UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk -odontologiske fakultet

Styre-sak: 114/16

Sak nr.: 16/4966

Møte: 14.12.16

Budsjett 2017 – forslag til fordeling

Grunnlagsdokumenter i saken

a) Fakultetsstyresak 62/16: Rullering av strategisk plan 2017-2018.
b) Fakultetsstyret sak 19-20-21/16, møte 16/3-16: utdanning-, forskning-, forskerutdanningsmelding.
c) Fakultetsstyresak 60/16, møte 22/6-2016: Resultater utdanning og forskning.
d) Fakultetsstyresak 48/16, møte 18/5-2016: Budsjett og budsjettprosess 2017.
e) Fakultetsstyresak 80/16: Budsjettforslag 2017.
f) Fakultetsstyresak 91/16: Budsjett og budsjettprosess for 2017.
g) Fakultetsstyresak 103/16: Budsjett 2017 – momenter til fordeling av budsjett.
h) Fakultetsstyresak 90/16 og 102/16: Økonomirapport pr september og pr oktober.
i) Statsbudsjettet: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/ og Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/
j) Universitetsstyresak 142/16, møte 20/10-2016 om fordeling 2017 ved UiB: http://www.uib.no/ledelsen/101544/saksliste-og-dokumenter-til-m%c3%b8te-i-universitetsstyret-20102016

Hva saken gjelder

Fakultetsledelsen legger fram forslag til budsjettfordeling 2017 til fakultetsstyret. Budsjett 2017 er behandlet gjennom høsten i flere fakultetsstyresaker og i sist styremøte (Sak 103/16, møte 23.11.2016), fattet fakultetsstyret følgende vedtak:

1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling for 2017 som legges fram for styret i neste møte.
2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen.

Fakultetet har mottatt tildelingsbrev (vedlegg til sak 103/16 i sist møte) for budsjettramme 2017 fra universitetsdirektøren som var i tråd med vedtatte rammer i universitetsstyresak om fordeling 2017. Rammene for statsbudsjett 2017 er vedtatt og det kan komme endringer i fakultetets budsjett.

Fakultetsdirektørens kommentarer

Grunnbevilgningsbudsjettet i 2017 er på 698,5 millioner kroner. Omleggingen av resultatmodellen for forskning og utdanning gir god uttelling med en økning på 30 millioner kroner neste år. Resultatene endrer seg mye fra år til år og gir ikke rom for økte faste kostnadene.

Strategikutt, effektiviseringskutt og økte arealkostnader gjør at fakultetets basisramme i 2017 ikke får realvekst. Utfordringen er da å bruke mer midler samtidig som faste kostnader over tid ikke øker.

Følgende områder er derfor prioritert i 2017:

- Nye studieplaner i medisin og odontologi. Etablering nytt Medisinsk ferdighetssenter.
- Økt antall uker i utplassering i allmennmedisin for studenter.
- Forskerutdanning; flere rekrutteringsstillinger, økte driftsmidler og forskerlinje farmasi.
- Økt avsetning til vitenskapelig utstyr og oppgradering av undervisningsrom.
- Økt avsetning til små driftsmidler.
- 2% pris- og lønnskompensasjon til basisbudsjettene for instituttene og andre budsjettposter.

Budsjettmålsetningen for eksternt finansiert virksomhet (BOA) er 235 millioner kroner som er en nedgang på 8 % fra budsjettmålsetningen i 2016. Nedgangen skyldes redusert NFR- og EU-aktivitet og er bekymringsfull.

Fakultetsstyret orienteres om regnskapet pr november i styremøtet 14. desember og fakultetets økonomirapport per november til UiBs økonomiavdeling ettersendes styret. Årsprognosen pr oktober for overføring i grunnbevilgningen var 19 millioner kroner.

Ut fra premissene i budsjettprosessen og denne saken foreslår fakultetsledelsen følgende budsjettforfordeling for fakultetsstyret:

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2017 - forslag til fordeling (vedlegg 1)

2. Fakultetsstyret vedtar å fordele **kr 4 229 000** mer enn tildelt budsjettramme på **kr 698 540 000** for å redusere fakultetets positive overføringer.

3. Fakultetsstyret vedtar et grunnbudsjett på i alt **kr 702 768 500** for 2017 fordelt slik:

Fordeling på satsningsområder	
Forskning	157 599
Utdanning	26 400
Instituttrammer	422 434
Fellesfunksjoner og tiltak	96 336
Totalsum fordelt	**702 769**

4. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst **kr 235.000.000** 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 at instituttene synliggjør all egenfinansiering til eksternt finansiert virksomhet slik at den reelle totalkostnaden for de eksternt finansierte prosjektene er synlige i økonomirapportene.

