UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk -odontologiske fakultet

Arkivkode:	Styre-sak: 103/11
Sak nr.:	Møte: 14.09.11

BUDSJETTFORSLAG 2012

Bakgrunn.
Det medisinsk-odontologisk fakultetet iverksetter handlingsplanene som er utarbeidetmed basis i vedtatt strategisk plan. Handlingsplanene konkretiserer tiltak for å nå de strategiske målene i perioden. Budsjettforslaget for 2012 er utarbeidet med bakgrunn i handlingsplanene og faglige planer slik de framkommer i forsknings-, utdannings og forskerutdanningsmeldingene. I tillegg har instituttene kommet med gode innspill og forslag til budsjettprosessen.

Fakultetets økonomi i 2011 og 2012 gir rom for nye tiltak. Flere postdoktorstillinger, utstyrsinvesteringer og nødvendige rehabiliteringstiltak i enkelte av byggene våre er prioritert. Den eksterne prosjektfinansieringen er avgjørende for å kunne gi samfunnet mye og kvalitetsmessig god forskning. Dekningsbidragsinntektene er for lave til å dekke de faktiske kostnadene som den eksterne finansieringen genererer i instituttøkonomiene og krav om egenfinansiering over egne budsjett øker. Det vises til vedlagt budsjettforslag for 2012.

Fakultetet foreslår å prioritere følgende tiltak for 2012 utenfor fakultetets tildelte ramme:

- **Stipendiatstillinger:** behov stipendiatstillinger i ernæring, farmasi, oppbygging av fagfelt innen eldremedisin, Samhandlingsreformen, videreføring av forskningsaktivitet knyttet til FUGE-satsingen og etablering kjernefasiliteter, fakultetets styrking av etikk og global helse.
- **Postdoktorstillinger**: ivareta og sikre de beste fagområdene samt å videreutvikle strategiske satsingsområder som kjernefasiliteter, translasjonsforskning og egenandeler (SFF m.fl.)
- **Eldremedisin – samarbeid med Psyk, MN og Juridisk:** Det er behov for en felles tverrfaglig satsning innen eldremedisin. Fakultetene foreslår til sammen 4 stipendiater hvor en til hvert fakultet for et tverrfaglige prosjekt om eldremedisin.
- **Global helse – samarbeid med SV-fakultetet:** I global helse er det et fruktbart samarbeid mellom sterke fagmiljø ved fakultetet og SV-fakultetet. Det er gode prosesser som knytter global helse, ernæring og geografi tett sammen i flere pågående prosjekter.
- **Investeringer – utvikling av kjernefasiliteter:** kjernefasiliteter som fellesressurs med standardisert driftsmodell lagt til ulike institutter. Behov for utstyrsinvesteringer knyttet til flere av kjernefasilitetene. Tre FUGE-plattformer vil fortsette som kjernefasiliteter og vi vil videreføre den forskningsaktivitet som er knyttet til FUGE-satsingen.
- **Ferdighetssenteret:** samarbeid hvor studenter og helsearbeidere øver praktiske ferdigheter. Stor betydning for kvalitetssikring av prosedyreferdigheter og aktuelt tilbud for ferdighets- og kommunikasjonstrening ved andre fakulteter (psyk, jus, lærerutdanningen m.m).
- **Nytt Barne- og Ungdomssenter:** Etableringen legger til rette for fakultetets barnemedisinske forskning med nærhet til klinikk og studentarealer. Husleien er kostbar og det er økonomisk fornuftig at UiB går inn med investeringstilskudd fram til ferdigstilling av bygget.
- **Senter for klinisk odontologisk forskning:** Videreføring driftsstøtte til Senter for klinisk odontologisk forskning. Forskningsmidlene er et godt tiltak for basisfinansiering til klinisk odontologisk forskning ved Institutt for klinisk odontologi og samarbeidende institutter.

Totalt utgjør summen for de foreslåtte tiltakene utenfor rammen til 50,4 mill.

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2012 med merknader som kommer i møtet.
2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

08.09.11ØRH/BEABJ

Det medisinsk- odontologiske fakultet

Ny kunnskap for bedre helse

Budsjettforslag 2012

1. Sammendrag 2
2. Grunnbevilgning (GB) tiltak innenfor rammen 3
2.1 Handlingsrom 3
2.1.1 Rammebetingelser 3
2.1.2 Fakultetets oppfølging av strategien 3
2.2 Driftsbudsjett –plan for finansiering av tiltak innenfor rammen 4
2.2.1 Forskerutdanning 4
2.2.2 Kvalitet i forskning og forskningsstøtte 5
2.2.3 Kvalitet i utdanning 6
2.2.4. Formidling og samfunnskontakt 7
2.2.5. Lederutvikling 8
2.2.6 Kjønnsbalanse 8
2.2.7 Rekruttering 9
2.2.8 Økonomistyring og prioriteringer 9
2.3 Investeringsbudsjett, herunder bygg og ombygninger 10
2.3.1 Nytt barne- og ungdomssenter 10
2.3.2 Nytt odontologibygg 11
2.3.3 Studenthuset Armauer Hansen hus 11
2.3.4 Gammelt odontologibygg 11
2.3.5 Behov for HMS- og bygningsmessige tiltak 11
2.4 Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivninger 11
2.5 Tilleggsbudsjett for instituttinntekter (frie inntekter) 12
3. Grunnbevilgning (GB) – tiltak utenfor rammen 12
3.1 Stipendiat- og postdoktorstillinger 12
3.2 Samarbeid eldremedisin – Psyk, MN og Juridisk fakultet 13
3.3 Samarbeid global helse - SV-fakultetet 14
3.4 Investeringer knyttet til utvikling av kjernefasiliteter 14
3.5 Ferdighetssenteret 15
3.6 Nytt barne- og ungdomssenter 15
3.7 Senter for klinisk odontologisk forskning 16
4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 16
4.1 Bidrag fra forskningsrådet 17
4.2 Bidrag fra EU 17
4.3 Andre bidragsinntekter 17
4.4 Oppdrag 17
5. Overføringer og utsatt inntekt 18

1. Sammendrag

Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) leverer forskningsresultater og utdanner kandidater av høy kvalitet innen sitt faglige nedslagsfelt. Fakultetets virksomhetsområder er sammensatte og komplekse, og det samarbeides tett med ulike helseinstitusjoner, som Helse Vest/Helse Bergen, kommunale helsetjenester og Den offentlige tannhelsetjenesten.

En høy etisk standard settes først i fakultetets verdigrunnlag. I tillegg fremmes integritet, nysgjerrighet, åpenhet og entusiasme som kjerneverdier for fakultetet. I forberedelsene til budsjett og planer for 2012 er det lagt stor vekt på å bygge budsjettet opp rundt de strategier og handlingsplaner som er utarbeidet.

