UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk - odontologiske fakultet

Styresak: 43/15

Sak nr.: 2014/5423

Møte: 27.05.2015

Økonomirapport pr. april 2015

Grunnlagsdokumenter i saken

a) Fakultetsstyresak 90/14: Budsjett 2015 – prinsipper og status
b) Fakultetsstyresak 98/14: Budsjett 2015 - forslag rammefordeling institutter og enheter
c) Vedlegg: Notat - Økonomirapport pr april 2015 MOF
d) Vedlegg: Notat – Status bemanning

Hva saken gjelder

I denne saken legges resultatet for april 2015 frem for fakultetsstyret. Vedlagte notat redegjør for detaljene i regnskapet.

Etter første tertial viser regnskapet et overskudd på 8,1 millioner kroner. Det er 1,6 millioner bedre enn budsjettert og 5,4 millioner lavere enn på samme tid i fjor.

Avvikene er totalt sett relativt små, og det er på dette tidspunktet av året ikke noe som tilsier at budsjettet vil overskrides. Men budsjettet for 2015 er stramt. I 2014 hadde fakultetet et samlet underskudd på 11 millioner kroner. Det vises til fakultetsstyresakene 90/14 og 98/14 som omtaler utviklingen i fakultetets økonomi over de siste årene, og med premisser for å komme i budsjettbalanse. Fakultetet har fått tillatelse fra Universitetsdirektøren til å skyve på nedbetalingsplanen og ikke betale ned på underskudd fra tidligere år i 2015.

Vurdering

Til tross for relativt små avvik mellom regnskap og budsjett, er det utfordringer ved flere institutter. Fakultetsledelsen følger opp institutter med underskudd i egne møter, og det utarbeides planer for budsjettbalanse.

Etter fire måneders drift, mener vi å se en god trend i den totale økonomien. Det er fortsatt nødvendig med stram kostnadsstyring som gir kontroll og oversikt, og et godt beslutningsgrunnlag.

Fortsatt er det positivt avvik på personalkostnadene. Det er imidlertid forskjeller mellom enhetene, og flere av enhetene har større negative avvik på refusjoner som følges opp. Årets lønnsoppgjør er ferdig, og det gav mindre tillegg enn ventet. Totalt sett forventes derfor ikke negative avvik for året samlet.

Fakultetets målsetting for 2016 er å gå i balanse på årets tildeling. Tidligere års underskudd overføres til 2016. Det er gjort innstramminger i grunnbevilgningen samtidig som det er god aktivitet i BOA.

Målet for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Pr. april er aktiviteten 81,5 millioner kroner. Det er marginalt høyere enn budsjett. April var den måneden med høyest aktivitet så langt i år. Det er mer positiv utvikling på NFR-aktivitet enn budsjettert, og prognose for total aktivitet i år økes med 2 millioner kroner til forventning på totalt 96 millioner kroner for NFR. De andre finansieringskildene forventes uendret. Totalt forventes det en ekstern aktivitet (BOA) på 229 millioner kroner inneværende år.

Med nær 700 årsverk i grunnbevilgningen, er bemanning den klart største enkeltkostnaden ved fakultetet og utgjør 76 % av de samlede kostnadene. Antall årsverk er dermed også vår største kostnadsdriver som vi må ha stor oppmerksomhet om, både på kort og lang sikt.

Med stramme budsjettrammer er vi nødt til å bruke ressursene våre best mulig, og bemanningen er vår viktigste ressurs. Utviklingen i bemanningen ved instituttene følges opp jevnlig. God langsiktig bemanningsplanlegging som er koblet til strategiske valg og langtidsbudsjett, er av stor betydning for en god og balansert økonomistyring over tid.

Rekrutteringsstillinger har vært et prioritert satsingsområde ved fakultetet. Totalt er det vel 163 årsverk finansiert i grunnbevilgningen av fellesavsetninger ved utgangen av mars. Av disse er 20 stillinger knyttet til strategiske satsingsområder (SFF, SKG Jebsen, BFS, ERC). Det er pr i dag forpliktelser for ytterligere 20 stillinger til denne type prioriterte prosjekt, som gjelder for en periode på 3 – 10 år. Det gjøres en fortløpende vurdering av hvor mange åpne rekrutteringsstillinger som lyses ut i de faste halvårlige fellesutlysningene (vår og høst).

