Budsjettforslag 2014
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Ny kunnskap

for bedre helse

Innholdsfortegnelse

1. Sammendrag 2
2. Budsjettforslag 2014 for grunnbevilgningen 3
   a) Driftsbudsjett 3
      i) Økonomisk status 4
      ii) Rammebetingelser og behov 4
      iii) Tiltak innenfor egen budsjettramme 8
      iv) Tiltak utenfor budsjettrammen 13
   Pri 1. Post FUGE II – drift og infrastruktur 14
   Pri 2. Investeringer i kjernefasiliteter – etablering biostatikk 14
   Pri 3. Pedagogisk enhet og ferdighetstrening 15
   Pri 4. Stipendiat- og postdoktorstillinger 16
   Pri 5. Galenisk farmasi - laboratoriefasiliteter 17
   b) Bygg og bygningsinvesteringer 17
   c) Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivinger 18
   d) Tilleggsbudsjett for instituttinntekter (frie inntekter) 18
3. Budsjettforslag 2014 – prognose for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 19
   a) Bidrag fra Forskningsrådet 19
   b) Bidrag fra EU 19
   c) Andre bidragsinntekter 19
   d) Oppdrag 20
4. Utsatt inntekt – grunnbevilgning og bidrags- og oppdragsforskning 20

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 og Helse Bergen, Bergen kommune og Den offentlige tannhelsetjenesten.

Fakultetets visjon er «ny kunnskap for bedre helse». En høy etisk standard settes først i vårt verdigrunnlag og integritet, nysgjerrighet, åpenhet og entusiasme er våre kjerneverdier. I 2013 har fakultetet fått en ny organisasjonsstruktur med færre institutt og en ny administrativ organisering som legger grunnlaget for økt kvalitet og mer forskning, undervisning og formidling.

Budsjett og årsplan for 2014 er bygget opp etter strategiske mål for UiB og fakultetet, UiBs og fakultetets handlingsplaner og oppfølging av målsetningene i omstillingsprosjektet «Framtidens fakultet».

I 2014 vil følgende områder særlig være i fokus:

Utdanning

- Faglig pedagogisk enhet og ferdighetssenter for studenter.
- Etablere felles studentforeningslokaler i Overlege Danielsen hus.
- Internasjonalisering ved fakultetet gjennom etablering av kvinne-barn termin.
- Ny studieplan i medisinstudiet.

Forskning og forskerutdanning

- Kvalitet i forskning og store faglige satsinger:
    - Følge opp Sentre for fremragende forskning og andre sentre
    - Øke ekstern finansiering ved økt søknadsstøtte til forskere
- Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur ved bl.a. å:
    - Sikre videreføring av de tre FUGE-plattformene for proteomikk, imaging og mikromatrise/dypsekvensering.
    - Oppgradere utstyr på kjernefasiliteten for flow cytometri.
    - Følge opp etableringen av ny kjernefasilitet i biostatistikk.
- Opprettholde antall rekrutteringsstillinger med vekt på postdoktorstillinger.
- Videreutvikle utdanningstilbudet til forskningsveiledere og utvide porteføljen av forskerkurs.

Formidling

- Arbeide systematisk med å få fakultetets forskning, forskerutdanning og utdanning formidlet til omverden for å styrke omdømme og merkevare.
- Medietrening for ansatte og studenter for å bli selvgående ut mot media.
- Være synlig i sosiale medier og styrke fakultetet som merkevare.
- Vurdere innsatsen på internasjonal formidling og internasjonal omdømmebygging.

2. Budsjettforslag 2014 for grunnbevilgningen

Budsjettforslag 2014 er utfordrende på grunn av fakultetets stramme økonomiske rammer som gjør det ekstra krevende å planlegge neste års budsjett med føringer for faglige prioriteringer. I 2013 har fakultetet vært nødt til delvis å skjerme instituttene for en kraftig budsjettinnstramming. Fakultetet fikk ikke dekket inn alle forpliktelsene fra tidligere år og det vil bli overført et underskudd til 2014. I tillegg er det en krevende budsjettsituasjon ved Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2 hvor lønnskostnadene har økt mer enn det samlede budsjettet.

a) Driftsbudsjett

Fakultetsledelsen arbeider videre for å gjennomføre fakultetets strategiske målsetninger;

- Ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå.
- Kunnskap til samfunnet gjennom utdanning, formidling og innovasjon.
- Internasjonalisering og globale perspektiver gjenspeiles i vår forskning og utdanning.
- Vi skal være en initiativrik og ettertraktet samarbeidspartner.

Fakultetet har en langsiktig plan på de økonomiske rammene men budsjettet er svært stramt på grunn av en langt større budsjettreduksjon i 2013 enn planlagt. Dersom fakultetets budsjett ikke blir styrket kan et meget stramt budsjett for 2014 kunne få konsekvenser både for instituttene og fakultetets fellesavsetninger og administrasjon.

Ut fra det vi vet om budsjettrammene neste år vil vi få en større økning på resultatmidler for forskning som skyldes flere doktorgrader og høyere antall publiseringspoeng. Vi går noe tilbake på resultatmidler for utdanning grunnet lavere studiepoengproduksjon og får videreført midler til 10 nye studieplasser i medisin og 5 plasser i ernæring.

Tabell 1 Grunnbevilgning – endring i inntektsrammer 2014 og 2013

	2014	2013	endring
Basisbevilgning	232 428	232 428	-
- Videreføring av studieplasser	3 740		3 740
Resultatmidler utdanning	130 281	133 990	-3 709
Resultatmidler forskning	57 380	45 912	11 468
Øremerkede midler stipendiater	93 391	92 873	518
Øremerkede midler postdoktorer	11 674	12 452	-778
Øremerkede midler annet	6 678	13 678	-7 000
Instituttinntekter	20 000	17 000	3 000
Avskrivningsinntekter	21 000	15 000	6 000
Konsekvensjustert grunnbevilgning	576 572	563 333	13 239

I tabellen over er kr 7 mill i tildelte utstyrsmidler for 2013 trekt ut av «øremerkede midler annet». Dette er øremerkede tildelinger til vitenskapelig utstyr som Universitetsstyret vedtar for hvert nytt budsjettår og vårt fakultet fremmer forslag på 31,5 mill i tiltak utenfor rammen til investeringer. Instituttinntekter er brukerinntekter, klinikkinntekter og andre inntekter ut over statsbudsjettmidler. Avskrivingsinntekter er ikke del av den ordinære budsjettfordelingen men er inntekter som tilføres fakultetene etter behov for at avskrivingene regnskapsmessig skal være dekket. Både instituttinntekter og avskrivingsinntekter er satt opp etter forslag fra instituttene og justert for fakultetet samlet ut fra en helhetlig vurdering.

i) Økonomisk status

Den langsiktige trenden i fakultetsbudsjettet er fortsatt høyere lønnsvekst enn inntektsvekst i grunnbevilgningen og større vekst i bidrags- og oppdragsmidler enn i grunnbevilgningen.

Fakultetet har i år et meget begrenset handlingsrom etter noen år med et større handlingsrom grunnet midlertidig økt resultatbudsjett. Fakultetet har over tid brukt mer penger på midlertidige tiltak for å kunne utnytte et midlertidig økonomisk handlingsrom. Budsjettet i 2013 ga totalt 39,1 mill i mindre budsjettramme enn året før noe som var langt strammere enn tidligere lagt til grunn i fakultetets langtidsprognoser. Dermed var det ikke nok rom i 2013 for hverken å hente inn store deler av tidligere års forbruk eller klare å dekke inn alle årets forpliktelser.

Tabell 2 Fakultetets samlede reduserte handlingsrom i 2013

Negativ overføring fra 2012	-12,1
Nedgang resultatinntekter 2013	-21,5
Økte arealkostnader 2013	-5,5
Sum budsjettinnstramming 2013	-39,1

Instituttene har de siste årene fått mindre budsjettøkning enn fakultetets samlede budsjett for å unngå å binde opp midlertidige budsjettøkninger i langsiktige forpliktelser. I 2013 ble instituttene delvis skjermet for den kraftige budsjettinnstrammingen men måtte bidra med ca 1/3 eller kr 9 mill.