I 2012 vil følgende områder være i fokus:

Undervisning

- Oppbygging av Ferdighetssenteret i samarbeid med Helse Bergen
- Studenthuset Armauer Hansens Hus (AHH) realiseres, med oppgradering av studentarealer
- Styrking av internasjonalisering ved fakultetet gjennom opprettelse av akademisk koordinatorstilling for internasjonalisering, synliggjøring av Global Helse semester samt opprettelsen av kvinne/barn-semester
- Studieplanendring i medisinstudiet

Forskning

- Fortsette styrking av rekrutteringsstillinger innen egne rammer med særlig fokus på flere postdoktorstillinger
- Opprette koordinator for forskerutdanning, og arrangere den internasjonale konferansen for forskerutdanning (Orpheus)
- Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur, inkludert oppgradering av Dyreavdelingen
- Utvikle forskning på tvers av fakultetsgrenser ved felles stimuleringstiltak

Faglig styrking:

- Internasjonal helse synliggjøres som en funksjon på tvers av fakultetet.
- Etikkområdet styrkes gjennom etablering av stillinger og styrking av samhandlingen med Senter for Vitenskapsteori og Filosofisk Institutt.
- Oppfølging av Samhandlingsreformen i et utdannings- og forskningsperspektiv. Satsing på eldremedisin sammen med Helse Vest (sykehjemsmedisin).

Organisering og ledelse

- Omorganiseringsprosjekt for fakultetets faglige og administrative struktur
- Videreføre ledelsesutvikling (Yngre Forsknings Ledere og linjeledere)

Byggeprosesser

- Flere pågående byggeprosesser er i fokus; slik som Nytt odontologibygg og ombygging og rehabilitering Armauer Hansens Hus.
- Av fremtidige prosesser arbeides det med prosjektering av BUSP
- Det er fremmet ønsket om at Institutt for samfunnsmedisinske fag med tilhørende randsone flyttes til det gamle odontologibygget.

2. Grunnbevilgning (GB) tiltak innenfor rammen

2.1 Handlingsrom

2.1.1 Rammebetingelser

Fakultetet beveger seg i en kontekst der samfunnsutfordringene og reformene er mange. Samhandlingsreformen er den største nasjonale politiske reformen i kommende budsjettperiode, men også målsetninger innen odontologi og lovendringer som de i Helseforskningsloven får betydning for endringsperspektivet for fakultetets ledelse. Disse samfunnsutfordringene har lagt rammer for fakultetets strategi for 2010-2014 og for de toårige handlingsplanene som operasjonaliserer strategien.

2.1.2 Fakultetets oppfølging av strategien

Fakultetet arbeider videre for å gjennomføre strategiplanens målsetninger. Ifølge strategiplanen skal Det medisinsk-odontologiske fakultet skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå. Kunnskapen skal komme samfunnet til gode gjennom utdanning, formidling og innovasjon. For å oppnå disse målene kreves det en effektiv organisasjon og fokusert ledelse.

Fakultetet har økonomien under kontroll, og bygger systematisk ned overføringer gjennom et godt forankret investeringsprogram.

Vår virksomhet kjennetegnes av at det vi skaper skjer gjennom menneskene i organisasjonen. Ansettelsesforhold er langsiktige forpliktelser som varer lenge. Rekruttering er en nøkkelfaktor for å erstatte mange medarbeidere som går av i årene framover.

Senter for internasjonal helse er fakultetets viktigste virkemiddel for å oppnå universitetets strategiske satsning på utviklingsforskning. I tråd med prioriteringene for å styrke utviklingsforskningen omtales fellestiltak sammen med Det samfunnsvitenskapelige fakultet som innspill til tiltak utenfor rammen i kapittel 3.

Fakultetets strategiske avsetninger fremkommer bl.a. under tiltakene som er beskrevet i punktene under. I tillegg til enkelttiltakene er det stor bevissthet om behovet for å holde av et handlingsrom for egenandeler. Det er særlig rekrutteringsstillinger (stipendiat- og postdoktorstillinger) som benyttes til dette. Fakultetet vil gjennomgå den strategiske bruken av disse ressursene i løpet av høsten 2011.

Fakultetet samarbeider med Psykologisk, MN- og Juridisk fakultet om en tverrfaglig satsing på eldremedisin. Fakultetet fremmer dette samarbeidet under tiltak utenfor rammen. Videre følges fjorårets tverrfaglige samarbeid om global helse opp med videre satsing som tiltak utenfor rammen.

Tabell 1 Grunnbevilgning - budsjettrammer og forslag til tiltak utenfor rammen

Budsjettforslag GB	Prosjekt	Drift	Investering	Totalt
Budsjettramme 2011 (Hovedfordeling)		439 803	6 000	445 803
Herav følgende midlertidige avsetninger:				
Inntekter til stipendiater	720006	82 277		
Inntekter til postdoktor	720020	13 277		
Vitenskapelig utstyr	720009		5 000	
Odontologisk forskningssenter	720009		800	
Regional etisk komite (REK)	700020	5 050		
Medisinsk visualisering	710017	500		
Støtte til FUGE plattformer (ut 2012)	0	1 800		
Resultatbaserte inntekter 2012				
1. Utdanning, 75% videreføring	0	-4 070		-4 070
2. Forskning (RBO) 75% videreføring	0	5 650		5 650
Konsekvensjusteringer:				
Vitenskapelig utstyr	720009		-5 000	-5 000
Videreføring studieplasser fordelt 2011	0	985		985
Helårseffekt 1 ny midlertidig stipendiat 2011	720006	341		341
Halvtårseffkt 15 stipendiatstillinger avsluttes våren 2012	720006	-5 121		-5 121
Senter for farmasi, lønns- og driftsmidler*	0	8 172		8 172
Konsekvensjustert ramme 2012		445 760	1 000	446 760
Foreslåtte tiltak utenfor rammen:				
Stipendiatstillinger (20 stk)**		15 960		15 960
Postdoktorstillinger - (7 stk)**		5 586		5 586
Samarbeid eldremedisin, Psyk, MN og JUS		798		798
Samarbeid global helse - SV-fak		798		798
Investeringer i kjernefasiliteter, herunder Dyreavdelingen			10 000	10 000
Ferdighetssenteret, tilgang for UiB			6 500	6 500
Nytt barne- og ungdomssenter			10 000	10 000
Senter for klinisk odontologisk forskning			800	800
Sum foreslått ramme 2012		468 902	28 300	497 202
Tillegg for inntekter til avskriving			10 000	10 000
Tillegg for instituttinntekter		7 000		7 000
Sum foreslått budsjett 2012		475 902	38 300	514 202

* Inneholder også resultatmidler som skal viderefordeles MN etter at ny fordelingsmodell er etablert. Fakultetene skal i samarbeid utarbeide ny modell i løpet av 2011.

** For stipendiat og postdoktorstillinger benyttes KDs og NFRs satser

2.2 Driftsbudsjett –plan for finansiering av tiltak innenfor rammen

Aktivitetene i budsjettåret 2012 er godt planlagt i fakultetets strategi og som første del av de toårige handlingsplanene.

