	-337	-	-337
Overføring foregående år	-8 667	-8 668	1	-5 845	2 822
Resultat inkl. overføringer	-5 237	-12 008	6 771	-8 767	3 241

For Grunnbevilgning annuum gjelder i hovedsak forklaringene gitt under hovedpunktet for bevilgning over, og gjentas ikke spesifikt her.

2.2 Øremerkede prosjekter

Fra i år er øremerkede prosjekter i økonomien vår bygget opp av disse midlene:

- Alrek midler, Spiremidler, SFF-støtte, Helseøkonom, Driftsmidler phd og postdoc, Likestillingstiltak og Pandemitiltak.
- I tillegg inngår også sentral egenfinansiering til SFF og EU-prosjektene våre.

Aktivitet er rimelig lik plan, og resultat holder seg stabilt som planlagt. Prognosen har ikke blitt endret gjennom året, og resultatet er i hovedsak lik budsjettet.



Overføringer har vi for disse midlene, alt i henhold til budsjett og prognose:

Sentral egenfinansiering	1 602 000
Rekrutteringsstillinger drift	345 000
Internasjonalisering	370 000
Helseøkonomi og Alrek klynge	310 000
Insentivmidler studier	131 000
Andre midler	84 000
Sum	2 842 000

Tabell 3: Bevilgning pr. desember 2022 (tall i 1000)

Konto	2022 (pr. desember)			2021 (pr. desember)	
	Budsjett	Regnskap	Avvik	Regnskap	Endring
Inntekter	-4 856	-4 896	40	-5 056	-160
4 Varekostnad	-	-	-	-	-
5 Lønn	1 580	1 673	-93	1 843	170
6 Annen driftskostnad	1 763	837	926	1 122	286
7 Annen driftskostnad	263	918	-655	359	-558
8 Finansposter	-	-	-	-	-
9 Interne transaksjoner	2 335	2 416	-81	-417	-2 834
Kostnader	5 941	5 843	98	2 907	-2 936
Periodens resultat	1 085	947	138	-2 149	-3 096
Disponering av periodens resultat	-	-	-	-	-
Overføring foregående år	-3 787	-3 789	2	-1 639	2 149
Resultat inkl. overføringer	-2 702	-2 842	140	-3 789	-947

3 Ekstern finansiering (BOA)

For 2022 var budsjettet for BOA 67 millioner kroner, gjennom siste del av året har vi oppjustert BOA-prognosen til rundt 71 millioner kroner. Totalaktivitet endte for året på 74,7 millioner som er 3,7 millioner kroner høyere enn siste prognose.

Lavere aktivitet for NFR er grunnet lavere driftskostnader enn budsjett.

Lavere aktivitet for EU gjelder litt lavere lønnskostnader, men i hovedsak lavere driftskostnader.

For Andre, er det økning på alle poster i forhold til budsjett mest innenfor prosjekter finansiert av statlige etater, næringsliv/privat og oppdragsprosjekter.

5,9 millioner av den økte aktiviteten gjelder økt frikjøp, indirekte kostnader og leiestedskostnader. De øvrige 1,8 millionene i økning kan tilskrives reduksjon i overforbruk i prosjekter som har gitt høyere BOA aktivitet, overskudd ved prosjektavslutning samt agiogevinster.

Sammenlignet med BOA-aktivitet for 2021 økte aktiviteten i 2022 med 41% (21,8 millioner kroner). Vi regner med å ligge på samme nivå for 2023.



Tabell 4: Eksternfinansiert virksomhet pr. desember 2022 (tall i 1000)

Hovedfinansieringskilde	2022 (pr. desember)			2021 (pr. desember)	
	Budsjett	Regnskap	Avvik	Regnskap	Endring
NFR	24 649	23 133	1 516	19 990	3 142
EU	12 000	8 954	3 046	6 885	2 069
Andre	30 400	42 633	-12 233	26 034	16 599
Sum BOA	67 049	74 721	-7 672	52 909	21 811

3.1 Ekstern finansiering overforbruk

Listen over prosjekter som har overforbruk følges opp flere ganger i måneden, og her har vi hatt en stor opprydning i år. Avsetning for tapsføring i prosjekter var pr februar nesten 2,7 millioner kroner, og vi har nå pr november kr 28.000, - i regnskapsført tap på eksterne prosjekter. Dette tapet gjelder et prosjekt som skal avsluttes og overforbruket vil bli dekket inn.