Fakultetets foreløpige årsprognose er underskudd på kr 25 mill. for 2013. Hovedårsaken er for stramme budsjettrammer i 2013 og underskudd ved Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2.

Fakultetsledelsen vil legge fram en plan for fakultetsstyret for inndekning av underskuddet som en del av budsjettprosessen.

Fakultetet har to klare målsetninger for god økonomistyring:

1) Målsetning: en sunn balanse mellom lønn, drift og utstyr.
   Økonomien følges tett opp og risikoområder analyseres og synliggjøres for å kunne håndteres så raskt som mulig. Instituttene utarbeider i forbindelse med budsjettarbeidet og styringsdialogene langsiktige realistiske rekrutteringsplaner som innebærer budsjettbalanse mellom lønn, drift og investeringer. I dette inngår et fokusert investeringsprogram med faglige prioriteringer og innkjøp.
2) Målsetning: økt ekstern finansiering.
   Økning av ekstern finansiering er et mål i seg selv for å få mer forskning og formidling. Fakultetet er helt avhengig av ekstern finansiering til forskningsmidler og inndekning av større deler av våre kostnader ved dekningsbidrag. For ekstern finansiering fra ideelle og veldedige organisasjoner (Kreftforeningen m.fl.) dekker fakultetet av fellesavsetninger på omlag kr 12 mill. for å dekke kostnader til fellestjenester og husleie.

ii) Rammebetingelser og behov

De reduserte budsjettrammene fakultetet har de nærmeste årene kan medføre lavere aktivitet enn ønskelig. I fakultetets langsiktige rammebetingelser er det særlig tre forhold som er avgjørende:

1) Økte økonomiske rammer for å dekke SFF-forpliktelser
2) Ekstern finansiering og belastning av kostnader
3) Økt inndekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger

Økte økonomiske rammer for å dekke SFF-forpliktelser

Fakultetet er svært stolt over å ha fått tilslag på de tre SFF-søknadene som ble sendt inn i finalerunden. De nye prosjektene har en langsiktig horisont med 10-årig NFR-tildelinger. Prosjektene krever store egenandeler og fakultetets fellesressurser bidrar med friske midler til en rekke rekrutteringsstillinger og administrative ressurser.

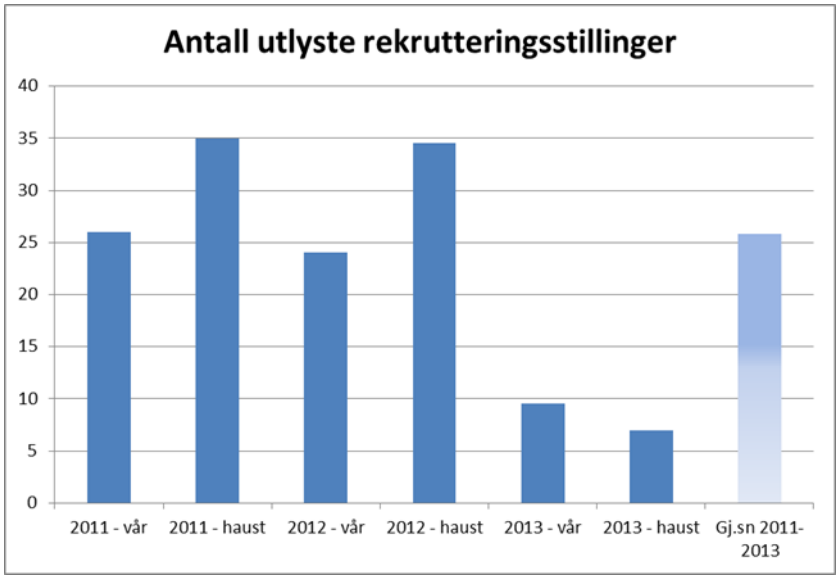
Administrative ressurser til SFF'ene er tatt med i ny bemanningsplan og finansiert ved endringer i eksisterende stillingsbudsjett. Utfordringen er fakultetets forpliktelser på nærmere kr 140 mill. til rekrutteringsstillinger for SFF'ene over de neste 10 årene. Fra UiB er det gitt lovnad om kr 22 mill. eller 16 % av forpliktelsene i samme periode.

Tabell 3 SFF fakultetets felles kostnader og bidrag fra UiB felles

	2013	2014	2015	2016	2017	2018-2022	sum	%
SFF'enes samlede egenfinansiering	-23 189	-40 752	-42 118	-44 896	-43 433	-369 399	-563 786	
Herav rekrutteringsstillinger	-2 405	-13 481	-13 852	-15 157	-14 532	-78 933	-138 361	100 %
UiB fellesbidrag (6,25%)	319	2 426	2 426	2 426	2 426	12 130	22 153	16 %
Fakultetets kostnader rekrutteringsstillinger	**-2 086**	**-11 055**	**-11 426**	**-12 731**	**-12 106**	**-66 803**	**-116 208**	**84 %**
* i 2013 bidrar UiB EIA med opptil 6 mill i arealendringer for SFF'ene								

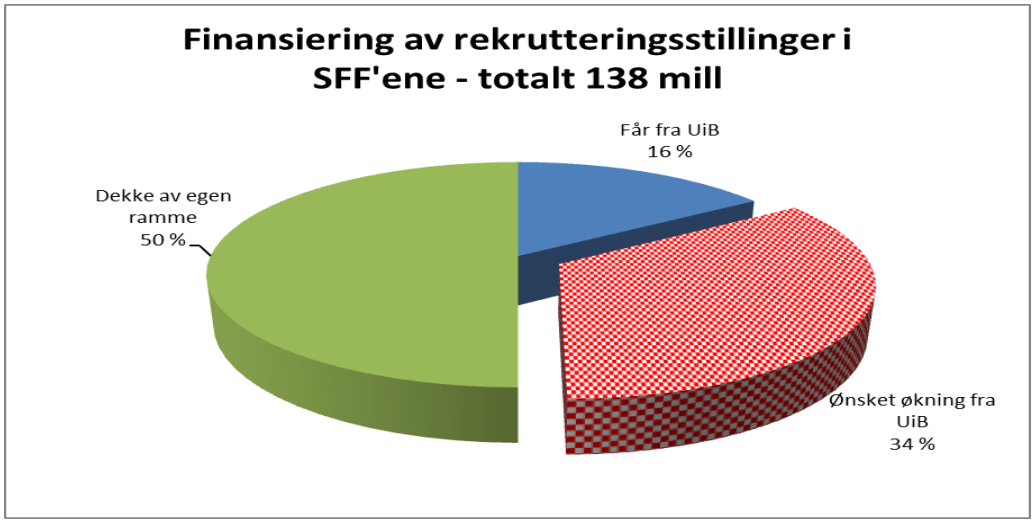
Til tross for at det er svært gledelig at kvaliteten i fakultetets forskning er så god at det resulterer i flere SFF'er så binder egenandelene til SFF fra fakultetets fellesressurser opp en meget stor andel av våre samlede ressurser. For å kunne ivareta våre forpliktelser overfor SFF'ene må fakultetet redusere kraftig på antall åpne utlysninger i postdoktor og stipendiatstillinger. Nå i høst vil fakultetet kun lyse ut 27% av antall stillinger som i snitt er lyst ut hvert halvår de siste 3 årene.

Figur 1 MOF utlyste rekrutteringsstillinger grunnbevilgning, 2011-2013



For at kvaliteten i fakultetets resterende forskningsmiljø også skal ha gode vekstvilkår ber vi om styrking av budsjettrammen for å kompensere for SFF'ene forpliktelsene. Totalt ber fakultetet om 4,5 mill i styrking av budsjettet slik at UiB dekker 50% av kostnadene ved de grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillingene som knyttes opp mot SFF'ene.

Figur 2 Finansiering av rekrutteringsstillinger til SFF'ene ved MOF



Vi ber om at fakultetet styrkes med rekrutteringsstillinger inn mot de nye SFF'ene slik at UiBs bidrag dekker 50% av fakultetets forpliktelser slik praksis har vært ved UiB tidligere.