2.2.1 Forskerutdanning

Fakultetet har god rekruttering til forskerutdanningen og fakultetets forskerutdanning har en god gjennomføringsgrad. Vi forventer over 100 avlagte doktorgrader i gjennomsnitt de

kommende år. Fakultetets strategi med åpne stipend som vurderes ut fra kvalitet og relevans sikrer opprettholdelse av kvaliteten på kandidatene. Et mindre antall øremerkede stipend sikrer rekruttering innen spesifikke fagområder.

Fakultetets forskerutdanning er vesentlig styrket de siste årene med et eget programutvalg for forskerutdanningen og en egen vitenskapelig koordinator som tilsettes i disse dager. Forskerskolene er et viktig ledd i forskerutdanningen og fakultetet vil prioritere å gi basisfinansiering til forskerskoler som avholder godkjente PhD-kurs som er åpne for alle. I 2012 skal fakultetet stå som arrangør for en stor, internasjonal forskerutdanningskonferanse, Orpheus.

2.2.2 Kvalitet i forskning og forskningsstøtte

Felles kjerneinfrastruktur
Det arbeides målrettet med organisering av fakultetes kjerneinfrastruktur, og det er etablert et prosjekt for å videreutvikle en felles drifts- og organisasjonsmodell for disse. Det gjelder følgende seks kjernefasiliteter; MIC, PROBE, Micromatrise (NMC), Flowcytometri, Metabolomikk og Dyreavdelingen. Det er god framdrift med å videreutvikle driftsmodellen, og etablere instituttilhørighet for de som ikke har hatt slik, samtidig som en sikrer felles utnyttelse. Det settes av midler til fem postdoktorstillinger til kjernefasilitetene.

Det er videre startet et investeringsprogram for vitenskapelig utstyr for å fornye og styrke utstyrsparken som har et stort etterslep på investeringssiden. Fakultetet fikk 5 mill til Dyreavdelingen som tilskudd til rammen i 2011. Midlene benyttes inneværende år til å bygge opp under søknaden om akkreditering fra AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care) for å komme opp på et nivå som tilfredsstiller internasjonale krav til drift av forsøksdyr.

Fakultetet har i dag ansvar for tre av UiBs fire FUGE-plattformer, og vil bidra i det planlagte arbeidet med å finne gode løsninger for videre drift at FUGE-plattformene når NFR-finansieringen går ut i 2012. Her er det også et stort behov for nyinvesteringer for å bringe plattformene tilbake i den internasjonale frontforskningen. Fakultetet deltar aktivt i UiBs strategiske arbeid med det nasjonale arbeidet med videreføring av utstyr innen dette området. Fakultetet har kommet til andre runde i søknadsprosessen til NFRs utlysning av midler til avansert vitenskapelig utstyr med en søknad fra det epidemiologiske registermiljøet. Fakultetet deltar sammen med Helse Bergen om andre nasjonale og internasjonale samarbeidsarenaer for vitenskapelig utstyr (bl.a. gjelder det ESFRi roadmap).

Det nye odontologibygget med sin utstyrsbevilgning muliggjør også en styrking av forskningsinfrastrukturen i odontologi.

Andre forskningssatsninger og prosesser
Etiske vurderinger og etikk i forskning og undervisning er vektlagt i strategi- og handlingsplanene for fakultetet. Det er under tilsetting et professorat i etikk og fakultetet vil be om tilbakeføring av midler for et halvt årsverk som ble inndratt med virkning fra 1/7-2010

i årets tildeling. En forutsetter at professoratet vil dekkes av universitetets sentrale fellesavsetning.

Fakultetet har målsetning om å få minst en SFF i den pågående prosessen i regi av NFR. Hittil i søkeprosessen har fakultetet stilt opp med en stor del av egenfinansieringen som UiB bidrar med. Det vil være svært positivt dersom flere fagmiljø kommer videre i den andre runden og ikke minst vil det være et stort løft dersom fakultetet får et SFF. Dersom vi oppnår en slik status vil fakultet og det gjeldende institutt måtte innfri egenandelgarantier. Rekrutteringsstillinger og utstyr er viktige deler av en SFF-pakke, og det er tradisjon for at sentrale midler legges til.

Internasjonalisering og styrking av EU-posisjonering er et sentralt område som fakultetet vektlegger i strategien for de kommende år.

Høsten 2011 kommer resultatene fra NFR-evalueringene av de fleste av våre forskningsmiljøer. Fakultetet vil legge vekt på å gå grundig inn i de vurderinger og anbefalinger som kommer i evalueringsrapportene, og disse vil legge premisser for fremtidig utvikling av forskningsvirksomhet ved fakultetet.

2.2.3 Kvalitet i utdanning

Ferdighetssenter i samarbeid med Helse Bergen
Den faglige planleggingen av utformingen av Ferdighetssenteret sammen med Helse Bergen er i framdrift. Det ble budsjettert med 2 mill til tiltaket i inneværende budsjettår, og en vil vurdere behovet for å styrke denne avsetningen.
Det er oppnådd enighet om at senteret vil eies av Helse Bergen og MOF, og at øvrige brukere som Høyskolen i Bergen blir samarbeidspartnere med nedfelte rettigheter. Budsjettet for ombygging og investering, samt utstyrsbehovet spesifiseres nå, og dette vil legges fram for Fakultetsstyret senere i år.

Studentenes fysiske læringsmiljø (bygg, lesesalsplasser m.m.)
Studentperspektivet er godt ivaretatt i fakultetets arealplaner de kommende årene. Ferdigstillingen av Nytt odontologibygg (NOB) høsten 2012 og Studenthuset Armauer Hansens Hus (AHH) våren 2013 gir en vesentlig forbedring av studentenes fysiske læringsmiljø. Fakultetet prioriterer også rehabilitering av auditoriet i AHH og omgjøring av vaktmesterboligen til studentareal. Fakultetet har en langsiktig plan for oppgradering av undervisningsrom og koordinerer arbeidet som IT- og Eiendomsavdelingen utfører. Også Helse Bergens bygg - Barne- og ungdomspsykiatrisk senter (BUSP) som skal stå ferdig i 2014 øker studentarealer. Fakultetet vil ha bruksrett i bygget, og arealet inkluderer auditorium og andre studentarealer. Fakultetet har i to brev til universitetsledelsen fremmet ønske om at det gamle odontologibygget kan benyttes til Institutt for samfunnsmedisinske fag og instituttets randsone. Dette vil gi studentene en samlet lokalisering av studentarealer, i nærheten av helseforetak og tett på fakultetets fagmiljøer.

Status for studieplanarbeidet i medisin
Arbeidet med ny studieplan i medisin er nedfelt i fakultetets handlingsplan, og bygger på strategiplanen for 2010-2014. I høstsemesteret 2010 ble det gjort en utredning om behovet for en større endring av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin, og bakgrunnsmateriale og innspill har vært innsamlet i vårsemesteret 2011. Høsten 2011 vil det bli utarbeidet et mandat og rammer for det videre arbeidet med å konkretisere studieplanen, som vil starte våren 2012. Erfaringer fra læresteder som har gått gjennom lignende prosesser og arbeidet frem en helt fornyet studieplan tilsier at behovet for kompetanse og ressurser er stort. Det planlegges 1-2 stillinger med vitenskapelig, pedagogisk og administrativ kompetanse i plan- og gjennomføringsperioden.

