UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk -odontologiske fakultet

Styre-sak: 3 /14

Sak nr.: 13/7076 Møte: 29.01.14

Budsjett 2014 - forslag til rammefordeling til institutter og enheter

Grunnlagsdokumenter i saken

a) Fakultetsstyresak 69/2013: Budsjett 2014 - økonomiske rammer og faglige planer.
b) Universitetsstyresak 81/2013: Budsjett for UiB 2014.
c) Kunnskapsdepartementet: Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler 2014.
d) Fakultetsstyresak 110/2013: Budsjett 2014 prinsipper og status.
e) Budsjettramme 2014 for Det medisinsk-odontologiske fakultet (vedlegg 1).
f) Notat: Budsjett 2014. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter (vedlegg 2).
g) Søknad fra studentene om bevilgning for 2014 (vedlegg 3).

Hva saken gjelder

Fakultetsstyret tok premissene som ble presentert for budsjett 2014 til etterretning i forrige møte, 11. 12. 2013 (sak 110/2013), og vedtok videre prinsipper for budsjettfordelingen. Fakultetsstyret fattet følgende vedtak i saken:

«

1. *Fakultetsstyret tar premissene for sak om Budsjett 2014 – prinsipper og status til etterretning.*
2. *Fakultetsstyret vedtar at 3 millioner kroner av det samlede underskuddet ved de fire tidligere kliniske og parakliniske instituttene dekkes av fellesavsetning ved fakultetet og inngår i forventet underskudd i fakultetets fellesposter.*
3. *Fakultetsstyret vedtar at årsverkskostnaden for to stillinger knyttet til forpliktelser ved tildelinger fra Bergens forskningsstiftelse fra utlysninger i 2007 og 2008 på til sammen 1,7 millioner dekkes av fellesavsetning ved fakultetet i 2013 og inngår i forventet underskudd i fakultetets fellesposter.*
4. *Fakultetsstyret vedtar å sette av midler til en pedagogstilling i forbindelse med etablering av Enhet for læring i budsjettet for 2014.*
5. *Fakultetsstyret ber om at følgende prinsipper og forutsetninger legges til grunn i utarbeidelsen av budsjettfordelingen for 2014:*
    a. *Fakultetets forventede underskudd i fellesavsetninger på 47 millioner dekkes inn over 3 år.*
    b. *Fakultetet må tilstrebe at en i løpet av perioden tar ned andelen lønnsutgifter i grunnbudsjettet, tilsvarende normen i sektoren.*
    c. *Det foretas ikke omfordeling av resultatmidler mellom instituttene for 2014.*
6. *Fakultetsstyret viser til premissene over og ber om at det på møtet 29.januar 2014 legges fram et budsjett som går i balanse innen utgangen av 2016, med tilhørende konkrete tiltak for inndekning av underskuddet. «*

I fremlagte sak bes styret vedta en budsjettfordeling basert på tildelt budsjettramme for 2014 fra universitetet (vedlegg 1). Fakultetsstyret gjøres oppmerksom på at det her likevel må tas forbehold om ekstra ufordelte midler til rekrutteringsstillinger fra universitetet sentralt.

En redegjørelse for fordeling av budsjettet for 2014, med forankring i den ressursmessige og økonomiske utviklingen ved fakultetet gjennom de siste årene, er gitt i vedlagt notat: «Budsjett 2014. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter» (vedlegg 2). Søknad om midler fra studentene er vurdert som ledd i notatet og legges ved som vedlegg 3 til saken.

I notatet foreslås fordelingen og en rekke tiltak for å redusere kostnader. Notatet utgjør således premissene for forslag til vedtak under.

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar premissene i «Budsjett 2014. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter» (vedlegg 2) til etterretning, med tilhørende tiltak for å redusere kostnader.

2. Fakultetsstyret tar til etterretning en budsjettramme på i alt **kr 597.897.000** for 2014 for virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett. Dette skal dekke felles strategiske avsetninger til forskning og utdanning, instituttrammer, fellesfunksjoner og – tiltak, innsparing og avskrivingsinntekter med om lag følgende fordeling:

Felles satsing forskning	134 395 000
Felles satsing utdanning	20 275 000
Instituttrammer	333 545 000
Fellesfunksjoner og -tiltak	85 534 000
Delsum	573 749 000
Innsparing	9 148 000
Avskrivingsinntekter	15 000 000
Totalt	**597 897 000**

3. Fakultetsstyret ber om at det søkes universitetet sentralt om ekstra rekrutteringsstillinger fra øremerkede midler tildelt fra Kunnskapsdepartementet og godkjenner at den totale budsjettposten for rekrutteringsstillinger øker tilsvarende.

4. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst **kr 234.000.000** for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten samlet sett.

5. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides for å øke den eksternt finansierte virksomheten og at dekningsbidrag og gaveforsterkninger fra eksterne finansieringskilder brukes for å dekke fakultetets kostnader med slik virksomhet.

6. Fakultetsstyret forutsetter videre at instituttene synliggjør all egenfinansiering til eksternt finansiert virksomhet slik at den reelle totalkostnaden for de eksternt finansierte prosjektene er synlige i økonomirapportene.

22. januar 2014

Nina Langeland
Dekan

Astrid Bårdgard
Fakultetsdirektør

Vedlegg

UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsdirektøren

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Referanse	Dato
2013/59-STVE	16.12.2013

Budsjettramme 2014 for Det medisinsk- odontologiske fakultet

Universitetsstyret vedtok budsjettrammer for fakulteter og avdelinger for 2014 i møte 11.12.13 (sak 81/13). Med dette tildelingsbrevet gis det melding om Det medisinsk-odontologiske fakultets budsjettrammer for 2014, informasjon om universitetets rammer i 2014 og om forutsetninger for disponering av midlene ved fakultetet. Det vises til fakultetets forslag til budsjett for 2014 samt budsjettmøte 02.10.13. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i eget vedlegg.

I forhold til opprinnelig forslag til statsbudsjett er RBO delen i Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell økt med 100 mill. kroner. Det er estimert at om lag 15 mill. kroner av disse tilfeller UiB. Fakultetets budsjettramme gis under forutsetning av at dette samsvarer med Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev, og fakultetenes tildelingsbrev kan bli justert i forhold til dette.

I budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og deres støttespillere ble det oppnådd enighet om å bevilge midler til 100 nye rekrutteringsstillinger. En fordeling mellom institusjonene vil komme i Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev, og universitetsledelsen vil komme tilbake med forslag til intern fordeling i Styrets februarmøte 2014.

Med utgangspunkt i universitetets strategi vedtok styret *virksomhetsmål og styringsparametere* for 2013 i sak 4b/13. Et forslag til mål og styringsparametere for 2014, legges fram ved behandlingen av dokumentet rapport og planer i februar 2014. Arbeidet med ny overordnet strategiplan for perioden 2015- 2020 settes i gang i 2014.

Med utgangspunkt i universitetets strategi 2011-2015, bygger budsjettfordelingen videre på prioriteringene fra 2013. Det er sentralt å tilstrebe best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter innenfor utdanning og forskning. Følgende generelle forhold ble lagt til grunn ved budsjettbehandlingen i universitetsstyret:

- Departementets lønns- og priskompensasjon på 3,5 % videreføres til alle enheter
- Forsterking av gode prosjekter – ERC- tildelinger, SFF og SFU
- Fellesløftet

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christies Gate 18
Bergen

Saksbehandler
Steinar Vestad
55589252

- Støtte til drift av nasjonale plattformer (storutstyr)
- Styrking av universitetspedagogikk og DigUiB
- Satsing på bygg og infrastruktur
- Innføring av to differensierte satser for rekrutteringsstillinger

Forslaget til fordelingen av budsjettet for 2014 er utfordrende for institusjonen samlet sett og for alle enheter. Det arbeides målrettet på mange arenaer for å bedre rammene for universitetets virksomhet, med klare ambisjoner for å få et bedre økonomisk grunnlag for universitetets viktige oppgaver.

I budsjettfordelingen for 2013 ble det disponert om lag 27 mill. kroner mer enn tildelingen fra departementet ga grunnlag for. Dette ble dekket inn gjennom bruk av overførte midler fra 2012 budsjettet. For 2014 må det finnes en mer permanent finansiering for disse tiltakene. Samtidig er det ønskelig å styrke grunnlaget for nye prioriteringer. Dette er viktig i universitetets nye strategi for 2015 - 2020. For 2014 vedtok Universitetsstyret følgende tiltak for finansiering av nye tiltak innenfor forskning og utdanning:

- Noen tiltak innenfor forskning og undervisning finansieres gjennom omfordeling mellom fakultetene. Dette gjelder i hovedsak fellesløftet, SFF og ERC og tilsvarer en omfordeling på 1,9% av fakultetenes budsjettrammer.
- Økt investeringsramme finansieres gjennom en husleievekst på 5,5% og omfordeling fra drift til investering innenfor EiAs ramme.
- Finansieringen av rekrutteringsstillinger innenfor de utstyrstunge fagene skal bedres gjennom innføring av to differensierte satser.

Generelle kommentarer til budsjettet for 2014

I 2014 er basisrammen for fakultetene styrket med til sammen 11,6 mill. kroner gjennom tilførsel av basismidler (60% av kostnadene) for nye studieplasser. Midlene for studieplasser fordeles i sin helhet til fakultetene.

Rekrutteringsstillinger

I 2012 ble det innført en felles sats for stipendiat- og postdoktorstillinger. Etter dette ble både satsen for lønn og drift gjort lik for alle stillinger og mellom alle fakultet. Samtidig ble det forutsatt at de høyere driftskostnadene ved MN og MO skulle dekkes inn over andre budsjettposter. Utstyrsbevilgningen til disse fakultetene ble derfor økt i budsjettfordelingen både for 2012 og 2013. Kostnadsforskjellene mellom fagene, i kombinasjon med at Kunnskapsdepartementet innfører to ulike satser for rekrutteringsstillinger, gjør det aktuelt å innfører ulike satser per fag også ved UiB. Styret har derfor vedtatt en endring i finansieringen av rekrutteringsstillingene, slik at det legges inn en høyere driftsbevilgning ved MN, MO og psykologi, samtidig som den samlede avsetningen til rekrutteringsstillinger ikke økes. Satsene for rekrutteringsstillinger ved MN, MO og psykologi er etter dette 823.000 kroner, mens den er 773.000 ved de andre fakultetene.

Eksamenskostnader

Med omleggingen av finansieringsmodellen fra 2010, har fakultetene fått større ansvar for finansiering av utdanningene. Fra 2012 betaler fakultetene for eksamensavvikling. Prisen per eksamen er justert med lønn- os priskompensasjon på 3,5% fra 2013. I tillegg er det justert for kostnader til tilrettelegging for digital eksamen og avvikling av lokal eksamen for EVU-tilbud. Tabell 1 gir oversikt over fordelingen av kostnadsveksten per fakultet for 2014.

Tabell 1. Eksamenskostnader per fakultet 2014

Fakultet	Kostnad 2013	Kostnad 2014
HF	1 158	1 250
MN	1 841	1 901
MO	1 087	1 101
SV	1 406	1 444
JUS	1 546	1 658
PSYK	733	715
SUM	7 771	8 068

Bidrags- og oppdragsforskning (BOA)
I januar 2014 går startskuddet for EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Budsjettet er om lag 70 milliarder euro i perioden 2014- 20. Etter planen kommer de første utlysningene i desember 2013, med søknadsfrist mars 2014.

Horisont 2020 er antatt å få større innflytelse på den europeiske forskningsarenaen enn tidligere rammeprogrammer har hatt. I en foreløpig rapport «Strategi for forskningssamarbeid med EU» legges det opp til at de norske universitetene og høyskolene øker sin tildeling fra Horisont 2020 med 50% i forhold til FP7 og minst oppnå snittet av de andre nordiske landene. Forskningsrådet legger stor vekt på å gjøre norske miljøer kjent med det nye rammeprogrammet og støtter norske miljøer til deltakelse.

UiB har som mål å øke deltagelsen i det nye rammeprogrammet Horisont 2020 sammenlignet med FP7 - både som koordinator og samarbeidspartner i prosjekter. Det jobbes med spesielle prioriteringer for de første programutlysningene og Forskningsadministrativ avdeling (FA) samarbeider med universitetets miljøer for å informere om prosesser, overordnede prioriteringer, samt å assistere miljøene med mobilisering. En egen mobilitetsgruppe ved UiB skal bistå fagmiljøene og enkeltforskere med råd og veiledning om søknadsprosedyrer. For å starte mobilisering til nye søknader er det lyst ut og fordelt vel 1,8 mill. kroner til søknader om posisjoneringsmidler for søknader til Horisont 2020.

Det er utarbeidet en modell for beregning av totale kostnader i forskningsprosjekter til bruk for alle universitetene og høyskolene, den såkalte TDI-modellen. TDI-modellen innebærer, i tillegg til en felles beregningsmåte for indirekte kostnader, at forskningsinfrastruktur synliggjøres som direkte kostnader i prosjektene med en såkalt «leiestedsmodell» for prising av infrastruktur. Det arbeides med å innføre TDI-modellen i nye BOA-prosjekter ved UiB fra 2014, jf. omtale i vedlegg.

Overføringer av midler fra 2013 til 2014
Fakultetenes samlede overføringer fra 2013 til 2014 forventes å utgjøre om lag 100 mill. kroner. I styresak 84/12 ble det vedtatt at overføringer ved fakultetene som er mer enn 2% av grunnbevilgningen må godkjennes av Styret. Overføringer til 2014 behandles av i universitetsstyrets februarmøte 2014, basert på disse premissene.

Felles strategiske budsjettposter i 2014
Det er et overordnet mål å gi best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter innenfor forskning og utdanning. Dette er fulgt opp med styrking av basisbudsjettene ved flere av fakultetene, departementets studiefinansiering er videreført fullt ut til fakultetene, og det satses offensivt på investeringer for bedre rammebetingelser

Totalt satses det betydelige summer i 2014 til forsterkning av prosjekter som er vurdert til å ha svært høy kvalitet. Dette gjelder i første rekke universitetets fire SFF-er, de åtte ERC-

stipendene og de to «fellesløftene». Til sammen settes det av nær 55 mill. kroner til forsterking av slike prosjekter, i tråd med universitetets strategi.

Tilstrekkelige driftsmidler for den enkelte forsker er en viktig forutsetning for faglig kvalitet. Dette er prioritert gjennom videreføring av Forskningsrådets ordning med tildeling av små driftsmidler innenfor fakultetenes rammer. I 2012 ble det innført en ordning som sikret driftsmidler til aktive forskere som hadde oppnådd minst ett publiseringspoeng per år i en treårsperiode. Ordningen avvikles fra 2015, men for å sikre forutsigbarhet for forskerne, er ordningen videreført i 2014. Det vises til eget brev om fordeling av disse midlene.

Fra 2011 har prosjektet *DigUiB* arbeidet med å avklare hvordan audiovisuelt materiale best kan lagres, hvordan opptak av forelesninger, tilgjengeliggjøring av læringsressurser og gjennomføring av digital eksamen kan foregå. Prosjektet har studenter som målgruppe, men lagringssystemet for audiovisuelt materiale er også relevant for lagring av audiovisuelt forskningsmateriale og er nært koblet til arbeidet med utvikling av MiSide og webprosjektet. For 2014 er området gitt en betydelig styrking.

Universitetets program for universitetspedagogikk har nylig vært evaluert og evalueringen beskriver flere utfordringer som utgangspunkt for videre satsing på universitetspedagogikk. Sentral utfordringer er digitale læremidler og nye undervisningsformer. Fagområdet er styrket i 2004 gjennom en økning av budsjettrammen ved Det psykologiske fakultet.

Budsjettramme for Det medisinsk- odontologiske fakultet
Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell bygger på tre hovedkomponenter: en basiskomponent, en utdanningskomponent og en forskningskomponent, hvor deler er basert på resultater (RBO) og deler er basert på øremerkede strategiske midler. I det følgende synliggjøres disse prinsippene i fordelingen av fakultetets budsjettramme.

I tillegg til inntekter basert på finansieringsmodellen vil instituttinntekter, avskrivingsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsvirksomhet utgjøre fakultetets budsjettramme.

Basert på disse prinsippene er budsjettrammen for Det medisinsk- odontologiske fakultet for 2014 som vist i tabell 2, basert på vedtak i universitetsstyret 11.12.2013.

Tabellen viser hovedkategorier, de aktuelle prosjektnumrene i regnskapssystemet, budsjettet for 2013 og 2014. Tabellen viser videre endringer fra 2013, også som andeler. I det videre gis det kommentarer til de ulike kategoriene.