Ekstern finansiering og belastning av kostnader

Fakultetet er helt avhengig av den eksterne finansieringen til bidrags- og oppdragsforskning som nærmer seg 250 mill eller rundt 1/3 av den samlede budsjettrammen. Den eksterne finansieringen er i stor grad bidragsforskning med varierende dekningsbidrag. Dekningsbidraget skal dekke kostnader ved alle tre nivåene ved universitetet men de siste årene har det vært et markant skifte ved at UiB sentralt får dekket sine kostnader mens fakultetene og særlig instituttene har mindre igjen til å dekke sine indirekte kostnader.

For vårt fakultet har det vært en dramatisk omlegging fra 2009 hvor UiB foretok et BOA-kutt. BOA-kuttet økte i 2010 og deretter har det vært foretatt en omlegging til økte satser for å dekke fellestjenester. Økningen fra tidligere sats for administrasjonskostnader på kr 49.000 i 2009 til dagens 124.000 for fellestjenester utgjør 75.000 i økte kostnader pr eksternt finansiert årsverk.

Som et eksempel har vårt fakultet i gjennomsnitt 160 eksternt finansierte stillinger og en økning på kr 75.000 pr årsverk utgjør dermed en årlig budsjettinnstramming på 12 mill.

Tabell 4 MOFs budsjettinnstrammning knyttet til ekstern finansiering

Kostnadsøkning BOA-stillinger	12 000 000
Bortfall inndekning kr 100.000 pr fondsfinansiert årsverk	1 000 000
Bortfall inndekning administrasjonskostnader Kreftforeningen	2 000 000
Bortfall tildeling 12,5% av RTD for EU-prosjekt	1 000 000
Sum budsjettinnstrammning	**16 000 000**

I tillegg har en del konkrete budsjettavsetninger ved UiB sentralt som vårt fakultet fikk uttelling på falt bort. Bortfall av årsverk-støtte for fondsfinansierte stillinger (100.000 pr årsverk, ca 1 mill årlig for MOF), bortfall av dekning av administrasjonskostnader for stillinger finansiert av Kreftforeningen (49.000 pr årsverk, ca 2 mill årlig for MOF) og bortfall av støtte til EU-prosjekter (12,5% av RTD, ca 1 mill årlig for MOF) utgjør til sammen over 4 mill i ytterligere budsjettinnstramming for vårt fakultet.

Til sammen har fakultetet fått en budsjettinnstramming på nærmere kr. 16 mill. som ovennevnte regnestykke viser over en kort periode og som skyldes fakultetets eksterne portefølje. Fakultetet ber om at Universitetet i Bergens budsjettpraksis på dette området reverseres. Grunnmiljøene på instituttene trenger bedre finansiering av sine indirekte kostnader og universitetsledelsen må i sterkere grad bidra til å øke dekningsbidraget fra eksterne finansieringskilder.

Ut over den generelle budsjettinnstrammingen rammer omleggingen av BOA-satsene særlig hardt stillinger knyttet til viktige finansieringskilder som ikke gir dekningsbidrag som Kreftforeningen, Bergen forskningsstiftelse, Bergens medisinske forskningsstiftelse, Jebsen-stiftelsen og frivillige organisasjoner. Fakultetet har hatt en vekst i slike stillinger fra rundt 40 stillinger tidligere år til over 60 stillinger nå. Uten dekningsbidrag koster disse stillingene over kr 10 mill. med en sats på kr 181.000 pr årsverk til fellestjenester og husleie. For slike stillinger har fakultetet sett seg nødt til å sette av midler i budsjettrammen slik at disse kostnadene ikke rammer enkeltinstitutt.

I perioden 2007 til 2011 fikk fakultetet delvis dekket en del kostnader knyttet til nulldekningsbidragsstillinger ved gaveforsterkningsordningen. Bortfallet av gaveforsterkningsordningen svekker i tillegg økonomien vår med over 5 mill. årlig.

Økt inndekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger

Et tredje moment som viser vårt fakultets underfinansiering i UiB-budsjettet er satsene for rekrutteringsstillinger. I et notat fra Universitets- og høyskolerådet (UHR) kommer det fram at fagområdene i Medisin og Naturvitenskap (MedNat) har mye høyere kostnader i forskningen enn Humaniora og Samfunnsfagene av særlig tre årsaker (se vedlegg 3):

1) Større behov for kjøp av infrastrukturtjenester
2) Større behov for driftsmidler
3) Langt høyere indirekte kostnader pr stilling. I UHRs eksempel er de indirekte kostnadene for et MedNat-årsverk kr 450.000,- mer i indirekte kostnader (kr 750.000) enn et tilsvarende årsverk innenfor Humaniora og Samfunnsfagene (kr 300.000). Forskjellen består av mer kostbart areal, laboratorier, utstyr, mer kostbart driftsmateriell og andre krav til infrastruktur som gjør vår forskning mer kostbar enn andre fag som humaniora og samfunnsfagene.

I oppstillingen under viser vi et konkret eksempel på hvor mye et årsverk for en postdoktorstilling og en stipendiatstilling er underfinansiert ut fra dagens UiB-satser. Underdekningen er betydelig og utgjør kr 300.000-400.000 pr stilling.

Tabell 5 Underfinansiering av UiBs postdoktor og stipendiatstillinger ved MOF

	Postdoktor	Stipendiat
Tildeling pr UiB finansiert stillinger	758 000	758 000
Kostnader: Gjennomsnittslønn	-612 000	-543 000
Drift	-80 000	-60 000
Indirekte kostnader	-450 000	-450 000
Underdekning av faktiske kostnader	**-384 000**	**-295 000**

Omleggingen ved UiB i 2012 til felles satser for alle rekrutteringsstillingene ved alle fakultetene rammet særlig vårt fakultet. Økningen til nye felles satser ved alle fakultetene medførte en økning i

fakultetets budsjettramme på kr. 3,8mill mens kostnadene til sentrale administrasjonskostnader økte med kr. 8,2 mill. slik at fakultetet fikk en samlet budsjettinnstramming på 4,4 mill. ved omleggingen.

Tabell 6 MOFs budsjettinnstramming MOF – omlegging rekrutteringsstillinger ved UiB

Økt budsjettramme ved overgang til felles sats	3 825 000
Økte kostnader for å dekke sentrale administrasjonskostnader	-8 220 000
Sum budsjettinnstramming ved omlegging	-4 395 000

Vårt fakultet har også en krevende situasjon om avlønning i rekrutteringsstillinger i forhold til helseforetaket. Rekrutteringsstillinger finansiert av Samarbeidsorganet har høyere avlønning enn tilsvarende stillinger ved UiB, og en intensjon om å harmonisere lønnsnivåene er ikke mulig med dagens finansiering av bevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger.

Innenfor sammenlignbare fag er det svært uheldig at kandidater i samme forskningsgrupper og –miljø tjener etter hvert svært så forskjellig. Lønnsforskjellene gjør også at rekrutteringen av kliniske forskere i rekrutteringsstillinger er vanskelig og medvirker til utfordrende rekrutteringsvilkår til faste vitenskapelige stillinger i kliniske fag.

iii) Tiltak innenfor egen budsjettramme

Det er mange samfunnsutfordringer og reformer innen fakultetet sine forskningsområder og utdanningsfelt. Stortingsmelding om utdanning for velferd, norsk veikart for forskningsinfrastruktur, strategiske satsingsområder innen ulike forskningsfinansieringskilder og samhandlingsreformen som er under iverksetting påvirker og gir retning i årene framover. Disse samfunnsutfordringene har lagt rammer for fakultetets strategi for 2010-2014 og for de toårige handlingsplanene som operasjonaliserer strategien.

Fakultetsledelsen følger internt opp arbeidet med handlingsrom for fellestiltak og faglige planer og 2014 er siste budsjettår for årlig økte fellesavsetninger på 2 mill.

Forskerutdanning

MOF har en omfattende forskerutdanningsaktivitet, med rundt 550 kandidater tatt opp i PhD-programmet. I fjor disputerte 103 kandidater, og hittil i år har over 110 kandidater levert inn sin avhandling. Gjennomføringsgraden i PhD løpet er god, med netto gjennomstrømningstid på 3,5 år i 2012 for de kandidatene som institusjonen har arbeidsgiveransvaret for. I årene framover forventer fakultetet i overkant av 100 avlagte doktorgrader hvert år.