7. desember 2016

Nina Langeland
Dekan

Ørjan Hauge
Seksjonssjef økonomi

Vedlegg 1 Notat «Budsjett 2017 forslag til fordeling».
Vedlegg 2 Søknad om bevilgning 2017 fra Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU).
Vedlegg 3 UiBs tildelingsbrev til fakultetet for 2017.
Vedlegg 4 Økonomirapport fra fakultetet til UiBs økonomiavdeling pr november (ettersendes)

Budsjett 2017
Forslag til fordeling

Ny kunnskap for bedre helse

Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen

Fakultetsstyret 14. desember 2016

Innhold

1. Innledning 2

2. Ressursutvikling over tid 2

3. Grunnbevilgning 3

4. Kostnadsrammer 2017 4

4.1. Lønns- og prisvekst 5

4.2. Arealkostnader 5

5. Forslag til budsjettfordeling 6

5.1. Felles satsing - forskning 6

5.2. Felles satsing – utdanning 7

5.3. Instituttrammer 2017 7

5.4. Fellestiltak og fakultetsadministrasjon 8

6. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 9

1. Innledning

Fakultetets budsjett består av grunnbevilgning finansiert direkte over statsbudsjettet, instituttinntekter og offentlige og private prosjektmidler tildelt etter konkurranse. I økonomimodellen vår er de to hovedfinansieringskildene adskilt.

Regnskapet pr november er ikke ferdig når denne fakultetsstyresaken skrives. Fakultetsstyret får presentert resultatet pr november og oppdatert årsprognose for overføringer i styremøtet 14. desember 2016. I prognosen pr oktober var det forventet et overskudd i grunnbevilgningen på 19 millioner kroner.

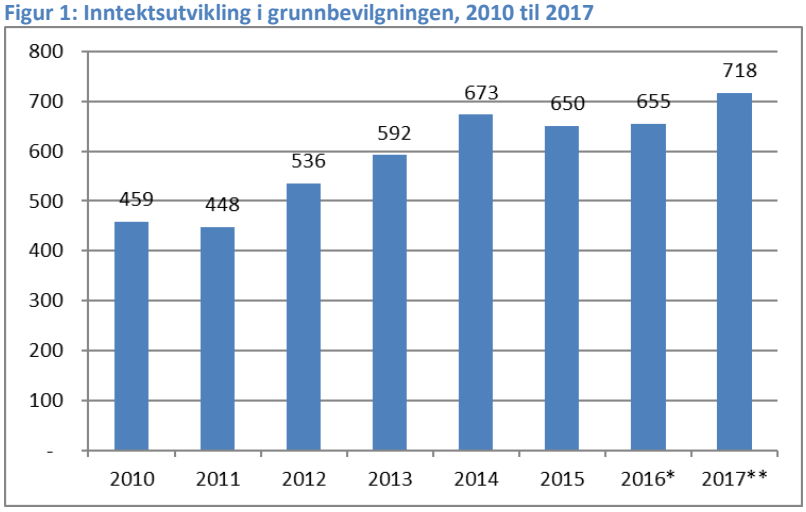
Grunnbevilgningsbudsjettet i 2017 er på 698 millioner kroner og stor økning i resultatmidler gir et midlertidig handlingsrom for 2017. Budsjettmålsetningen for eksternt finansiert virksomhet (BOA) er 235 millioner kroner som er en reduksjon på 7,5 % fra 2016-budsjett. Nedgangen skyldes redusert NFR-aktivitet.

I dette notatet presenteres fakultetsledelsen sitt forslag til budsjettfordeling basert på tidligere diskusjon og vedtak i fakultetsstyret, budsjettprosessen med instituttene og tildelingsbrevet for 2017 fra Universitetsdirektøren.

2. Ressursutvikling over tid

Etter flere år med svak vekst, har fakultetet for 2017 fått en vekst i rammene. I tillegg til økt aktivitet (UiB Global – 5,88 millioner kroner) har gode resultater innen spesielt utdanning, gitt en vekst i 2017. Vekst basert på resultater, kan svinge, og fakultetet ønsker å bruke hoveddelen av veksten på midlertidige tiltak som ikke binder opp økonomien over lang tid.