Farmasi
Med virkning fra inneværende budsjettår vedtok Universitetsstyret å legge ansvaret for studieprogrammet i farmasi til Det medisinsk-odontologiske fakultet. Dette var et klart ønske fra fakultetet og svært gledelig. Av særlig strategisk betydning for de kommende budsjettår er utviklingen innen faget "Galenisk farmasi". Området er fram til nå lagt til University of East Anglia. Styringsgruppen for farmasi har vedtatt å starte oppbyggingen av dette området i Bergen, og en vil benytte et midlertidig overskudd innen farmasi til en gradvis oppstart og styrking, mot 2013 når avtalen med East Anglia går ut og midlene kan frigis til egne stillinger.

Internasjonalisering og mobilitet
Fakultetet har styrket vårt internasjonale samarbeid også innen undervisning og arbeidet med utveksling av flere studenter har gitt resultater. Internasjonalisering er nå lagt inn som eget ansvarsområde i alle programutvalg. Fakultetet har iverksatt ulike tiltak for å styrke målene om økt ut- og innveksling. Det etableres en egen kvinne-barn termin og fakultetet tar opp igjen en 20 % faglig koordinatorstilling for internasjonalisering. Semesteret i global helse med internasjonalt samarbeid om undervisningen, gir resultater.

Odontologisk klinikk
Et eventuelt vedtak om å beholde Odontologisk universitetsklinikk ved UiB og ved fakultetet vil gjøre undervisningsutviklingen i odontologi enklere ved at alle styringslinjer ligger internt under fakultetets jurisdiksjon. Det er optimisme rundt måloppnåelse av reorganiseringen av klinikken, med en styrket lærerstab som resultat. Dette vil styrke studiekvaliteten for odontologistudiet på sikt. Budsjettmessig vil dette føre til styrking av fakultetets budsjett som tar høyde for klinikkens utgifter, og interne justeringer innen en samlet avsetning for odontologi.

2.2.4. Formidling og samfunnskontakt
Fakultetets handlingsplan for formidling er en satsning for profilering og kommunikasjon med omverden.

Det er tilsatt en ny kommunikasjonsrådgiver som vil arbeide systematisk med å få fakultetets forskning, forskerutdanning og utdanning formidlet til omverden. Intern kommunikasjon vil også styrkes med opprettelsen av denne stillingen.

Vi er i gang med å utarbeide profileringsmateriale med felles maler for brosjyrer, konferansemateriale som konferansemapper og bannere. Som en del av satsingen legger fakultetet også opp til en ”Fakultetets dag”, der samarbeidspartnere og media inviteres for smakebiter av vår virksomhet, og hvor mulige fellesprosjekter kan diskuteres.

Fakultetet oppretter en årlig pris for beste studentformidler. Prisen vil gå til den studenten som utmerker seg ut fra kriterier fastsatt av Studieutvalget. Prisen vil være en ekstra synliggjøring av formidling og studiene ved fakultetet samt gi positiv omtale generelt.

2.2.5. Lederutvikling

Forskningsledelse
Det første kullet med internt kurs for yngre forskningsledere er gjennomført, og vurderes som vellykket. Formålet er å identifisere dyktige, yngre forskningsledere, og bidra til å utvikle deres lederkompetanse. Åtte kandidater gjennomførte kursopplegget som rommet temaer som leder- og teamutvikling, etikk, søknadsprosesser ved eksternfinansiering, økonomi og forsknings- og helsepolitikk. Tiltaket fikk meget god evaluering. Neste runde er lyst ut høsten 2011 med oppstart oktober 2011.

Lederutvikling for institutt- og fakultetsledelse
Som en del av satsningen på lederutvikling og arbeid med fellesskapskultur startet institutt- og fakultetsledelsene på lederutvikling vinteren 2010/2011. Opplegget har så langt fått gode tilbakemeldinger og tiltaket vil strekke seg inn i 2012. Strategisk plan og handlingsplanene legger opp til en styrking av dette feltet, og det vil være nødvendig med avsetninger i 2012.

Fakultetsledelsen vil også arbeide for at ledere ved fakultetet deltar på andre lederkurs.

2.2.6 Kjønnsbalanse

Det er særlig i kliniske fag kvinneandelen er særlig lav ved fakultetet. I noen fagområder er det marginalt med kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Hovedutfordringen er å rekruttere flere kvinnelige kliniske forskere i faste vitenskapelige stillinger. Rekrutteringsmulighetene er økende med flere kvinnelige studenter i alle studieprogrammene, og et økende antall kvinner i PhD-programmet og blant de som fullfører doktorgraden. Utfordringen er å få kvinnene videre i postdoktor- og forskerstillinger slik at de kvalifiserer seg til faste vitenskaplige stillinger.

Prioriterte tiltak fra Det medisinsk - odontologiske fakultet ihht handlingsplanen:

- lønns- og driftsmidler til rollemodeller/ kvinnelige gjesteforskere.
- frikjøpsmidler til kvalifisering eller tunge verv
- kurs i forskningsveiledning (evt. i samarbeid med UiO og Den norske legeforening).
- startpakker.

Fakultetet oppfordrer universitetsledelsen til å evaluere effekten av de ulike tiltakene som er satt i verk innenfor feltet likestilling for å se om det er enkelte tiltak som peker seg ut som særlig virkningsfulle.

2.2.7 Rekruttering

Fakultetet fokuserer på målrettet rekrutteringsarbeid for å lykkes i å hente inn de dyktigste kandidatene til våre utlyste stillinger. Avganger gir muligheter for endringer og omstillinger ved nyrekruttering. Et rekrutteringsprosjekt for profesjonalisering av internasjonal rekruttering er skissert i handlingsplan for hovedvirkemidler, og det vil være nødvendig med avsetninger til dette.

Fakultetet prøvde ut et rekrutteringstiltak ved å sette av midler til en rekrutteringspott for kandidater på et høyt internasjonalt nivå i 2011 som ikke gav de forventede resultater. Tiltaket vurderes videreført i 2012 og rekrutteringspotten brukes som brofinansiering i en mellomperiode til instituttene selv kan ta hånd om den nytilsatte over egne budsjettmidler.

Rekrutteringsarbeidet for teknisk- og administrative stillinger er også viet oppmerksomhet. Fakultetet har økt bevisstheten om at det også er nødvendig å rekruttere de beste i alle stillingskategorier, både for lederstillinger og øvrige stillinger.

Fakultetet har satt i gang et omfattende effektiviserings- og forbedringsprosjekt for personalforvaltningen med ekstern konsulentstøtte for å strømlinjeforme rekrutteringsprosessene. Dette har gitt positive resultater ved forbedrede rutiner og forenklinger i flere ledd av rekrutteringsprosessen og det er knyttet betydelige forventinger til ytterligere effektivisering.