Tabell 2. Budsjettramme 2014 for Det medisinsk- odontologiske fakultet

Inntekter Det medisinsk-odontologiske fakultet (tusen kr)	**Prosjekt**	**Bud 2014**	**Bud 2013**	**Endring**	**Endring %**
Basis	000000	234 893	232 428	2 465	1,1 %
Resultatmidler utdanning	000000	134 816	133 990	826	0,6 %
Resultatmidler forskning	000000	63 394	45 912	17 482	38,1 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	98 989	92 873	6 116	6,6 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	12 339	12 452	-113	-0,9 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	21 466	13 678	7 788	56,9 %
Instituttinntekter	000000	17 000	17 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	15 000	15 000	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		**597 897**	**563 334**	**34 563**	**6,1 %**
Bidragsmidler NFR	199995	77 000	85 000	-8 000	-9,4 %
Bidragsmidler EU	639995	14 000	13 000	1 000	7,7 %
Bidragsmidler andre	699995	136 000	133 000	3 000	2,3 %
Oppdragsmidler	100005	7 000	9 000	-2 000	-22,2 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		**234 000**	**240 000**	**-6 000**	**-2,5 %**
Sum totalt inntektsbudsjett		**831 897**	**803 334**	**28 563**	**3,6 %**

Basis:

Innenfor basisrammen er det tatt hensyn til:

1. Generell pris- og lønnskompensasjon på kroner 8.135.000.
2. Basisrammen er redusert med kroner 9.835.000 som følge av omstillingsmidler til felles forsknings- og undervisningstiltak.
3. I fakultetets basisramme er det lagt til 2.815.000 kroner til videreføring av 15 studieplasser fra 2011 og 10 studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2012.
4. Husleietilskuddet er redusert med kroner 150.000 som en teknisk justering.
5. Basisrammen gis en midlertidig vekst på 1.000.000 kroner til dekning av kostnader i forbindelse med overgang til ny modell for indirekte kostnader i ekstern finansierte prosjekter.
6. Basisrammen øker med 500.000 kroner knyttet til omorganisering av universitetets etter- og videreutdanningsaktivitet.

Utdanning:

1. Utdanningskomponenten er økt med kroner 826.000 samlet, fordelt med kroner 4.690.000 i økt lønns- og priskompensasjon, og reduksjon på kroner 3.864.000 for reduksjon i oppnådde studiepoeng.

RBO:

1. RBO komponenten er økt med kroner15.875.000 som følge av økt uttelling i resultatmodellen og økt med kroner 1.607.000 i lønns- og priskompensasjon.

Rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger:

Stipendiatstillinger:

1. Til sammen er kroner 98.989.000 av fakultetets budsjettramme øremerket stipendiatstillinger i 2014. I alt skal 120 stillinger skal være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader på kroner 64.200 per stilling og bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.
2. Budsjettrammen er økt med kroner 3.251.000 i lønns- og priskompensasjon.
3. Budsjettrammen for stipendiatstillinger er redusert med kroner 3.839.000 for avslutning 7 stipendiatstillinger fra høsten 2013.
4. Det lagt inn 4.387.000 kroner til videreføring av 8 stipendiatstillinger fra høsten 2013 (3 måneders effekt) og kroner 274.000 for en ny stipendiatstilling fra høsten 2014.
5. Budsjettrammen for stipendiatstillinger er økt med kroner 2.043.000 som følge av innføring av nye satser.

Postdoktorstillinger

1. Til sammen kroner 12.339.000 av budsjettrammen er øremerket postdoktorstillinger i 2014. I alt skal *15 stillinger* være besatt. I tillegg til lønns- og driftsmidler skal budsjettrammen dekke sentrale felleskostnader med kroner 64.200 per stilling, samt bidra til dekning av fakultetets kostnader for rekrutteringsstillinger.
2. Budsjettrammen er økt med kroner 436.000 i lønns- og priskompensasjon.
3. Budsjettrammen for postdoktorstillinger er redusert med kroner 823.000 som følge av avslutning av 2 postdoktorstillinger våren 2013 (helårseffekt).
4. Budsjettrammen for postdoktorstillinger er økt med kroner 274.000 som følge av innføring av nye satser.

Andre øremerkede midler

Tabell 3 viser andre øremerkede budsjettmidler for Det medisinsk- odontologiske fakultet.

P-nr-	Annet øremerket MOF	Bud 2013	Bud 2014	Endring	Endring-%
720009	Vitenskapelig utstyr	7 000	6 000	-1 000	-14,3 %
720020	Regional etisk komite	5 078	5 256	178	3,5 %
710017	Medisinsk visualisering	500	-	-500	-100,0 %
700910	ERC - støtte Njølstad	1 100	1 100	-	
0	SFF- centre for Cancer Biomarkers		2 130	2 130	
0	SFF- centre for Interventin Science		2 200	2 200	
0	Nasjonale kjernefasiliteter		4 140	4 140	
0	SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research		640	640	
	Sum	**13 678**	**21 466**	**7 788**	**56,9 %**

1. Fakultetet har fått stilt 6.000.000 kroner til sin disposisjon til generelle utstyrsmidler.
2. Det er satt av kroner 5.256.000 til drift av Regional etisk komite
3. Kroner 1.100.000 er lagt inn som forsterkning av fakultetets ERC prosjekt.
4. Kroner 4.330.000 er lagt inn som forsterkning av fakultetets 2 SFF
5. Kroner 640.000 er lagt inn som forsterkning til SFF i samarbeid med UiO.
6. Kroner 4.140.000 satt av til oppfølging av nasjonale kjernefasiliteter.

Overføring til 2014

Det medisinsk- odontologiske fakultet overførte -12,1 millioner kroner fra 2012. I 2013 er fakultetets prognose -32 mill. kroner for overføring til 2014. Fakultetet vurderer den økonomiske situasjonen som stram og viser til nedgang i inntekter som del av forklaringen. Fakultetet skal arbeide på kort og lang sikt med å tilpasse aktiviteten innenfor rammene.

BOA

Innenfor fakultetets bidragsforskning er det budsjettert med 227 mill. kroner, med 77 mill. kroner fra Forskningsrådet, 14 mill. kroner fra EU og 136 mill. kroner fra andre kilder. Det er budsjettert med 7 mill. kroner i oppdragsinntekter for 2014.

Generelle kommentarer

Arbeidet med økonomisk styring og gode budsjettprosesser er viktig, både for virksomhet finansiert gjennom grunnbudsjettet og for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Fakultetet skal vurdere og skal iverksette tiltak som reduserer sannsynligheten for at ambisjonene ikke nås og som begrenser konsekvensene hvis dette likevel skulle skje. Fakultetet disponerer den rammen som er tildelt som grunnbevilgning med de føringene som er gitt her, innenfor gjeldende regler i økonomireglementet med reglementets rutiner, innenfor den myndigheten som er fastsatt og dokumentert i Regelsamlingen og myndighetskartet og ellers innenfor de generelle retningslinjene som er omtalt i dette brevet. God ressursforvaltning er viktig for å

mestre nye utfordringer. Det er viktig å ha informasjon om måloppnåelse av igangsatte tiltak. Fakultetsstyret avgjør frekvens og omfang ut fra risiko og vesentlighet.

Fakultetene skal utarbeide disponeringsplan for bruk av tildelte midler. Fakultetsstyrets fordeling av midler og periodisert budsjett skal imøtekomme dette hensynet.

Fakultetene har ansvar for å fordele bevilgningene til instituttene. Generelle retningslinjer for forvaltning av budsjettene er gitt i universitetets regelsamling. Fakultetets budsjettdisponeringer skal legges inn i økonomisystemet, slik at fakultetets økonomiplan blir synlig som et budsjett. Universitetsdirektøren vil forholde seg til denne økonomiplanen og vil etter behov innhente avviksforklaring i forbindelse med månedsrapportering. Det legges til grunn at fakultetsstyret får økonomistatus, med budsjett og regnskap til behandling minimum fire ganger årlig. Det vises for øvrig til rapporteringskrav i universitetets regelsamling.

Det legges til grunn at fakultetene utvikler systemer slik at effektiv ressursbruk sikres og at fakultetet drives i samsvar med gjeldene lover og regler. Det skal være dialogmøte mellom fakultet og institutt før universitetsledelsens budsjettmøte med fakultetet høsten 2014.

Dersom fakultetet har kommentarer til noe i dette tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Vi ser fram til godt samarbeid med Det medisinsk- odontologiske fakultet også i 2014!

Kari Tove Elvbakken
universitetsdirektør

Kjell Bernstrøm
økonomidirektør

Vedlegg
1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning 2014

Vedlegg 1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2014

Økonomimodell, kontostreng og kontoplan

Det er i 2014 ingen vesentlige endringer i økonomimodell, kontostreng eller kontoplan. Merk likevel endringene i regelverket knyttet til BOA som ble innført i 2013. Dette medfører at midler bevilget fra direktorater alltid skal føres som BOA-midler. Merk også at det i løpet av 2014 blir fleksibelt kostnadsoverhead på nye prosjekter i Prosjektmodulen (PA), jf. omtale under.

Budsjettering

Universitetets hovedbudsjett i økonomisystemet er B3-budsjettet. B1-budsjettet er å forstå som rammeoversikt som viser hva totalbudsjettet for avdelingen er. Fakultetene og avdelingene skal avstemme B3 mot B1. Økonomiavdelingen vil foreta månedlige kontroller av at B1 og B3 er lik og avstemt. Fakultetene kan selv velge detaljeringsgrad for budsjettene i økonomisystemet (B3), men det skal minimum budsjetteres med detaljarter for alle enkeltposter over 0,5 mill. kroner.

Kravene til budsjettering gjelder også BOA- virksomhet som føres i fakultetets stedkoder. Det lages særskilte budsjetter for BOA-virksomheten. Det skal settes samlet budsjettmål innenfor fire hovedområder fordelt med egne mål på samleprosjekter som finnes under hovedområdene:

Hovedområde BOA	Prosjekt	Oppdragsgiver/samarbeidspartner
Oppdragsaktivitet	100005	Oppdrag
Aktivitet finansiert av Forskningsrådet	199995	NFR
Aktivitet finansiert av EU	639994	EU utdanning og annet
	639995	EU forskning
Aktivitet finansiert av Andre	219995	Statlig finansiering
	299995	Kommunal- og fylkeskommunal finansiering
	399995	Organisasjoner
	469994	Gaveforsterkning
	469995	Gaver
	499995	Næringsliv/privat
	599995	Stiftelser
	699995	Andre

Det budsjetteres etter vanlige retningslinjer i disse hovedkategoriene. Det skal budsjetteres med planlagt egenandel og egenfinansiering. Det skal budsjetteres med ytterligere detaljer i selve prosjektmodulen.

Det skal settes opp budsjett for årets investeringer i kontoklasse 4 med motpart 00 for hver budsjetterende enhet. I tillegg skal den planlagte effekten av avskrivninger innenfor forpliktelsesmodellen budsjetteres på gjeldende arter i klasse 4, 6 og 3 på motpart 81. Det legges til grunn at fakultetene og avdelingene budsjetterer et reelt nivå for avskrivninger i 2014, og at investeringsbudsjettene holder tilstrekkelig nivå slik at merinntektene for avskrivninger (avskrivningsinntekter) ikke overskrider beløpet i tildelingsbrevet.

Budsjettene skal periodiseres for inntil 12 måneder. Budsjettene skal i rimelig grad være konsistent med konteringen. Deretter vil det ikke være anledning for fakultetene å endre budsjettrammen med mindre det er behandlet og vedtatt i universitetsstyret.

Inntektene fra departementet i 2014 blir periodisert med universitetets periodiseringsnøkkel. Samme periodiseringsnøkkel skal brukes ved budsjettering av inntekter fra KD. Det vises til informasjon på Økonomiavdelingens nettsider.

Internhusleien blir belastet månedsvis med 1/12 i hver måned.

Fakultetene og avdelingene skal budsjettere med utgangspunkt i konkrete planer og utlede månedsbudsjett. Hensikten er at månedsbudsjettene, som danner grunnlag for den løpende rapporteringen gjennom året, skal være basert på enhetenes faktiske planer. Periodisering av større kostnadsposter skal skje i samarbeid med regnskapskontoret.

Økonomiavdelingen legger budsjettrammen inn i økonomisystemet i budsjett B1. Fakultetene og avdelingene skal periodisere både inntekts- og kostnadsbudsjettene i økonomisystemet i B3. Fristen for dette er 1. februar.

Sosiale kostnader
I 2014 er ferielønnssatsen 12 %. Arbeidsgiverandelen av pensjonspremien er 13,15% av brutto årslønn inkludert OU-midler, 0,99% høyere enn i 2013. Arbeidstakerandelen av pensjonspremien (2%) er inkludert i lønnsutgiftene. Gruppelivsforsikring vil være 1.220 kroner for hver person. Arbeidsgiveravgiften er 14,1% og regnes av lønn, ferielønn, pensjon og gruppelivsforsikring. Det vises til Økonomiavdelingens web-sider der kalkylemal for lønnskostnader finnes.

Kopi- og papirpenger
Avtalen med Kopinor er under reforhandling. Inntil endelig forhandlingsresultat foreligger, beregnes avgiften som i 2013 med en avgift på 376,40 kroner per år per student. Ordningen med kompendiesalg gjennom Studia videreføres inntil videre. Betaling for studenters utskrifter fra universitetets nettverksprintere, skjer i regi av IT-avdelingen. Dette betyr at lokale innkrevingsordninger for utskrifter skal være avviklet.

Internhusleie
Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter:

- En grunnleie som varierer per kvm etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per kvm
- En komponent for energikostnader
- En komponent for kostnader for undervisningsrom.

Arealkostnadene har økt mer enn lønn- og priskompensasjonen de siste årene med høyere prisvekst i byggsektoren og satsingen universitetet selv har tatt ansvar for. På bakgrunn av kostnadsanslagene for universitetets bygningsdrift og energiforbruk i 2014, er det vedtatt en gjennomsnittlig vekst 5,5 % for 2014, eller 2 % mer enn lønns- og priskompensasjonen. Faktisk endring vil variere som følge av forskjellig arealsammensetning. For 2014 blir prisene som følger:

Kategori	Grunnleie	Drift	Felleskostn	Pris per kvm	Energi per kvm	Sum totalt per kvm
0,0	0,00	96,30	298,55	**394,86**	**183,58**	**578,44**
0,5	463,84	96,30	298,55	**858,70**	**183,58**	**1 042,28**
1,0	530,10	96,30	298,55	**924,96**	**183,58**	**1 108,54**
1,5	596,37	96,30	298,55	**991,22**	**183,58**	**1 174,80**
2,0	662,63	96,30	298,55	**1 057,49**	**183,58**	**1 241,07**
2,5	728,89	96,30	298,55	**1 123,75**	**183,58**	**1 307,33**
3,0	795,16	96,30	298,55	**1 190,01**	**183,58**	**1 373,59**

Strøm blitt igjen blitt vesentlig dyrere etter at denne gikk kraftig ned i 2013. Anslaget på energibruk ved UiB er satt lavere enn i 2013 og dette motvirker noe av prisøkningen. Samlet energibudsjett i 2014 er fortsatt 4,5 mill. kroner lavere enn i 2012.

Fakultetene avbestiller flere undervisningsrom og får gevinst med den nye modellen for kostnadsbelastning av undervisningsrom. Volumet for akontobeløpene for undervisningsrom er redusert med om lag 4,5 % i 2014. Prisen per plasstime er økt med 5,5 % som for øvrige lokaler.

For 2014 gir dette følgende husleiekostnader for fakultet og avdelinger, splittet på husleie, energi og undervisningsrom.

Avdeling	Husleie uten energi 2014	Husleie uten energi 2013	Energi /kvm 2014	Energi /kvm 2013	Leie for undv.rom 2014	Leie for undv.rom 2013
11 HUM	27 536 071	26 611 331	4 803 492	3 941 934	4 482 003	4 655 828
12 MN	76 142 305	73 964 424	17 129 555	13 593 822	4 797 297	4 784 496
13 MOF	50 815 647	50 205 792	8 416 662	7 015 265	2 859 115	2 458 193
15 SV	17 770 120	17 192 133	3 048 164	2 511 797	2 886 190	3 084 522
16 JUS	8 812 125	9 167 005	1 519 156	1 322 795	2 091 147	1 853 103
17 PS	13 642 560	12 888 778	2 342 968	1 883 816	1 827 664	1 992 076
19 FFS	294 874	253 499	45 489	37 481		
32 UB	25 264 983	24 472 779	4 249 385	3 506 662		
34 UM	38 594 260	37 433 618	7 082 360	5 847 917		
sum fakulteter	**258 872 945**	**252 189 359**	**48 637 230**	**39 661 490**	**18 943 415**	**18 828 217**
21 ADM	16 230 379	16 099 868	2 718 688	2 306 892		
22 IT	4 259 496	4 116 275	736 656	606 347		
sum IT og ADM	**20 489 875**	**20 216 142**	**3 455 344**	**2 913 240**	**-**	**-**
20 UST - ANDRE	57 554 592	57 055 605	9 597 260	8 089 955	4 304 445	4 260 207
23 EIA	54 537 011	50 289 963	11 295 126	8 914 478	(23 247 860)	(23 088 424)
	-	-				
UiB felles	**112 091 603**	**107 345 568**	**20 892 386**	**17 004 433**	**(18 943 415)**	**(18 828 217)**
Sum total	**391 454 423**	**379 751 070**	**72 984 960**	**59 579 164**	**-**	**-**

Indirekte kostnader, egeninnsats og fellesbidrag

For sats til dekning av indirekte kostnader (overhead) skilles det i prosjektmodulen mellom satsen som er avtalt med den som finansierer prosjektet (inntektsoverhead) og den som beregnes som faktiske indirekte kostnader (kostnadsoverhead). Dersom inntektsoverhead er lavere enn kostnadsoverhead, vil forskjellen automatisk bli ført som egenandel i prosjektet. Alle inntekter og egenandeler knyttet til dette tilfaller/motregnes det ansvarsstedet hvor prosjektet føres, normalt et institutt.