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. april 2015 til orientering.

2. Fakultetsstyret tar orienteringen om bemanningsstatus til orientering.

Inger Hjeldnes Senneseth
fungerende fakultetsdirektør

Ørjan Hauge
fungerende assisterende fakultetsdirektør

Vedlegg:
1) Notat MOFs økonomirapport pr. april 2015
2) Notat Status bemanning

20.05.2015/ Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Økonomirapport pr. april 2015

Grunnbevilgningen (GB)

Etter første tertial viser regnskapet for fakultetet et overskudd på 8,1 millioner kroner. Det er 1,6 millioner kroner bedre enn budsjett. Det negative avviket ved forrige rapportering, som skyldtes at kostnader for årets studentutplassering (3 millioner kroner) kom tidligere enn ventet, er nå utlignet. De enkelte elementene i resultatet gjennomgås nedenfor.

Tabell 1: Regnskap pr april 2015 (tall i hele 1 000)

GB (tall i 1000)	Årsbudsjett	Budsj hittil i år	Regn hittil i år	Avvik	Avvik %	Regnskap hittil i fjor	Endring siste år
Inntekter	*647 579*	*231 183*	*229 356*	*-1 827*	*-1 %*	224 145	*2 %*
Utstyr og varekjøp	28 335	5 704	4 859	845	15 %	2 897	-68 %
Lønn	490 263	174 600	172 898	1 702	1 %	170 075	-2 %
Andre driftskostn	71 611	25 880	22 950	2 930	11 %	25 492	10 %
Internhandel	57 337	18 572	20 599	-2 027	-11 %	12 187	-69 %
Sum kostn	*647 545*	*224 755*	*221 306*	*3 450*	*2 %*	*210 651*	*-5 %*
Driftsresultat	***34***	***6 428***	***8 050***	***1 622***		***13 494***	***-40 %***

Inntektene er 1,8 millioner kroner (0,8 %) lavere enn budsjettert. Avvikene skyldes lavere instituttinntekter, spesielt ved kjernefasilitetene, EVU (Etter- og Videreutdanning) og spesialistutdanningen. Vi følger opp faktureringen ved disse enhetene, og forventer at inntektene ved årets slutt er som budsjettert.

Kjøp av **utstyr og varer** beløper seg til 4,9 millioner kroner hittil i år, som er 0,8 millioner kroner mindre enn budsjettert. De to store avvikene nevnt i forrige rapport (vareforbruk ved OUK og et stort utstyrskjøp på 1,2 millioner kroner) er utlignet i april. Det forventes at varekjøp/investeringer blir innenfor de budsjetterte rammer i 2015, trolig noe lavere.

Lønnskostnadene per april er 1,7 millioner kroner lavere enn budsjett, men har hatt en negativ utvikling fra forrige periode. I april var lønnskostnadene 0,4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Mange av enhetene har positive budsjettavvik på lønnskostnadene per april, men K1, K2 og spesielt IGS har store negative avvik. Lønnskostnadene følges tett opp, og spesielt ved K1, K2 og IGS. Lønnsoppgjøret var mer moderat enn beregnet i budsjettet og dette gir en positiv effekt ut over i året. I vurderingen pr april ligger at den positive effekten utligner forventede negative avvik i lønnsbudsjettet.
Derfor forventer vi pr april ikke avvik på lønnskostnadene ved årets slutt.

Andre driftskostnader er 2,9 millioner kroner lavere enn budsjettert og 2,5 millioner kroner lavere enn på samme tid i fjor. Periodiseringen i budsjettet på denne posten er justert slik at periodiseringsavviket fra forrige måned på 3 millioner kroner er korrigert. Det positive avviket nå er akkumulert av generelt lavt forbruk på drift på alle enhetene.

Netto **internhandel** har et negativt avvik på 2,0 millioner kroner. Internhandelen er sammensatt og inkluderer mange typer transaksjoner. Hoveddelen av dette negative avviket kommer imidlertid av at det er fakturert mindre på kjernefasilitetene enn budsjettert. Per april beløper dette seg til 5 millioner kroner. På den annen side er det vesentlige positive avvik på interne kostnader i flere øremerkede prosjektmidler, bl.a. driftsmidler for postdoktorer og stipendiater på grunn av forsinket bruk. Dette reduserer det negative avviket på internhandelen. Både faktureringen på kjernefasilitetene og bruken av driftsmidler forventes å øke mot slutten av året, så vi forventer ikke vesentlige avvik på internhandelen.