2.2.8 Økonomistyring og prioriteringer

Lønnsandel og rekruttering

Til tross for et større handlingsrom i fakultetsbudsjettet for 2011 og trolig også 2012 er de langsiktige trendene i budsjettet høyere lønnsvekst enn inntektsvekst i grunnbevilgningen og større vekst i bidrags- og oppdragsmidler enn i grunnbevilgningen. Fakultetets to hovedutfordringer er dermed fortsatt høye lønnskostnader og en effektiv håndtering av bidrags- og oppdragsaktivitet.

Fakultetet arbeider videre med en rekke tiltak for en sunn økonomistyring ved fakultetet:

For å holde lønnsandelen i budsjettet under kontroll og dermed gi rom for driftsmidler og utstyrsinvesteringer, følges økonomien tett og risikoområder synliggjøres og håndteres så raskt som mulig. Instituttene utarbeider i forbindelse med budsjettarbeidet og styringsdialogene langsiktige realistiske rekrutteringsplaner som innebærer budsjettbalanse mellom lønn, drift og investeringer. Rekrutteringsbehovet og stillingsstrukturen ved fakultetet skiller seg fra flere av de andre fakultetene. En hovedforskjell er det store behovet for deltidsstillinger, med delt arbeidsgiveransvar med helseforetaket i hele regionen. En makrotrend kan synes å være en reduksjon av fast vitenskapelig tilsatte, men en økning av deltidsstillinger. Dette er en ønsket utvikling, og må understrekes overfor universitetsledelsen som har målsetninger om økt andel fast vitenskapelig tilsatte.

Det er en utfordring for flere av instituttene å måtte redusere antall ansatte fordi lønnskostnadene stiger langt raskere enn inntektene. Dette innebærer omstruktureringer og

endringer ved naturlig avgang og en ekstra varsomhet ved tilsetting i faste stillinger, noe som vil pågå i hele perioden for Strategisk plan 2014. Høye lønnsandeler gjør at fakultetet er helt avhengig av ekstern finansiering i form av forskningsmidler og økt inndekning ved dekningsbidrag. Det settes av fellesmidler på fakultetsnivå for å "lette" trykket på lønnsandelen i budsjettet og fellesmidlene går til utstyr og tiltak uten langsiktige forpliktelser.

Styrings- og ledelsesinformasjon
Fakultetet viderefører innsatsen for å utvikle bruken av ledelses- og styringsverktøyer som undervisningsregnskap, styringsparametre (tidsserier fra 2004), utstyrssystemer etc. Fra høsten 2011 tas det i bruk nyutviklede korte styringsdialogmanualer for hvert institutt. Hensikten med informasjonen er å danne en oversikt over inntekts- og utgiftssiden ved ulike studieprogram, data som er nødvendig å ha ved studieplanendringer og planlegging av undervisningen.

Økonomikompetanse
Det arbeides med videreutvikling av økonomistyringskompetanse hos fakultets- og instituttledelsene. Økonomikompetansen på fakultetsnivå og instituttnivå er styrket ved nytilsettinger i controllerfunksjonen ved fakultetet og instituttøkonomstillinger ved instituttene. På instituttnivå er det særlig håndtering av BOA som øker kravene til kompetanse og økonomibakgrunn for å kunne gi best mulig prosjektstøtte til forskerne og sørge for en effektiv ressurshåndtering i BOA. Fakultetsledelsen vil fortsette med økonomistyringstemaer også som en del av lederutviklingen ved fakultets- og instituttnivå.

Arealeffektivisering
Fakultetet vil videreføre arealressursene til instituttene etter at en eventuell omstilling og endring av antall institutter er gjennomført. En rekke byggeprosjekter nødvendiggjør en ny analyse av behov og arealeffektivisering. Innføring av nytt, reelt husleiesystem tilsier også at arealene fordeles ned på instituttnivå for å få full effekt av tilpasninger og økonomiske gevinster ved fortetning m.m.

2.3 Investeringsbudsjett, herunder bygg og ombygninger

Fakultetsbudsjettet har rom for enkelte utstyrsinvesteringer også i 2012. Instituttene har fremmet utstyrsbehov i sine budsjettinnspill og fakultetet vil også vurdere avsetning til utstyr når premissene for budsjett 2012 er klar. I tillegg fremmes forslag om investeringer som tiltak utenfor rammen (se kapittel 3).

2.3.1 Nytt barne- og ungdomssenter

Nytt Barne- og Ungdomssenter i regi av Helse Bergen er under oppføring og skal stå ferdig i 2014. En slik etablering legger til rette for fakultetets barnemedisinske forskning, med nærhet til klinikk og studentarealer. Det er utarbeidet en omfattende utstyrsliste med en totalkostnad for behovskalkyle på 30,6 mill for utstyr som skal inn i UiBs areal. Det er inngått en husleieavtale for tilleggsarealer utover leierettsarealer, med mulighet for investeringstilskudd for å redusere fremtidig husleie. Husleien er kostbar, selv om den er på nivå med andre inngåtte leieavtaler. Fakultetsledelsen vurderer det som kostnadseffektivt å legge inn investeringstilskudd fram til ferdigstilling av bygget, og fremmer dette som et forslag til tiltak

utenfor rammen for 2012. Finansiering ved bygging av arealer for fakultetet i helseforetaket er et område som bør klargjøres. Fakultetsledelsen er i dialog med universitetsledelsen, og ber om at finansiering av tilleggsarealer grunnet økt virksomhet, samt utstyrsbehov som følge av flytting prinsipielt avklares med KD.

2.3.2 Nytt odontologibygg

Nytt odontologibygg (NOB) skal være klar til innflytting i 2012 og det arbeides målrettet ved fakultetet med de betydelige utstyrsinvesteringene slik at bygget står klart ved innflytting sommeren 2012.

2.3.3 Studenthuset Armauer Hansen hus

I Armauer Hansens hus (AHH) vil hele 2012 være byggeperiode. Fakultetet opprettholder å prosjektere også rehabilitering av auditoriet, ombygging av vaktmesterbolig til studentareal og lokalisering av representasjonslokaler i bygget ut over det som er fastsatt i nåværende prosjekteringsplan.

2.3.4 Gammelt odontologibygg

Gammelt odontologibygg (GOB) vil stå tomt fra 2012 når innflyttingen til NOB er gjennomført. Fakultetet har et sterkt ønske om å lokalisere Institutt for samfunnsmedisin (ISF) og randsone (Medisinsk fødselsregister – Folkehelseinstituttet, Uni helse m.fl.) i GOB og viser til tidligere sendte brev i saken. Faglig sett vil dette gi merverdi både for instituttet og for fakultetets øvrige fagmiljø og da særlig registerforskning og internasjonal helse. I tillegg holder ISF til i leide lokaler med en forholdsmessig høy husleie. En flytting av virksomhetene til GOB vil dermed gi UiB en økonomisk besparelse.

2.3.5 Behov for HMS- og bygningsmessige tiltak

Det er meldt inn behov for HMS og bygningsmessige tiltak på over 2,5 mill.