Figur 1: Inntektsutvikling i grunnbevilgningen, 2010 til 2017

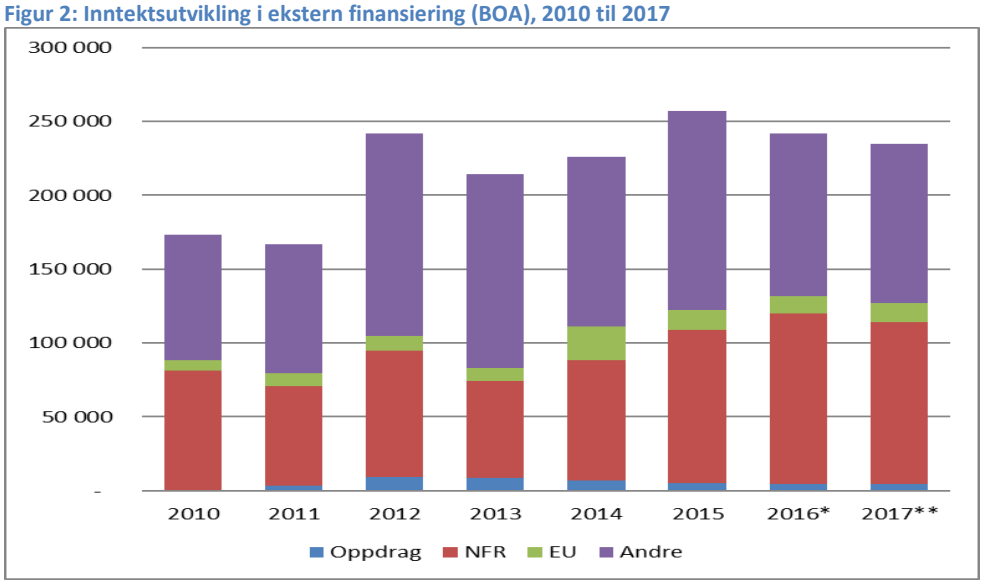


* prognose for 2016
**inkluderer prognose for overføring på 19 millioner kroner

Figur 1 viser faktisk inntektsutvikling for fakultetet fra 2010 til 2016, som viser en vekst i perioden 2012 – 2014. Det skyldes at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) og Senter for farmasi i 2012 kom til fakultetet, hhv. 47 og 8 millioner kroner. I tillegg ble det gjort en del endringer i regnskapsprinsipp som påvirket grunnbevilgningsrammen også i 2013 og 2014.

I BOA har det vært en vekst i midler fra «Andre finansieringskilder» (stiftelser, foreninger, gaver, industri etc.) tidligere år og nå er det en sterk vekst i NFR-midler på grunn av tilslag i en rekke utlysninger. Aktiviteten i de ulike finansieringskildene varierer mellom år. 2015 var et aktivt år for ekstern finansiert forskning, mens vi forventer lavere aktivitet i 2016 og 2017.

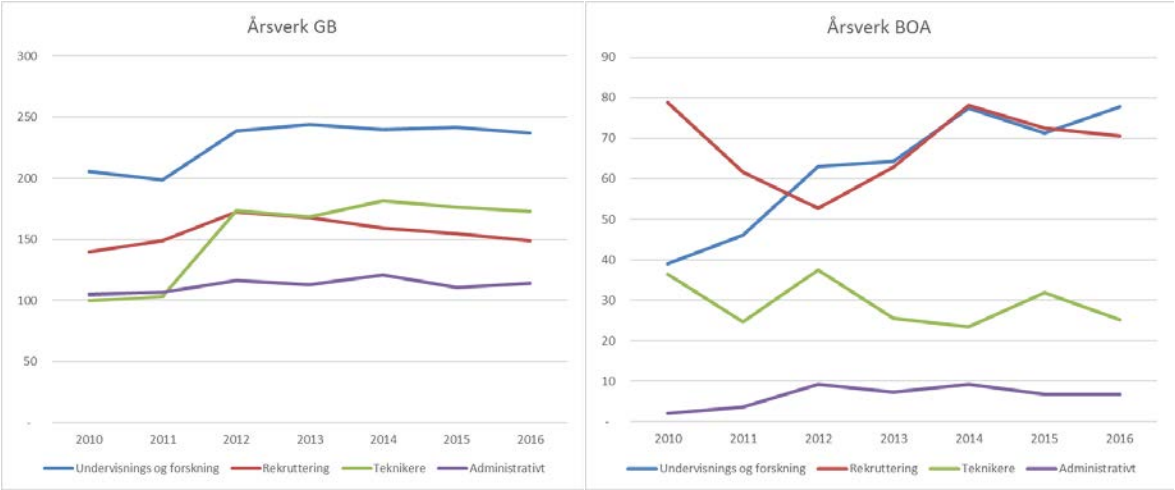
Figur 2: Inntektsutvikling i ekstern finansiering (BOA), 2010 til 2017



* prognose pr oktober for 2016 ** Budsjett 2017

Bemanningen har vært stabil siden OUK igjen ble del av fakultetet i 2012. Det har vært vekst i eksternt finansierte stillinger i 2010-2016. I grunnbevilgningen har det vært en reduksjon i vitenskapelige og administrative stillinger de siste årene på grunn av stram økonomi.

Figur 3: Utvikling av årsverk i grunnbevilgning og BOA



3. Grunnbevilgning

Fakultetet har en vekst på 6% som skyldes resultatmidler og rekrutteringsstillinger.

Tabell 1: Fakultetets inntektsrammer 2017 (tall i hele 1 000)

Inntekter MOF (tusen kr)	Budsjett 2017	Budsjett 2016	endring	endring %
Basis	230 320	233 156	-2 836	-1 %
Resultatmidler åpen ramme	180 840	146 271	34 569	24 %
Resultatmidler lukket ramme	43 196	47 800	-4 604	-10 %
Rekrutteringsstillinger	131 811	125 102	6 709	5 %
Øremerkede midler annet	31 373	30 671	702	2 %
Instituttinntekter	71 000	68 000	3 000	4 %
Avkrivningsinntekter	10 000	10 000	-	0 %
Sum grunnbevilgning	**698 540**	**661 000**	**37 540**	**6 %**

Fakultetet har samme antall rekrutteringsstillinger som i 2016. Totalt har fakultetet nå øremerkede midler til 144 rekrutteringsstillinger hvorav minimum 116 må være stipendiatstillinger. Budsjettrammen for rekrutteringsstillinger øker med 6,7 millioner kroner.