Dette nivået er det et mål om å kunne klare å ligge på. Vi kan akseptere noen hundre tusen i midlertidig tap i påvente av ny finansiering eller flytting av kostnader. Men målet er å holde tap på et så lavt nivå som mulig.

Tabell 5: Overforbruk eksterne prosjekter pr. desember 2022 (tall i 1000)

Institutt	Prosjekt	Kostnadsført*	Inntektsført*	Avvik	Kommentar
1326 IGS	101904 FAM Syria	222	194	-28	Prosjektet skal avsluttes og overforbruk på slutten av desember vil dekkes inn
Sum		222	194	-28	

Overforbruk som vil tapsføres				0
-------------------------------	--	--	--	---

3.2 Gjennomgang BOA-portefølje

Vi har i hele 2022 holdt på med gjennomgang og kvalitetssjekk av BOA-prosjektene. Siste halvår spesielt med vekt på å sikre at det er korrekt overhead, frikjøp og leiested belastet prosjektene (ref. BOA-arbeidsgruppens rapport). Her er en kort status

- Vi har fått ryddet opp i alt overforbruket på BOA-prosjekter, forbedring av resultatet med kr 1,73 millioner kroner i år.
- De fleste av gamle og store prosjekter som snart er ferdig er sjekket spesielt mtp frikjøp og overhead. Her har vi funnet flere prosjekter hvor det oppigjennom ikke var belastet alle manuelle indirekte kostnader fra det gamle systemet/tidligere år. Vi har ikke oppsummert dette, men det dreier seg om ca 0,7-0,8 millioner kroner.
- Vi har påsett at frikjøp er lagt inn i prosjekter ihht kontrakt og kontraktsbudsjett. Alt frikjøp skal nå være ført for 2022 og tidligere år. Vi har etter sommeren regnskapsført en god del ekstra frikjøp som ikke har vært regnskapsført ihht kontrakt/budsjett.
- Vi er kommet i gang med kvalitetssjekket av detaljer i budsjettene i Unit4, for å sikre at lønnsprosent er riktig registrert og at TDI-splitt ser rimelig ut. Dette vil vi fortsette med, det vil ta litt tid å komme gjennom porteføljen på over 170 prosjekter.
- Økonomigruppen har hatt flere hele og halve dager hvor vi har booket tid på en pc-stue, for å få en lenger intern praktisk arbeidsstue. Gjennom disse har vi fått kvalitetssikret og også ryddet opp en del tekniske feil i prosjektene. Summen av arbeidet har kommet instituttet til gode.



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

- Opprydning og kvalitetskontroll av de eksterne prosjektene vil likevel bli satt av mye tid til også jevnlig neste år. Spesielt for prosjekter hvor vi har gjennomstrømningsmidler, og beløp på UiB-andel og gjennomstrømningsandel i kontrakt og budsjett må gjennomgås. Vi synes det er utfordrende å ha samme kontroll som før og finne riktig og nok informasjon fra systemene. Særlig når vi må inn og hente opplysninger både fra gammelt og nåværende system, samtidig er vi avhengig av manuelle excel-oversikter vi oppdaterer for å ha totalkontroll på eksterne prosjekter med gjennomstrømningsmidler. Dette skyldes dårligere håndtering av totalbudsjett for prosjekter i Unit4, og da gir ikke rapportmulighetene samme nødvendige info som tidligere for å holde totalkontroll for prosjektene.

4 Innovestmidler

Disse midlene har ikke hatt bruk i 2022, og overføres til 2023. Restbeløp her er kr 169.000.



Saksforelegg 6/2023

Forslag om å avvente gjennomføring av HELIKT 620

I prosjektet Digiflexhelse utarbeides det nå 4 emner på 5 studiepoeng hver:

DIGHEL630 – Digitalisering i helse: Individ, organisasjon og samfunn

DIGHEL631 – Digitalisering i helse: Digitale helsetjenester

DIGHEL632 – Digitalisering i Helse: Ledelse

DIGHEL633 – Digitalisering i helse: Digitaliseringsprosjekt og implementering

De fire emnene bygger på det modulbaserte og fysiske emnet HELIKT620 som har vært gjennomført på instituttet siden 2018. Målet er å kunne tilby undervisningen på en mer fleksibel måte enn den tilbys i dag, men at studentene skal kunne få et like godt utbytte.

Basert på at vi nå oppretter det nye tilbudet er vurderingen at det vil være for ressurskrevende å gjennomføre begge tilbudene på en god måte fremover. Det fremmes derfor et forslag om å avvente ny gjennomføring av HELIKT620, for å kunne satse mer på utviklingen og revideringen av det digitale tilbudet og ha fokus på at dette skal bli best mulig i tiden fremover. Videre foreslås det å gjøre en ny evaluering av hvorvidt HELIKT620 skal gjenopptas eller avsluttes helt etter at prosjektet er fullført. Da vet man mer om resultatet og fremtiden til det digitale studietilbudet med DIGHEL-emnene.

Det foreslås å gjøre en ny vurdering våren 2024.



Saksforelegg 7/2023

Budsjettforslag DIGIHEL 2023-2024

Vi holder med et prosjekt som heter DigiFlexHelse hvor vi har utviklet 4 emner som i stor grad er nettbasert og asynkron. Disse emnene skal til sammen gi 20 studiepoeng (5 studiepoeng hver). Emnene gjennomføres som en pilot høsten 2022 og våren 2023, og planen er at det skal over i det ordinære EVU-tilbudet fra høsten 2023.

I den forbindelse har vi utarbeidet et forslag til budsjett for dette studietilbudet (se eget vedlegg).

Prisen er etter innspill fra ledergruppen vurdert til å bli kr 10.000k per emne det første året, men målet er at vi skal øke denne og komme opp i kr 12 500 etter hvert. Grunnen til at vi har valgt å legge oss på en lavere sum i første omgang er fordi vi ønsker å være sikker på kvaliteten av emnene før vi eventuelt tar høyere pris.

Tine Nordgren sin stilling ligger inne og er fullfinansiert av dette tilbudet, men det er viktig å synliggjøre at hun kun har 10% av stillingen sin i undervisning og resterende 10% i forskning. Det er foreslått å legge inn ytterligere en 10% stilling for en fagperson nummer to, med tanke på å få en mer robust forankring på tvers av IGS når dette nå skal over i drift.

Vi har lagt inn at vi trenger eksterne fagpersoner i alle emnene for å kunne gi tilbakemeldinger til studentene på obligatoriske innleveringer med mer, pluss eventuell oppdatering av innhold eller lignende. Vi har ikke all kompetansen selv og trenger derfor å ta inn noen eksterne til dette. Selve innholdet og undervisningen i den forstand er allerede produsert og tilgjengelig digitalt, men det kan bli aktuelt med justeringer og små endringer/oppdateringer som skal gjøres. I tillegg kommer sensurhonorar til eksterne sensorer for de ulike emnene.

Vi vet ikke hvor mange studenter vi vil få, men har budsjettet med 20 studenter på det første emnet og noen færre på de tre neste. Grunnen til dette er at det første er obligatorisk å bestå for å kunne ta de tre neste. De tre siste emnene kan man også velge om man vil ta et, to eller alle tre så lenge man har bestått det første.

Dersom vi skulle få flere studenter enn det vi har budsjettet for, er det ingenting i veien for å ta opp enda flere. Det er i utgangspunktet romkapasitet for den fysiske dagen som utgjør begrensningen for hvor mange det kan bli.