Fakultetets strategi med åpne stipend vurdert ut fra kvalitet er viktig for å rekruttere gode kandidater. Øremerkede stipend sikrer rekruttering innen spesifikke fagområder og benyttes som egenandeler i større, prestisjefylte utlysninger av forskningsmidler (SFF, SFI, Jebsen-sentre, o.l.). Tilslag i 3 SFF'er hvorav to blir koordinert fra fakultetet var en svært god respons på kvaliteten i fakultetets forskning. Men den gir også utfordringer ved at store deler av fakultetets rekrutteringsstillinger er bundet opp i egenandeler til SFF'ene. Dette gir lite rom for åpne utlysninger som skal sikre kvalitetsmessig uttelling.

Den faglige ledelsen av forskerutdanningen er vesentlig styrket de siste årene med en egen vitenskapelig PhD-koordinator (20 %-stilling), vitenskapelig forskerlinjeleder (100% stilling) og eget programutvalg for forskerutdanningen. I 2012 gjennomførte MOF en evaluering av fakultetets forskerskoler, og i 2013 er det foretatt en prosess der alle forskerskoler har måttet søke om

resertifisering etter en felles mal. Det betyr at MOF nå har seks egne forskerskoler som drives etter samme prinsipper og som alle har fått et forutsigbart budsjett. I tillegg

I 2013 har fakultetsledelsen startet et prosjekt som skal utarbeide et samlet program for kvalifisering og sertifisering av forskningsveiledere og et annet prosjekt som skal utvikle en bredere kursportefølje i forskerutdanningen ved fakultetet.

Fakultetsledelsen arbeider også for å harmonisere betingelsene for forskerutdanningskandidater med profesjonsbakgrunn og vil se på muligheter for hvordan dette kan gjøres i 2013.

Kvalitet i forskning og forskningsstøtte

I 2012-2013 har fakultetet iverksatt i tiltak knyttet til omorganiseringen i Framtidens fakultet, oppbygging av felles forskningsinfrastruktur, samtidig som forskningsgruppenes organisering, samarbeidsrelasjoner, rekruttering og finansiering er blitt vurdert og fulgt opp.

Som oppfølging av Forskningsrådets fagevalueringen 2010-2011 har fakultetet bidratt med økte driftsmidler over en to års periode for å stimulere de gode fagmiljøene ytterligere.

Det er en ambisjon å øke den eksternfinansierte forskningen og stimulere til bedre og flere søknader. Fakultetets ansettelser av forskningsrådgivere er et bidrag til dette. For å stimulere til søknadsaktivitet har fakultetet innført en ordning med avsetning av midler til videre nettverksbygging når et EU-prosjekt avsluttes. I tillegg vedtok fakultetet i 2012 å innføre en ny og differensiert premieringsordning med tilskudd til EU-prosjekter som enten koordineres fra fakultetet eller der forskningsmiljøer inngår som partner.

Kjernefasiliteter- organisering av felles infrastruktur

Fakultetet videreføre utstyrsplattformer med felles infrastruktur samlet i en felles drifts- og organisasjonsmodell.

Kjernefasilitet for biostatistikk har vært under oppstart i 2013 og vil tas videre i 2014 med sikte på full drift og videre oppbygging. Den nye kjernefasiliteten er knyttet opp mot en søknad fra det epidemiologiske registermiljøet ved fakultetet til NFRs utlysning av midler til INFRASTRUKTUR-programmet. Søknaden er på det nasjonale veikartet for forskningsinfrastruktur og det forventes svar på om denne søknaden får tilslag nå i høst. Et tilslag vil styrke fagfeltet og den nye kjernefasiliteten.

Brukerbetaling fra forskerne er med på å finansiere deler av reinvesteringsbehovet for nytt utstyr. I tillegg er det også helt nødvendig med utstyrsmidler både fra eget budsjett og fra andre finansieringskilder for å sikre at vårt vitenskapelige utstyr til en hver tid er oppdatert og i forskningsfronten.

Fakultetet har tre av UiBs fire FUGE II-plattformer som nå er videreført som egne kjernefasiliteter. Fakultetet fikk et midlertidig bidrag på 4 mill fra UiB fellesmidler i 2013 for å holde driften i gang til en langsiktig og stabil løsning er på plass.

Det er behov både for midler til stillinger og drift samt et stort behov for nyinvesteringer for å holde tritt med den teknologiske utviklingen på de tidligere nasjonale FUGE II-plattformene. Forskningen

som drives med utgangspunkt i disse kjernefasilitetene holder svært høy kvalitet med aktivitet bl.a. inn mot SFFene, og det er høyt prioritert å videreutvikle disse kjernefasilitetene.

Konkret har vårt fakultet følgende behov for å opprettholde nåværende teknologiske standard ved FUGE II-plattformene:

- 7,8 mill. til stillinger og drift av plattformene hvorav kr 4 mill. til faste forpliktelser i stillinger.
- Utstyrsinvesteringer på kr 9 mill.

I tillegg til kjernefasiliteter med utgangspunkt i FUGE-plattformene, har fakultetet tidligere etablert kjernefasiliteter for flowcytometri og metabolomikk, samt at Dyreavdelingen også drives som en felles infrastrukturressurs for hele UiB.

Det er flere store utlysninger som fakultetet deltar med søknader i som; Eurobioimaging, Eatris og Norscreen. I tillegg deltar fakultetet sammen med blant annet MatNat-fakultetet og Helse Bergen på andre nasjonale og internasjonale samarbeidsarenaer for vitenskapelig utstyr (bl.a. INFRASTRUKTUR-programmet og EU-programmet ESFRI).

Det nye odontologibygget med sin utstyrsbevilgning styrker forskningsinfrastrukturen i odontologi og tilgrensende fagfelt vesentlig.

Andre forskningssatsninger

Internasjonalisering og styrking av EU-posisjonering er et sentralt område som fakultetet vektlegger i strategien for de kommende år. Fakultetet iverksatte i 2013 en premieringsordning som gjør at den enkelte forsker som får EU-prosjekt får direkte driftsstøtte. Fakultetets støtter økonomisk faste vitenskapelige ansatte, postdoktorer og stipendiater som vil ha forskningsopphold ved institusjon i utlandet. Fakultetet benytter brofinansiering som et tiltak for å knytte til seg dyktige, internasjonale forskere, sist med ansettelse i 20% stilling av en yngre professor som har oppnådd ERC starting grant, og som også nylig fikk Anders Jahres pris for yngre forskere.

Fakultetet har fått sitt første ERC Advanced grant, og fakultetsledelsen er svært glad for at det settes av midler ved UiB sentralt ved slike store tildelinger.
Internt har fakultetet prioritert å legge til ytterligere midler fra egen budsjettramme til ordningen med små driftsmidler for å styrke forskernes tilgang på midler til mindre såkornprosjekter med stort potensiale. Fakultetet anser det som viktig å sørge for at mindre, men kvalitetsmessig gode, forskningsmiljøer sikres driftsmidler.

Fakultetet har lagt til rette for en utprøvningsenhet for friske frivillige som nylig er etablert i Overlege Danielsens hus. Enheten er planlagt etter samme modell som kjernefasilitetene.

Fakultetsledelsen prioriterer å øke forskningsstøtten slik at forskerne får mer profesjonell hjelp i søknadsfasen til større internasjonal og nasjonale prosjektutlysninger. I omorganiseringen av fakultetet var forskningsrådgivning et prioritert område og det er nå tilsatt forskningsrådgivere som skal arbeide tett med forskerne rundt søknader**.**

Fakultetet vil også ta opp kull tre våren 2014 på lederprogrammet for yngre forskningsledere.

Etiske vurderinger og etikk i forskning og undervisning er vektlagt i strategi- og handlingsplanene for fakultetet. Global helse, helseprioriteringer, Samhandlingsreformen og alders- og sykehjemsmedisin er tematiske forskningsfelt hvor etiske vurdering og forskning vil kunne bidra til å øke forskningskvaliteten og relevans. Alders- og sykehjemsmedisin er et prioritert område inn mot Samhandlingsreformen og utvikling av framtidige helsetjenester, og fakultetet samarbeider tett med Helse Vest og Bergen kommune på dette området. Akuttmedisin er et område hvor fakultetet samarbeider med Norsk luftambulanse og Helse Bergen om å øke forskning, kvalitet i undervisningen og formidling.