Kostnadsoverhead er t.o.m. 2013 satt til 40 % i prosjektmodulen. I løpet av 2014 skal kostnadsoverheaden gjøres fleksibel i prosjektmodulen og fastsettes for nye prosjekter basert på satser for indirekte kostnader som er beregnet etter TDI-modellen. TDI-modellen er en felles modell for beregning av totale kostnader i forskningsprosjekter i sektoren. Modellen beregner for det første satser for indirekte kostnader (kostnadsoverhead) per årsverk, men innebærer også en modell for beregning av satser for bruk av laboratorier og annen forskningsinfrastruktur (leiestedspriser). Det vil i løpet av kort tid bli sendt ut informasjon om satser for indirekte kostnader, en sats for teknisk-administrative årsverk og en sats for vitenskapelige årsverk. Prosentpåslaget for kostnadsoverhead vil derfor bli forskjellig etter hvor mange stillinger det budsjetteres med i ulike stillingsgrupper. Leiestedspriser må beregnes lokalt. Dette arbeidet vil skje i regi av fakultetene i samarbeid med instituttene og med støtte fra Økonomiavdelingen. Bruk av forskningsinfrastruktur (leiesteder) skal inkluderes i nye prosjektsøknader i 2014 og synliggjøres i budsjett og regnskap for disse prosjektene.

Universitetets fellesøkonomi belaster fakultetene med et fellesbidrag per BOA-årsverk og for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Fellesbidraget er per i dag ikke beregnet etter den nye TDI-modellen. Etter den nye modellen ville fellesbidraget blitt to satser: En høyere

sats for vitenskapelig årsverk og en lavere sats for teknisk-administrative årsverk. Det vil bli gjort en vurdering av fellesbidraget i løpet av 2014 med hensyn til fremtidig nivå, evt. differensiering og virkningstidspunkt da det er for nye prosjektsøknader TDI-modellen vil bli tatt i bruk i 2014. Inntil videre gjøres det ingen endring i satsen. Satsen i 2014 er kr. 128.400 per BOA-årsverk, i tillegg belastes rekrutteringsstillinger i grunnbevilgningen med kr. 64.200. Fellesbidraget blir belastet med 1/12 hver måned.

Inntekter fra BOA kan og vil normalt bidra til dekning av fakultetenes utgifter til husleie. Fakultetene har inngått avtaler om arealer og forvalter disse. De har fullmakt til å belaste egen BOA-virksomhet med husleie og eventuelle andre kostnader.

Instituttene har ansvar for at reelle direkte og indirekte kostnader synliggjøres i budsjett og regnskap for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Oppdragsprosjekter skal alltid fullfinansieres for å unngå konkurransevridning. Bidragsprosjekter kan delfinansieres, og universitetets egeninnsats i disse tilfellene, for eksempel bidrag til å finansiere indirekte kostnader og eventuell annen egenfinansiering, skal synliggjøres i prosjektbudsjettene og prosjektregnskapene. Instituttene har ansvar for at alle indirekte kostnader føres per prosjekt.

Innkjøp
Etter økonomireglementet skal bestilling av varer og tjenester være skriftlige og godkjennes av tilsatt som har budsjettdisponeringsmyndighet. Det elektroniske bestillingssystemet skal benyttes jf. styresak 8/12. Som statlig institusjon er universitetet lovpålagt å gjennomføre konkurranse ved alle anskaffelser for å sikre optimal ressursutnyttelse. Ved anskaffelser over kroner 100.000, stilles strenge krav til gjennomføring og dokumentasjon. Kontor for innkjøp skal bistå i alle innkjøp over kroner 100.000 dersom det ikke foreligger rammeavtaler. Felles rammeavtaler er basert på konkurranse og gir tilgang for alle enheter til å foreta enkeltkjøp uansett beløpsgrense hos avtaleleverandøren(e). For produkter som kan kjøpes gjennom etablerte rammeavtaler, er enhetene forpliktet til å benytte avtalen(e). For mer informasjon se http://innkjop.uib.no

Budsjettdisponeringsmyndighet
I reglementet for økonomistyring er begrepet anvisning tatt inn i budsjettdisponeringsfullmakt. Ved UiB har rektor, som styrets leder, delegert budsjettdisponeringsmyndigheten til universitetsdirektøren. Så lenge delegering av budsjettdisponeringsmyndighet er del av den systematiske delegeringen av **samlet** budsjettdisponeringsmyndighet, kan den delegeres til instituttledere. Universitetsdirektøren delegerer dersom budsjettdisponeringsmyndighet ikke er del av den systematiske delegeringen av samlet budsjettdisponeringsmyndighet. Dette kan gjelde delegering til prosjekter og seksjoner. Fakultetsdirektør eller dekan (ved fakulteter med ansatt dekan) eller instituttleder kan ikke delegere budsjettdisponeringsmyndighet videre i disse tilfellene. Økonomiavdelingen er saksbehandler for disse sakene.

Universitetet skal ha register over hvem som har budsjettdisponeringsmyndighet. Det gjøres ut fra skjema for signaturprøver. Beskrivelse og skjema finnes på økonomiavdelingens ansattesider. Person med budsjettdisponeringsmyndighet kan foreta delegeringen av bestillingsrett til bestiller. Delegeringen skal skje skriftlig med angivelse av bestillingsrammer som kan spesifiseres både økonomisk og eventuelt innenfor produktområder.

Fakultetene bes sørge for at instituttene fyller ut skjemaene og sender dem til regnskapskontoret. Dersom det i løpet av året er endringer i fullmakter eller noen slutter, som er tildelt rolle, må skjema sendes inn.

Fakultetene bes sørge for at instituttene fyller ut skjemaene og sender dem til regnskapskontoret. Dersom det i løpet av året er endringer i fullmakter eller noen slutter, som er tildelt rolle, må skjema sendes inn.

Budsjett 2014
Forslag til rammefordeling til institutter og enheter

«Ny kunnskap for bedre helse»

Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen

Fakultetsstyret 29. januar 2014

Innhold

1. Innledning 2
2. Ressursutvikling over tid 3
   2.1 Grunnbevilgningsinntekter 6
   2.2 Overføringer fra 2013 7
3. Kostnadsrammer 2014 8
4. Forslag til budsjettfordeling 9
   4.1 Felles satsing - forskning 10
   4.2 Felles satsing - utdanning 11
   4.3 Instituttrammer 2014 12
   4.4 Fellestiltak og fakultetsadministrasjon 13
5. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktiviteten i 2014 14
6. Fakultetsdirektørens kommentarer 16

1. Innledning

Fakultetets budsjett består av en grunnbevilgning finansiert direkte over statsbudsjettet og et bidrags- og oppdragsbudsjett som er tildelt til prosjekter etter konkurranse. Sistnevnte skal holdes regnskapsmessig adskilt fra grunnbevilgningen.

Fakultetsstyret vedtok prinsipper for budsjettfordeling i sak 110/2013 11.desember 2013. Universitetsstyret vedtok UiBs budsjett samme dag og tildelingsbrevet fra Universitetsdirektøren ble oversendt fakultetet 20. desember.

I sak 110/2013 ble det gitt en årsprognose med et underskudd på om lag 32 millioner kroner for fakultetet som helhet. Om en ser bort fra enhetenes resultater hadde fakultetets fellesposter isolert sett et underskudd på vel 47 millioner kroner. På disse innrapporterte premisser fattet fakultetsstyret vedtak om tiltak og nedbetaling av underskuddet i fellespostene over tre år. Alternativer for nedbetaling ble presentert og drøftet i møtet.

Ved årsoppgjøret har det samlede underskuddet økt til vel 35 millioner kroner. Underskuddet i fakultetets fellesposter i 2013 er økt til vel 54 millioner kroner. Det må derfor settes inn ytterligere tiltak for å redusere kostnader og nedbetalingsplanen må justeres. En kommer ikke utenom at dette vil kreve tiltak som rammer både fellespostenes budsjett og instituttbudsjettene. Forslag til budsjettet for 2014 er gjort meget stramt for å kunne hente inn tidligere års underskudd.

Det positive i situasjonen er at regjeringen høsten 2013 økte rammene for resultatbasert omfordeling. Siden fakultetets forskningsresultater i 2012 var gode, særlig på avlagte doktorgrader, har dette gitt mer resultatmidler. Dessuten har regjerningen økt bevilgningene til stipendiatstillinger.

Universitetet tildeles ytterligere 10 stipendiatstillinger til MNT-fag i tillegg til de 6 som var signalisert i forslag til statsbudsjett. Disse 10 vil først fordeles av universitetsstyret i februar. Fakultetsledelsen har signalisert at det er ønskelig at halvparten av disse tilfaller Det medisinsk-odontologiske fakultetet i tillegg til den ene stillingen som gitt i tildelingsbrevet. Fakultetet håper derfor på å få tildelt i alt 6 stipendiatstillinger til MNT-fag i 2014.

I dette notat fremstiller fakultetsadministrasjonen forslag til budsjettfordeling basert på tildelingsbrevet fra UiB og vedtak fattet av fakultetsstyret 11. desember 2013. Grunnlaget for budsjettforslaget, tiltak for kostnadsreduksjoner og inndekning av underskuddet presenteres. Fakultetsstyret bør likevel merke seg at årsregnskapet for 2013 ennå ikke er ferdig analysert med hensyn til føringer av kostnader fra BOA[1], interne arealkostnader og dekningsbidragsinntekter. Dette vil først foreligge i regnskapsrapporten som legges fram for styret i mars.

[1] Prinsippendring inntekter fra direktorater medfører 11 millioner i inntekts- og kostnadsøkning i grunnbevilgningen.

2. Ressursutvikling over tid

Det er en rekke faktorer som samlet sett har medført at underskuddet har bygget seg opp. Tabell 1 under viser fakultetets utvikling over de siste fem år med hensyn til inntekter og utgifter, og synligjør hvordan underskuddet har bygd seg opp over de siste tre årene. Utviklingen de siste tre år blir derfor særlig kommentert.

Tabell 1. Fakultetets inntekts og kostnadsutvikling, 2009-2013 (tall i hele 1 000)

Artsklasse	2009	2010	2011	2012*	2013**	Endring 12->13
Grunnbevilgning						
Inntekter	445 113	451 421	470 188	563 967	586 203	4 %
Investeringer	- 20 251	- 5 725	- 36 965	- 37 979	- 13 284	65 %
Lønnsutgifter	- 346 391	- 348 686	- 351 571	- 441 285	- 465 311	-5 %
Andre driftskostnader	- 56 028	- 55 356	- 69 693	- 93 336	- 82 681	11 %
Finansinntekter/-kostnader	30	- 14	18	- 4	- 16	-269 %
Interne inntekter (dekningsbidrag etc)***	106 762	116 669	114 602	225 740	168 237	-25 %
Interne kostnader (husleie etc)***	- 126 098	- 132 628	- 157 813	- 239 911	- 216 297	10 %
Driftsresultat av årets tildeling	*3 139*	*25 680*	*- 31 232*	*- 22 809*	*- 23 150*	-1 %
Grunnbevilgning overført neste år	12 796	38 477	10 627	- 11 910	- 35 258	-196 %
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet						
Inntekter	187 003	165 652	163 819	219 178	212 797	-3 %
Investeringer	- 3 761	776	-	0	- 485	
Lønnsutgifter	- 86 907	- 90 764	- 83 987	- 97 982	- 99 584	-2 %
Andre driftskostnader	- 67 333	- 65 498	- 66 473	- 74 159	- 69 241	7 %
Dekningsbidrag, egenfinansiering m.m.	- 21 413	- 17 674	- 16 497	- 69 839	- 44 993	36 %
*Årsresultat NFR-midler****	*7 589*	*- 7 507*	*- 3 138*	*- 22 802*	*- 1 506*	
NFR overført fra forrige år****	12 992	18 594	11 412	8 274		
NFR overført til neste år****	- 20 581	- 11 087	- 8 274	14 528		

*inkluderer OUK - inntekter 2012/2013 GB: 57 mill./71 mill. BOA:

** inkluderer prinsippendring i BOA-inntekter ved IKO med +11 mill. i grunnbevilgning og -11 mill. i BOA

*** interne poster varierer mellom år på grunn av føringer mot BOA og endringer i prinsipper

**** Fra 2013 er prinsipp for regnskapsføring av NFR endret og overføring framkommer ikke i regnskapet

Grunnbevilgning

I perioden fram til 2011 hadde fakultetet stabile rammebetingelser med stabil vekst i inntekter, jevn kostnadsutvikling og forventede høye resultatinntekter. Det ble satt i verk tiltak på kort og mellomlang sikt inn mot faglig prioriterte formål som økning i antall postdoktorstillinger, arealer i Nytt barne- og ungdomssenter og Armauer Hansens Hus (AHH), økte investeringer og driftsmidler til forskere m.m. Fra 2012 endret rammebetingelsene seg kraftig ved økning i kostnader for BOA-stillinger, økte kostnader for rekrutteringsstillinger og bortfall av gaveforsterkningsmidler, til sammen en reduksjon på om lag 25 millioner.

I 2013 økte inntektene i grunnbevilgningen med 4% fra 2012 som følge av den årlige pris- og lønnskompensasjonen. Reelt sett var budsjettinnstrammingen på vel 27 millioner fra 2012 til 2013, grunnet reduksjon i resultatmidler på vel 22 millioner og økte internhusleiekostnader på vel 5 millioner. Dette fordeler seg som vist i tabell 2 under. Dette nedtrekket i handlingsrom ble delvis bufret med vel 10 millioner i overføringer fra 2011.

Tabell 2. Budsjettinnstramming i 2012 og 2013

	2012	2013
Kostnadsøkning BOA-stillinger	-16 000 000	-16 560 000
Kostnadsøkning rekrutteringsstillinger	-4 395 000	-4 549 000
Bortfall gaveforsterkningsmidler	-5 000 000	-5 175 000
Resultatmidler utdanning	-6 077 000	-14 893 000
Resultatmidler forskning	5 371 000	-7 198 000
Økte arealkostnader	-2 030 000	-5 300 000
Sum	-28 131 000	-53 675 000

Totalt sett er dermed rammebetingelsene for fakultetet endret seg med over minus 81 millioner til sammen i perioden 2012 og 2013.

2011 og 2012 var to krevende år med tanke på investeringer. For å få optimale bygg og utstyr for fremtiden valgte fakultetet å sette av egne ressurser til investeringer i 2011 og 2012. Dette ble gjort med bakgrunn i det gode driftsresultatet i 2010. Investeringsgraden ble tatt betydelig ned i 2013 på grunn av stram budsjettsituasjon.

Lønnskostnadene økte med vel 5% fra 2012, noe som er mer enn 1% mer enn inntektsveksten. I hele perioden fra 2009 har lønnskostnadene økt med 34 %. Dette er 2% mer enn inntektene i samme periode. Dette har medført at fakultetet i 2013 har opparbeidet seg en manglende inntektsinndekning for om lag 7 millioner av lønnskostnadene. Den høye andelen lønnsutgifter på grunnbudsjettet innskrenker det økonomiske handlingsrommet. Dette er gjort nærmere rede for avsnittet om utvikling i årsverk (se under). Kostnader knytt til arealer og dekningsbidrag økte vesentlig i 2012 og 2013 sammenlignet med tidligere år. Økningen utgjør utgifter knyttet til internhusleieøkning og økte dekningsbidragsutgifter fra fakultetet til UiB sentralt. En har derfor bevisst arbeidet med å redusere «Andre driftskostnader» i 2013 sammenlignet med 2012.

Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

BOA-aktiviteten har vært større de to siste årene sammenlignet med tidligere år. I 2013 var det likevel 3% nedgang i forhold til 2012. NFR-finansieringen har gått noe ned, mens finansieringen fra stiftelser og foreninger har gått opp. Herunder ligger også tildelinger fra Helsedirektoratet og pasientinntekter for spesialistklinikkene ved Odontologisk universitetsklinikk. Tabell 1 viser hvordan aktiviteten ved Odontologisk universitetsklinikk (OUK) og annen økt aktivitet mellom grunnbevilgningen og ekstern finansiering slår inn fra 2012 av, med en økning i utgiftene fra om lag 16,5 millioner kroner i 2011 til om lag 69,8 millioner i 2012. For eksempel utgjør overføringen av FUGE-plattformene fra NFR-prosjekt (BOA) til kjernefasilitetsprosjekt i grunnbevilgningen 15 millioner i inntekter i grunnbevilgningen og tilsvarende kostnad i BOA i 2012.

Negativt resultat i dekningsbidragsutgifter på BOA-prosjekter må, i følge BOA-regelverket, dekkes inn fra grunnbevilgningen som fakultetets egenandel i det enkelte prosjekt. Kontroll med BOA-aktiviteten krever forutsigbarhet i UiBs interne regelverk.

Utvikling i årsverk

Tabell 3 og Figur 1 under viser utviklingen i årsverk i ulike stillingskategorier. I perioden 2010-2013 har undervisnings- og forskningsstillingene i grunnbevilgningen økt med 10%. Dette skyldes i all hovedsak at Odontologisk Universitetsklinikk (OUK) ble ført tilbake fra universitetsdirektøren til Institutt for klinisk odontologi (IKO). Fakultetet har dessuten en høy andel bistillinger knyttet til undervisning i kliniske fag og det gode forskningssamarbeidet en har med helseforetakene. Stipendiatstillingene har holdt seg noenlunde jevnt, mens postdoktorstillingene har mer enn doblet seg i perioden. Tildelte årsverk versus besatte årsverk er vist i Tabell 4 under. Økning i antall postdoktorer har vært en ønsket utvikling for å øke omfang og kvalitet i forskningssatsingene. De store eksternfinansierte forskningssatsingene har krevd høy grad av egenandeler i form av postdoktorer. I seg selv ville dette vært økonomisk håndterlig, men sammenholdt med høye investeringsutgifter samt uforutsette dekningsbidragsutgifter og husleiekostnader, har dette totalt medført overforbruk på grunnbevilgningen. Forpliktelsene knyttet til postdoktorer på grunnbudsjettet vil vare ut i 2015 før det kan tas ned. Universitetet har nå fått lov til å se antall postdoktor og stipendiatstillinger samlet under ett og fakultetet vil redusere antall stipendiatstillinger mot postdoktorstillinger. Dette gir økt fleksibilitet og mulighet for å optimalisere bruken av rekrutteringsstillinger.