Avskrivningsinntekter (motpart 81) er 1,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette er hovedsakelig et periodiseringsavvik knyttet til kjøp av nytt utstyr.

Bidrags- og oppdragsaktivitet

April var den måneden med høyest eksternfinansiert aktiviteten hittil i år. I forhold til budsjettet var imidlertid aktiviteten 1,1 million kroner lavere denne måneden, noe som nok delvis kan tilskrives påskeferien. Hittil i år er aktiviteten ganske nøyaktig som budsjettert, og 8,7 millioner kroner (12 %) høyere enn i fjor. Økningen skyldes primært økning i NFR-aktivitet.

Tabell 2: BOA pr april 2015 (tall i hele 1 000)

BOA (tall i 1000)	*Årsbudsjett*	*Budsj hittil i år*	*Regn hittil i år*	Avvik	*Regnskap hittil i fjor*	*Endring siste år*
Oppdragsaktivitet	6 822	2 349	1 874	-475	3 484	-1 610
NFR - bidragsaktivitet*	93 067	35 367	38 549	3 182	25 928	12 621
EU - bidragsaktivitet	13 743	4 606	5 199	592	4 950	249
Annen bidragsaktivitet	113 368	39 391	35 912	-3 479	38 434	-2 521
Sum BOA	***227 000***	***81 713***	***81 534***	***-179***	***72 795***	***8 739***

Oppdragsaktivitet: Aktiviteten per april er 0,48 millioner kroner lavere enn budsjett, og 1,6 millioner lavere enn samme tid i fjor. Ett av to større prosjekt er i sluttfasen.

Norges forskningsråd (NFR): K2 hadde svært høy aktivitet i NFR-prosjekter i april (3,5 millioner kroner, 80 % over budsjettert). De øvrige instituttene med stor andel av NFR-prosjekter (IBM og IGS) hadde derimot vesentlig lavere aktivitet enn budsjettert denne måneden (til sammen kroner 1,9 millioner). Hittil i år er aktiviteten ved fakultetet 3,2 millioner kroner høyere enn budsjettert, og hele 12,6 millioner kroner høyere enn i fjor. IGS ligger vesentlig bak måltallet per april, 3,3 millioner kroner. Dette skyldes primært forsinkelse i oppstart av nye prosjekter som de fikk tildelt i fjor.

EU-prosjekter: Aktiviteten i EU-prosjekter var 2,3 millioner kroner i april, 1 million kroner høyere enn budsjett. Dermed er EU-aktiviteten 0,6 millioner høyere enn måltallet hittil i år, og 0,25 millioner kroner høyere enn i fjor. Mye av aktiviteten hittil i år skyldes avslutning av et prosjekt ved IKO, men det er også stor aktivitet ved K2. Kostnadene i EU-finansierte prosjektene belastes ujevnt gjennom året, og vi forventer aktivitet lik budsjett.

Annen bidragsaktivitet: Denne gruppen inneholder kategoriene Statlige (f. eks. Helsedirektoratet, helseforetakene), Organisasjoner, Gaver, Gaveforsterkning, Næringsliv/Privat, Stiftelser og Annet. Tabell 3 viser aktiviteten spesifisert på disse kategoriene. Hittil i år er aktiviteten 3,5 millioner lavere enn budsjettert.

- Gaver og Gaveforsterkning utgjør sammen halvparten av årsbudsjettet i gruppen, og det er størst aktiviteten i forhold til budsjettet for disse to finansieringskategoriene. Spesielt er det mye aktivitet på prosjekter finansiert av Kreftforeningen, Bergens Forskningsstiftelse og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen med til sammen 17,5 millioner kroner pr april.
- Stiftelser og Statlige er de to andre store kategoriene, og her er aktiviteten noe bak budsjettet. Stiftelser kan sees i sammenheng med Gaver, da disse kategoriene overlapper hverandre. På Statlige skyldes avviket periodiseringsavvik i budsjetteringen av midler fra Helsedirektoratet på IKO.