Kvalitet i utdanningen

Faglig pedagogisk enhet

Fakultetsledelsen prioriterer etablering av en pedagogisk utviklingsenhet ved fakultetet som vil styrke læringsmiljøet og heve kvaliteten på våre undervisere. Enheten skal arbeide både med de enkelte studieprogrammene og med videreutvikling av våre undervisere. Utformingen av et medisinsk ferdighetssenter for studenter er en del av fakultetets satsing på bedre pedagogisk tilrettelagte undervisningstilbud. Fakultetet samarbeider med Bergen kommune og Helse Bergen, og et tettere samarbeid med Psykologisk fakultet er naturlig.

Fakultetets pedagogiske enhet skal ha et faglig fellesskap med universitetets sentrale pedagogiske satsninger, og skal bidra til å styrke det pedagogiske arbeidet ved hele universitetet som utdanningsinstitusjon.

Studentenes fysiske læringsmiljø (bygg, lesesalsplasser m.m.)

Studentarealer har høy prioritet i fakultetets arealplaner de kommende årene.
Nytt odontologibygg (NOB) og Studenthuset Armauer Hansens Hus (AHH) har gitt en vesentlig forbedring av studentenes fysiske læringsmiljø. Fakultetet ber om midler til studentforeningsarealer i Overlege Danielsens hus og rehabilitering av auditoriet i AHH og stort auditorium i Sentralblokken. Fakultetet ønsker også å lage gode pauselokaler og studentkontorer i tilknytning til lesesalene i AHH. Dette vil kreve betydelig renovering av eksisterende tilbygg (Vaktmesterboligen).

Fakultetet følger sin langsiktige plan for oppgradering av undervisningsrom og koordinerer arbeidet som IT- og Eiendomsavdelingen utfører. Også Helse Bergens bygg - Barne- og ungdomspsykiatrisk senter (BUSP) hvor første byggetrinn skal stå ferdig i 2016 øker studentarealer og fakultetet har vært nødt til å øke UiBs tilleggsareal slik at dette rommer dagens aktivitet.

Fakultetet arbeider videre med Eiendomsavdelingen for å realisere rehabiliteringen av Gammelt Odontologibygg (GOB). Institutt for global helse og samfunnsmedisinske fag og instituttets randsone med Folkehelseinstituttet, Uni helse og andre er tenkt flyttet til bygget. Dette vil ikke minst gi studentene en tettere campus med samlet lokalisering av studentarealer, i nærheten av helseforetak og tett på fakultetets fagmiljøer og styrke studentenes læringsmiljø.

Status for studieplanarbeidet i medisin

Arbeidet med ny studieplan i medisin er nedfelt i fakultetets handlingsplan, og bygger på strategiplanen for 2010-2014. Våren 2012 ble mandat og rammer for det videre arbeidet med ny studieplan vedtatt i fakultetsstyret. To arbeidsgrupper ble oppnevnt av fakultetsstyret våren 2012 og leverte i juni 2013 forslag til studiets makrostruktur og studieplanens og undervisnings- og

vurderingsformer. Arbeidet fortsettes i 2013 og 2014 frem mot endelige vedtak og detaljplanlegging av studiet.

Det planlegges en omlegging av undervisningsformene, noe som kan medføre behov for økte undervisningsressurser i en overgangsfase. 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. Den nye enheten for pedagogisk utvikling vil kreve noe økte ressurser.

Internasjonalisering og mobilitet

Fakultetet har i 2012 og 2013 styrket arbeidet med internasjonalt samarbeid også innen undervisning. Internasjonalisering er et eget ansvarsområde i alle programutvalg, og det er internasjonale kontaktpersoner på alle institutt. Fakultetet har iverksatt ulike tiltak for å styrke målene om økt ut- og innveksling.

Det er i medisinstudiet etablert et eget kvinne-barn semester fra høsten 2013. Fakultetets faglige koordinatorstilling for internasjonalisering fungerer godt. Semesteret i global helse med internasjonalt samarbeid om undervisningen er fortsatt svært ettertraktet av studentene.

Farmasi

Samarbeidet mellom MN-fakultetet og vårt fakultet om farmasi fungerer godt.
Av særlig strategisk betydning for de kommende budsjettår er utviklingen innen faget "Galenisk farmasi" som i dag kjøpes av University of East Anglia. Styringsgruppen for farmasi har vedtatt å starte oppbyggingen av dette området i Bergen slik at undervisning i galenisk farmasi opprettes fra 2016. Det er særlig behov for investeringer i laboratoriefasiliteter og drift, og fakultetet fremmer forslag om dette i samarbeid med MN-fakultetet.

Formidling og samfunnskontakt

Fakultetets handlingsplan for formidling er en satsning for profilering og kommunikasjon med omverden, for å styrke fakultetets omdømme og merkevare. Fakultetets kommunikasjonsrådgiver samarbeider systematisk med fagmiljøene for å få fakultetets forskning, forskerutdanning og utdanning formidlet til omverden. Dette har gitt gode resultater med mye mer og bedre synlighet av forskning og undervisning ved fakultetet i media. Intern kommunikasjon er ytterligere styrket i bemanningsplanen for administrasjonen.

Et satsingsområde framover bør være den internasjonale formidlingen. Dette er tidkrevende arbeid, men vil på sikt være svært viktig for internasjonal omdømmebygging.

Det er arrangert flere medietreningskurs for ansatte og studenter ved MOF og denne aktiviteten vil fortsette kontinuerlig. Målet er å gi flest mulig ansatte hjelp til selvhjelp for å profesjonalisere UiBs ansikt utad og bli mer synlig i media.

Ved også å være til stede i sosiale medier, styrkes fakultetet som merkevare og når direkte ut til mange potensielle studenter og andre. Fakultetet er å finne både på Instagram, Twitter og Facebook, og det er opprettet en egen helseblogg med spennende og interessante innlegg som leses av mange.

Omstilling og kompetanseutvikling

Framtidens fakultet er etablert fra 2013. Færre institutter, tettere lederstruktur, administrativ omorganisering og utvikling av tekniske tjenester gir et stort behov for kompetanseutvikling.

Fakultetsledelsen har fokus på lederutvikling og i Framtidens fakultet er det behov for en styrking av dette feltet. Det må gjennomføres lederutvikling og det må fokuseres på fellesskapskultur som en del av strategi- og handlingsplanarbeidet. Ledere ved fakultetet deltar på eksterne lederkurs som dekanskolen i regi av Universitets- og høyskolerådet (UHR), kurs for yngre ledere (AFF) og andre lederkurs.

Likestilling og tiltak mot alle former for diskriminering

Det er særlig i kliniske fag at kvinneandelen er 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 som har mulighet til å kvalifisere seg til professor.

Rekrutteringsmulighetene er gode med flere kvinnelige studenter i alle studieprogrammene, et økende antall kvinner i PhD-programmet og blant de som fullfører doktorgraden og flere kvinner i postdoktor og forskerstillinger. Utfordringen er å få kvinnene kvalifisert til faste vitenskapelige stillinger.

Andelen medarbeidere fra andre nasjonaliteter gir nye utfordringer og et berikende mangfold for miljøene ved fakultet. Fakultetet vil derfor fremme tiltak som kan hjelpe stipendiater, postdoktorer og forskere til å integreres i større forskningsmiljø.

Prioriterte tiltak fra Det medisinsk - odontologiske fakultet;
- Kvalifiseringsstipend med konkret støtte til kvinner som vil kvalifisere seg til professor.
- Midler til rollemodeller som professor II-stillinger.

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

iv) Tiltak utenfor budsjettrammen

De siste årene har fakultetet ved egne midler innfridd en del utstyrsbehov og andre prioriterte tiltak grunnet en romsligere økonomi enn normalt. Framover vil fakultetsbudsjettet ikke gi rom for å dekke alle basisbehovene for utstyrsinvesteringer og andre tiltak som støtter opp om forskning, utdanning og formidling. Fakultetet foreslår derfor en del større tiltak utenfor rammen som søkes dekket av sentrale avsetninger.