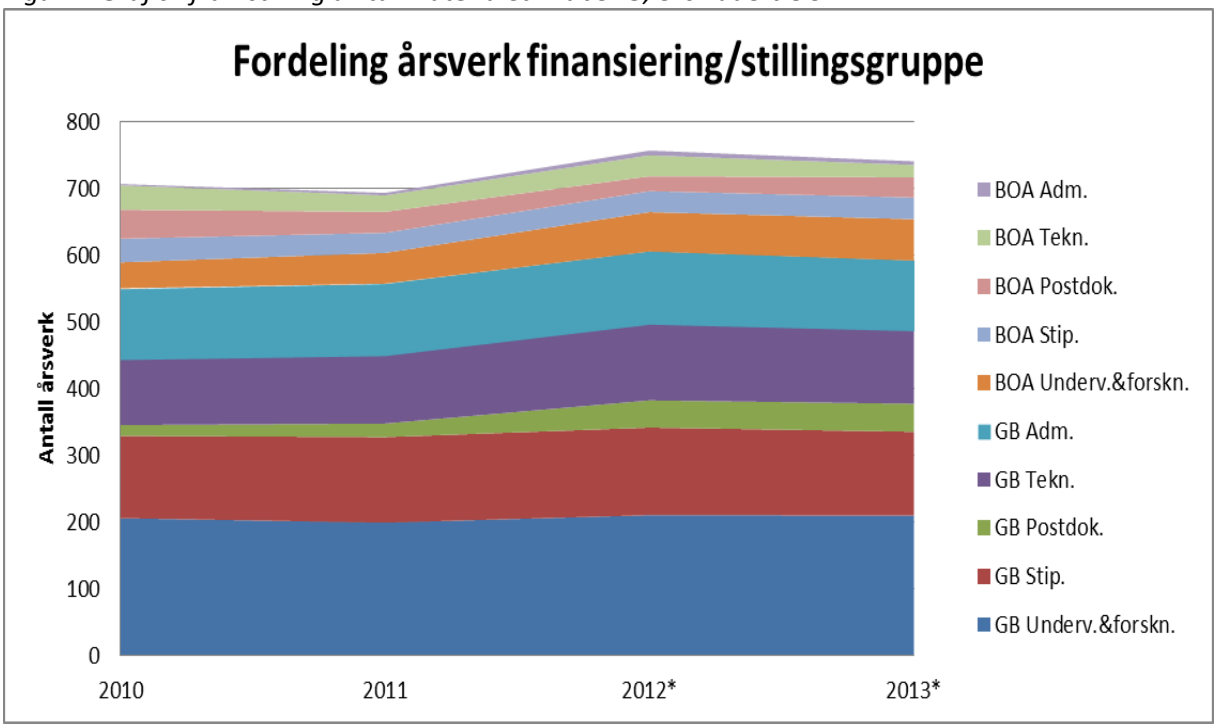
Både tekniske og administrative stillinger har dessuten økt i perioden, hovedsakelig som følge av overføring av OUK til IKO. Antall stillinger er tatt ned i 2013 som følge av generell innsparing ved instituttene for tekniske stillinger og nedjustering med ny bemanningsplan for administrasjon.
I BOA har det vært vekst i kategorien undervisning og forskerstillinger, mens det har vært nedgang i stipendiater. Veksten i undervisning- og forskerstillinger skyldes at prosjektene i økende grad har tilsatt forskere som allerede har hatt et postdoktorstipend tidligere. Deltakelse i slike prosjekter sees på som en viktig karrierevei ut over postdoktorperiode til faste vitenskapelige stillinger. Økningen i administrative stillinger i BOA er knyttet til Senter for fremragende forskning og andre større langsiktige oppdragsprosjekt.

Tabell 3. Stillingsutvikling fra 2010 til 2013 ved MOF, årsverk (oktober, fra personalssystemet, Paga)

Kilde	Stillingsgruppe	2010	2011	2012*	OUK 2012	2013*	OUK 2013	Endring 12 - 13*
GB	Underv og forskningstillinger	206	199	210	29	210	34	0 %
	Stipendiatstillinger	123	128	131	0	126	0	-4 %
	Postdoktorstillinger	16	20	41	0	42	0	3 %
	Tekniske stillinger	100	103	116	57	111	58	-4 %
	Administrative stillinger	105	107	107	9	103	9	-3 %
Totalt grunnbevilgning (GB)		**550**	**557**	**606**	**95**	**592**	**101**	-2 %
BOA	Underv og forskningstillinger	39	46	59	4	62	2	5 %
	Stipendiatstillinger	36	30	31	0	33	0	4 %
	Postdoktorstillinger	43	32	22	0	30	0	35 %
	Tekniske stillinger	37	25	31	6	19	7	-40 %
	Administrative stillinger	2	4	7	2	5	2	-25 %
Totalt ekstern finansiering (BOA)		**157**	**136**	**151**	**12**	**149**	**11**	**-2 %**
Totalsum		**707**	**694**	**757**	**107**	**741**	**112**	**-2 %**

* unntatt odontologisk universitetsklinikk (OUK) som presenteres i egne kolonner

Figur 1. Grafisk framstilling av tallmaterialet i Tabell 3, ekskludert OUK



Tabell 4 viser forholdet mellom tildelte og besatte stipendiatstillinger og postdoktorer de tre siste årene. Ved MOF har antall tildelte øremerkede postdoktorer gått litt ned i perioden 2012-2014. På grunn av den økonomiske utviklingen har det vært utlyst betydelig færre stipendiatstillinger i 2013 enn tidligere år.

*Tabell 4. Tildelte og besatte stipendiatstillinger og postdoktorstillinger, MOF og MN, 2012-2014**

	2012		2013		2014	
	Tildelte årsverk	Gj.snittlig årsverk besatt	Tildelte årsverk	Gj.snittlig årsverk besatt	Tildelte årsverk	Gj.snittlig årsverk besatt
Postdoktor	17	36	16	42	15	44
Stipendiat	120	126	119	128	120	113

* Gjennomsnittlig antall hentet fra månedsrapporterte årsverk fra personalssystemet Paga.

Det kan også være verdt å merke seg at MOF har betydelig færre tildelte rekrutteringsstillinger enn MatNat-fakultetet, som i 2014 får tildelt 26 postdoktorer og 138 stipendiater. Det ville vært naturlig at disse fakultetene lå noenlunde likt i rekrutteringsstillinger.

2.1 Grunnbevilgningsinntekter i 2014

MOF har en nedgang i basisramme på i underkant 6 millioner og i resultatmidler for utdanning på i underkant 4 millioner kroner når pris- og lønnskompensasjonen holdes utenfor. Økningen i resultatmidler på forskningsresultater på nær 16 millioner skyldes først og fremst en økning i antall avlagte doktorgrader i 2012.

Antall øremerkede årsverk stipendiater er p.t. økt til 120 og antall øremerkede postdoktorer er 15. Satsen for rekrutteringsstillinger til MOF, MN-fakultetet og PSYK-fakultetet er økt. Dette utgjør en netto økning på 2,3 millioner kroner. Satsen for stipendiat og postdoktor er den samme.

Det er gitt pris- og lønnskompensasjon for den konsekvensjusterte grunnbevilgningen på til sammen 18 millioner men det er foretatt et rammekutt på 1,9% tilsvarende nær 10 millioner for vårt fakultet.

Rammekuttet dekker felles avsetninger til utdannings- og forskningstiltak (i kategorien øremerkede midler annet) og medfører at tildelingene til SFFene, ERC m.m. i praksis er omfordelte midler som må dekkes over våre egne rammer.

Endringene i de ulike elementene er vist i Tabell 5 nedenfor. Totalt får fakultetet en økning på knappe 26,8 millioner kroner i den konsekvensjusterte grunnbevilgningen før øremerkede tildelinger. Ser en bort fra pris- og lønnskompensasjon er den reelle økningen på vel 8 millioner

I tillegg har vi fått «øremerkede midler annet» på knappe 21,5 millioner som vist nederst i tabell 5 under, men som omtalt ovenfor er dette (med unntak av REK) i praksis omfordelte midler.

Tabell 5. Fakultetets inntektsrammer 2014 og endringer fra 2013 (tall i hele 1 000)

	2014	Endring	Pris og lønnskomp.	2013	endring	endring %
Basisbevilgning	234 893	-5 670	8 135	232 428	2 465	1,1 %
Resultat utdanning	134 816	-3 864	4 690	133 990	826	0,6 %
Resultat forskning	63 394	15 875	1 607	45 912	17 482	38,1 %
Øremerket stipendiater	98 989	2 865	3 251	92 873	6 116	6,6 %
Øremerket postdoktorer	12 339	-549	436	12 452	-113	-0,9 %
Instituttinntekter	17 000			17 000	-	
Avskrivningsinntekter	15 000			15 000	-	
Konsekvensjustert grunnbev.	**576 431**	**8 657**	**18 119**	**550 764**	**26 776**	**4,9 %**
FUGE II	4 140	4 140	-	-	4 140	
ERC	1 100		-	1 100	-	
Vitenskapelig utstyr	6 000	-1 000	-	7 000	-1 000	-14,3 %
Medisinsk visualisering	-	-500	-	500	-500	
Regional etisk komite (REK)	5 256	178	-	5 078	178	3,5 %
Bidrag SFFer	4 970	4 970	-	-	4 970	
Øremerkede midler annet	**21 466**	**7 788**	**-**	**13 678**	**7 788**	**56,9 %**
Tildelt grunnbevilgning	**597 897**	**16 445**	**18 119**	**570 642**	**34 564**	**6,1 %**

2.2 Overføringer fra 2013

I Tabell 6 nedenfor vises overføringene fra 2013 til 2014 pr kostnadssted. Instituttene har et samlet resultat på vel 16 millioner som inkluderer et underskudd på vel 5 millioner i annuumdelen grunnbevilgningen (ikke øremerkede midler).
Fakultetets fellesposter har et samlet underskudd på vel 54 millioner mens fakultetsadministrasjonen har et overskudd på vel 1 million. Til sammen gir dette et framførbart underskudd på vel 53 millioner i fakultetets fellesposter som skal dekkes inn over 3 år.

Styret bør merke seg at en ikke kan bruke overskuddet i øremerkede midler til å dekke aktivitetene i annuumdelen av grunnbevilgningen med mindre en frikjøper ressurser derfra. Regnskapsmessig kan det lett oppfattes som at dette er mulig. Det utgjør derfor en viss fare med tanke på å skape underskudd på annuumdelen.

Tabell 6. Årsregnskap 2013 - overføringer til 2014 ved instituttene og fellestiltak (tall i hele 1 000)

	Grunnbevilgning annuum	Øremerkede midler*	Grunnbevilgning
Institutt for biomedisin	95	10 731	10 825
Institutt for klinisk odontologi	-2 704	1 691	-1 013
Klinisk institutt 1	-1 402	855	-547
Klinisk institutt 2	-1 446	3 543	2 098
Institutt for global helse og samfunnsmedisin	68	5 001	5 069
Sum institutter	*-5 389*	*21 821*	*16 432*
Fellesposter	-34 325	-20 286	*-54 611*
Fakultetsadministrasjon	1 461	30	*1 491*
REK	-55	1 484	*1 429*
Sum fakultetsposter	*-32 918*	*-18 771*	*-51 690*
Total (inst. + fak.)	**-38 307**	**3 050**	**-35 258**

* prosjekter finansiert av øremerkede midler i grunnbevilgningen, også kalt grunnbevilgning prosjekt GP

3. Kostnadsrammer 2014

Kostnadsrammene til fakultetet er påvirket av ytre faktorer som pris- og lønnsvekst, arealkostnader, tilgang på eksternt finansierte prosjekter, krav til egenfinansiering m.m. og indre faktorer som antall ansatte, strategiske tiltak, faste kostnader for drift m.m.

Fakultetet fikk i 2012 og 2013 et sterkt redusert handlingsrom, som omtalt i avsnitt 2. Fakultetet har fått et økende underskudd som må hentes inn igjen i budsjettene for 2014-2016, slik som vedtatt i sak 110/2013.

Det er en felles, stor utfordring å redusere kostnader i 2014. Budsjettene i årene som kommer vil være stramme inntil fakultetet får tatt ned lønnskostnadene på grunnbudsjettet, universitetet legger til rette for bedre rammebetingelser for fakultetet og inntil tidligere års underskudd er nedbetalt.

Fakultetet bør håndtere budsjettinnstrammingene på en måte som gjør at kjernevirksomheten med undervisning og forskning i størst mulig grad skjermes. Innstrammingene bør ikke gå på bekostning av resultatene vi blir målt på. Det vil igjen på sikt gi reduserte RBO-inntekter. Vi kommer likevel ikke utenom at alle budsjettposter som ikke inneholder forpliktelser må skjæres ned. Også instituttene må ta del i fakultetets samlede kostnadsreduksjon. Institutter som har fått hjelp til å dekke underskudd tidligere år må betale tilbake til fakultetets fellesposter. Strategiske fellesavsetninger, andre fellesavsetninger, instituttrammer og fakultetsadministrasjon må sammen reduseres for å oppnå tilstrekkelig innsparing. Før en går nærmere inn på de enkelte hovedpostene er det naturlig å omtale noen generelle kostnader på tvers av de ulike postene i budsjettet.

Lønns- og prisvekst

Lønnsoppgjøret 2013 var et mellomoppgjør med moderat vekst. I 2014 er det hovedoppgjør og det er usikkert hvor stor den totale lønnsøkningen blir som følge av lønnsforhandlingene. Pensjons-kostnadene øker med 1,12% til 13,15% i 2014 og dette fører til en kostnadsvekst på om lag 4,5 millioner for vårt fakultet. Dette utgjør om lag 1 million bare for fakultetets rekrutteringsstillinger.

Arealkostnader

Fakultetets arealkostnader øker med 3,1 millioner i 2014 som skyldes:

1) Internhusleie: energikostnadene øker med 1,4 millioner
2) Internhusleie: grunnleie, drifts- og felleskostnader med 0,6 millioner
3) Internhusleie: leiekostnader for undervisningsrommene øker med 0,4 millioner
4) Anslag på antall BOA-stillinger nedjusteres fra beregnet antall 2013 som reduserer fakultetets husleieinntekter og dermed øker kostnadene
5) Husleien for areal i Nytt laboratoriebygg fra Helse Bergen øker.

Tabell 7. Arealkostnader pr bygg ved MOF i 2014 (sum areal i kvadratmeter, øvrig i kroner)

	Sum areal	Grunnleie	Drifts-kostnad	Felles-kostnad	Energi	Sum internhusleie	Leie undv.rom
Årstadveien 21, O. Danielsens hus	*1 988*	*1 218 123*	*191 490*	*593 634*	*365 023*	*2 368 270*	-
Jonas Lies vei 67, Studenthuset Haukeland	*1 076*	*518 410*	*103 623*	*321 240*	*197 529*	*1 140 802*	-
Haukelandsveien 28, AHH	*3 321*	*1 980 475*	*319 819*	*991 464*	*609 647*	*3 901 405*	-
Årstadveien, Paviljong	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
Jonas Lies vei 91, BBB	*19 518*	*14 211 879*	*1 879 675*	*5 827 138*	*3 583 082*	*25 501 774*	-
Haukelandsbakken 27, Vivarium, dyrestall	*2 497*	*1 654 315*	*240 434*	*745 364*	*458 321*	*3 098 434*	-
Årstadveien 19 (NOB)	*10 357*	*8 212 948*	*997 415*	*3 092 062*	*1 901 295*	*14 203 720*	-
Ulriksdal 8, Appendix	*160*	*116 295*	*15 365*	*47 634*	*29 290*	*208 584*	-
Ulriksdal 8, SMU	*918*	*547 733*	*88 451*	*274 206*	*168 608*	*1 078 998*	-
Laboratorie-bygget	*2 020*	*1 606 414*	*194 560*	*603 152*	*370 875*	*2 775 001*	-
Brakkerigg AHH	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
Kalfarveien 31	*3 993*	*2 645 742*	*384 526*	*1 192 059*	*732 992*	*4 955 319*	-
Felles - Det medisinsk-odontologiske fak.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	2 859 115
Sum 2014	45 847	32 712 334	4 415 358	13 687 953	8 416 662	59 232 307	2 859 115
Sum 2013	46 298	32 248 197	4 379 805	13 577 733	7 015 265	57 221 001	2 458 193
Internhusleieøkning		-464 137	-35 553	-110 220	-1 401 397	-2 011 306	-400 922

Generelle driftskostnader, reise- og representasjonskostnader

Med stramme budsjettrammer er det viktig å vise nøkternhet. Selv om totalposten generelle driftskostnader har gått ned fra 2012 til 2013 (Tabell 1), så viser fakultetets analyser at kostnadene til reise- og opphold og representasjon som også inkluderer bevertning i møter m.m. har økt vesentlig. Totalt må det vurderes å redusere kostnadene med opp mot 1,5 millioner årlig på dette området. Enkelte enheter har svært høye utgifter på grunnbevilgningen på dette området.