Samlet er aktiviteten i denne gruppen 3 % lavere enn budsjett, og det er sannsynlig at vi ikke vil oppnå budsjettmålet i denne gruppen men forventer kun et mindre avvik ved årets slutt.

Tabell 3: Annen bidragsaktivitet pr. april 2015 (tall i 1 000 NOK)

Kilde	*Budsjett hittil i år*	*Regnskap hittil i år*	*Avvik*	*Årsbudsjett*
Statlige	9 048	5 305	-3 743	23 109
Organisasjoner	397	168	-229	729
Gaver	16 056	20 763	4 707	47 621
Gaveforsterkning	2 183	2 081	-102	11 698
Næringsliv/privat	845	262	-582	2 537
Stiftelser	9 744	6 360	-3 383	25 321
Annet	1 119	972	-147	2 353
Totalsum	***39 391***	***35 912***	***-3 479***	***113 368***

Overføringer BOA

Tabell 4 nedenfor viser overføringer i BOA pr utgangen av april 2015. Fra mars har beholdningen av midler økt med drøye 22 millioner kroner. Dette skyldes at de regelmessige innbetalingene fra NFR og Kreftforeningen har kommet inn. Det er imidlertid fortsatt brukt 5,7 millioner kroner mer enn det er innbetalt på NFR-prosjekter. Dette skyldes hovedsakelig prosjekter på IGS. Vi følger opp dette med instituttet.

Tabell 4: Overføringer BOA per april 2015 (tall i 1 000 NOK)

Finansieringskilde	Prosjektnavn:	april 2015
1. Oppdragsaktivitet		3 588
2. NFR - bidragsaktivitet		-5 713
3. EU - bidragsaktivitet		-108
4. Annen bidragsaktivitet	219995 PA - Statlige	8 694
	299995 PA - Kommunale og fylkeskommunale	-64
	399995 PA - Organisasjoner	6
	469994 PA - Gaveforsterkning	24 659
	469995 PA - Gaver	54 062
	499995 PA - Næringsliv/privat	2 948
	599995 PA - Stiftelser	3 589
	699995 PA - Annet utland	2 623
Totalt 4. Annen bidragsaktivitet		**96 516**
Totalsum		**94 282**

Midler overført fra Innovest - fakultet 19

Ved inngangen til 2015 hadde fakultetet 9,1 millioner kroner overført fra Innovest regnskapsført på fakultet 19. Det er hittil i år brukt ca. 189 000 kroner. Kostnadsbruken varierer og det er usikkert hvor mye som vil bli overført til 2016, men vi anslår ca. 8 millioner kroner. I tillegg vil det etter planen bli overført ytterligere 3,7 millioner kroner til UiB i 2015. Midlene som ikke er overført ennå er utelatt fra prognosen.

Tabell 5: Midler overført fra Innovest per april 2015

I/K	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Årsbudsjett
Innt.	0	-84 445	84 445	0
Kostn.	1 378 624	189 289	1 189 335	1 089 672
Overf.	-9 089 312	-9 089 673	361	-1 089 672
Resultat	**-7 710 688**	**-8 984 828**	**1 274 140**	**0**

Årsprognose

Grunnbevilgning (GB)

Budsjettet for 2015 er stramt. I 2014 hadde fakultetet et samlet underskudd på 11 millioner kroner. Fakultetet kan ikke dekke inn underskuddet fra tidligere år i inneværende år. Dette er lagt inn i budsjettet som overføring av underskudd til 2016. Fakultetets plan for nedbetaling av tidligere års underskudd er dermed utsatt til 2016 og 2017.

Alle enheters inntekter og kostnader er grundig gjennomgått og avvik vurdert. Selv om vi i sum har et lite positivt avvik i forhold til budsjettet, er det per nå er det ikke vesentlige enkeltavvik som det er sannsynlig at vil gi effekt på årsresultatet.

Personalkostnader er vår største kostnad. Fakultetet har en restriktiv praksis når det gjelder nyansettelser i grunnbevilgningen, med oppdatert oversikt over årsverk og personalkostnader. Institutter som har underskudd er underlagt restriksjoner på tilsettinger i grunnbevilgningen inntil underskuddet er dekket inn og budsjettbalanse oppnådd. Det er gjennomført innstramminger i driften av fakultetets fellesavsetninger, fakultetsadministrasjon og instituttene.