Resultatmidlene for utdanning og forskning øker reelt med 19 millioner kroner og så kommer 11 millioner kroner i pris- og lønnskompensasjon og omfordeling til økt resultatandel i budsjettet. Andre øremerkede tildelinger er på samme nivå som for 2016.

Avskrivningsinntektene[1] opprettholdes fordi investeringene er på samme nivå neste år.

Fakultetet har fått tildelingsbrev for budsjettramme 2017 fra universitetsdirektøren som var i tråd med vedtatte rammer i universitets-styresak om fordeling 2017 (vedlegg 3). Statsbudsjettet ble vedtatt 5. desember og det kan komme endringer.

4. Kostnadsrammer 2017

Grunnbevilgningen vår er i stor grad bundet opp i faste langsiktige kostnader som lønn og husleie. Instituttene skjermes for å oppnå mer stabile budsjettrammer over tid. Med økt midlertidige handlingsrom neste år må vi også unngå økte overføringer i grunnbevilgningen ut over 3% (20 millioner kroner). Fakultetsledelsen foreslår derfor å bruke vel 4 millioner kroner ut over tildelt inntektsramme, se oversikt under. Fakultetsstyret vil få fremlagt en vurdering av status for budsjettdisponeringer når årsregnskapet for 2016 er klart.

Tabell 2 Inntekts- og kostnadsrammer i forslag til fakultetets budsjettfordeling 2017

Inntekter (tusen kr)	**Budsjett 2017**
Basis	230 320
Resultatmidler åpen ramme	180 840
Resultatmidler lukket ramme	43 196
Rekrutteringsstillinger	131 811
Øremerkede midler annet	31 373
Instituttinntekter	71 000
Avkrivningsinntekter	10 000
Sum grunnbevilgning	**698 540**
Fordeling på satsningsområder	
Forskning	157 599
Utdanning	26 400
Instituttrammer	422 434
Fellesfunksjoner og tiltak	96 336
Totalsum fordelt	**702 769**
Disponert utover tildelt ramme	**4 229**

Statsbudsjettet inneholder et effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt som er gitt som rammekutt og utgjør 0,56 %, 3 millioner kroner for vårt fakultet. Vi har redusert blant annet administrasjonen og effektivisert oppgaver som følge av dette kuttet. Ved UiB er det et eget effektiviseringsprosjekt, #ORG2022 (se lenke: http://www.uib.no/org2022) for effektiv drift.

Følgende områder er prioritert i 2017:

- Økte planleggingsressurser til nye studieplaner i medisin og odontologi
- Økt antall uker i utplassering i allmennmedisin for studenter.
- Etablering av nytt Medisinsk ferdighetssenter.
- Forskerutdanning; flere rekrutteringsstillinger, økte driftsmidler og forskerlinje farmasi
- Vitenskapelig utstyr og oppgradering av undervisningsrom
- Små driftsmidler

[1] Avskrivingsinntekter er midler fakultetet trenger når vi investerer mindre enn avskrivingene/verditapet av utstyret vårt. Dette gjøres regnskapsmessig for at budsjett og regnskap skal gå i null.

Det foreslås 2% pris- og lønnskompensasjon til basisbudsjettene for fakultetsadministrasjon, instituttene og andre budsjettposter. Dette vil gi enhetene en varig vekst som kan forsvares med at deler av resultatveksten vår knyttet til økt antall studenter er en fast økning.

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.

4.1. Lønns- og prisvekst

Til fakultetets budsjett for 2017 er det gitt pris- og lønnskompensasjon på 2,2 %. Samtidig har vi fått effektiviseringskutt (0,56%), strategikutt (1,3%) og økt husleie (2%). Det er den sterke resultatveksten på grunn av gode faglige resultater som gir oss handlingsrom i 2017.

4.2. Arealkostnader

Fakultetets arealkostnader til UiB øker med 1,8 millioner kroner i 2017 (2,6 i 2016 og 3,4 i 2015) på grunn av økte leiepriser og utvidet areal for UiB Global.

Tabell 3: Arealkostnader pr bygg ved MOF i 2017 (sum areal i kvadratmeter, øvrig i kroner)

Radetiketter	Areal 2017 (brutto + felles)	Husleie (uten energi)	Energi (areal)	HUSLEIE
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	962	1 311 624	170 149	1 481 772
403 - Årstadveien 21, O. Danielsens hus	2 136	2 438 807	377 771	2 816 579
404 - Årstadveien 21, Brakkerigg	276	333 417	48 838	382 255
405 - Jonas Lies vei 67, Studenthuset Haukeland	1 033	1 047 024	182 634	1 229 659
406 - Haukelandsveien 28, AHH	3 300	4 240 332	583 436	4 823 769
408 - Jonas Lies vei 91, BBB	19 523	25 072 228	3 452 107	28 524 336
410 - Haukelandsbakken 27, Vivarium, dyrestall	2 497	3 013 780	441 448	3 455 228
411 - Årstadveien 19 (NOB)	10 430	14 189 783	1 844 162	16 033 945
584 - Ulriksdal 8, Appendix	160	205 038	28 212	233 250
585 - Ulriksdal 8, SMU	879	992 092	155 349	1 147 441
586 - Laboratorie-bygget	2 020	2 753 705	357 221	3 110 926
598 - Kalfarveien 31	3 993	4 819 942	706 008	5 525 950
Undervisningsrom				2 873 238
Totalsum	**47 208**	**60 417 773**	**8 347 336**	**71 638 347**

Fakultetet betaler[2] Helse Bergen for leie av arealer i Nytt Laboratoriebygg med 2 millioner kroner i 2017. Satsene for rekrutteringsstillingene inneholder husleie til fakultetet og eksternfinansierte stillinger (med unntak av bistillinger uten kontorer ved UiB) belastes for husleie som også er med å dekke fakultetets arealkostnader.