4. Forslag til budsjettfordeling

Fordeling av budsjettet for 2014 er oppsummert i Tabell 8 for hovedområdene.

Tabell 8. Forslag til budsjettfordeling på hovedområder

Felles satsing forskning	134 395 000
Felles satsing utdanning	20 275 000
Instituttrammer	333 545 000
Fellesfunksjoner og -tiltak	85 534 000
Delsum	573 749 000
Innsparing	9 148 000
Avskrivingsinntekter	15 000 000
Totalt	**597 897 000**

Budsjettet er utarbeidet med tanke på inndekning av underskuddet over 3 år, slik som vedtatt av fakultetsstyret i sak 110/2013. I 2014 foreslår vi en innsparing på vel 9 millioner kroner. Dette krever nedtrekk i alle hovedpostene i budsjettet for 2014 sammenlignet med forbruket i 2013.

I det følgende gis det en presentasjon av de ulike hovedpostene.

4.1 Felles satsing - forskning

For forskningstiltakene er det enkelte poster som er noe redusert og skjøvet lengre fram i tid for å bidra til budsjettbalanse i et stramt budsjettår.

Tabell 9. Forskning - felles strategiske avsetninger

	Budsjett 2014	Budsjett 2013
Postdoktorer (grunnbevilgning og øremerket)	30 266 000	17 460 000
Postdoktor driftsmiddel	2 948 000	3 040 000
Stipendiater (øremerket)	71 630 000	73 824 000
Stipendiat driftsmiddel (øremerket	6 561 000	7 734 000
Forskningsstøtte dekanat og instituttledere	6 102 000	5 400 000
Søknadsstøtte EU		*100 000*
ERC egenfinansiering	1 100 000	1 100 000
Startpakker nytilsatte professorer	1 000 000	800 000
Internasjonalisering av forskere	1 781 000	1 800 000
Kjernefasiliteter - videreutvikling		*100 000*
Lederutvikling YFL		*100 000*
Veilederopplæring (prosjekt + dagsseminar)	80 000	100 000
Forskerutdanning	2 449 000	1 500 000
Premiering EU-prosjekt (inkl NFR fagevaluering i 2013)	478 000	3 200 000
Vitenskapelig utstyr	6 000 000	7 000 000
Post FUGE II	4 000 000	
Medisinsk visualisering	*-*	*500 000*
Sum	**134 395 000**	123 758 000

Budsjettposten for postdoktor er beregnet ut fra et forventet gjennomsnittlig antall på 44 besatte stillinger. 15 av disse er tildelt som øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet, resten er finansiert av basis og resultatmidler m.m., og utgjør i høy grad egenandeler i større forskningssatsinger inkludert SFF-forpliktelsene. Det er tatt høyde for lønnsøkning og forventet antall permisjoner. Driftsmidler er redusert med 10% som gir en sats på kr 72 000. Utgifter til felleskostnader er beregnet med kr. 64 200,- og husleie med kr 57 000,- pr postdoktorstilling.

Stipendiatkostnadene er beregnet ut fra et forventet gjennomsnittlig antall på 113. En har tatt høyde for en innveksling av 7 stipendiatstillinger til postdoktorstillinger. Det er videre tatt høyde for lønnsøkning og forventet antall permisjoner. Driftsmidlene er redusert med 10% til en sats på kr 54 000. Utgifter til felleskostnader og husleie er beregnet som for postdoktorstillingene.

Fakultetsledelsen forutsetter at driftsmidlene for stipendiater og postdoktorer kommer den enkeltes forskerutdanning til gode. Fakultetet skal ha felles retningslinjer for bruk av driftsmidlene og det skal være like forhold for stipendiater og postdoktorer uavhengig av institutt stillingene er tilsatt ved.

Forskningsstøtte for dekanat og instituttledere er forpliktelser til avtalte stipendiat- og postdoktorressurser for å kompensere for lederansvaret.

I år utgår søknadsstøtte til EU-søknader fordi det er posisjoneringsmidler tilgjengelig fra UiB sentralt og NFR. ERC-egenfinansiering går til professor som har fått innvilget et 4-årig Advanced Grant. Egenandeler og bindinger i forbindelse med SFF og ERC er også satt av under rekrutteringsstillinger.

Startpakker for nytilsatte professorer dekkes fra 2013 av fakultetet. Det forventes 10 nye professorstillinger i 2014 og det settes av kr 100.000 til hver startpakke mot kr 150.000 tidligere. Tidligere kunne en søke Meltzerfondet om dette, men nå er ordningen endret. Meltzerfondet gir istedenfor utenlandsopphold for fast vitenskapelig tilsatte.

Det avsettes midler til forskningsstipend ved utenlandsopphold for faste vitenskapelige, postdoktorer og stipendiater. Stipendiater får ikke tildeling i 2014. Postdoktorer kan maksimalt få kr 100.000, mot tidligere høyere beløp, men her er det flere andre finansieringskilder som gir støtte til slike tiltak. Faste vitenskapelige får toppfinansiering til utenlandsopphold i forskningsterminen opp til NFR-satser, under forutsetning av at det er søkt og fått midler fra Meltzer-fondet. Meltzer-fondet gir støtte til forskningstermin der planer om utenlandsopphold blir tillagt vekt.

Kjernefasilitetsutvikling tas bort ettersom våre 7 kjernefasiliteter vil være i ordinær drift i 2014 og lederutviklingen for yngre forskningsledere (YFL) utsettes.

Midler til veilederopplæring dekker samling og utviklingsprosjekt.

For forskerutdanningstiltak inkluderer avsetningen tilsatt forskerlinjeleder, forskerutdanningskoordinator og tildelinger på kroner 75.000 til hver av våre 5 forskerskoler.

Prosjektledere med EU-prosjekt premieres med tildeling av driftsmidler tilsvarende 5% av EU-prosjektenes aktivitet mens koordinatorer av EU-prosjekter får 10% premiering.

Fakultetet har investert i mye vitenskapelig utstyr de siste årene både av egne midler og ved hjelp av gaver fra Mohn og andre. Det er ikke rom for større utstyrsinvesteringer ut over øremerket utstyrstildeling på 6 millioner som har stor betydning og tildeles ut fra instituttenes prioriterte lister.

FUGE-tildelingen videreføres på samme nivå som for 2013 og dekkes fra 2014 av fakultetet selv innenfor rammekuttet på nær 10 millioner.

4.2 Felles satsing - utdanning

Utdanningstiltakene er nøkternt budsjettert for å oppnå budsjettbalanse. En del tiltak er nedjustert og noen tiltak er skjøvet lenger fram i tid.

Tabell 10. Utdanning – felles strategiske avsetninger

	Budsjett 2014	Budsjett 2013
Medisinsk ferdighetstrening	400 000	400 000
Programutvalg og læringsmiljø	1 020 000	1 700 000
Internasjonalisering	375 000	1 500 000
Studentutveksling	350 000	460 000
Studieplanendring	480 000	100 000
SFU søknad Tverrprofesjonslæring		100 000
Galenisk farmasi	3 400 000	2 900 000
Nye stillinger galenisk farmasi	1 550 000	
Praksisutplassering	8 630 000	7 800 000
Felles undervisningskostnader	1 500 000	1 600 000
Tilskudd til studentlag og -aktiviteter	470 000	580 000
Enhet for læring - ramme for virksomhet	1 500 000	
Enhet for læring - utsatt oppstart	-1 000 000	
Førstesemester og eksamen	1 600 000	
Sum	**20 275 000**	17 140 000

Medisinsk ferdighetstrening dekker studenthonorarer for ferdighetstrening.

Kostnadene til programutvalg og læringsmiljø er redusert og inkluderer honorar, reisekostnader og B-tillegg for noen programutvalgsledere. I tillegg er det midler til E-læring og kostnader til oppgradering av studentareal og auditorier.

Internasjonalisering er tatt ned i fellesbudsjettet. Dette inkluderer blant annet kostnader til engelsktermin ved Klinisk institutt 2, som nå er overført til instituttets budsjettramme. Det er satt av midler til internasjonal koordinator og studentutveksling.

Det er behov for ressurser inn mot arbeidet med ny studieplan og det er budsjettert med frikjøp av 2 bistillinger, drift og reisekostnader i forbindelse med den nye studieplanen.

Budsjettpostene for galenisk farmasi (kjøp av undervisning i England) er økt som følge av høyere pundkurs og fakultetet har forpliktelse til å dekke lønn for to nye stillinger i en overgangsperiode. Galenisk farmasi vil bli opprettet som fag ved UiB fra 2015 i samarbeid med MN-fakultetet. Utplasseringene til East Anglia vil da avsluttes.

Praksisutplassering er økt som følge av økning i fakturerte kostnader fra helseforetakene, mens felles undervisningskostnader reduseres noe.

Avsetningen til studentlag og – aktiviteter reduseres slik at tildeling er nærmere faktisk forbruk. Faktisk forbruk i 2013 var på 410.000 mot tildeling på 580.000. Medisinsk-odontologisk studentutvalg (MOSU) har levert en veldokumentert søknad med en imponerende liste over organisasjoner og aktiviteter som søker støtte som er vedlagt denne styresaken.

Enhet for læring er lagt inn med utsatt oppstart i 2014 beregnet ut fra fullbudsjett. Det ligger inne ressurser til opprettelse av en stilling for pedagogikk og fagdidaktikk, knyttet til fakultetsnivået. Planen er å bygge enheten videre opp med ytterligere en 50 % stilling. I tillegg planlegges det på sikt å allokeres administrative ressurser til dette feltet, som er et handlingsrom i den administrative bemanningsplanen i Framtidens fakultet.

Posten førstesemester og eksamen er ny. Den ble ikke budsjettert i 2013 fordi den først kom i tildelingsbrevet for 2013.

4.3 Instituttrammer 2014

De 5 nye instituttene har vært i drift i ett års tid. Tre av instituttene har hatt utfordringer med å holde budsjettene, selv om det arbeides kontinuerlig for å oppnå budsjettbalanse.

Instituttene får full pris og lønnskompensasjon på 3,5% men rammekuttet som fakultetet fikk videreføres også til instituttene.

Resultatbasert omfordeling vil, som vedtatt i sak 110/2013, ikke bli gjennomført i 2014.

Videreføring av basisfinansiering for nye studieplasser i tannpleie (IKO) og ernæring (K1) videreføres til instituttene som har ansvar for studieprogrammet.

En fellesavsetning vil dekke kostnader for nulldekningsbidragsstillinger og deler av kostnadene for rettighetsfestede permisjoner i BOA.

Tabell 11. Instituttrammer

	Budsjett 2014	Budsjett 2013
Basisrammer med RBO	291 880 000	291 134 000
Frikjøp dekanat - lagt til inst rammer		
Pris- og lønnskompensasjon, 3,5%	10 204 000	
Rammekutt 1,9%	-5 539 000	
Nye studieplasser	635 000	
Nye stillinger kjernefasilit biostat	500 000	1 100 000
Ramme instituttinntekter	17 000 000	17 000 000
Egenfinansiering fin.kilder uten dekningsbidrag	9 807 000	9 500 000
Refusjon av rettighetsfestet permisjonskostnad	400 000	400 000
Smådriftsmidler	1 900 000	1 900 000
Kvoteprogram - driftsmidler	1 970 000	2 300 000
Forskerlinjen - driftsmidler	520 000	300 000
Farmasi	4 268 000	4 712 000
Sum	**333 545 000**	328 346 000

Små driftsmidler opprettholdes og er i prosess. Driftsmidler til kvoteprogrammet reduseres med 10%, tilsvarende som for stipendiater, mens driftsmidler til forskerlinjen opprettholdes.

Stillingsmidlene som dekkes av farmasimidlene ligger i instituttrammene. Gjenværende midler dekker driftsbudsjettet til Senter for farmasi, resultatfordelingen mellom MOF og MN-fakultetet og til instituttene våre som bidrar i undervisningen.

4.4 Fellestiltak og fakultetsadministrasjon

Fellesfunksjoner og -tiltak må også ta sin del for å oppnå budsjettbalanse. I fellestiltak er det arealkostnadene som øker mest, se avsnitt 3 for omtale.

Tabell 12. Fellesfunksjoner og -tiltak

	Budsjett 2014	Budsjett 2013
Kompetansetiltak teknisk personnel/omstilling	150 000	600 000
Likestilling	100 000	200 000
Pristildeling	650 000	675 000
Lederutvikling	60 000	100 000
Profilering og kommunikasjon	200 000	200 000
Administrativ kvalitetsutvikling	80 000	100 000
Arealkostnader	46 205 000	43 125 000
Fakultetsadministrasjon	33 061 000	30 458 000
Utsettelse av administrative stillinger	-2 100 000	-1 200 000
Nasjonalt dekanmøte	150 000	
Regional etisk komite	5 256 000	5 078 000
Kompetansemidler	200 000	300 000
Andre fellestiltak (HMS mm)	1 522 000	1 200 000
Sum	**85 534 000**	80 836 000

Omstillingsprosjektet er i hovedsak gjennomført, men det settes av midler til gjenstående arbeid, med hovedvekt på tekniske stillinger.

Nivået på prisutdelinger opprettholdes.

Likestilling og lederutvikling justeres noe ned på denne hovedposten. Midler for utvidelser av stipendiatperioder grunnet sykdom og rettighetspermisjoner opprettholdes men overføres hovedposten for instituttrammene.

Arealkostnadene øker mye på grunn av økt internhusleie, se avsnitt 3.

Det er satt inn en forventet midlertidig innsparing som følge av utsettelse i tilsetting av de nye administrative stillingene knyttet til omorganiseringen. Fakultetsadministrasjonen er budsjettert med det antallet som er fastsatt i bemanningsplanen. I tillegg inkluderer denne underposten en driftsbevilgning for fakultetsadministrasjonen samt utgifter til annonsering og bedømmelse av stillinger.

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) opprettholdes i henhold til øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet.

Kompetansemidler reduseres med 1/3 og Andre fellestiltak er felles kjemikalielager ved IBM og felles forskningslaboratorium i Nytt Laboratoriebygg.

Innsparingen på kroner 9 148 000 omtales under fakultetsdirektørens kommentarer.

Avskrivingsinntekter på 15 millioner er en regnskapsteknisk avsetning som gjøres når årets investeringer skal avskrives over levetiden.

5. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktiviteten i 2014

Fakultetet har en omfattende eksternt finansiert virksomhet (BOA) som utgjør om lag 30% av den totale virksomheten ved fakultetet. I 2013 var den eksternt finansierte aktiviteten på vel 212 millioner. Fakultetet har som målsetning at den eksterne finansieringen skal øke. I 2014 forutsettes det en eksternt finansiert aktivitet på minst 234 millioner kroner. Inntektene forventes fra ulike finansieringskilder, som vist i Tabell 12 under. For å opprettholde og styrke fakultetets aktivitetsnivå er det viktig å legge til rette for at forskningsmiljøer lykkes i å innhente eksterne midler.

Fakultetet har de siste årene hatt god uttelling på store forskingssatsinger. I 2013 har fakultetet startet opp to Sentre for fremdragende forskning (CCBIO-SFF og CISMAC-SFF) samt startet samarbeidet med Universitetet i Oslo om et tredje SFF (NORMENT-SFF). Disse er finansiert av NFR. SFF-ene har senere oppstart enn budsjettert. Derfor vil inntektene fra sentrene gi vesentlige utslag først i 2014-2015. Store deler av CISMACs aktivitet vil skje i utlandet og ikke vises i universitetets regnskap. Fakultetet har dessuten fått tildelt flere store prosjekter og sentre fra Bergen Forskningsstiftelse, Bergen Medisinske forskningsstiftelse og Stiftelsen K G Jebsen. Inntektene fra både NFR og stiftelser forventes å øke i 2014.

Tabell 13. BOA målsetninger 2014, budsjett fra instituttene pr januar 2014 og regnskap 2013 pr finansieringskilde

(tall i hele 1 000)	**Årsbudsjett 2014**	Regnskap 2013
Oppdragsaktivitet	7 000	8 830
NFR - bidragsaktivitet	77 000	65 405
EU - bidragsaktivitet	14 000	9 012
Annen bidragsaktivitet	136 000	131 057
Sum BOA	**234 000**	214 304

I 2013 endret Kunnskapsdepartementet prinsippene for håndtering av en del eksterne midler. Ved vårt fakultet ble inntektsføringen av midler fra Helsedirektoratet og pasientinntekter ved OUK endret. Dette medførte at inntektene i grunnbevilgningen økte med 11 millioner kroner med en tilsvarende reduksjon i inntektene i BOA. Dette ble gjennomført ved avslutningen av årsregnskapet for 2013, men er ikke gjennomført i budsjettet for 2014 fordi prinsippene ikke er ferdig gjennomgått med Økonomiavdelingen.

EU-bevilgningen forventes ikke å øke særlig i 2014. Inneværende år vil bli et krevende år med tanke på EU-søknader i oppstarten av EUs rammeprogram for forskning, Horizon 2020.