Tabell 7 Forslag tiltak utenfor rammen 2014

Budsjettforslag grunnbevilgning	**Prosjekt**	**Drift**	**Investering**	**Totalt**
Foreslåtte tiltak utenfor rammen:				
Post FUGE II		7 800	9 000	16 800
Investeringer i kjernefasiliteter, etablering biostatistikk	720009		19 000	19 000
Pedagogisk enhet og ferdighetstrening		1 000	4 000	5 000
Halvårseffekt 10 stipendiatstillinger*	720009	4 530		4 530
Halvårseffekt 7 postdoktorstillinger*	720020	3 171		3 171
Galenisk farmasi, laboratoriefasiliteter		500	3 500	4 000
Sum forslag utenfor rammen		17 001	35 500	52 501

Pri 1. Post FUGE II – drift og infrastruktur

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 har bygget opp kjernefasiliteter som en fellesressurs for forskerne, med standardisert driftsmodell lagt til ulike institutter. Totalt er nå 7 kjernefasiliteter i drift og det er behov for utstyrsinvesteringer knyttet til flere av disse.

Tre tidligere FUGE-plattformer fortsetter som kjernefasiliteter og viderefører den forskningsaktiviteten som er knyttet til FUGE-satsingen. Totalt er det behov for 9 mill. i årlige investeringer til FUGE-plattformene for å opprettholde utstyrsinvesteringene på nivå med tidligere år. I tillegg trengs det 7,8 mill. for å videreføre driften av plattformene hvorav kr 4 mill. går til langsiktige forpliktelser som er fast ansatte teknikere med høy kompetanse som er avgjørende for driften av plattformene.

Pri 2. Investeringer i kjernefasiliteter – etablering biostatikk

Fakultetet deltar i flere store infrastruktursøknadsprogrammer hvor det kan bli behov for egenandeler i blant annet utstyr dersom søknadene får tilslag. Norscreen, Nalmin, Eurobioimaging og Eatris er eksempler på slike store programmer hvor våre forskningsgrupper deltar med søknader. Søknadsmulighetene er ofte knyttet til fakultetets kjernefasiliteter som gir tilgang til avansert vitenskapelige utstyr og potensiale for videre utvikling innenfor mange fagfelt.

Kjernefasiliteten for flow cytometri tilbyr avanserte analyser av enkeltcellefunksjon som har stor relevans og utbredelse i blant annet immunologi og kreftforskning. Kjernefasiliteten inngår i en nylig etablert nasjonalt nettverk på området, der man har blitt enige om en nasjonal funksjonsfordeling for å unngå duplisering av utstyr. Miljøet søkte Forskningsrådets infrastrukturprogram og fikk meget god evaluering, dog uten å komme videre til finalerunden. Med utgangspunkt i behovet for funksjonelle multiparameteranalyser av enkeltceller bl.a. i immunologi og kreftforskning, trengs det midler til innkjøp av et flowcytometer der tradisjonell teknologi kan kombineres med massespektrometri (CyTOF). Kostnadene med innkjøp av slikt instrument er 8,5 mill. kr.

Fakultetet har etablert en ny kjernefasilitet i biostatistikk for å styrke bl.a. registerbasert forskning, og knytte dette både til kliniske prosjekter og prosjekter med utgangspunkt i en rekke unike norske biobanker. Norske biobanker er internasjonalt ledende og gir oss konkurransefortrinn som gjør at vi kan hevde oss i den internasjonale forskningsfronten. Den nye kjernefasiliteten er knyttet opp mot en søknad fra det epidemiologiske registermiljøet ved fakultetet til NFRs utlysning av midler til INFRASTRUKTUR-programmet. Dette initiativet er for øvrig også tatt inn i Forskningsrådets nasjonale veikart for infrastruktur. Søknaden fra miljøet er kommet til finalerunden og det ventes svar på denne innen november 2013. Kjernefasiliteten for biostatistikk er også viktig infrastruktur med tanke på å etablere serverkapasitet og internkontrollstsystemer for registerbasert forskning.

Fakultetet forvalter Dyreavdelingen på vegne av UiB slik at forskningsmiljøer i regionen har mulighet for å kunne drive dyreeksperimentell virksomhet. 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.

Virksomheten kan sammenlignes med UiBs forskningsfartøy hvor UiB dekker fartøyleiekostnadene som MN-fakultetet har over en sentral avsetning. Dyreavdelingens virksomhet holder til i areal som er nærmere 25 år gamle og det er behov for opprusting av stort internt utstyr med burvaskemaskin på kr 2,5 mill. som hovedprioritet. Fakultetet dekker nå om lag kr 8 mill. til lønn og drift for Dyreavdelingen over egen grunnbevilgning og i tillegg kommer årlige faglige prioriterte og nødvendige utstyrsbevilgninger. I tillegg dekker forskerne selv aktivitetskostnadene ved virksomheten med brukerbetalinger i størrelsesorden kr 3-4 mill. årlig. Vi ber om UiB-finansiering av både drifts- og investeringskostnadene for å kunne videreføre virksomheten ved Dyreavdelingen på dagens nivå med åpen tilgang for forskere ved UiB.

Totalt søker fakultetet om:

- 8 mill. til utstyrsinvesteringer i felles utstyr og etablering av kjernefasilitet i biostatistikk
- 8,5 mill. til flowcytometer med massespektrometri.
- 2,5 mill. til burvaskemaskin ved Dyreavdelingen.

I tillegg 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).

Pri 3. Pedagogisk enhet og ferdighetstrening

Fakultetsledelsen etablerer en faglig pedagogisk enhet («Pedagogisk enhet») ved fakultetet. Vi prioriterer styrking av det pedagogiske fagmiljøet i medisin og økt læringskvalitet, og ønsker å samle tiltak for å bedre pedagogikk og læringsmiljø i en slik enhet. Enheten skal dels arbeide for å heve kvaliteten på våre undervisere, og dels arbeide med de enkelte studieprogrammene for stadig å bedre læringsformene slik at de best mulig er tilpasset det beskrevne læringsutbyttet.

Det er allerede i inneværende budsjettår satt av midler til kurs for lærere og veiledere i bistillinger. Fakultetet har også etablert et senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten, som er i videre utvikling og oppbygging. I dette arbeidet deltar undervisere fra mange av våre fag- og undervisningsmiljøer og fra de fleste av våre profesjonsutdanninger. Studenter deltar aktivt i utviklingen. Tverrprofesjonell kompetanse er vesentlig i helsevesenet, og er blitt ytterligere aktualisert med Samhandlingsreformen. Slik kompetanse ønsker fakultetet skal utgjøre en del av Pedagogisk enhet. Fakultetet har satt av prosjektmidler til det videre arbeidet for å gjøre fagmiljøene konkurransedyktige ved neste søknadsrunde for Senter for fremragende utdanning (SFU).

I tillegg til dette arbeidet, er det også flere prosjekter i gang innen e-læring og ferdighetstrening, og fakultetet deltar i et samarbeid med de andre tre medisinske fakultetene i Norge om en nettportal for e-læringstilbud. Fakultetet er i gang med å utarbeide ny studieplan for medisinstudiet. Samtidig er flere av våre studieplaner under vurdering for fornyelse, og alle studieprogrammer arbeider med å revidere vurderingsformene opp mot læringsutbyttebeskrivelser.

Trening i praktiske ferdigheter er en viktig komponent i flere av våre studieprogrammer. I odontologistudiet utgjør slik trening en stor del av studiet, og det er utviklet gode metoder for trening, oppfølging og vurdering av studentene. Praktiske ferdigheter er sentrale også i medisinstudiet, og slik trening har dels vært gjennomført i regi av de enkelte emner og institutter, og dels ved arbeid i Medisinsk ferdighetssenter. Et nytt medisinsk ferdighetssenter er planlagt for å sentralisere og kvalitetssikre mye av dette, og Ferdighetssenteret skal legges faglig til et av de kliniske

instituttene (Klinisk institutt 2). Senteret vil også knyttes opp mot Pedagogisk enhet ved fakultetet. Fakultetet samarbeider med Helse Bergen og Høgskolen i Bergen om dette tiltaket.