Fakultetet prioriterer følgende tiltak:

1. Ombygning av laboratoriareal og arbeidsplasser BBB, Institutt for biomedisin. Totalkostnad ca 0,5 mill.
2. HMS tiltak Dyreavdelingen, Nivå P3 dekontaminering og burskiftestasjon P3-nivå. Totalkostnad ca 1 mill.
3. Ombygging og utbedringer 2 etasje Sentralblokken, Gades institutt. Totalkostnad ca 0,3 mill.

2.4 Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivninger

Universitetet i Bergen fører regnskap etter periodiseringsprinsippet. Dette innebærer at en for å kompensere for kostnader til avskrivninger beregnes tilsvarende inntekter. Ordningen er resultatnøytral, men er nyttig for å vise verdireduksjon på utstyrsparken vår.

I 2012 vil fakultetet trolig ha samlede avskrivinger på nærmere 25 mill. Totalt sett har fakultetet som målsetning å investere for om lag det samme som avskrivingene (årlig verdireduksjon) utgjør. Grunnet forskutterte investeringer 2011 vil ikke fakultetets samlede

investeringer i 2012 utgjøre like mye som verdifallet på utstyret vårt. Vi beregner investeringer på 15 mill i 2012 og det er behov for inntekter til avskrivinger på 10 mil i 2012.

2.5 Tilleggsbudsjett for instituttinntekter (frie inntekter)

Instituttinntekter er inntekter instituttene har i tillegg til inntekter fra departement og eksternfinansiert virksomhet ved UiB. Slike inntekter kan være refusjoner, kopiavgift, kursavgifter og lignende. Tidligere år har slike inntekter lagt på 7-9 mill. For 2012 ber fakultetet om en budsjettramme på 7 mill for instituttinntekter.

3. Grunnbevilgning (GB) – tiltak utenfor rammen

Budsjettstrukturen ved fakultetet er bedret, men fakultetsbudsjettet gir ikke rom for å dekke alle basisbehovene for utstyrsinvesteringer. I tillegg til interne avsetninger, eksterne søknader om større infrastrukturenheter og samarbeid om utstyrsinnkjøp med andre enheter ser fakultetet seg nødt til å foreslå tiltak utenfor rammen.

3.1 Stipendiat- og postdoktorstillinger

15 universitetsstipendiater går ut i 2012 og skal refordeles av Universitetsstyret. Det medisinsk-odontologiske fakultetet ber om 20 nye stipendiatstillinger med bakgrunn i stort samfunnsmessig behov og stor kvalitet i forsknings- og veiledningsmiljøene. Fakultetet har behov for stipendiatstillinger i ernæring, farmasi, oppbygging av fagfelt innen eldremedisin, for å rekruttere i samsvar med Samhandlingsreformen, videreføring av forskningsaktivitet knyttet til FUGE-satsingen og etablering av kjernefasiliteter, fakultetets styrking av fagfeltet etikk og global helse.

For å svare på samhandlingsreformen er fagfeltet eldremedisin sentralt. Fakultetet står foran en faglig styrking av feltet eldremedisin ved hjelp av en betydelig satsning i Helse Vest på vitenskapelige stillinger som skal legges til fakultetet. Eldremedisin slår inn i flere av fagområdene, både i medisin, ernæring, odontologi, farmasi og andre helsefag. Fakultetet er i ferd med å tilsette 3-5 eksternt finansierte stillinger innen eldremedisin fra 20-50%-stillinger fra høsten 2011 og dette styrker veiledningskapasiteten vesentlig. Det er stort behov for akademisk kompetanseutvikling i våre fagområder og i helsevesenet for å være rustet til "eldrebølgen" som kommer om noen år. Fakultetet vil på sikt ha behov for ytterligere stillinger inn mot eldremedisin for å kunne bidra i kunnskapsutviklingen ved god forskning og formidling og ved å utdanne helsepersonell som kan fagfeltet eldremedisin.

Fakultetet styrker fagfeltet etikk ved å tilsette i et nytt professorat i tillegg til eksisterende ressurser. For å bidra til rekruttering og oppbygging av etikkområdet er det også behov for stipendiatstillinger rettet inn mot etikk.

Det er mange fagområder som arbeider inn mot global helse ved fakultetet. Fakultetet har utdannet en betydelig mengde mastergrader og har en rekke studenter som har forskningsinteresse inn mot forskningsspørsmål om global helse. Det er et stort behov for kunnskapsutvikling om helsespørsmål i sør men det er få eksterne finansieringsmuligheter for PhD-kandidater.

Nye studieplasser i ernæring viser at dette er et fagområde med store muligheter. Fakultetet er i ferd med å uteksaminere mastergradskandidater som kan bidra videre i fagområdet ved å fortsette forskerutdanningen.

Fakultetet har de siste årene tatt et stadig større ansvar for PhD-utdanningen fordi eksterne finansieringskilder har foretatt en strategiendring over til å finansiere mer og mer postdoktor- og forskerstillinger. I et forskerutdanningsløp er PhD-utdanningen mer og mer et basisansvar for fakultetet og søknader til utlyste stipendiatstillinger øker mye. I tillegg kan fakultetet vise til svært gode resultater innen forskerutdanning. Et høyt antall kandidater (500 oppmeldte i PhD-programmet), kombinert med kvalitativt gode forskningsmiljø og et velfungerende administrativt apparat rundt PhD-utdanningen gir gode resultater i form av mange avlagte PhD og mindre frafall. Samarbeidsorganets forskningsavsetning gir også gode resultater. God statistikk på rask utlysning av nye stillinger, full utnyttelsesgrad på tildelte UiB-stillinger, svært høy gjennomføringsevne og relativt god gjennomføringstid er også andre kvalitetsmål ved fakultetets PhD-utdanning.

Det er også behov for postdoktorstillinger for å ivareta og sikre de beste fagområdene samt å videreutvikle strategiske satsingsområder som kjernefasiliteter og translasjonsforskning, og egenandeler dersom fakultetet får tilslag på større utlysninger som er i prosess (registermiljøets søknad om avansert vitenskapelig utstyr, SFF etc.).

Vi søker 20 stipendiatstillinger, 15 til områdene nevnt over og 5 frie ihht kvalitet og relevans.

Vi søker om 7 postdoktorstillinger hvorav 5 for å sikre rekrutteringen til områdene rundt de prioriterte forskningskjernefasilitetene og 2 frie utfra kvalitet og relevans.

3.2 Samarbeid eldremedisin – Psyk, MN og Juridisk fakultet

Fakultetet samarbeider med Helse Vest om en styrking av fagfeltet eldremedisin. Dekanene ved MOF, Det psykologiske fakultet, MN- og Juridisk fakultet går sammen om en felles satsing om forskerrekruttering innen eldremedisin.

Den økende andelen eldre som trenger helsehjelp er omtalt som en av våre store utfordringer i sentrale politiske dokumenter, herunder i Nasjonal Helseplan (2007 – 2010). Utfordringene for helseforvaltning og helserelatert forskning er å styrke kunnskapen om hva som fremmer god helse og på hvilke måter vi best kan møte de problemer og lidelser som eldre sliter med. I et regjeringsoppnevnt helseutvalg, tas det til orde for å anvende teknologisk overvåking av eldre med store pleie- og omsorgsbehov. Dette utfordrer gjeldene lovverk, helsefaglig etikk og prinsipper for god helsehjelp, og vil trenge en bred tverrfaglig innsats.