Tabell 4: Spesifikasjon arealkostnader 2017

	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Budsjett 2015
Internhusleie UiB			
Husleie uten energi	60 417 773	57 283 346	54 583 000
Energikostnader	8 347 336	8 358 548	8 466 000
Undervisningsrom, betaling bruk	2 873 238	2 788 539	2 741 000
Sum belastning internhusleie	71 638 347	68 430 433	65 790 000
Leie areal NLB			
Betalbar leie til Helse Bergen	2 080 600	2 019 965	1 944 600
Sum husleiekostnader	**73 718 947**	70 450 397	67 734 600
Interne husleieinntekter			
Husleie BOA 181 årsverk	-12 145 100	-11 375 000	-11 634 000
Internhusleie rekrutteringsstillinger	-10 333 400	-9 360 000	-9 486 000
Husleierefusjon BOA bistillinger	671 000	650 000	
Sum husleieinntekter	**-21 807 500**	-20 085 000	-21 120 000
Sum budsjett arealkostnader	**51 911 000**	50 365 000	46 615 000

Forventet netto arealkostnad i 2017 er på nær 52 millioner kroner, se spesifikasjon ovenfor.

[2] MOF betaler 0,6 millioner kroner i arealleie for kontorer, grupperom og fellesareal ved Stavanger Universitetssjukehus. Budsjettet for dette er lagt under utplasseringskostnader.

5. Forslag til budsjettfordeling

Fordelingen av budsjettet for 2017 er oppsummert i tabellen nedenfor. Tabellen viser enhetenes budsjett og hvilke tiltaksområder midlene er fordelt til.

Tabell 5: Forslag til budsjettfordeling på hovedområder

	Forskning	Udanning	Instituttrammer	Fellestiltak	Sum
IBM	2 232 500	-	59 997 000	-	62 229 500
IKO	952 500	565 000	124 148 500	-	125 666 000
K1	3 204 000	-	61 773 000	-	64 977 000
K2	3 813 000	790 000	85 932 000	-	90 535 000
IGS	8 703 750	3 400 000	66 824 500	-	78 928 250
Sum institutt	18 905 750	4 755 000	398 675 000	-	422 335 750
Felles	124 422 750	19 455 000	3 094 000	62 297 000	209 268 750
Fak. adm	-	-	-	31 739 000	31 739 000
Ufordelt	14 270 000	2 190 000	20 665 000	2 300 000	39 425 000
Sum	138 692 750	21 645 000	23 759 000	96 336 000	280 432 750
Sum fakultetet	157 598 500	26 400 000	422 434 000	96 336 000	**702 768 500**

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

5.1. Felles satsing - forskning

I budsjettpostene for felles satsing forskning er følgende prioritert i 2017:

- Rekrutteringsstillinger.
    - Totalt 11 flere stillinger i gjennomsnitt i 2017 enn øremerkede stillinger (144) som er; 1 innstegstilling, 35 postdoktorer og 119 stipendiater.
    - Driftsmidler øker til kroner 85 000 for postdocs, kroner 65 000 for stipendiater og skal komme den enkelte kandidat til gode. Inntil kr 15 000 av driftsmidlene per stilling kan avsettes til dekning av felleskostnader og infrastruktur ved instituttene. De resterende midlene disponeres for stillingen.
- Startpakker for nye tilsatte professorer i minst 50%-stilling øker til kroner 150 000.
- Internasjonalisering av forskere - forskningsstipend ved utenlandsopphold
    - Faste vitenskapelige: toppfinansiering ved forskningstermin, NFR-satser. Forutsetter søknad Meltzer-fondet. Meltzer-fondet gir støtte til forskningstermin der planer om utenlandsopphold vektlegges.
    - Postdoktorer tildeles støtte opp til NFR-satser.
    - Stipendiater kan få inntil kr 25 000.
- Oppstart av forskerlinje i farmasi.
- Vitenskapelig utstyr: 4,8 millioner kroner ekstra, totalt 17 millioner kroner.