Den gode uttellingen på SFF-søknader og andre større prosjekter krever høy grad av egenandeler som må avsettes fra fakultetets grunnbevilgning, både fakultetets fellesposter og instituttrammene. Uttelling på eksternt finansierte prosjekter er ønskelig både med tanke på økt økonomisk handlingsrom for forskning samt det kvalitetsstempel det representerer å nå opp i konkurransen om midler. Aktiviteten må imidlertid planlegges, budsjetteres og følges nøye med hensyn til bruk av egenandeler om en skal innhente underskuddet på grunnbudsjettet. Fra 2014 tilsettes det ny forskningsrådgiver på fakultetet med tanke på å øke fakultetets søknader og suksessrate i Horizon 2020 og viktige nasjonale programmer. Foruten søknadsrådgiving vil også forskningsrådgiverne samarbeide tett med økonomene og assistere i å holde oversikt over og følge opp fakultetets totale BOA-portefølje.

Det er utarbeidet en modell for beregning av totale kostnader i forskningsprosjekter. Denne skal brukes ved alle universitet og høyskoler fra 2014. Ved UiB arbeides det med å innføre modellen i nye BOA-prosjekter fra 2014. TDI-modellen innebærer at forskningsinfrastruktur som ellers ville vært generelle og indirekte, synliggjøres som spesifikke og direkte kostnad på prosjektene («leiested»). Å ha ulike priser på ulike typer leiested, vil gi et mer korrekt bilde av kostnadene i prosjektene. I tillegg til de direkte leiestedskostnadene vil prosjektene også få en andel av den felles infrastrukturen ved UiB gjennom en pris for indirekte kostnader som beregnes felles for hele UiB. Å utvikle slike modeller kan bidra til å bedre finansieringsgrunnlag i prosjektene.

Bidrags- og oppdragsaktiviteten vår er totalt på 214 millioner i 2013 som er 15 millioner under budsjettmålsetningen på 229 millioner[2]. Instituttene har i flere år meldt inn større budsjettmålsetninger enn det som er oppnådd.

[2] Prinsippendring reduserer BOA med 11 millioner fordi pasientinntekter er flyttet til IKOs grunnbevilgning. Opprinnelig BOA-budsjett var på 240 millioner inkludert IKOs pasientinntekter.

Tabell 14. BOA-regnskap 2013 pr enhet (tall i hele 1 000)

	IBM	IKO	K1	K2	IGS	Felles	Sum
Oppdragsaktivitet	0	741	0	346	7 743		8 830
NFR - bidragsaktivitet	18 041	1 146	3 106	12 404	23 853	6 854	65 404
EU - bidragsaktivitet	2 484	1 193	253	4 120	963	0	9 013
Annen bidragsaktivitet	31 150	19 453	14 544	38 866	14 861	12 182	131 056
Sum BOA	51 675	22 533	17 903	55 736	47 420	19 036	214 303

Ut fra regnskapstall 2013, innrapporterte BOA-budsjett for 2014 fra instituttene og vurderinger av våre eksternt finansierte prosjekt fastsettes herved BOA-målsetningene til 234 millioner for 2014 med fordeling som vist i tabellen under.

Tabell 15. BOA-budsjett 2014 pr enhet (tall i hele 1 000)

	IBM	IKO	K1	K2	IGS	Felles	Sum
Oppdragsaktivitet	0	0	0	0	7 000	0	7 000
NFR - bidragsaktivitet	22 000	1 000	7 000	17 000	25 000	5 000	77 000
EU - bidragsaktivitet	2 000	2 400	300	8 700	600	0	14 000
Annen bidragsaktivitet	29 200	33 300	18 100	36 100	15 700	3 600	136 000
Sum BOA	53 200	36 700	25 400	61 800	48 300	8 600	234 000

6. Fakultetsdirektørens kommentarer

Det er en rekke sammenfallende årsaker til at fakultetet har bygget opp et underskudd på i alt vel 35 millioner kroner. Fakultetet har de siste tre årene vært gjennom en intensiv utviklings- og investeringsperiode både mht infrastruktur, forskningssatsinger, og arbeid med nye studieplaner. Dette har krevd investeringer i rekrutteringsstillinger, høyt kvalifisert vitenskapelig- og teknisk personale. Aktiviteten har vært høy og resultatene gode, noe som vises igjen i form av økte utbetalinger i resultatmidler fra forskning. Dessuten har fakultetet gjennomgått en vellykket organisatorisk og administrativ omstilling i løpet av 2012-2013. Dette har krevd ressurser. Sammenfallende med endrede premisser for betaling av dekningsbidrag til UiB sentralt, har dette totalt sett i løpet av tre år medført at utgiftene har økt mer enn inntektene.

Fakultetsledelsen har allerede satt i gang en rekke tiltak for å ta ned kostnadene i 2014, og det tas sikte på en stram økonomistyring de neste tre årene. Det legges fram et budsjett med forslag til inndekning av vel 10 millioner kroner av underskuddet i inneværende år. Resten må dekkes inn de to neste årene. Det tas sikte på å gjenvinne budsjettbalanse innen 2016 etter følgende plan.

I tillegg til årets innsparing på 9 148 000 fra UiBs tildeling inntekter vil 5 millioner av gaveforsterknings-midler knyttet til gaver fra kreftforeningen dekke kostnader for kreftforskning. Total innsparing blir dermed på 14 148 000 i 2014.

Tabell 16 Inndekning av underskudd i perioden 2014-2016 (tall i hele 1 000)

	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Akkumulert underskudd ved årets slutt	-47 626	-53 120	-38 972	-20 972	-
Årlig planlagt innsparing			14 148	18 000	20 972
Årlig innsparing i % av budsjettramme			3 %	3 %	4 %

* Underskuddet i 2013 er fellesposter minus 54 611 redusert med overskudd fakultetsadministrasjon 1 491, jf. Tabell 6.

En rekke strakstiltak foreslås for 2014:

- Generelle driftsutgifter tas ned med 10%, med særlig fokus på kostnader til reiser og bevertning.

- Driftsmidler til rekrutteringsstillinger tas ned 10%, med unntak av forskerlinjen.

-Kvalitetssikring i utlysing av stillinger. Nye stillinger blir ikke lyst ut med mindre en har økonomisk dekning for stillingene.

- Minst 7 øremerkede stipendiatstillinger veksles inn mot postdoktorer, i tråd med føringene fra Kunnskapsdepartementet for tilsetting i rekrutteringsstillinger.

-Ingen nye utlysninger av postdoktorer ut over det som fakultetet allerede har forpliktet seg til.

-For å ta ned underskuddet i grunnbevilgningen, bør driftsmidler og forskningstid for fast vitenskapelig tilsatte og II-er stillinger i perioden 2014 – 2016 i større grad vurderes å eksternfinansieres (frikjøpes) som ledd i prosjektsøknader til Forskningsrådet, EU og andre kilder.

-Gaveforsterkningsmidler knyttet til gaver fra Kreftforeningen og andre bør brukes til å dekke kostnader for stillinger som er underfinansiert av de samme kildene.

-Bemanningsplanen for administrasjonen i Framtidens fakultet blir ikke implementert før i 2015.

-Gå i dialog med universitetet sentralt for å bedre rammevilkårene for fakultetet, særlig med tanke på økt tildeling av rekrutteringsstillinger og omlegging av innkreving av dekningsbidrag.

Langtidstiltak som bør iverksettes i løpet av 2014:

-Instituttene skal utarbeide langsiktige rekrutteringsplaner med tanke på behovet for fast vitenskapelig personale, slik at en kan planlegge for de neste 10 årene.

-Det totale undervisningsregnskapet må gjennomgås for å synligjøre ressursbruken.

-Økt vekt på å skaffe ekstern finansiering

På disse premisser legges den foreslåtte budsjettforfordelingen fram for fakultetsstyret for vurdering.

22.01.14. Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge, Astrid Bårdgard

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

SØKNAD OM STØTTE TIL STUDENTRETTEDE TILTAK 2014

Medisinsk-odontologisk studentutvalg (MOSU) vil med dette søke om støtte til studentrettede tiltak i 2014. MOSU består av representanter for alle fagutvalg ved fakultetet, og representerer alle studentene ved Det Medisinsk-odontologiske fakultet. I tillegg til å fungere som et utvidet kontaktnettverk mellom studentene og ledelsen ved fakultetet, har MOSU også hatt i oppgave å fordele de midlene som fakultetet bevilger til studentrettede tiltak.

For året 2013 ble det tildelt kr. 580 000 av søkte kr. 928 100. Av denne bevilgningen ble kr. 226 400 satt av til drift av MOSU og fagutvalgene, inkludert avslutningsmidler, mens kr. 353 600 ble satt av til studentorganisasjonene og ikke-studieplanfinansierte midler inkludert fadderuken.

MOSU vil for året 2014 søke om kr. 871 500 i støtte til studentrettede formål. Denne summen fordeles slik:

- **Kr. 300 400 til studieplanfinansierte midler**
- **Kr. 571 100 til ikke-studieplanfinansierte midler**

Studentorganisasjonene ved fakultetet er svært aktive, og MOSU ønsker å kunne gi økte bevilgninger for å støtte opp om disse aktivitetene.

Regnskap og årsrapporter vil ettersendes etter avsluttet budsjett- og regnskapsår.

<u>Studieplanfinansierte midler (lønns- og driftsmidler for MOSU og fagutvalg)</u>
Driften av MOSU og de enkelte fagutvalgene er helt avhengig av økonomisk støtte fra fakultetet. Studentene som engasjerer seg i studentdemokratiet investerer svært mye tid og ressurser for å være med. Det synes rimelig at denne innsatsen skal verdsettes i en slik grad at det økonomisk lar seg gjøre å servere mat på møtene som avholdes, og at de som sitter i de mest krevende vervene kan motta en symbolsk lønn for deres innsats.

<u>Ikke-studieplanfinansierte midler</u>
I en krevende studiehverdag er det viktig at studentene har mulighet til å koble ut med ulike fritidsaktiviteter. Ved fakultetet er det en rekke ideelle og sosiale foreninger som tilbyr dette. Bredden av foreninger er stor, og mange studentene er engasjert i en eller flere organisasjoner. Foreningene drives av studenter på frivillig basis, og er helt avhengige av støtte fra fakultetet.

På vegne av Medisinsk-odontologisk studentutvalg (MOSU),

Eivind Valestrand	Tra-My Le
Leder	Økonomiansvarlig

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Søknader om studieplanfinansierte midler fordeler seg slik:

Organisasjon	
MOSU	100 400
OFU	40 000
MFU	80 000
FFU	20 000
EFU	19 000
FMB	26 000
Eureka!	15 000
Totalt	**300 400**

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg

MOSU fungerer som et overordnet studentutvalg med representanter fra de ulike studieretningene ved fakultetet. MOSU er det øverste studentpolitiske organ ved fakultetet, og uttaler seg i saker på vegne av alle studentene ved fakultetet. MOSU fungerer som et bindeledd mellom studentene og fakultetsledelsen. I tillegg har MOSU som oppgave å fordele de midlene som fakultetet bevilger. Arbeidet i MOSU kan til tider være svært omfattende.

Budsjett MOSU 2014	
Drift	
Kontorrekvisita	500
Møteutgifter	2 000
Støtte til avslutningsmarkering	50 000
Støtte til fadderuke	10 000
Vask av lesesal	20 000
Diverse	1 000
Totale driftsutgifter	***83 500***
Lønn	
Leder	5 000
Nestleder	3 000
Økonomiansvarlig	3 000
Sekretær	2 000
Skatter/avgifter	3 900
Totale lønnsutgifter	***16 900***
TOTALT	**100 400**

I år som i fjor søker vi om forholdsvis lite midler der mesteparten kommer til studentgruppene til gode ved avslutningsmarkeringer, fadderuke og vask av lesesalene.

Kontaktperson:
Eivind Valestrand, Leder, *eivind.valestrand@student.uib.no*

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Odontologisk fagutvalg (OFU)

OFU er en forkortelse for Odontologisk Fagutvalg, og består av rundt 20 tannpleie- og tannlegestudenter, som representerer hvert kull. OFU er et organ som jobber med å sikre studentenes rettigheter, hvor vi tar opp saker som undervisningen, lokaler og forelesere. Vi har faste møter på den andre tirsdagen hver måned. Vi søker dermed om **27 000 kr** til møtemat og drift av fagutvalget. Til drift av fagutvalget menes diverse utstyr som kontorrekvisitter og diverse uforutsette utgifter etc.

I løpet av mars hvert år arrangerer vi fagkritisk dag her på skolen, hvor vi samler alle tannlege- og tannpleiestudenter til å diskutere og få informasjon om ting som skjer i styret og i høyere organer. Dette er et veldig populært arrangement for studentene og det pleier å være et oppmøte på rundt 100 stk. På fagkritisk dag 2013 var temaet: Odontologen – Et velfungerende læringsmiljø?. Her fikk vi tatt opp viktige tema rundt drift og organisering på det nye bygget. Temaer som ble heftig diskutert var klinikktider og våre rettigheter til pauser. Er ordningene forsvarlige og bidrar dette til bra læringsmiljø? Representanter fra læringsmiljøutvalget fortalte om rettighetene våre og ledelsen på instituttet stilte opp for å svare på spørsmål. Vi fikk et engasjert publikum og dyktige forelesere, og heftige debatter.

For å finansiere fagkritisk dag trenger vi støtte, og søker om **13 000 kr** til dette formålet. 11 000 kr går med til å arrangere selve dagen, pizza til de oppmøtte, blomster til foreleserne, plakater og diverse uforutsette utgifter. De resterende 2 000 kr har vi brukt å ha som premie til den klasse som har best oppmøte. Dette er svært populært, og fører til at mange elever fra hvert kull møter opp.

Søknadssum: 40 000,-

Kontaktperson:

Sverre Melhus, *sverre_melhus@hotmail.com*

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Medisinsk fagutvalg (MFU)

MFU søker med dette om å få tildelt 80 000 av de studieplanfinansierte midlene for 2014. Foreløpig regnskap for 2013, og forslag til budsjett 2014 er lagt ved.

Vi ønsker å opprettholde honorarer på samme nivå som i fjor, med total utgift 23 800.

Som tidligere år sendte MFU fem studenter til AMEE. Dette har, og kommer fortsatt til å være, et viktig og nyttig arrangement for oss i MFU, med stort faglig utbytte. Dette gjelder spesielt nå under arbeidet med ny studieplan for medisinstudiet. Vi har tidligere satt av 30 000 for dette, men ønsker nå å øke beløpet til 36 000." Dette vil gjøre det lettere å dekke de reelle kostnadene for deltakerne, eller eventuelt gjøre det mulig å sende seks studenter. Vi ønsker derfor 36 000 til dette for 2014.

MFU har ansvaret for organisering av Fagkritisk dag. Vi hadde i år budsjettert utgifter til 5 000, og brukte ca. 4 900. Vi anser derfor 5000 som et rimelig utgangspunkt, også sett i forhold til at dette skal være et arrangement for alle medisinstudenter på fakultetet.

«Diverse utgifter» er satt av for eventuelle utgifter vi ikke har forutsett. Vi ønsker å sette av 600 per semester.

Det pleier å være MFU-møter en gang hver måned. Da disse er på ettermiddagen, ser vi det som viktig å ha et tilbud om mat til de som kommer direkte fra undervisning. Vi ønsker også å ha flere sosiale arrangement, noe som er viktig for å knytte sammen representantene fra ulike kull. Vi ønsker derfor 6000 til ordinære møter, og 1500 til å arrangere blant annet årsmøtet.

Det har ikke vært mye aktivitet i undergrupper hittil i år, men det er noe vi vil satse på, og vi ønske å ha 3000 per semester til bruk for disse. Undergruppene er grupper av MFU-representanter, med mulighet/ønske om medlemmer utenfor MFU, som fokuserer/jobber med saker det ikke er tid nok til å gjøre alt vi ønsker å gjøre under ordinære MFU-møter. Blant annet var det en slik undergruppe som i fjor ferdigstilte en trivselsundersøkelse blant medisinstudentene på fakultetet som har blitt mye brukt i arbeidet med ny studieplan.

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Forslag til budsjett MFU 2014

Tildelt 2013: 80 000 kroner

		Vår 2014	Høst 2014	Totalt
Honorar:	**Totalt:**	**11 900,00**	**11 900,00**	**23 800,00**
	Leder	6 500,00	6 500,00	13 000,00
	Nestleder	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	Økonomians.	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	Sekretær	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	IT/web	400,00	400,00	800,00
AMEE:	**Totalt:**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
	Reise, hotell og deltakeravgift for 5 deltakere	0,00	36 000,00	36 000,00
Fagkritisk dag:	**Totalt:**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	Alle kostnader	5 000,00	0,00	5 000,00
Diverse utgifter:	**Totalt:**	**600,00**	**600,00**	**1 200,00**
	Diverse	600,00	600,00	1 200,00
MFU-møter:	**Totalt:**	**3 500,00**	**4 500,00**	**8 000,00**
	MFU-møter	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	Årsmøtet og annet	500,00	1 500,00	2 000,00
Undergrupper: (utveksl, studpl, ment. helse etc.)	**Totalt:**	**3 000,00**	**3 000,00**	**6 000,00**
	Alle undergrupper	3000,00	3000,00	6000,00
			Totalt:	**80 000,00**
			Differanse mot tildelt 2013:	0,00

Kontaktpersoner:
Eivind Valestrand, Leder, *eivind.valestrand@student.uib.no*
John Georg Riisdal, Økonomiansvarlig, *john.riisdal@student.uib.no*

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Farmasøytisk fagutvalg (FFU)
Farmasøytisk Fagutvalg ble opprettet 2. september 2009 som et resultat av behovet for et eget forum til å ta opp spørsmål av faglig karakter. Vi er et bindeledd mellom studentene og Universitet og representerer farmasistudentenes interesser ved diverse utvalg som MOSU. I de få årene FFU har eksistert, har vi arrangert faglige seminar om Veterinærmedisin og Klinisk farmasi, opprettet Farmasibiblioteket, støttet Generica med gløgg på julebordet, samt jobbet for farmasistudentenes interesser ved endring av fakultetstilknytning.