Sentrale lønnsforhandlinger er ferdig, og det ble en svært lav lønnsøkning i år. Lønnsbudsjettene ved fakultetet er satt opp med forventning om høyere lønnsøkning, så den lave endringen etter oppgjøret vil slå positivt ut i regnskapet.

Så langt i 2015 er det ikke vesentlige avvik eller forhold som tilsier endring av målet om driftsmessig balanse i årets tildeling og dermed overføring av underskudd på 11 millioner kroner i grunnbevilgningen.

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Målsetningen for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Per april er den totale aktiviteten helt i henhold til budsjett. Aktiviteten på BOA svinger gjennom året, spesielt for kostnader som ikke er lønn (investeringer og kjøp av tjenester). Utfra de prosjektene vi kjenner til nå, øker vi prognosen for NFR noe, og opprettholder ellers budsjettmålsetningene:

- Oppdrag: 6,8 millioner kroner
- NFR: 96 millioner kroner
- EU: 13,7 millioner kroner
- Andre: 113,4 millioner kroner fordelt på:
    - Statlige: 23,1 millioner kroner
    - Organisasjoner: 0,7 millioner kroner
    - Gaver: 47,6 millioner kroner
    - Gaveforsterkning: 11,7 millioner kroner
    - Næringsliv/privat: 2,5 millioner kroner
    - Stiftelser: 25,3 millioner kroner
    - Annet: 2,4 millioner kroner

I april kom det store prosjektinnbetalinger fra NFR og Kreftforeningen, og beholdningen av prosjektmidler er igjen nærmere 100 millioner kroner. Det er høy aktivitet ved fakultetet, som isolert sett skulle tilsi at overføringene reduseres, men vi får også stadig nye prosjekter og tilstreber å være à jour med fakturering av prosjektene for å minimere vår risiko. Vi forventer derfor ikke å bygge ned overføringene i år.

Fakultet 19

Vi fastholder vår prognose om at ca. 8 millioner kroner av de 9 millioner som ble overført til fakultetet fra Innovest i 2014 overføres til neste år.

13.05.2015 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge

Status bemanning pr mars 2015

Bakgrunn

Fakultetet har en stram økonomi hvor en stor del av rammen er knyttet opp til bemanning. Fokus på utviklingen i bemanningen er derfor et viktig styringsparameter.

Styret ble også orientert om bemanningsstatus som en del av økonomirapporteringen i april og oktober 2014 (Sak 24/14 og sak 73/14).

I sak 12/15 ble det presentert en plan for rapportering til styret som varslet tema i økonomirapportene.

Tabell 1 – plan for økonomirapportering til fakultetsstyret ved MOF 2015

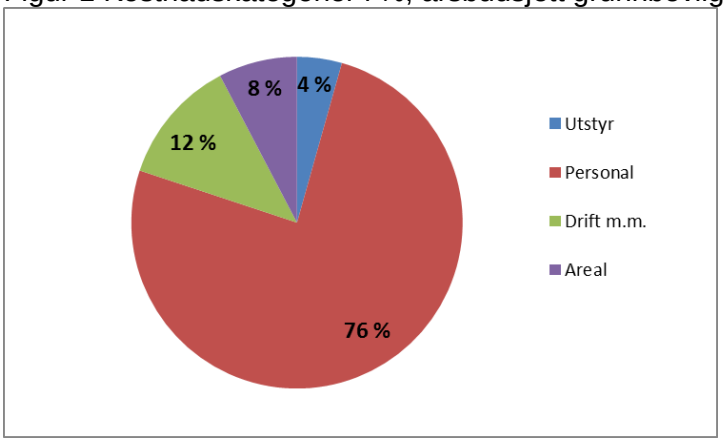
Fakultetsstyremøte	Rapporteringsperiode	Tema som omtales
28.01.2015	2014	Årsregnskap 2014
25.03.2015	Februar 2015	Plan for økonomioppfølging 2015
22.04.2015	Mars 2015	Areal
27.05.2015	April 2015	Årsverk
24.06.2015	Mai 2015	Status instituttene
09.09.2015	Juli 2015	OUK
28.10.2015	September 2015	Årsverk
18.11.2015	Oktober 2015	Status instituttene
16.12.2015	November 2015	Tidsserier - siste 5 år

I fakultetsstyresaken i oktober hvor årsverk også skal omtales grundigere vil årsverkstall for instituttene også være gjenstand for analyse.