Tabell 6: Forskning - felles strategiske avsetninger

Forskning og forskerutdanning	**Budsjett 2017**	**Budsjett 2016**	**Endring**
Rekrutteringsstillinger	125 373 000	111 438 000	13 935 000
Driftsmidler forskningsstøtte dekanat og instituttledere	400 000	857 000	-457 000
SFF egenfinansiering (ERC og MedViz i 2016)	2 541 000	5 124 000	-2 583 000
Startpakker nytilsatte professorer	750 000	400 000	350 000
Internasjonalisering av forskere	900 000	1 764 000	-864 000
Lederutvikling, veilederopplæring, postdoktorprogram	200 000	200 000	-
Forskning og forskerutdanning	1 055 000	1 153 000	-98 000
Forskerlinjen inkl oppstart farmasi	3 500 000	2 758 000	742 000
UiB Global	5 880 000	-	5 880 000
Vitenskapelig utstyr	17 000 000	10 000 000	7 000 000
Sum	**157 599 000**	**133 694 000**	**23 905 000**

For øvrig gjelder:

- Forskningsstøtte for dekanat og instituttledere er forpliktelser ved avtalte ressurser.
- SFF egenfinansiering er som i 2016. ERC- og MedViz-finansiering går ut i
- Midler til yngre forskningsleder-kurs, veilederopplæring og postdoktorprogram.
- Forskerutdanningstiltak inkluderer forskerutdanningsledelse, tildelinger på kr 75 000 til hver forskerskole, reise- og driftskostnader for å videreutvikle forskerutdanningen.
- Forskerlinjen: forskerlinjeleder, koordinatorer, drift, driftsmidler til veiledere, og fakultetets egenandel driftsmidler og stipender til studentene fra NFR-tildeling.

5.2. Felles satsing – utdanning

I budsjettpostene for felles satsing utdanning er følgende prioritert i 2017:

- Etablering av nytt Medisinsk ferdighetssenter (MFS): det nye senteret står klart tidlig 2017 og dette medfører økt driftsstøtte og to nye universitetslektorstillinger som skal bidra i ferdighetstrening, OSCE-eksamen, katastrofekurs og andre oppgaver. Klinisk institutt 2 er fra før tildelt 0,5 vitenskapelig stilling til MFS og det er en administrativ ressurs i fakultetsadministrasjonen som skal allokeres til MFS.
- Programutvalg og læringsmiljø: øker med 1,3 millioner kroner til oppgradering av histologisal og 0,5 millioner kroner til samlinger. Dekker for øvrig honorarer og reiser for 8 programsensorer, B-tillegg noen programutvalgsledere, pedagogisk utvikling, deltakelse nasjonale profesjonsråd, alumni, nasjonale og internasjonale utvalg.
- Studieplanarbeid og tiltak:
    - Studieplan medisin; stillingsressurser vitenskapelig leder, adm. ressurs.
    - Studieplan odontologi; stillingsressurser og andre studieplanrelaterte utgifter.
    - Midler tilgang på flervalgsoppgaver fra NTNU, forprosjekt for nasjonal delprøve i medisin, midler til mentorordning, seminarer, studenter i undervisningen og utvikling nye undervisningsformer.
- Praksisutplassering: øker 3 millioner kroner for flere uker i allmennmedisinpraksis.
- Tilskudd studentlag og –aktiviteter øker kroner 80 000. Se vedlagt søknad fra MOSU.

Tabell 7: Utdanning – felles strategiske avsetninger

Utdanning	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Endring
Medisinsk ferdighetssenter	1 100 000	400 000	700 000
Programutvalg og læringsmiljø	3 100 000	1 300 000	1 800 000
Internasjonalisering og studentutveksling	600 000	561 000	39 000
Studieplanarbeid og -tiltak	2 650 000	1 020 000	1 630 000
Praksisutplassering	13 000 000	9 225 000	3 775 000
Tilskudd til studentlag og -aktiviteter	550 000	470 000	80 000
Enhet for læring - ramme for virksomhet	1 200 000	1 160 000	40 000
Førstesemester/eksamen/Kopinor-avgift	4 200 000	4 050 000	150 000
Sum	**26 400 000**	**18 186 000**	**8 214 000**

For øvrig gjelder:

- Internasjonalisering og studentutveksling: kostnader knyttet til fakultetets internasjonale koordinator og utreise av studenter.
- Enhet for læring: dekker fagstillinger i pedagogikk og ramme for drift.
- Førstesemester, eksamen og Kopinor-avgift: dekker slike kostnader som tidligere år.

5.3. Instituttrammer 2017

Fakultetsledelsen foreslår at instituttene får tildelt 2 % pris- og lønnskompensasjon (6,1 millioner kroner) i 2017 men får ikke overføre pris- og lønnskompensasjonen til 2018. Instituttene skjermes for budsjettkuttene og de økte arealkostnadene fakultetet har fått. Dette gjøres fordi instituttrammene ikke har hatt vekst i flere år og har behov for styrking.

I tillegg prioriteres følgende i instituttrammene for 2017:

- Nye stillinger; professorat kreftmedisin K2 tilsatt 2016, professorat ernæring 50%
- Likestilling: dekker hele ekstrakostnaden rettighetsfestede permisjoner i BOA-prosjekt
- Økt budsjettramme til små driftsmidler med 2,1 millioner kroner i tillegg til 1,9 millioner kroner fra tildelte midler og vel 0,8 millioner kroner fra instituttene. Totalt 4,8 millioner.
- Særtildeling kjernefasiliteter Mic, Probe og GCF: bevilgning 2017 overføres instituttenes basisrammer. Fakultetet dekker dermed 80% av bevilgningen.