Den faglige planleggingen av utformingen av Ferdighetssenteret fortsetter. Konkretiseringen av behov er gjort, og budsjettet for ombygging, investering og utstyrsbehovet er spesifisert. Til etablering av senteret er det ut fra budsjett behov for en større investering i simulerings- og øvingsutstyr, og det søkes om 4 mill. fra UiB til dette. Totalt investeringsbudsjett er på kr 22,5 mill. hvorav fakultetet forplikter seg til halvparten.

Alle disse momentene gjør en pedagogisk enhet ved fakultetet ønskelig og naturlig. Det søkes om 1 mill. til etablering av pedagogisk enhet, og ytterligere 4 mill. til Medisinsk ferdighetssenter.

Pri 4. Stipendiat- og postdoktorstillinger

Det medisinsk-odontologiske fakultetet ber om 10 nye stipendiatstillinger med bakgrunn i egenandeler til SFF'ene, stort samfunnsmessig behov, god kvalitet i forsknings- og veiledningsmiljøene og et mangfoldig rekrutteringsmiljø med mange gode søkere til utlyste rekrutteringsstillinger. Som tidligere nevnt binder SFF-tildelingene opp mange av fakultetets eksisterende rekrutteringsstillinger i årene framover.

Fakultetets PhD-utdanning kan vise til god statistikk på rask utlysning av nye stillinger, full utnyttelsesgrad på tildelte UiB-stillinger, svært høy gjennomføringsevne og god gjennomføringstid på 3,5 år for kandidater fakultetet har arbeidsgiveransvar for.

Fakultetet har hatt mange kandidater i forskerutdanningen over mange år og har dermed opparbeidet en meget sterk veiledningskompetanse. Det store antall kandidater i forskerutdanningen gir en kritisk masse som bidrar sterkt til å heve kvaliteten i veiledningsmiljøene og dermed øke kvaliteten på våre avlagte doktorgrader. Gode vurderinger fra NFR-evalueringen og en rekke tilslag på større prosjekt som SFF, EU, Advanced grant, NFR, Friforsk, Jebsen-sentra og andre viser at kvaliteten i forskningsmiljøene jevnt over er høy.

Fakultetet har behov for stipendiatstillinger i oppbygging av fagfelt innen eldremedisin, for å rekruttere i samsvar med Samhandlingsreformens behov for kompetanse, ernæring, farmasi, videreføring av forskningsaktivitet knyttet til den tidligere FUGE-satsingen, utvikling av vitenskapelig aktivitet knyttet til kjernefasiliteter og fakultetets styrking av fagfeltet etikk og global helse.

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.

Vi søker 10 stipendiatstillinger, 6 til områdene nevnt over og 4 frie ihht kvalitet og relevans.

Når det gjelder karriereveier etter endt PhD-utdanning og kvalifiseringsstillinger til faste vitenskapelige stillinger er postdoktorstillinger helt avgjørende. Flere postdoktorstillinger bidrar til å redusere behovet og dermed omfanget av midlertidighet i andre stillinger. Postdoktorstillinger er også et konkurransefortrinn ved rekruttering av internasjonale forskere.

Det er videre behov for postdoktorstillinger for å ivareta og sikre kvaliteten innenfor de beste fagområdene samt å videreutvikle strategiske satsinger på kjernefasiliteter og translasjonsforskning.

Tilslag på fakultetets 3 SFF-søknader gjør at mange postdoktorstillinger bindes opp i egenandeler. Fakultetet har store forventninger til SFF'ene og stillingene er viktige bidrag til slike store satsinger med høy kvalitet.

For å sikre vitenskapelig og metodologisk spisskompetanse, er det vesentlig at det ved kjernefasilitetene drives en kombinasjon av egen forskning og servicetjenester. Fakultetet ønsker dermed å knytte en postdoktorstilling til hver kjernefasilitet. Fakultetet bidrar i tillegg med egenandeler når forskere får tilslag på større internasjonale og nasjonale konkurranser av høy kvalitet med utlysninger som er i prosess (ERC advanced grant, biostatistikk infrastruktur etc..).

Vi søker om 7 postdoktorstillinger, hvorav 4 for å sikre rekrutteringen til områdene rundt de prioriterte forskningskjernefasilitetene og 3 frie utfra kvalitet og relevans.

Pri 5. Galenisk farmasi - laboratoriefasiliteter

Det er av særlig strategisk betydning for forskning og undervisning i farmasi at faget "Galenisk farmasi" bygges opp i Bergen. Det er rekruttert i vitenskapelige stillinger til faget og oppbyggingen av undervisningen starter nå. Mat-Nat-fakultetet og MOF fremmer felles forslag om investeringer i laboratoriefasiliteter og mindre drift som tiltak utenfor rammen for å styrke undervisningen, farmasirettet forskning og samfunnsrelevansen til utdannede farmasøyter. Behovet for stillinger, infrastruktur og andre tiltak i oppbyggingen av faget vil fakultetene søke å løse i felleskap innenfor egne rammer.

b) Bygg og bygningsinvesteringer

Fakultetet har sendt eget brev til UiBs eiendomsavdeling om arealsaker til budsjett 2014 (se vedlegg 3 til denne styresaken). Hovedinnholdet i budsjettforslaget er som følger:

Gammelt odontologibygg (GOB)

Fakultetet ser det som avgjørende at skisseprosjektet snarest starter og at de nødvendige ressurser blir satt inn for å sikre innflytting innen utgangen av 2015. Det er helt nødvendig at arbeidet i styringsgruppen og prosjektgruppen nå startes og at det lages en overordnet plan som tar høyde for fakultetets behov, samtidig som det inngår forpliktende avtaler med potensielle leietakere.

Studenthuset Armauer Hansen hus

Fakultetet har tidligere vedtatt rehabilitering av auditoriet og ombygging av vaktmesterbolig til studentbruk. Utarbeidet priskalkyle beløper seg til kr 19,7 mill. Finansiering utover ca kr 10 mill. er ikke avklart, og fakultetsledelsen er opptatt av at det blir en god dialog om prosjektet videre.

Nytt barne- og ungdomssenter (BUSP) - Kvinneklinikken

Nytt Barne- og Ungdomssenter i regi av Helse Bergen er under oppføring og første byggetrinn skal stå ferdig i 2016. I nye BUSP vil fakultetets barnemedisinske forskning (pediatri og tilgrensende forskningsområder) få moderne lokaler med nærhet til klinikk og studentarealer. Kvinneklinikken skal også inn i BUSP og dialog med Helse Bergen om romplanlegging skjer i dialog med EIA.

Stort auditorium - Sentralblokken

Fakultetet prioriterer total revidering av stort auditorium i Sentralblokken og viser til dialog med EIA om dette. Kostnadskalkyle er utarbeidet, men finansiering er uavklart.

Overlege Danielsens hus (ODH)
Utprøvningsenhet for friske frivillige har nylig flyttet inn i midlertidige lokaler i 2. etasje i ODH. Enheten skal på sikt etableres i GOB. Institutt for global helse og samfunnsmedisin/Senter for internasjonal helse (inkludert Senter for fremragende forskning) samler virksomheten i bygget i 4. og 5. etasje når 4. etasje er ferdig rehabilitert.

Etter at studentlokalet «Munnhulen» i GOB ble stengt er studentene henvist til studentlokalene i underetasjen i ODH. Disse lokalene fremstår nå lite brukervennlige og studentene ved fakultetet er svært opptatt av at lokalene oppgraderes i tråd med skisseprosjektet for lokalene (kostnadskalkyle ca kr 2,5 mill.). Det er viktig for det psykososiale læringsmiljøet at det finnes gode samlingslokaler for studentorganisasjonene ved fakultetet. Det er ikke avklart finansiering for opprustning av studentlokalene i ODH.

Studenthuset «Gamle Gade»
Det bør utarbeides en tilstandsrapport for bygget, spesielt med tanke på taktekkingen.

