UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk -odontologiske fakultet

Styresak: 69/13

Sak nr.: 13/7076

Møte: 18.09.14

BUDSJETT 2014 – økonomiske rammer og faglige planer

Fakultetsdirektørens kommentarer

Budsjettforslaget for 2014 er utarbeidet med bakgrunn i de prioriteringene som er gjort i omorganiseringen til det nye fakultet, de konkrete handlingsplaner som foreligger, de faglige planene slik de fremkommer i forsknings-, utdannings- og forskerutdanningsmeldingene samt gode innspill fra instituttene.

Fakultetet har en langsiktig plan på de økonomiske rammene men budsjettet er stramt på grunn av en større budsjettreduksjon i 2013 enn planlagt. Fakultets- og instituttledelsen vil i høst diskutere hvordan budsjettrammene kan dekke inn neste års forpliktelser og innretningen av fakultetets budsjett.

Fakultetets budsjettramme er underfinansiert fordi det har vært gjennomført gjennomgripende strukturendringer i UiBs budsjettmodell. I budsjettforslaget fremmer vi tre områder som fakultetet ønsker skal styrkes for å videretuvikle satsinger innenfor forskning, utdanning og formidling;

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

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.

Fakultetsstyret vil få presentert økonomistatus i hvert styremøte og det vil være budsjettdiskusjoner som munner ut i et budsjettvedtak på fakultetsstyremøtet den 11. desember.

Prioriteringer

Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) leverer forskningsresultater og utdanner kandidater av høy kvalitet innen sitt faglige nedslagsfelt. Fakultetets visjon er «ny kunnskap for bedre helse». En høy etisk standard settes først i fakultetets verdigrunnlag. I tillegg fremmes integritet, nysgjerrighet, åpenhet og entusiasme som kjerneverdier for fakultetet.

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 for 2014 er bygget opp etter strategiske mål for UiB og fakultetet, UiBs og fakultetets handlingsplaner og målsetningene for omstillingsarbeidet i «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
- Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur ved bl.a. å:
- Opprettholde antall rekrutteringsstillinger med vekt på postdoktorstillinger.
- Videreutvikle utdanningstilbudet til forskningsveiledere og utvide porteføljen av forskerkurs.

Formidling

- Arbeide systematisk med formidling av fakultetets forskning, forskerutdanning og utdanning.
- Være synlig i sosiale medier og styrke fakultetet som merkevare.

Det vises til vedlagt budsjettforslag for 2014.

Fakultetet foreslår å prioritere følgende tiltak på 52,5 mill for 2014 utenfor fakultetets tildelte ramme:

- **Post FUGE II – drift og infrastruktur**: Tre tidligere FUGE-plattformer fortsetter som kjernefasiliteter og videreføre 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 og 7,8 mill. for å videreføre driften av plattformene.
- **Investeringer i kjernefasiliteter – etablering biostatikk**: Kjernefasiliteter er en fellesressurs for forskerne med standardisert driftsmodell lagt til ulike institutter. Vi har nå 7 kjernefasiliteter i drift og det er behov for utstyrsinvesteringer knyttet til flere av kjernefasilitetene.Vi søker om 19 mill til utstyrsinvesteringer knyttet til felles infrastruktur i kjernefasiliteter og konkrete utstyrsenheter.
- **Pedagogisk enhet og ferdighetstrening**: Fakultetet vil etablere en faglig pedagogisk enhet ved fakultetet for å styrke det pedagogiske fagmiljøet og øke kvaliteten i læringsarenaene. Trening i praktiske ferdigheter er en viktig komponent i flere av våre studieprogram. Det søkes om 1 mill. til etablering av pedagogisk enhet, og ytterligere 4 mill. til Medisinsk ferdighetssenter.
- **Stipendiatstillinger:** 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.
- **Postdoktorstillinger**: Fakultetet ber om 7 postdoktortstillinger for å ivareta og sikre kvaliteten innenfor de beste fagområdene, til egenandeler for store prosjekt og for å videreutvikle strategiske satsingsområder som kjernefasiliteter og translasjonsforskning.
- **Galenisk farmasi**: Det er av særlig strategisk betydning for forskning og undervisning i farmasi at faget "Galenisk farmasi" bygges opp i Bergen. 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.

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2014 med merknader som kommer i møtet.
2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

11.09.13 ØRH