Tabell 8: Instituttrammer

Instituttrammer	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Endring
Basisrammer	306 383 000	305 231 000	1 152 000
Pris- og lønnskompensasjon	6 129 000	-	6 129 000
Nye stillinger	1 450 000	400 000	1 050 000
Ramme instituttinntekter	71 000 000	68 000 000	3 000 000
Ramme avskrivningsinntekter	10 000 000	10 000 000	-
Egenfinansiering fin.kilder uten dekningsbidrag	12 500 000	15 173 000	-2 673 000
Likestilling	900 000	500 000	400 000
Små driftsmidler	4 000 000	1 900 000	2 100 000
Særtildelinger kjernefasilitet Mic, Probe og GCF	3 492 000	4 248 000	-756 000
Kvoteprogram - driftsmidler	1 500 000	1 545 000	-45 000
Farmasi	4 566 000	4 916 000	-350 000
Andre særtildelinger	514 000	710 000	-196 000
Sum	**422 434 000**	**412 623 000**	**9 811 000**

For øvrig gjelder:
- instituttinntekter og avskrivningsinntekter er fordelt etter innspill fra instituttene.
- En fellesavsetning dekker fellesbidrags- og husleiekostnadene for alle nulldekningsbidragsstillinger. Instituttene dekker 70% av kostnader for stillinger utlyst etter 1.1.2015. Fellesbidrag og husleie for stillinger finansiert av Kreftforeningen dekkes av gaveforsterkningsmidler i sin helhet.
- Kvoteprogrammet er under avvikling og er erstattet av nye ordninger. Det er avsatt driftsmidler til kandidatene som fortsatt er i programmet.
- Farmasi: avsetningen dekker driftsbudsjettet til Senter for farmasi, resultatmidler til MN-fakultetet og tildeling fra UiB sentralt til bistilling i farmasi over 5 år.

5.4. Fellestiltak og fakultetsadministrasjon

2% pris- og lønnskompensasjonen som instituttene og følgende prioriteres for 2017:
- Helsecampus Årstadvollen (HCÅ); egen avsetning til administrativ ressurs og drift for planlegging av klyngesatsingen her ved fakultetet.
- Økning av kommunikasjonsbudsjettet.
- Økt kompetanseutvikling – fellestiltak og kompetansemidler til enhetene.
- Økning til 40% frikjøp hovedverneombud på grunn av klyngesatsingen HCÅ.

De største postene for øvrig er:
- Arealkostnader (52 millioner kroner, omtalt i eget avsnitt).
- Fakultetsadministrasjon (31,7 millioner kroner) lønn og drift. Budsjettet dekker ikke alle stillinger i bemanningsplanen fra 2013. Prioritert midlertidig stilling i forbindelse med utrulling av ny studieplan medisin.
- REK (Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskingsetikk) – 5,7 mill. kroner.

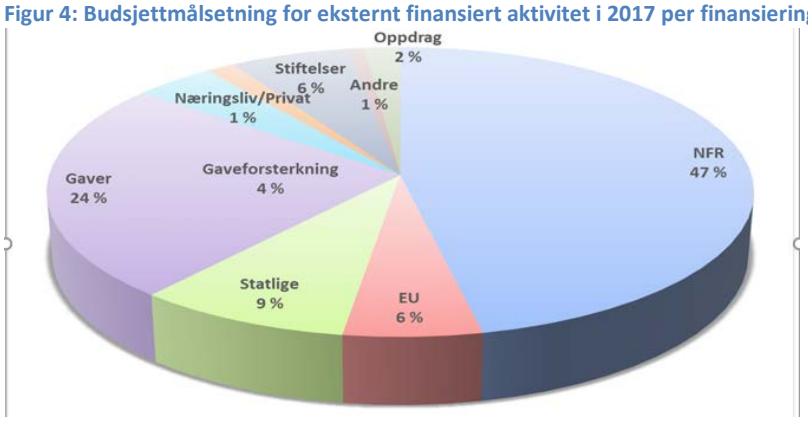
Tabell 9: Fellesfunksjoner og –tiltak

Fellesfunksjoner og tiltak	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Endring
Bedømmelse og stillingsannonser	1 900 000	1 800 000	100 000
Pristildeling	650 000	650 000	-
Helsecampus Årstadvollen	1 500 000	-	1 500 000
Profilering og kommunikasjon	400 000	200 000	200 000
Arealkostnader	51 971 000	50 365 000	1 606 000
Fakultetsadministrasjon	31 739 000	31 117 000	622 000
Regional etisk komite	5 677 000	5 554 000	123 000
Andre fellestiltak	2 499 000	1 996 000	503 000
Sum	**96 336 000**	**91 682 000**	**4 654 000**

6. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

For 2017 er målet for eksternt finansiert aktivitet 235 millioner kroner og utgjør 25 % av den totale rammen for fakultetet i 2017. Det har vært nedgang de to siste årene og vi må arbeide enda mer systematisk med søknadsprosesser ved alle instituttene.

Figur 4: Budsjettmålsetning for eksternt finansiert aktivitet i 2017 per finansieringskilde



For å opprettholde og øke vår eksternt finansierte forskning er det viktig å legge til rette for at forskningsmiljøene lykkes i søknadsprosesser. Dette har et stort fokus på hele UiB og ved årsskiftet styrkes forskningsrådgivningen ved K2 med et ekstra årsverk lønnet av instituttet.