Økonomi og bemanning

I grunnbevilgningen utgjør personalkostnadene nær 76 % av de samlede kostnadene. Sammen med husleie, binder det opp nær 84 % av rammen for fakultetet.

Figur 1 Kostnadskategorier i %, årsbudsjett grunnbevilgning MOF 2015



Den totale grunnbevilgningsrammen er på 648 millioner kroner. Av denne utgjør instituttinntektene 43 millioner kroner (6,6 %). Dette er ikke bevilgede inntekter, men inntekter som må tjenes i et eksternt marked (f. eks pasientinntekter ved OUK). Det er derfor usikkerhet knyttet til hvor store disse inntektene blir hvert år.

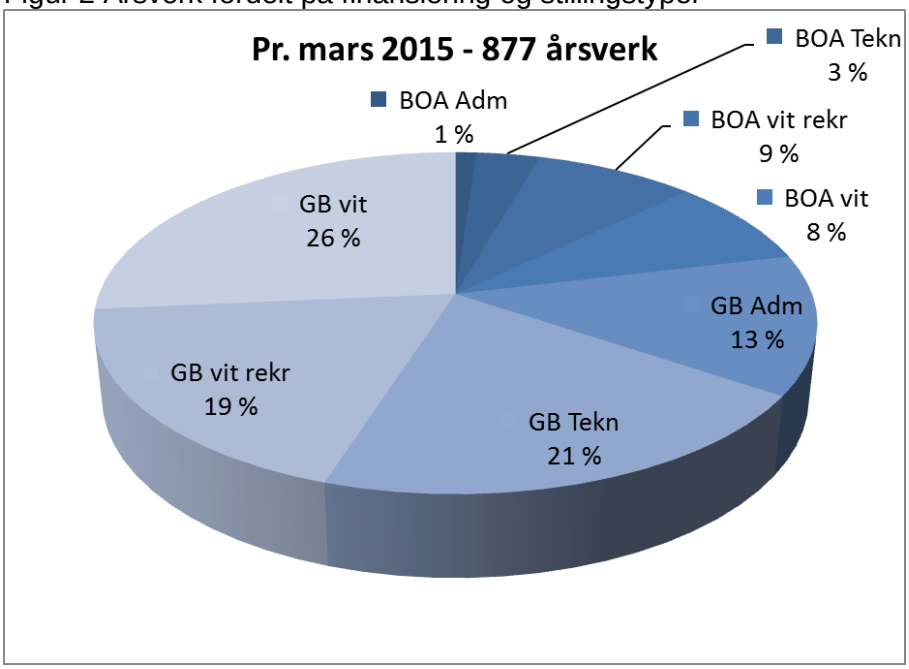
Både fakultetet og flere av instituttene har underskudd med seg fra tidligere år. Det ventes også ytterligere innstramming i rammene neste år.

Det er derfor helt nødvendig å vurdere tiltak for å tilpasse bemanningen til de økonomiske rammene.

Sammensetning av bemanningen

Fordelingen av årsverk mellom GB og BOA og mellom de ulike stillingsgruppene har ikke endret seg siden det sist ble rapportert i oktober 2014. Totalt er 21 % av de ansatte tilsatt i den eksternfinansierte delen av virksomheten. Ser vi bare på de vitenskapelige årsverkene, er 27 % av årsverkene finansiert av BOA.

Figur 2 Årsverk fordelt på finansiering og stillingstyper



Utvikling i stillingsgrupper over tid i grunnbevilgningen

Tabellen nedenfor viser utvikling i årsverk fra januar 2014. Det er noe variasjon i bemanning fra måned til måned, men totalt sett for perioden har bemanningen gått ned (4 årsverk). Administrasjon er stabil, mens vitenskapelige stillinger er redusert med 16,5 årsverk i perioden og tekniske stillinger er økt med 11,6 årsverk. Største delen av nedgang i vitenskapelige årsverk er rekrutteringsstillinger (8 årsverk). Det kommenteres i neste avsnitt.