I det kommende året, planlegger FFU å arrangere et nytt faglig seminar og en paneldebatt for alle farmasistudenter og andre interesserte på tvers av studieretning. I tillegg ønsker vi å holde et førstehjelpskurs for våre studenter, da dette ikke er obligatorisk i vårt studieprogram.

Andre planer på FFUs agenda er å kjøpe inn flere fagbøker til Farmasibiblioteket og fortsette med å fremme FFU ved gløggsponsing på julebordet. Det er også budsjettert med en bli- kjent-samling for alle nye tillitsvalgte som skal utgjøre styret i FFU ved semesterstart på høsten. FFU holder faste møter minst en gang i måneden, og for den innsatsen de tillitsvalgte gjør ønsker vi å kunne kjøpe litt kjeks og kaffe til møtene. Diverse-posten er for blant annet kontorrekvisita, til innkjøp av ny perm og utskrifter av nødvendige dokumenter og lignende.

Budsjettforslag FFU 2014	
Seminar	10 000
Møtemat	1 000
Bli-kjent-samling	2 000
PR	500
Diverse	500
Farmasibibliotek	2 000
Honorar kurs	500
Fag-quiz	1 000
Førstehjelpskurs	1 500
TOTAL:	**20 000**

Kontaktpersoner:
Tra-My Le, Leder, *My.Le@student.uib.no*
Ingvild H. Sporsheim, Økonomiansvarlig, *ingvild.h.sporsheim@gmail.com*

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Ernæringsstudentenes fagutvalg (EFU)
Ernæringsstudentenes Fagutvalg har som formål å fremme de faglige interessene til ernæringsstudentene i Bergen. To representanter fra hvert kull, både på bachelor- og masternivå, møtes jevnlig for å arrangere fagdager, dagkvelder, diskutere faglignivå og opprettholde god kommunikasjon mellom kullene.

EFU ønsker i 2014 å arrangere ulike fagkvelder med forskjellig tema som belyser vårt fagfelt i et kritisk og dagsaktuelt lys. Dette er sosiale kvelder hvor vi tar opp fagaktuelle temaer, enten med ulike foredragsholdere eller ved å vise filmer. Vi skal også arrangere fagkritisk dag. Til dette trenger midler for å finansiere gaver/honorarer og reisegodtgjørelse til foredragsholdere samt til enkel servering under foredragene.

I 2014 skal vi reise til Oslo på samarbeidsseminar med representanter fra klinisk ernæringsstudiet ved Universitet i Oslo. Til dette kreves midler til reisegodtgjørelse og opphold i Oslo.

Budsjettforslag EFU 2014	
Fagkvelder (mat og lignende)	4 000
Fagkritisk dag	4 000
Kontorrekvisita	500
Mat til allmøte	1 000
Støtte til seminar og konferanser	7 000
Sosialt for EFU	2 500
Sum EFU	**19 000**

Kontaktpersoner:
Beate Stokke Solvik, Vara økonomiansvarlig, *beatesolvik@hotmail.com*
Natasha L. Welland, Leder, *natashawelland9@hotmail.com*

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Fagutvalg for Medisinsk biologi (FMB)

FMB sitt hovedformål er å sikre informasjonsflyt mellom studentene og instituttet. Styret jobber for å opprettholde et levende sosialt og faglig studentmiljø for alle studenter som tar en mastergrad i studieretningene Medisinsk Cellebiologi, Human Fysiologi og Biomedical Imaging. Dette inkluderer også utvekslingsstudenter. I løpet av året, arrangeres det sosiale sammenkomster (fadderaktiviteter, spillkvelder, julebord etc.) og faglige kurs (Excel-kurs, faglig quiz, Photoshop-kurs etc.).

FMB har ingen medlemsavgift, og alle studenter tatt opp til nevnte studieretninger vil automatisk være medlemmer og inviteres til alle våre arrangementer. Antall medlemmer varierer med antall søkere tatt opp til masterstudiene hvert semester. For studieåret 2013/2014 har vi 44 studenter tilsluttet oss.

Fagutvalget har et styre som består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, samt en arrangementsgruppe som koordineres av en arrangementskoordinator. Arrangementsgruppen har som rolle å arrangere både faglige og sosiale arrangementer, samt oppdatere sosiale medier. Styret stiller i tillegg med representanter i MOSU, Instituttstyret, Programutvalget, Forskningsutvalget og Frokostmøtet ved Medisinsk-Odontologisk Fakultet og Institutt for Biomedisin.

For året 2013 ble FMB bevilget kr. 22 000 fra MOSU, i tillegg ble det innvilget kr. 3875 på et senere tidspunkt til ikke-studieplanfinansierte midler. For året 2014 har vi lyst til å fortsette med å ha middag for avtroppende masterstudenter, ha julebord og sosiale utflukter som for eksempel curling, samt opprettholde minimum to faglige kurs i året. Ettersom medisinsk biologi er en sammensetning av studenter som kommer fra forskjellige land, steder og skoler og ikke har en naturlig klasseoppbygning, vil vi gjerne også få til en sosial sammenkomst for oss i styret.

Dette tror vi vil bedre det interne samarbeidet, noe som igjen vil ha en positiv innvirkning på arrangementene vi står for.

På grunnlag av dette, samt utgifter og aktiviteter så langt i 2013 og de kommende månedene, søker FMB om kr. 8 000 i studieplanfinansierte midler og -kr. 18 000 i ikke-studieplanfinansierte midler for kommende kalenderår (2014).

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Budsjettforslag FMB 2014	
Studieplanfinansiert	
Mat styremøter	2 000
Mat allmøter	3 000
Faglige kurs	1 500
Statistikkurs	1 500
	8 000
Ikke-studieplanfinansiert	
Mastermiddag	4 500
Fadderaktiviteter	1 000
Sosial sammenkomst for styret	1 000
Julebord	8 500
Curling	3 000
	18 000
Totalt	**26 000**

Kontaktperson:
Carine Lindquist, Økonomiansvarlig, *carine.lindquist@gmail.com*

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Eureka!

Eureka!, organisasjonsnummer: 995 584 360, ble stiftet 7. mai 2010 av forskerlinjestudenter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Styret består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig, sosialt ansvarlig, to faglig ansvarlige, rekrutteringsansvarlig og ett styremedlem.

Alle som til enhver tid er tatt opp ved forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet er medlem av Eureka! Dette utgjør til enhver tid omtrent 75 medisinstudenter og 10 odontologistudenter. Medlemskapet opprettholdes etter fullført cand.med. eller mastergrad i odontologi og fullført forskerlinje, men medlemmene betraktes da som alumni.

Eureka! har som formål å ivareta følgende forhold:

- *å være en faglig arena hvor studentene får utvidet faglig inspirasjon.*

Forskerlinjestudenter har stor nytte av foredrag og debatter om forskning som for eksempel dreier seg om etikk, vitenskapsfilosofi, prioritering av ressurser og lignende. Vi har startet en seminarserie som heter "Forskning og fenalår" hvor man kan høre på foredrag av inviterte foredragsholdere og delta i påfølgende debatt mens man nyter fenalår.

- *å være en sosial arena for studentene ved forskerlinjen som ivaretar behovet for tilhørighet for studentgruppen.*

Behovet for tilhørighet kan være ekstra stort når forskerlinjestudenter "faller mellom kull" i sine forskningspermisjonsår. Det er også svært nyttig for studentene å bli kjent med hverandre og lære av hverandres erfaringer.

- *å arbeide med rekruttering av nye studenter ved forskerlinjen.*

Forskerlinjen er et godt tilbud til medisin- og odontologistudenter, men det har vist seg til dels vanskelig å nå ut til studentene med god informasjon. Vi tror at Eureka! kan nå ut til studentene på en annen måte enn forskerlinjeadministrasjonen kan og på denne måten øke rekrutteringen til forskerlinjen.

Plan for bruk av pengene

Seminar: Forskning og fenalår

Vi ønsker å fortsette med å arrangere seminarer i 2014. Vi synes seminarene vi har arrangert så langt har vært vellykkede og de har trukket mange forskerlinjestudenter, medisinstudenter og også andre interesserte. Dette er med på å sette diskusjoner om medisin og forskning på dagsorden og belyser tema som er viktige for forskerlinjestudenter og helsefagstudenter. Vi planlegger å arrangere fire seminarer i 2014 og behøver penger for å spandere middag på og kjøpe en liten gave til foredragsholdere for å kompensere for deres tidsbruk, og selvsagt for å kjøpe fenalår. Vi ønsker også å ha muligheten til å fly inn en foredragsholder fra en annen norsk by, for eksempel Oslo hvor mange av våre aktuelle foredragsholdere bor.

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Sosialt for medlemmene
Vi har så langt arrangert en sommeravslutning og kommer til å arrangere en juleavslutning senere i år. I tillegg hadde vi et sommerprogram for studentene som brukte ferien til forskning.

Vi synes disse arrangementene er viktige for å skape tilhørighet og bygge et sosialt miljø på forskerlinjen. Vi planlegger de samme arrangementene også for 2014 og behøver penger for å kunne stille med noe å knaske på og litt å drikke for å gjøre det til ordentlige sammenkomster.

Rekruttering og informasjon til medlemmene
Det er viktig for Eureka! å nå ut til studenter med informasjon om vår organisasjon og våre arrangementer, samt om forskerlinjen generelt. Vi har i 2011 fått i stand en nettside (eureka-fl.no) og behøver penger for å opprettholde nettsiden og domenet.

Bevilgning 2013, 2012 og 2011

Eureka! fikk for 2013, 2012 og 2011 innvilget 15 000 kr fra MOSU som studieplanfinansierte midler. Så langt har noe av dette beløpet gått til sommeravslutning, registrering av domene til nettsiden, Forskning og fenalår-arrangement, foredrag om presentasjonsteknikk og ett faglig seminar-årsmøte. Vi planlegger videre å arrangere to faglige seminarer, samt en juleavslutning i løpet av høsten 2014.

Vi mottar ikke annen støtte enn det vi får fra fakultetet gjennom MOSU. Eureka! er en ung organisasjon og det er svært viktig for oss å få støtte til disse aktivitetene for å fortsette vår etablering som organisasjon. Ikke minst er det viktig for studentene som tar nytte av det faglige og sosiale nettverket Eureka! skaper.

Vi setter stor pris på midlene vi har fått innvilget da de har vært essensielle for miljøet på forskerlinjen.

Til nå er det brukt mindre enn det som er budsjettert for 2013. Disse pengene er allokert til faglige foredrag og avslutning for 2013.

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Budsjettforslag Eureka! 2014	
Seminar: Forskning og fenalår	**6 000**
Gave til foredragsholder (x4)	1 500
Middag til foredragsholder (x4)	1 400
Fenalår (x4), snacks/kaffe/te	1 600
Reise for foredragsholder (x1)	1 500
Faglige innlegg	**2 000**
Faglige foredrag (x2)	2 000
Sosialt for medlemmene	**4 000**
Sommeravslutning (utstyr til grillfest)	2 000
Juleavslutning (gløgg, grøt, pepperkaker osv.)	2 000
Rekruttering og informasjon til medlemmer	**1 000**
Nettside	1 000
Diverse	**2 000**
Totalt	**15 000**

Kontaktpersoner:
Henriette Aurora Selvik, Leder, *hse047@student.uib.no*
Ercan Mutlu, Økonomiansvarlig, *ercmut86@gmail.com*

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Oversikt over mottatte søknader til ikke-studieplanfinansierte midler 2014

MOSU har i år mottatt et stort antall søknader fra en rekke organisasjoner. Disse søknadene ligger til grunn for søknaden om økte bevilgninger til ikke-studieplanfinansierte midler.

Søknader om ikke-studieplanfinansierte midler fordeler seg slik:

Organisasjon	
BAMS	15 000
Det Medic	8 000
Klima=Helse	7 000
KRIMS	5 000
Mannskoret Laudes	16 000
MedFred	3 000
MedHum	16 000
Medisinball	15 000
Medisinernes Turnforening Turnus	16 000
Medisinrevyen	5 000
MILF	5 000
MobileMeds	15 000
MSO + MSO Årssem	10 000
MVL	13 000
NFSH	9 400
NMF Utveksling	12 000
Pica Vocalis	8 000
UAEM	5 000
Status Presens	32 000
Generica	22 000
E-fritt	14 000
OF	170 700
Efib	29 000

MiB	120 000
Totalt	571 100

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Status Presens

Status Presens er medisinstudiet ved UiB sitt eget magasin. Vi ønsker å væ
for meningsutveksling, faglig og sosial innsikt og oversikt. Vi ønsker å være en positiv faktor i miljøet blant studentene på fakultetet.

Redaksjonen har per i dag mellom 20 aktive medlemmer. Magasinet er dog et produkt for hele studentmassen ved MOFA. Vi opplever at magasinet er godt likt blant studentene, og at det også leses av flere; i nyeste utgave skriver en lege ved Haukeland debattinnlegg til avisen for å nå ut til flest mulig medisinerstudenter.

Status Presens ble stiftet 20.12.2012, som etterfølgeren til det tidligere magasinet Incisura, da ute av drift siden vinter 2011. Da det verken fantes vedtekter eller organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret for Incisura, ble dette laget ved stiftelsen i 2012.

De oppsparte midlene fra Incisuras tidligere konto (10 000 kr) ble overført til Status Presens uten noen formell avtale om bruk. Disse står nå på bankkonto i organisasjonens navn, og spares per i dag til evt. investeringer og uforutsette utgifter i framtiden. Vi har også overtatt tilgangen til Incisuras kontor i kjelleren på BBB, og dets inventar: 2 stk PC-er med Adobe design-pakke (begge deler av den eldre årgang).
Ved oppstarten i februar 2012 inngikk vi en avtale med Økonomiavdelingen ved MOFA om å få bruke beløpet Incisura hadde fått tildelt for 2011, men ikke brukt. Vi gjorde da avtale om at fakturaer fra trykkeriet skulle sendes direkte til MOFAs økonomiavdeling ved Gerd Arntsen.

Vi har som mål å få gitt ut 4 utgaver av avisen i året, 2 per semester. Første utgave i høstsemesteret er en fyldigere utgave av magasinet hvor alle studentorganisasjonene ved fakultetet får promotere seg, den såkalte «førstekullsblekka».

Vi har gitt ut 5 utgaver siden april 2012, som per i dag er vår eneste utgiftspost. Vår eneste inntektskilde per i dag er ISFM.

Vi er i en søknadsprosess med Kulturstyret i SiB om ekstra støtte i 2014 til å oppdatere programvare, datamaskiner og eventuelt investere i et fotoapparat. Vi har så lang
ønsket å ha reklame i magasinet.

Vi har til nå benyttet oss av trykkeriet A2G som har hatt studentrabatt. Dette tilbudet er nå opphørt, og vi er i kontakt med andre trykkeri for framtiden. I tillegg har vi redusert opplaget for hver utgave til 250, da alle utgaver er også tilgjengelig på vår nettside: http://statuspresens.b.uib.no/.

Med denne reduksjonen i opplag kan vi fra og med den siste utgaven (#02-2013) benytte digitalt trykk, som vil redusere prisen per utgave for videre produksjon

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Budsjett Status Presens 2014	
Trykk av Status Presens 4 utgaver à 8000,-	32 000
Totalt	**32 000**

Kontaktperson:
Marianne Ask Torvik, Redaktør, *Marianne.Torvik@gmail.com*

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Medisinerforeningen i Bergen (MIB)
Medisinerforeningen i Bergen, MiB, er Bergens eldste studentforening, og en frivillig organisasjon som blir drevet av medisinstudenter, for medisinstudenter. MiB er en paraplyorganisasjon for alle studentene på medisin og har fem styrer som bidrar på flere ulike arena. Det handler om sosiale sammenkomster på samme kull og på tvers av kull. Idrettsdagen, skidagen, hytteturer, quizer, nyttårsball, eksamensfester og for ikke å glemme BLOT. Bak alle disse og flere tilbud til studentmassen ligger det ingen profitt, bare timevis med dugnad og generelt god stemning for å komme sammen å finne på ting utenom studiene.

MiB påvirker alle studenter på medisinstudiet, og andre studenter på Medisinsk-Odontologisk fakultet. Blant disse er det ca 100 aktive medlemmer.

MiB er foreningen som gir mest tilbake til studentene. Vi står bak arrangementer som stand i vrimlearealet og introduksjon av foreninger og organisasjoner på medisinstudiet for de nye studentene. Her har som sagt alle en mulighet til å introdusere seg selv til de nye studentene, og rekruttere nye medlemmer. Dette er et tilbud som de fleste organisasjoner drar godt nytte av, spesielt for de som ikke har mye ressurser å stille med.

For å kunne opprettholde foreningen, og understyrene er MiB avhengig av driftsmidler. Vi søker for dette 30.000 kr. Disse midlene går til møter, generelt drift av en organisasjon, arrangementer og ikke minst fadderukene.

Hovedstyret	5 000
Idrettsstyret	5 000
Impulsstyret	5 000
Hyttestyret	5 000
Klubbstyret	5 000
Kulturstyret	5 000
Totalt	**30 000**

Vi drifter et øvingslokale med store verdier i form av anlegg og musikkinstrumenter, som virker som et sosialt samlested og springbrett for nye medisinerband. I tillegg er både Medisinerrevyen og Med-Hum óg avhengige av et oppegående musikkrom. Da musikkrommet er aktivt brukt, er vi nødt til å oppgradere det jevnlig, og kjøpe inn nye rekvisitter. Da det er snakk om store verdier er forsikring av utstyrene noe å ha i bakhodet.