I UiBs sentrale strategiske prioriteringer (2011 – 2015) vil man prioritere et styrket tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene og fagmiljøene. En felles faglig satsing inn mot teknologisk overvåkning i møte med eldres økende helsebehov, vil bygge på etablerte faglige nettverk på tvers av medisinsk- odontologisk, juridisk og psykologisk fakultet.

Vi søker om 1 stipendiat til dette tiltaket ved MOF.

3.3 Samarbeid global helse - SV-fakultetet

I global helse er det et fruktbart samarbeid mellom sterke fagmiljø ved fakultetet og SV-fakultetet. Det er flere prosjekt med faglig samarbeid og gode relasjoner til fagmiljøene ved SV-fakultetet, og en rekke fagområder er med i denne grenseflaten slik som sosialantropologi, administrasjons- og organisasjonsvitenskap, økonomi og fagområder innen geografi. Universitetsstyrets bevilgning av felles stipendiatstillinger sist år har gitt et løft i det faglige samarbeidet. Det er gode prosesser som knytter global helse, ernæring og geografi tett sammen i flere pågående prosjekter. Særlig er det behov for unge dynamiske forskere på postdoktornivå som er forankret i grenseflaten mellom fakultetene.

Vi søker om 2 postdoktorstilling - 1 til hvert av de to samarbeidende fakultetene.

3.4 Investeringer knyttet til utvikling av kjernefasiliteter

Fakultetet bygger nå opp kjernefasiliteter som en fellesressurs for forskerne, med standardisert driftsmodell lagt til ulike institutter. I høst skal de 6 første kjernefasilitetene gjøres klar til å tre i drift fra nyttår. Det er behov for utstyrsinvesteringer knyttet til flere av kjernefasilitetene. Tre FUGE-plattformer vil fortsette som kjernefasiliteter og vi vil videreføre den forskningsaktivitet som er knyttet til FUGE-satsingen.

Fornyelse av utstyr og infrastruktur er en viktig forutsetning for eksperimentell forskning og gir konkurransefortrinn. Fagmiljøene har store og nødvendige utstyrsbehov som ikke kan søkes finansiert eksternt.

Fakultetet forvalter Dyreavdelingen på vegne av UiB slik at forskningsmiljø i regionen har mulighet for å kunne drive dyreeksperimentell virksomhet. Dyremodeller er viktige i studier av mekanismer hos dyr og mennesker. De er også sentrale i translasjonell forskning og danner grunnlag for videre kliniske studier på pasienter. Aktiviteten har økt både i volum og ikke minst i kompleksitet.

En rekke fagfelt utover medisinske fag (bl.a., marine fag, ernæring, helsefag, farmasi, psykologi, odontologi) benytter i økende grad dyreforsøk som en del av den eksperimentelle kunnskapsutviklingen i fagområdet. Mye av Dyreavdelingens eksisterende utstyr og areal er over 20 år gammelt. Fakultetet finansierer nå drift og investeringer av Dyreavdelingen over eget budsjett, med enkelte utstyrstildelinger fra UiB. Det investeres også i en eksternt finansiert Dyre PET som innebærer en vesentlig styrking av fasilitetene for eksperimentell dyreforskning. Her er det behov for utstyrsinvesteringer, driftsbudsjett og stillingsressurser.

Fakultetet anser Dyreavdelingen som en felles infrastruktur i regionen. Virksomheten kan sammenlignes med UiBs forskningsfartøy hvor UiB dekker fartøyleiekostnadene som MN-fakultetet har over en sentral avsetning. Fakultetet ber om en sterkere felles finansiering av både drifts- og investeringskostnadene for å kunne videreføre virksomheten ved Dyreavdelingen på dagens nivå. Kravene til denne type forskning er svært strenge og dette gir økte kostnader både for infrastruktur, personell og utstyr.

Det er utarbeidet en langsiktig investeringsplan som oppdateres årlig. Dyreavdelingen fortetter virksomheten og holder nå på med å flytte ut av Gade-dyrestallen som er lokalisert i Helse Bergen-areal. Det er brukt nærmere 10 mill de siste fire årene på helt nødvendige oppgraderinger, men fortsatt gjenstår en god del investeringer for at Dyreavdelingens utstyr og drift ivaretar dagens og morgendagens forskningsbehov. For 2012 søker fakultetet inndekning for investeringer for automatisering av driften. Det er flere utstyrselementer som inngår i arbeidet med å forbedre arbeidsprosessene i et HMS-perspektiv. Innkjøp av logistikk-system, automatisering av dekontamineringssystemer og oppgradering av burfasilitetene vil gi en langt bedre og mer kvalitetssikret drift.

Også her kan det bli aktuelt med egenandeler for nasjonal satsing på infrastruktur for registermiljøet som er kommet videre i NFRs søknadsrunde og internasjonal infrastruktur (f.eks. innenfor ESFRI)

Vi søker om 10 mill til utstyrsinvesteringer knyttet til etableringen av kjernefasiliteter.

3.5 Ferdighetssenteret

UiB og Helse Bergen samarbeider om å etablere et felles Ferdighetssenter hvor studenter og helsearbeidere kan øve på praktiske ferdigheter. Dette har stor betydning for kvalitetssikring av prosedyreferdigheter og det er et aktuelt tilbud for ferdighets- og kommunikasjonstrening også for andre fakulteter som for eksempel psykologi, jus og andre (lærerutdanningen).

Etablering av et Ferdighetssenter i samarbeid med Helse Bergen er en nødvendig styrking utover dagens muligheter for å kunne gi studentene et kvalitetssikret og fremtidsrettet ferdighetstreningstilbud. Fakultetet har et tett samarbeid med Helse Bergen om dette tiltaket for å oppnå mest mulig synergier innen tilnærmet samme områder. En arbeidsgruppe fra Helse Bergen og fakultetet har konkretisert areal- og utstyrsbehov som totalt er beregnet til 26 mill, hvor UiBs del er 13 mill. Fakultetet gjennomfører nå en vurdering av utstyrsbehovet fra instituttenes perspektiv, og vil ha klar en kalkyle i løpet av kort tid. Behovet består både av en utstyrsdel og en arealdel. Det er planlagt å starte ombygging og utstyrskjøp i 2012 og Ferdighetssenteret skal stå klart i 2013.

Fakultetet ber om midler utenfor rammen til dette strategisk viktige og fremtidsrettede tiltaket som gir UiB full tilgang til topp moderne fasiliteter for trening av praktiske ferdigheter. Fakultetet totale kostnader er estimert til 13 mill. Fakultetet går inn med midler fra egen budsjettramme men ber om midler siden dette er et tiltak som gir full tilgang for hele UiB.

Vi søker om 6.5 mill i utstyrsmidler til Ferdighetssenteret for 2012.