Tabell 2 – Stillingsgrupper over tid i grunnbevilgningen

Vit Adm	jan.14	jun.14	sep.14	des.14	jan.15	feb.15	mar.15
Adm	114,7	118,9	116,6	120,9	114,7	115,5	115,6
Tekn	168,5	181,3	180,3	181,5	179,9	182,2	180,2
Vit	411,4	406,6	403,8	399,1	400,0	395,3	394,9
Totalsum	**694,6**	**706,7**	**700,6**	**701,4**	**694,5**	**692,9**	**690,6**

Utvikling i rekrutteringsstillinger

Totalt var det 163,1 årsverk rekrutteringsstillinger ved fakultetet i mars. Fordelingen mellom disse stillingene er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 3 – Utvikling i rekrutteringsstillinger

Stillingsbetegnelse	jan.14	jun.14	sep.14	des.14	jan.15	feb.15	mar.15
Postdoktor	40,9	42,1	42,1	41,1	40,5	39,6	41,7
Spesialistkandidat	6,0	6,0	5,0	5,0	6,5	6,5	6,5
Stipendiat	124,5	119,1	121,9	117,7	118,2	116,2	114,9
Totalsum	**171,4**	**167,2**	**169,0**	**163,8**	**165,2**	**162,3**	**163,1**

Spesialistkandidater i denne sammenheng er kandidater som tar dobbeltkompetanseløpet i odontologi og mottar lønn.

Siden starten av 2014, er antall årsverk på rekrutteringsstillinger redusert med vel 8 årsverk. Reduksjonen er kommet på stipendiatstillinger mens det har vært en marginal vekst på postdoktorer og spesialistkandidater.

Totalt er fakultetet tildelt midler for å ha 140,5 rekrutteringsstillinger. Det har vært et strategisk valg å bruke deler av annuumsmidlene på å øke antall postdoktorer. Ved tilslag på store prosjekter så som SFF, ERC, SKG Jebsen sentre og BFS, har vi gått inn med rekrutteringsstillinger som egenandeler i prosjektet. Tilslaget på denne type prosjekter har vært god de siste årene og vi har pr. mars i år 20 rekrutteringsstillinger knyttet til disse prosjektene. I tillegg er det gitt lovnad om ytterligere 20 stillinger som ikke er besatt pr nå. Til sammen er det gitt lovnad om 40 rekrutteringsstillinger i disse prosjektene i årene fremover (4 – 10 år).

Siden rekrutteringsstillinger er en «pott» med et stort antall tidsbegrensede stillinger, er det kontinuerlig bevegelse ved avganger og oppstart både i form av «lovnader» og åpne utlysninger. Pr. nå er det 115 stipendiatårsverk. Selv om det går ut noen stillinger, vil det komme nye utover høsten blant annet knyttet til BFS (4 stillinger). Uten nye utlysninger av åpne stipendiatstillinger, vil gjennomsnittsantallet for 2015 være som i dag.

For postdoktorene forventes det en liten nedgang i gjennomsnittlig antall årsverk med omkring 2- 3 årsverk

Vi forventer ikke at antall rekrutteringsstillinger som finansieres av øremerkede midler vil øke vesentlig i årene fremover.

Status rekruttering

Det pågår en rekke rekrutteringsprosesser ved fakultetet av både vitenskapelig, teknisk og administrativt personell. Noen stillinger utsettes, mens andre er det nødvendig å ansette i for at aktiviteten skal gå som planlagt.

For administrative stillinger ble det i forbindelse med omorganiseringen laget en bemanningsplan. Den brukes aktivt i arbeidet med tilpasning av administrative stillinger. Utgangspunktet er at det vurderes om det er mulig å løse oppgaver ved permisjoner/sykefravær uten bruk av vikarer. Ved behov for økt administrativ kapasitet knyttet til eksterne prosjekter, skal disse som et utgangspunkt ansettes på og finansieres av eksterne midler.

Utfordringer fremover

Bemanningen i dag er for stor i forhold til de økonomiske rammene fakultetet har i dag og kan forventes å ha de nærmeste årene. Høy lønnsandel reduserer fakultetets strategiske handlingsrom og gir dermed begrensninger i beslutninger som tas. En gjennomgang av bemanningen og hvilke retning vi ønsker den skal utvikle seg i, er nødvendig i arbeidet med å tilpasse bemanningen.

Størrelsen på bemanningen i ulike funksjoner, blir derfor en viktig del av det strategiarbeidet som starter opp til høsten.

20.05.2015/ Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge