UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Arkivkode:	Styre-sak: 47/2011
Sak nr.:	Møte: 11.05.2011

BUDSJETT 2011 – REBUDSJETTERING – STATUS

Bakgrunn
Fakultetsstyret har fått seg forelagt to styresaker som omhandler rebudsjettering for 2011. I denne styresaken redegjøres det kort for framdriften i tiltakene. Totalt sett er framdriften tilfredsstillende men det hefter usikkerhet om hvor mange av tiltakene som vil få økonomisk effekt i inneværende budsjettår. Totalt sett vurderes likevel situasjonen slik at det ikke er behov for en ny rebudsjettering til dette styremøte. Dette vil løpende vurderes til hvert styremøte.

Dekanen fikk i det marsstyremøte i sak 32/11 fullmakt til å arbeide videre med investeringer innen undervisningstiltak, vitenskapelig utstyr og generelle tiltak:

> ”*Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å disponere midlene i tråd med tiltaksområdene slik de er beskrevet og med en prosess som er redegjort for i denne styresaken, og Fakultetsstyret vil få statusrapport og et forslag til ytterligere korrigeringstiltak til mai-styremøtet.”*

Prosess rundt tiltakene
På bakgrunn av styresak 32/11 ble instituttene invitert til å komme med investeringsinnspill ut fra sine budsjettdokumenter og oppdaterte investeringsbehov. Seks av åtte institutter leverte oppdaterte innspill, og fakultetsledelsen har hatt korte møte med samtlige av de seks.

Status for rebudsjetteringstiltak del 1 og del 2.
Tiltakspakke 1 bestod av omprioritering av grunnbevilgning (saldert underskudd IKO og utstyr) og fordeling av gaveforsterkningsmidler (midler fra NFR).

Salderingen av akkumulert underskudd ved IKO gjør at instituttet er i budsjettbalanse. Instituttet har fått lyse ut en vitenskapelig stilling og skal vurdere rebudsjettering i mai for å vurdere nyrekruttering i vitenskapelige stillinger opp mot langsiktig budsjettbalanse.

Utstyrsenheten ’Deep sequencing’ kjøpes inn i samarbeid med Helse Bergen. Utstyret er i prosess og det arbeides med å utarbeide anbudsdokumenter gjennom universitetets innkjøpssystem..

Gaveforsterkningsmidlene knyttet til prosjektmidler fra Kreftforeningen for 2007 og 2008 er fordelt på postdoktorstillinger, driftsmidler til prosjektledere innen kreftforskning og instituttene som bidrag for udekkede kostnader. To postdoktorstillinger er besatt og ytterligere to stillinger er lyst ut som forskuttering på gaveforsterkningsmidler for 2009 og 2010.

Tabell 1 Status tiltakspakke 1

	Sum	Status
Tiltakspakke 1		
Saldering av resterende akkumulert underskudd ved IKO	2 937	Instituttet rebudsjetterer. Utlysning ny stilling vedtatt.
Vitenskaplig utstyr - "Deep seequencing"	4 000	Fellesinnkjøp med Helse Bergen. Utstyret er i prosess.
Gaveforsterkningsmidler Kreftforeningen:		
To 4-årige postdoktorstilinger	5 000	To stillinger besatt, to stillinger utlyst .
Driftsmidler til prosjektledere innen kreftforskning	2 500	Tildelingsbrev sendt i april.
Tilbakeføres instituttene - bidrag udekkede kostnader	2 365	Tildelingsbrev sendt i april.
sum tiltakspakke 1	**16 802**	

Tiltakspakke 2 består av investeringer innen undervisning og forskning samt generelle tiltak.

Av undervisningsavsetningen på 10 mill vil midler gå til rehabilitering av auditoriet og studentarealer i AHH og investeringsforslag fra instituttene. Eiendomsavdelingen er bedt om å ta med også auditoriet og studentarealer i AHH i sine prosjekteringsplaner for totalrehabiliteringen av AHH.

Når det gjelder investeringsforslag fra instituttene både for undervisning og forskning har instituttene fremmet oppdaterte investeringsforslag. Det er også avholdt møter med hver enkelt institutt som har fremmet forslag hvor begrunnelser og prioriteringene ble gjennomgått. Fakultetsledelsen er i ferd med å beslutte hvilke tiltak som skal settes i gang og hvordan dette kan gjøres også med midler fra instituttene.

De generelle tiltakene er i prosess, se tabell under. Fakultets representasjonsrom i AHH har fakultetsledelsen bedt UiBs eiendomsavdeling ta inn i rehabiliteringen av AHH.

Tabell 2 Status tiltakspakke 2

Tiltakspakke 2		
Undervisningstiltak	10 000	I prosess inkl investeringsforslag fra instituttene
Vitenskaplig utstyr	5 000	Instituttene har fremmet investeringsforslag
Generelle tiltak		
Kommunikasjonsrådgiver	400	Stilling lyses ut
bidrag underskuddprosjekt svangerskapspermisjoner	500	Retningslinjer utarbeides
PC-investeringer - fornyelse ved oppgradering	3 500	Retningslinjer sendt instituttene, frist juni.
Avsetning til effektiviseringsprosjekt	300	Avtale inngått med leverandør og prosjekt startet.
Representasjonsrom institutter og fakultet i AHH	1 000	Arbeides opp mot UiBs eiendomsavdeling
Sum tiltakspakke 2	**20 700**	

Fakultetsdirektørens kommentarer

Fakultets- og instituttledelsene arbeider tett opp mot investeringsprosessene og er i ferd med å iverksette tiltakspakke 1 og 2. Både overføringer over fakultetsbudsjettet og instituttenes budsjett er i fokus for disse tiltakspakkene.

Det er rigget til en prosjektgruppe som holder i investeringsprosessen i løpet av året. Gruppen kompletteres med instituttadministrative gruppemedlemmer etter hvert som instituttvise tiltak vedtas. Fakultetsledelsen har dialog med UiBs eiendomsavdeling om finansieringen av tiltak i AHH, med Helse Bergen om Ferdighetssenteret og utstyrskjøp av “Deep sequencing”. Til sammen gir tiltakene muligheter for å forskuttere gode tiltak, samtidig som fakultetet kan bygge ned overføringene til formål som underbygger fakultetets strategi.

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar statusrapporten om rebudsjetteringstiltakene til etterretning, og ber om en ny status i junimøtet.

02.05.2011/ØRH