UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Arkivkode:	Styre-sak: 44/2012
Sak nr.:	Møte: 09.05.2012

BUDSJETT 2012 – REBUDSJETTERINGSTILTAK DEL 1

Bakgrunn
Også i 2012 har fakultetet et midlertidig handlingsrom.

Fakultetet hadde en samlet overføring på 10,6 mill fra 2011 til 2012. Instituttene fikk overført 11 mill i annuum (ikke-øremerkede midler) mens fakultetets fellesposter gikk med vel 5 mill i underskudd. Underskuddet var planlagt for å redusere fakultetets samlede overføring på et akseptabelt nivå.

Instituttene har en stor utfordring i å utnytte budsjettrammene sine fullt ut og det kan bli like store overføringer til 2013 som det var på instituttnivå fra 2011 til 2012 (25 mill).
En del av tiltakene på fakultetets fellesposter vil bruke mindre penger enn forutsatt og fakultetet har gaveforsterkningsmidler fra gaver fra Kreftforeningen som skal brukes innen feltet kreftforskning.

Årsprognose
Hittil i år har de fleste instituttene positive avvik som skyldes at inntektene er noe høyere enn forventet og kostnadene lavere enn budsjett. Totalt overførte instituttene 25 mill fra 2011 til 2012. Det gjøres mye godt arbeid på instituttene for å bruke penger i tråd med tildelte midler, men det er svært viktig at instituttledelsene følger tett opp at budsjettrammen utnyttes fullt ut.

Fakultetet beregner overføring på 25 mill fra 2012 til 2013. Estimatet er i stor grad basert på at instituttene vil ha en samlet overføring på samme størrelse som fra 2011 til 2012 og at fakultetets fellesposter går i null.

Samlet sett er det rom for rebudsjetteringstiltak til andre prioriterte formål i 2012.

Langtidsbudsjett
I 2013 vil fakultetet få en reduksjon i resultatmidler med 18 mill. Det har vært kjent i flere år at resultatmidlene for utdanning reduseres med 14 mill, men for 2012 kommer det dessuten en reduksjon i resultatmidler for forskning. Samlet sett et dette en stor budsjettreduksjon og utgjør vel 3 % av fakultetets budsjettramme.

De langsiktige styringssignalene som er lagt til grunn for fakultetets økonomistyring de siste årene har hensyntatt en resultatreduksjon samtidig som instituttene skal skjermes i størst mulig grad. Dermed har fakultetets fellesposter hatt et større handlingsrom i 2011 og 2012 enn hva som blir tilfelle i 2013.

Til tross for en budsjettreduksjon i resultatmidler neste år er det fortsatt behov for å utnytte årets disponible midler i størst mulig grad ved å gjennomføre faglig prioriterte tiltak.

Rebudsjetteringstiltak
Kriterier for investeringer som kan gå inn under rebudsjetteringstiltak er at de må være nødvendige, faglig prioriterte og ha økonomisk engangseffekt. Erfaringene med rebudsjetteringstiltakene i 2011 er gode, og tilsier at det må jobbes systematisk og være en tett oppfølging av tiltakene.

I hovedsak er det følgende rebudsjetteringstiltak som er aktuelle:

- Investering i areal ved Nytt barne- og ungdomssenter i Helse Bergen
- Ombygninger i gamle dyrestall i Armauer Hansens hus til alternativ bruk og til studentarealer i Overlege Danielsens hus.
- Utstyrsinvesteringer, forskning og undervisning
- Belønning til forskningsgrupper som fikk fremragende omtale («excellent» og «very good to excellent») i NFR-evalueringen

Av tiltakene ovenfor er det utstyrsinvesteringer og belønning til fremragende forskningsgrupper som fremmes i denne styresaken.

Totalt har fakultetet budsjettert med 27 mill til utstyrsinvesteringer i 2012. Dette er den øremerkede tildelingen på 6,5 mill fra UiB og utstyrsinvesteringer ved kjernefasilitetene ved IBM fra instituttavsetningene.

Fakultetet har disponert 2,5 mill av de øremerkede midlene til utstyret «Deep sequencing» som i 2011 ble vedtatt investert i sammen med Helse Bergen. Det gjenstår dermed 4 mill til disposisjon for utstyrsinvesteringer av de øremerkede tildelingene.

Fakultetsledelsen foreslår at disse utstyrsmidlene fordeles instituttene ut fra føringer i vedtatte handlingsplaner og instituttenes oppdaterte utstyrsforslag.

Instituttene har kommet med oppdaterte lister over nødvendige og faglig prioriterte utstyrsforslag og har fremmet forslag på vel 15 mill i utstyrsinvesteringer og 6 mill i egenfinansiering. Et par institutt har kommet med supplerende opplysninger og utstyrs-forslagene er i tråd med handlingsplanene hvor kjernefasiliteter og større fellesutstyr prioriteres.

Det understrekes at instituttene selv må fokusere sterkt på å bruke disponible midler fullt ut slik at overføringer holdes på et absolutt minimum. Utstyrsinvesteringene vil kreve at instituttene går inn med minimum 50% egenfinansiering av utstyrskjøpene.

Fakultetsledelsen vil premiere de evalueringsenhetene på nivå 2 (dvs. under instituttnivået) som i rapporten ble omtalt som fremragende («excellent» og «very good to excellent»). Dette tiltaket er diskutert med instituttlederne. Det er foreslås satt av rundt 5 mill kroner til tiltaket, og gruppene vil få midlene til disposisjon fordelt over 2012 og 2013. Den konkrete utformingen av dette tiltaket vil bli utarbeidet i nær fremtid.

Fakultetsdirektørens kommentarer
Fakultetsøkonomien gir også i 2012 handlingsrom for rebudsjetteringstiltak.

I denne styresaken foreslås utstyrsinvesteringer på samme nivå som i 2011. De foreslåtte utstyrsinvesteringene forskutterer nødvendige og faglig prioriterte utstyrskjøp som bygger opp om fakultetets strategiplan for 2010-2014 og vedtatte handlingsplaner. Erfaringsmessig må det settes inn ledelsesmessig fokus på framdrift i innkjøpene for å få gjennomført tiltakene i 2012. Fakultetsstyret vil bli holdt løpende orientert om status.

En avsetning til forskningsgrupper med fremragende-status i NFR-evalueringen er i tråd med strategiplanens punkter om forskning. Det legges vekt på tilføre midler til forskningsgruppene som har oppnådd slik status, og gi disse noe øket handlingsrom over en toårsperiode. Det er svært positivt for fakultetet at disse forskningsgruppene fikk så gode evalueringer.

Det er av stor viktighet at fakultetet i inneværende budsjettår utnytter budsjettrammen i størst mulig grad. Aktiviteten må holdes på et høyt nivå slik at våre faglige mål blir nådd. I 2013 vil handlingsrommet til fakultetet være betydelig mindre med en estimert resultatnedgang på 18 mill. Det er derfor viktig at årets handlingsrom benyttes til faglig prioriterte formål som må gjennomføres for å kunne nå våre faglige målsetninger.

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner disponering av 4 mill for utstyrsinvesteringer til instituttene fra øremerkede utstyrsmidler.
2. Fakultetsstyret godkjenner disponering av 5 mill til forskningsgrupper med fremragende resultater i NFR evalueringen.
3. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å disponere midlene i tråd med tiltaksområdene slik de er beskrevet.

03.05.2012/ØRH