Belysning	2 000
Forsikring	3 000
Vedlikehold av utstyr	5 000
Totalt	**10 000**

MiB eier ei hytte på Bontveit, Os, og hyttestyret har ansvar for daglig drift og vedlikehold. Hytta er åpen til leie for alle studenter, og blir ofte brukt av NFSH i

anledning kurs de arrangerer. Da hytta er gammel og ligger i en myr, trenger den en del oppussing og vedlikehold. Dette er et prosjekt som har gått over flere år. Vi har tidligere fått støtte til å skifte kledninger på to vegger, men det er fremdeles en del arbeid som gjenstår, som å skifte vinduene og muligens drenere området rundt hytta. I vår/sommer har vi malt hytta utvendig for å unngå at de nye kledningene skal få vannskader. Dette var en dugnad som tok flere timer, men som vil gagne mange. Det gjenstår fremdeles en del utbedringer innvendig. Forbedring av peis og isolasjon, og ikke minst skifte av vinduer. En del av arbeidet må legges ut på anbud.

Forsikring	7 000
Badestamp	15 000
Maling/oppussing	10 000
Forbedring av peis	5 000
Vasking	3 000
Totalt	**40 000**

MiB vil øke idrettstilbudet på studiet. Inspirert av at Medisin hvert år vinner Studentidrettsdagen sammenlagt, ønsker vi at Medisin i fremtiden vil kunne beholde denne tittelen. MiB jobber med å få leie en treningshall som de eksisterende lag, som fotball og innebandy, kan trene i, og oppstart av et håndballag.

Leie av hall	3 500
Utstyr	5 000
Totalt	**40 000**

Totalt søker MiB om 120 000 kr.

Det er en betydelig sum MiB søker om, men hvis man ser summen i sammenheng med dugnadstimer, reelle verdier og mulighetene som ligger foran oss, blir det lettere å forsvare tallene. Med denne støtten vil MiB kunne dra kvaliteten på det utenomfaglige ved det Medisinsk-Odontologiske fakultet opp på høyde med tilbudene på de andre fakultetene på Universitetet. Grobunn for godt samarbeid mellom personer og de ulike understyrene blir lagt i MiB, på møter og arrangement. Det er viktig å påpeke at våre arrangementer ikke bare gagner MiB alene, men også spiller en stor rolle for andre studentforeningers rekruttering og videre drift.

Budsjett MiB 2014	
Inntekter	
Midler overført fra 2013	100 000
Midler MOFA/UiB	120 000
Midler fra SiB	15 000
Midler fra sponsorer	12 500
BLOT	30 000
Diverse	0

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Renter	100
Sum inn:	277 600
Utgifter	
Midler til understyrene	30 000
Midler til fadderukene	20 000
Midler til drift av musikkrom	10 000
Mat, drikke og reise	15 000
Hytta på Bontveit	40 000
PR	5 000
Rekvisita og utstyr	3 000
Idrettstilbud	40 000
Støtte til sosiale aktiviteter	20 000
Diverse	1 000
Avigfter/gebyrer	500
Sum ut	**184 500**

Kontaktpersoner:
Henrik Sogn Plassen, Leder, *henrik.plassen@student.uib.no*
Nestleder: , *peter.qua@hotmail.com*
Økonomiansvarlig: Hai Nguyen, *hai.qd.nguyen@gmail.com*

Klima=Helse

Klima=Helse er en gruppe bestående av 11 aktive medlemmer som ønsker å informere om klimaendringene for i sørst mulig grad å kunne forebygge videre klimaendringer. Ved å forbederede helsefagstudenter og helsepersonell på klimaendringer skal det i størst mulig grad kunne tilpasse seg fremtidige konsekvener av dette i helsevesenet og det globale helsearbeidet.

I 2012 ønsker det å anlegge en kjøkkenhage utenfor Haukelandskantinen. Med kjøkkenhagen vil det sette fokus på klimaforandringene på en positiv måte og inspirere folk til å tenke nytt.
Andre mål for året er å holde presentasjoner, en på Haukeland og en på St. Olavs hospital om organisasjonen, klimaforandringen og helsepersonellets rolle i den. Det vil også jobbes med å få inn mer klima og helserelaterte konsekvenser inn i pensum på medisinstudiet og planlegge en inspirasjonshelg.

Kontaktperson:
Siv Mjøs, *siv.mjos@student.uib.no*

Ønskes beskrivelse av de resterende studentforeningene, kan MFU kontaktes.

Kontaktperson:
Eivind Valestrand, *eivind.valestrand@student.uib.no*

Ernæringsstudentenes Forening i Bergen (Efib)

Ernæringsstudentenes Forening i Bergen ble opprettet 9. september 2005. Antall studenter på faget har økt betydelig siden den gang, og vi er nå 122 studenter på bachelor og masterstudiene til sammen. Fra i fjor ble også masterstudenter i human ernæring inkludert. EFiBs målsetning er å skape trivsel blant ernæringsstudentene på tvers av kullene. Vi vil sikre at ernæringsstudentene ikke føler seg glemt blant medisinerne og odontologene. Nytt fra i år, var at vi arrangerte andre uken av fadderukene, for ernæringsstudentene, der vi blant annet arrangerte en egen ernæringsdåp. Her er en oversikt på hvilke arrangementer EFiB planlegger i året 2014:

- Epledag i oktober
- Julebord i november/desember
- Hyttetur
- Ost- og vinkvelder
- Eksamensfest i juni
- Fadderopplegg for de nye studentene
- Idrettsdag/skidag
- Stille med to lag til SPREK-stafetten
- Julegrøt i desember

Vi vil gjerne at ernæringsstudentene skal føle at de har et bredt sosialt tilbud og mye kjekt å se frem til! Tidligere har mange ernæringsstudenter gått over til medisin, vi ønsker å bidra til at flere vil bli på ernæring! Vi har satt opp følgende budsjett for året 2014:

Estimerte utgifter EfiB 2014	
Reise og matutgifter	1 000 kr
Div. administrative utgifter	500 kr
Julebord	8 000 kr
Ost- og vinkvelder	6 000 kr
Hyttetur	2 000 kr
Eksamensfest	2 000 kr
Fadderopplegg	2 000 kr
Julegrøt	1 500 kr
SPREK-stafetten	3 000 kr
Idrettsdag/skidag	1 000 kr
Driftsstyret	2 000 kr
Totalt	**29 000 kr**

Kontaktperson:
Synnøve Thon, Leder, *synnove.thon@student.uib.no*

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Ernæringsstudentenes Friluftsgruppe (E-Fritt)

Medlemstall: 99

Vi har en medlemsgruppe på Facebook, og vi har fått mange nye medlemmer i løpet av høsten.

Søknad om driftsmidler til E-FRITT. Vi er en forening for aktive og friluftsinteresserte studenter på fakultetet. Med E-FRITT ønsker vi å få med «folket på lesesalene» ut på tur, og skape samhold på tvers av studieretningene. Vi tilbyr noe vi selv føler har manglet på fakultetet vårt. Og i løpet av dette første året vi har vært i drift, har vi fått mye positiv tilbakemelding.

I 2013 har E-fritt arrangert:

- Turer til Ulriken, Rundemannen, Stoltzen
- Arrangement i Fadderuken: Klatring, Grilling & Bading på Helleneset
- Introduksjonsdag for klatring og buldring i Fantofthallen
- Hyttetur, som skal arrangeres nå i oktober

Budsjettforslag 2014:

Pengene vil bli brukt til turer og forskjellige arrangementer. Vi planlegger å starte opp med faste "crossfit"-økter på Skansemyren, ha et selvforsvarskurs, og vi kommer til å arrangere en dag i fadderukene. Sommeren 2014 ønsker vi også å arrangere tur til Ekstremsportveko på Voss, noe vi ikke fikk anledning til i fjor. I tillegg vil vi kjøpe inn mer utstyr, som alle medlemmene vil ha tilgang til.

Estimerte utgifter E-fritt 2014	
Utstyr	6 000
Ekstremsportveko	3 000
Turmat	3 000
Hyttetur	2 000
Totalt	**14 000**

Utstyr: tau 1500 kr, primus 1000 kr, skrukarabin 300 kr, 2 stk seler 1200 kr, slakkline 2000 kr

Kontaktperson:
Marte Almenning Trollebø, *marte.trollebo@student.uib.no*

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Odontologforeningen (OF)
Odontologforeningen i Bergen er studentforeningen til tannlege- og tannpleierstudenter ved det tidligere Odontologiske fakultet. Vi er en forening med stor aktivitet og har mellom 150- 200 medlemmer hvert år. Arrangementene våre er populære både blant studenter som er medlemmer og ikke-medlemmer.

Vi består av fem egne understyrer, som alle har rapporteringsansvar til hovedstyret. Videre har vi også arrangementer i regi av andre komiteer/utvalg blant studentene.

Musikk- og kulturstyret: Vi søker 15.000,- for Musikk- og kulturstyret, som skal gå til følgende: Innkjøp til kulturkvelden; et kulturelt arrangement som består av diverse sceneopptredener fra studenter på alle kull. Det serveres på dette arrangementet ost, kjeks og vin. Dette er et meget populært arrangement som hvert år trekker fulle hus.

Musikk- og kulturstyret har også behov for nye mikrofoner og forsterkere, noe som er essensielt for å kunne opprettholde et godt musikalsk tilbud for styrets medlemmer og arrangementenes tilhørere. Dette utstyret vil også brukes i forbindelse med avgangselevenes kandidatrevy, og er således utstyr som vil gagne de aller fleste av skolens studenter.

Munnhulestyret: Vi søker 15.000,- for Munnhulestyret som skal gå til følgende: I forbindelse med nye lokaler i Overlege Danielsens hus trengs det penger til drift av klubb og bidrag til driftsstyret for Overlege Danielsens Hus. Et spesifikt arrangement det kreves et større pengebeløp til, er temafesten i mars/april; et populært arrangement for alle studenter ved UiB, ikke bare studenter ved Det medisinsk- odontologiske fakultet.

Fasett: Vi søker 35. 000,- for tidsskriftet vårt "Fasett". "Fasett" trykkes (delvis) i farger og kommer i fire utgaver årlig, to pr. semester. Oppgraderingen fra svart-hvitt til farger var en populær modernisering, men gjør kostnadene større. Pengene det søkes om her, vil utelukkende gå til trykking av dette. Kostnadene ligger nå mellom 6- og 7000 kroner pr utgave, vårt mål er å kunne trykke hele avisen i farge, noe som gjør at prisen per trykking øker med 2000-3000 kr.

Idrettstyret: Vi søker 20.000,- for idrettsstyret. Idrettstyret skal holde den fysiske formen til tannlege- og tannpleierstudenter ved like, og tilbyr to ukentlige treninger. Her det veksles det mellom fotball, innebandy, volleyball, basket og andre idrettsgrener medlemmene skulle ønske å benytte treningstidene på. Pengene det søkes om skal gå til arrangement av en julecup i desember der også andre fakulteter ved UiB inviteres til å delta, og volleyballturnering i mai/juni. I tillegg har idrettsstyret etablert et bedriftshåndballag og et bedriftsfotballag. Her trengs det en del penger til håndballer, fotballer, drakter, kjegler, vester og innmeldelses- og serieavgift. Fra 2011 startet idrettsstyret en tradisjon med deltakelse på Holmenkollstaffetten. Deler av pengene vil dermed gå til å dekke inn startavgiften for laget her, litt støtte til reise og drakter. Her representerer vi hele fakultetet, og på grunn av økt interesse stilte vi to lag i fjor. Plasseringene ble 9. og 15. plass i forskjellige grupper med over 200 lag, altså en solid prestasjon! I tillegg til disse arrangementene vil også innkjøp og oppdatering av førstehjelpsutstyrskofferten være prioritert.

Hyttestyret: Vi søker 50.000,- for hyttestyret. Hyttestyret sørger for driften av

studenthytten "Tanngarden" på Oppheim, like nord for Voss. Pengene vil utelukkende gå til oppussing og oppgradering av hytten, da den nå har behov for "nødhjelp". Hytten har flere lekkasjer og en kraftig renovering er nødvendig. Vi ønsker å bruke både eksterne og interne ressurser til dette. Vi har sett at vi er nødt t il å investere en betraktelig større summer i hytten om denne skal bestå, noe som for studentene er svært ønskelig. Hytten brukes til "førstekullsturen" i begynnelsen av høsttermin, noe som betyr mye for utviklingen av det gode samholdet vi på odontologi- og tannpleiestudiet er så stolte av. For oss i foreningen er det viktig å inkludere de nye studentene på en god måte. At hytten ser representativ ut er essensielt med tanke på rekrutteringen til hyttestyret og et godt sosialt samhold mellom studentene på førstekull tannlege og tannpleie.

OF: Odontologforeningen arrangerer som nevnt en rekke ting i løpet av året. Vi søker derfor om 35.700,- til dette. Vi tenker å fordele disse midlene slik:

Annethvert år arrangerer Bergen og Oslo i januar et felles studentseminar for tannlege- og tannpleierstudentene ved fakultetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Dette foregår på Geilo og er et odontologisk studentseminar også kalt "Geiloseminaret", der omtrent 180 studenter hvert år deltar. Arrangementet har en sterk faglig profil, og respekterte forelesere innen sine fagområder stiller opp på arrangementet. Odontologforeningen sponser hvert år sine medlemmer med 100 kroner rabatt på påmeldingsavgiften til seminaret. Dette søker vi støtte for, og i fjor gikk det med 7700 kroner til dette. Vi søker derfor om 7700 til dette formål. Bergen arrangerer i år, 2014 .

2.000,- til vårt 17.maiarrangement. Disse pengene vil brukes til arrangement tradisjonsrik nasjonaldagsfrokost i kantinen i Årstadveien 19, og vårt meget populære innslag i hovedprosesjonen. Kull 2 er ansvarlige for opplegget.

10.000,- til fadderuken. Disse pengene vil gå til å sørge for en best mulig mottagelse av de nye tannlege- og tannpleierstudentene ved fakultetet, og da vi er pålagt å stille med et opplegg i uke 2 av fadderukene. Her trengs det økonomisk støtte med tanke på å arrangere den populære "Scavengerhunt", evt rebusløp og diverse spillkvelder med brus/snacks/kaffe etc. Kull 2 tannlege og tannpleie er hovedansvarlige for arrangementet, men alle kull kan delta.

Til dåpen av de nye studentene, har vi erfart at utgiftene vi har på lam med tilbehør til grillfesten vi holder i forkant av arrangementet, kommer på ca. 5.000,-. Kull 3 er ansvarlig for grillingen, mens kull 2 tannlege og tannpleier er ansvarlige for selve dåpsarrangementet.

I november hvert år holdes "Odontologforeningens høstball" i leide selskapslokaler. Dette er et meget populært arrangement for ansatte og studenter ved fakultetet med sterke tradisjoner. Vi søker om 10.000,- som skal gå til leie av lokale og band til dans etter middagen, samt andre driftsutgifter. Kull 3 er ansvarlige for arrangementet.
1.000 til grøtfesten som arrangeres på kvelden etter julecupen (nevnt under Idrettsstyret), der det serveres grøt, gløgg, pepperkaker og julestemning. Kull 2 tannlege og tannpleie står for det praktiske, mens kull 1 står for underholdningen på kvelden.

Totalsum søknad om driftsstøtte: 170 700,-

Kommentar: Vi vet at det er vanlig at vi får mindre en overnevnte totalsum, men dette er våre faktiske utgifter.

Kontaktperson:
Haakon Skeie, *skeie.haakon@gmail.com*

Medisinsk-Odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det Medisinsk-Odontologiske Fakultet, Bergen
Jonas Liesv.91
5009 Bergen
mosu-styret@uib.no

Generica
Generica, studentorganisasjon for farmasistudenter i Bergen, ønsker å søke om midler for 2014.

Per dags dato er det 31 medlemmer, men man regner med at antallet blir rundt 70 utover året. Alle arrangementer Generica holder er for alle farmasistudenter.

Midlene vil bli brukt til å arrangere ulike arrangementer for farmasistudentene, både sosiale som fadderuken, dåp, skiweekend, julebord, vårfest og hyttetur, og faglige arrangementer som karrieredagen og fagkvelder med eksterne forelesere.

I 2013 fikk Generica bevilget 18 000 kr, og Generica ønsker å søke om 22 000 kr for 2014.

Budsjettforslag for Generica 2014			
Inntekter		**Utgifter**	
Sponsorstøtte Boots	20 000	Festkomiteen	3 000
MOSU-midler	22 000	Fadderuke	2 000
Medlemskontingent	7 000	Dåp	1 500
Diverse, inkl. arrangement	10 000	Karrieredag	1000
Totalt	**59 000**	Skiweekend	20 000
		Hyttetur	1 500
		Vårfest/julebord	10 000
		FIFFEN	1 000
		FUG	0
		Idrettsgruppen	800
		Etiketten	4 000
		Pharmakor	800
		NoPSA	2 200
		Rekvisita	500
		Diverse, inkl. Arrangement	7 500

		Faglig	3 200
Overskudd/Underskudd	**0**	**SUM**	**59 000**

Kontaktperson:
To Mai Thi Tran, Økonomiansvarlig, *ttt.ml93@gmail.com*