Sandviken sykehus
Leierettsarealet som Klinisk institutt 1 benytter ved sykehuset trenger oppgradering. Det gjelder ventilasjonsanlegg, oppussing og utskifting av takplater med fuktskader, mm.
Fakultetet viser til dialog mellom EIA og HMS-avdelingen og punktene i HMS-avdelingens rapport fra 31.05.2012 som er oversendt EIA;

- Kontorene og grupperom er preget av varm og tung luft. Dårlige luftkvalitet er merkbar.
- Både HMS-senteret ved Helse-Bergen og HMS-seksjonen fra UiB råder til installering av et balansert ventilasjonsanlegg ved seksjon for psykiatri, Sandviken.
- Fuktskadede takplater på bør skiftes ut.

Fakultetet ber EIA ta saken opp med Helse Bergen med tanke på gjennomføring av nødvendige tiltak så snart det er mulig, slik at arbeidsforholdene ved Sandviken sykehus er i normalt god stand.

c) Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivinger

Fakultetet ber om kr 21. mill. i budsjett for avskrivingsinntekter for 2014. Fakultetet har de siste årene investert store summer i vitenskapelig utstyr og nødvendige oppgraderinger. Budsjettrammene ser ut til å bli meget stram i 2014 og vil begrense mulighetene for store investeringer. I 2014 ser det dermed ut til å bli lavere investeringer og høyere avskrivinger enn tidligere år. Dette vil medføre økt behov for avskrivingsinntekter for å dekke avskrivingene. Avskrivingsinntekter er ikke en del av den ordinære budsjettfordelingen men tilføres etter behov fra UiB sentralt for at fakultetets regnskap skal vise det faktiske verditapet for vårt utstyr.

d) Tilleggsbudsjett for instituttinntekter (frie inntekter)

Fakultetet ber om kr 20. mill. i budsjett for instituttinntekter for 2014. Fakultetet har særlig tre større inntektstyper når det gjelder instituttinntekter. Klinikkinntektene ved Odontologisk Universitetsklinikk er de klart største med et budsjettforslag på 11 mill. i 2014. Deretter følger kjernefasilitetene med flere millioner fakturert til eksterne brukere og til sist har vi et par faste avtaler hvor eksterne finansieringskilder dekker kostnader ved fakultetet. I 2014 øker vi budsjettforslaget noe på grunn av forventning til høyere pasientinntekter ved OUK og større aktivitet ved kjernefasilitetene.

3. Budsjettforslag 2014 – prognose for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Det forventes at bidrags- og oppdragsaktiviteten i 2014 samlet vil gå noe ned med kr 6 mill. sammenlignet med 2013. Dette skyldes først og fremst en nedgang på NFR-aktiviteten hvor SFF'ene ikke vil være i full aktivitet ihht budsjett neste år. Ellers kan aktiviteten bli høyere dersom fakultetet får nye gaver som følge av at gaveforsterkningsordningen trolig blir gjeninnført.

Tabell 8 BOA, dekningsbidrag og rekrutteringsstillinger (tall i 1 000)

Bidrag fra:	Budsjett 2013	Prognose BOA 2013	Budsjett BOA 2014	Av dette dekningsbidrag	Postdoktorer (årsverk)	Stipendiater (årsverk)
Forskningsrådet	85 000	72 900	77 000	11 700	15,5	24,0
- Herav SFF		8 500	18 000	3 000	4,0	6,0
EU	13 000	10 500	14 000	1 800	3,8	4,0
Andre, sum	133 000	137 900	136 000	7 200	12	12
- Statlig finansiering	60 000	22 500	14 000	1 300	-	-
- Organisasjoner	-	900	1 000	200	-	-
- Gaveforsterkning	-	25 900	18 000	-	4,0	-
- Gaver	-	19 800	28 000	2 000	2,0	4,5
- Næringsliv/Privat	2 000	1 500	4 000	400	-	-
- Stiftelser	70 000	34 500	37 000	2 800	0,5	2,5
- Andre	1 000	32 800	34 000	500	5,0	5,0
Oppdrag	9 000	8 000	7 000	1 500	-	-
SUM BOA	240 000	229 300	234 000	22 200	30,8	40,0

60 % av aktiviteten vår er fra andre kilder enn NFR, EU og oppdragsfinansiert forskning. Blant disse bidragsyterne har fakultetet mange prosjekt som ikke gir eller gir svært lite dekningsbidrag. Dermed har fakultetet et stort egenfinansieringsbidrag til slike prosjekter som binder opp midler i grunnbevilgningsøkonomien. Økt prosjektomfang fra nulldekningsbidragsfinansieringskilder de siste årene gir derfor strammere rammer i grunnbevilgningen.

a) Bidrag fra Forskningsrådet

Av midlene mottatt fra forskningsrådet, er det forventet at vi bruker om lag kr 77 mill. kroner neste år. I 2014 forventes det aktivitet ved alle de tre SFF'ene ved fakultetet, men alle vil ikke være i full drift ved starten av året. Det søkes jevnlig på nye utlysninger fra NFR, men noen prosjekter går også ut. I 2013 forventes aktivitet på om lag kr 73 mill., så budsjettet for 2014 er en økning på under 10 %.

b) Bidrag fra EU

Fakultetet har i overkant av 20 EU-prosjekter av varierende størrelse. I år forventes aktiviteten til å bli om lag kr 10,5 mill. Rundt 10 av prosjektene er i en avsluttende fase og vil ikke ha stor aktivitet i 2014. Vi forventer likevel at aktiviteten kommer til å øke noe i 2014 fordi det er enkelte store prosjekt som har full aktivitet. Vårt største EU-prosjekt pr nå er ERC-prosjektet. Dette har ikke kommet ordentlig i gang, men det forventes at det vil ha betydelig større aktivitet i 2014.

c) Andre bidragsinntekter

I tillegg til bidrag fra NFR og EU har fakultetet betydelige bidrag fra andre kilder. Dette er blant annet statlige etater (f. eks Helse Bergen, Helse og omsorgsdepartementet), stiftelser (f. eks Bergens medisinske forskningsstiftelse, Bergens forskningsstiftelse, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen etc.) og

gaver fra veldedige organisasjoner (f. eks Kreftforeningen). Det forventes en aktivitet på om lag kr 138 mill. i 2013. Dette er på nivå med det som forventes i 2014.

d) Oppdrag

Fakultetet har en liten portefølje med oppdragsprosjekt som fortsetter også i 2014. Det er ønskelig med økt aktivitet inn mot oppdragsprosjekt.

4. Utsatt inntekt – grunnbevilgning og bidrags- og oppdragsforskning

Det er utfordrende å vurdere overføringer ved utgangen av 2014.

Fakultetets stramme budsjettsituasjon og det vi vet om våre budsjettrammer neste år gjør at vi forventer negativ overføring også ut fra 2014. Vi mener den må reduseres en del neste år ut fra de tiltakene som er satt i verk for å tilpasse aktiviteten til strammere budsjettrammer men at det vil gjenstå om lag kr 15 mill. i minus.

Utsatt inntekt i Bidrags og oppdragsaktiviteten ut fra det vi vet pr i dag skal bygges noe ned men dette avhenger av betalingsplanene for SFF og en forventet gjeninnføring av gaveforsterkningsordningen som kan gi økte forskuddsbetalinger.

Tabell 9 Utsatt inntekt – grunnbevilgning og bidrags- og oppdragsforskning 2014

Overført inntekt	**2012**	**Mål 2013**	**Mål 2014**
Grunnbevilgning - annuum	-23 214	-25 000	-15 000
Grunnbevilgning prosjekt	-235	-10 000	-
Grunnbevilgning kjernefasiliteter	11 341	10 000	5 000
Sum overføringer	**-12 108**	**-25 000**	**-10 000**
Overført inntekt	**2012**	**Mål 2013**	**Mål 2014**
NFR	-4 284	5 000	20 000
- herav SFF		5 000	19 000
EU	1 468	5 000	1 000
Andre	56 483	60 000	43 000
- Statlig finansiering	6 305	11 466	2 000
- Kommunal og fylkeskommunal finansiering		-	-
- Organisasjoner	5 253	2 465	-
- Gaveforsterkning	20 547	13 500	12 000
- Gaver	21 800	30 257	26 000
- Nærligsliv/Privat	1 068	-35	500
- Stiftelser		-48	1 000
- Andre	1 510	2 395	1 500
Oppdrag	1 606	1 700	1 000
SUM BOA	**55 273**	**71 700**	**65 000**