3.6 Nytt barne- og ungdomssenter

Nytt Barne- og Ungdomssenter i regi av Helse Bergen er under oppføring og skal stå ferdig i 2014. En slik etablering legger til rette for fakultetets barnemedisinske forskning, med nærhet til klinikk og studentarealer. Husleien er kostbar, selv om den er på nivå med andre inngåtte leieavtaler. Totalt er husleien beregnet til 3,2 mill årlig for UiBs del. Med et tilskudd på 10 mill vil UiB spare 18 mill i framtidige leiekostnader og nær en tredjedel av det totale

investeringstilskuddet vil da være innfridd. Fakultetsledelsen ser at det er økonomisk fornuftig at UiB går inn med investeringstilskudd fram til ferdigstilling av bygget, og fremmer dette som et forslag til tiltak utenfor rammen for 2012. Eiendomsavdelingen og Økonomiavdelingen vurderer et slikt investeringstilskudd underveis i byggeperioden for å redusere de langsiktige leieforpliktelsene som en prisgunstig investering ut fra de betingelser som ligger til grunn.

Vi søker om 10 mill i investeringstilskudd til Nytt barne- og ungdomssenter.

3.7 Senter for klinisk odontologisk forskning

Fakultetet ber om videreføring av driftsstøtte til Senter for klinisk odontologisk forskning. Forskningsmidlene er et godt tiltak for å gi basisfinansiering til klinisk odontologisk forskning ved Institutt for klinisk odontologi og samarbeidende institutter.

Vi søker om videreføring av 0,8 mill til klinisk odontologisk forskning

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Eksternfinansiering er helt avgjørende for at vi skal kunne drive forskning på et høyt internasjonalt nivå. De siste årene har ambisjonene vært høyere enn hva vi har klart å gjennomføre blant annet fordi det tar lengre tid enn vi hadde ønsket å få prosjektene i gang (blant annet ansettelsesprosessen). Det er derfor gledelig at pr juli 2011 er bidrags- og oppdragsaktiviteten vår 10 mill høyere enn på samme tid i fjor.

Budsjettet for bidrags- og oppdragsaktivitet inkluderer også dekningsbidrag på ca 40% av arbeidskraftkostnaden som UiB beregner på alle sine prosjekter. Hvis et dekningsbidrag i tråd med UiB's retningslinjer ikke oppnås fra de eksterne finansieringskildene, må det dekkes av enhetene ved UiB. For MOF har sammensetningen av de eksterne finansieringskildene endret seg ved at vi får større bidrag fra gruppen "andre" som Mohn-midler, Jebsen-stiftelsen, Kreftforeningen med flere hvor det er krav til egenfinansiering.

For inneværende år forventer fakultetet dekningsbidragsinntekter på i størrelsesorden 25 millioner kroner. Av disse inntektene går om lag 55% av inntektene til UiB sentralt, 17% til fakultetet og 28% til instituttene. Rekrutteringsstillinger er som regel underfinansiert i forhold til faktiske kostnader. Instituttene får ikke dekket sine reelle kostnader når de bare sitter igjen med 28% av dekningsbidraget. Det må derfor jobbes med å få øket dekningsbidraget fra alle eksterne bidragsytere

Det legges ned et stort arbeid i ulike søkeprosesser og vi forventer en liten økning i aktiviteten i 2012. Tallene er noe usikre fordi en del av våre finansieringskilder ikke har kunngjort hvem som får midler til neste år.

Tabell 5: Budsjettforslag BOA 2012 - inntekter *

Bidrag fra:		BOA 2012 (i hele 1.000)	Av dette inntekter fra dekningsbidrag	Postdoktorer (årsverk)	Stipendiater (årsverk)
Forskningsrådet		85 000	13 000	25	14
EU		10 000	1 500	2	1
Andre *	statlige etater	30 000	1 200	2	8
	kommunale og fylkeskommunale etater	-			
	privat næringsliv	8 000	1 200	2	4
	stiftelser	60 000	500	12	10
	utenlandske bidragsytere utenom EU	2 000	400		
Oppdrag		5 000	800	3	-
SUM BOA		200 000	18 600	46	38

Bidrag fra andre kilder skal spesifiseres etter følgende kategorier: statelige etater, kommunale og fylkeskommunale etater, privat næringsliv, stiftelser og utenlandske bidragsytere utenom EU

4.1 Bidrag fra forskningsrådet

Det er stabilt omfang av NFR-aktivitet. Det forventes en overføring av midler fra 2011 på i størrelsesorden 5 mill. kroner på grunn av utsatt aktivitet. Det er dialog med NFR om dette. Fakultetet forventer gaveforsterkningsmidler på over 10 mill kroner fra NFR i 2012.

4.2 Bidrag fra EU

Så langt har fakultetet hatt et relativt lite antall EU-prosjekter. De senere årene har det blitt sendt inn en rekke søknader og det er opparbeidet en betydelig kompetanse på håndtering av EU prosjekter, både søknader og rapportering, i organisasjonen. Dette er viktig kompetanse som vi har fokus på å dele og videreutvikle.

I 2012 forventer vi at aktiviteten blir på nivå med 2011. Vi har imidlertid flere søknadsprosesser på gang og har en forhåpning at vi kan øke antall og omfang på EU-prosjekter innen få år.

4.3 Andre bidragsinntekter

Det er flere ulike aktører som bidrar med prosjektmidler. For oss er det i hovedsak private aktører gjennom stiftelser (f. eks Mohn og Jebsen) og ideelle aktører som f. eks Kreftforeningen. Vi ser vekst i denne gruppen bidragsytere. Det settes andre krav til bidragene enn det vi vanligvis har hatt og kravet til institusjonens bidrag er større. Det er derfor viktig for oss å ha fokus på den samlede finansieringen av prosjekter hvor de eksterne finansieringskildene setter spesifikke krav til våre bidrag.

I 2012 forventes en vekst på 10%- 15% i forhold til aktiviteten i 2011

4.4 Oppdrag

Institutt for samfunnsmedisinske fag har flere oppdragsprosjekt som går over lengre tid (10 år) og gi mange muligheter for videre faglig vekst for fagmiljøene dette gjelder

5. Overføringer og utsatt inntekt

Fakultetet har handlingsrom i grunnbevilgningen for 2011 og 2012 men i 2013 blir økonomien strammere grunnet nedgang i resultatmidler for utdanning på 10-12 mill.

I BOA er det kun for NFR det er mulig å ha god oversikt over utsatt inntekt. For de andre finansieringskildene er dette svært krevende fordi kontraktsfestet og fakturert inntekt ikke framkommer i regnskapsrapporter.

Tabell 3 Utsatt inntekt – grunnbevilgning og bidrags- og oppdragsforskning

Overført inntekt	2010	Mål 2011	Mål 2012
Grunnbevilgning	41 860	20 000	10 000
Forskningsrådet	11 087	10 000	5 000
Sum overføringer KD	52 947	30 000	15 000

Utsatt inntekt	2010	Mål 2011	Mål 2012
EU	4 842	1 693	300
Andre	300	2 027	-
Oppdrag	11 966	9 409	8 000
Sum utsatt inntekt	17 108	13 129	8 300