Søknadsaktiviteten ved fakultetet er stor. I 2016 er det søkt om prosjekter innenfor NFR sitt infrastrukturprogram, SFF og FRIPRO i tillegg til en rekke andre NFR-utlysninger. Det søkes også jevnlig prosjekter både fra EU og andre bidragsytere. I 2016 har vi blant annet fått flere store gaver fra Bergens forskningsstiftelse, Stiftelsen K. G. Jebsen, Kreftforeningen med flere som er svært viktige bidrag til forskningen ved fakultetet.

Direkte og indirekte kostnader i forskningsprosjekter

En betydelig andel bidragsfinansiert forskning, krever gode modeller for å synliggjøre de ulike bidragsyternes andel i prosjektene. Ved UiB har vi siden 2014 arbeidet med å vise sammenhengene mellom grunnbevilgningen og den eksterne finansieringen slik at vi sikrer at vi bruker de samlede ressursene på en best mulig måte.

Det er blant annet laget prisstrukturer for forskningsinfrastruktur som er etablert i grunnbevilgningen, men som i hovedsak brukes i bidragsforskning (kjernefasiliteter og leiested) slik at kostnadene i større grad dekkes av den forskningen som benytter den.

Ansatte i den departementsfinansierte delen av virksomheten kan i perioder lønnes av eksterne midler.

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Jonas Liesvei 91
5009 Bergen
mosu@uib.no

25. November 2016

Søknad om studentmidler for 2017

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU) oversender herved sin søknad om studentmidler for 2017. 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 i oppgave å fordele de midlene som fakultetet bevilger til studentrettede tiltak.

For 2016 fikk vi tildelt 470.000,-, hvorav 100.000 var øremerket.

For 2017 søker vi om til sammen 699.000,- hvorav 100.000,- er øremerket.

Studieplanfinansierte midler (SFM)

Dette er midler som går direkte til drift av MOSU og fagutvalg. Midlene brukes til møter, arrangering av fagkritisk dag, og annet som utvalgene trenger for å drive sitt arbeid. Vi søker til sammen om 291.200,- til studieplanfinansierte midler.
Detaljer i vedlegg 1.

Øremerkede midler

MOSU ønsker 100.000,- som øremerkede midler til følgende formål:

- Fadderstyret (10.000,-)
- Avslutningsmidler (45.000,-)
- Ryddeordning AHH, BBB og NOB (20.000,-)
- Honorar (25.000,-)

Dette er tilsvarende tildeling som ble gitt i 2016.

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Jonas Liesvei 91
5009 Bergen
mosu@uib.no

Ikke-studieplanfinansierte midler (ISFM)

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 de fleste studentene er engasjert i en eller flere organisasjoner. Foreningene drives av studenter på frivillig basis, og de fleste er helt avhengige av støtte fra fakultetet.
De hovedsosiale foreningene innenfor de ulike studieretningene prioriteres først.

Videre vil fordeling av midler vurderes ut fra disse kriteriene:

- Konkrete planer for midlene
- Bidrag til læringsmiljø
- Bidrag til å sikre bredden av studentorganisasjoner
- Erfaring fra tidligere tildelinger
- Hvor mange studenter midlene går til
- Organisasjoner som er åpne for alle studenter ved fakultetet skal prioriteres
- Organisasjonens mulighet til å anskaffe midler andre steder
- Investeringer skal prioriteres foran driftsmidler

Vi søker om totalt 407.800,- til ikke-studieplanfinansierte midler.
Detaljer i vedlegg 2.

På vegne av Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU)

Thea Skadsem Hansen
Leder

Selene Buskland
Økonomiansvarlig

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Jonas Liesvei 91
5009 Bergen
mosu@uib.no

Vedlegg 1:

Oversikt studieplanfinansierte- og øremerkede midler og prioriterte tiltak 2016

Fagutvalg og MOSU	Beløp
Ernæringsstudentenes Fagutvalg (EFU)	20 000,00
Eureka!	16 500,00
Farmasøytisk Fagutvalg (FFU)	28 700,00
Fagutvalg for Medisinsk Biologi (FMB)	20 000,00
Medisinsk Fagutvalg (MFU)	60 000,00
Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU)	15 000,00
Odontologisk fagutvalg (OFU)	36 000,00
Totalt	**196 200,00**

Øremerkede midler	Beløp
Avslutningsmidler	45 000,00
Fadderstyret	10 000,00
Honorar	25 000,00
Ryddeordning	20 000,00
Totalt	**100 000,00**

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Jonas Liesvei 91
5009 Bergen
mosu@uib.no

Vedlegg 2:
Oversikt over mottatte søknader til ikke-studieplanfinansierte midler 2016

Dette er beløpene MOSU har mottatt søknad om fra de ulike studentorganisasjonene ved fakultetet.

Hovedsosiale organisasjoner	Beløp
Efib - ernæring	31 200,00
Generica - farmakologi	44 000,00
MiB - medisin	109 100,00
OF - odontologi/tannpleie	40 000,00
Driftstyret av Overlegen	30 000,00
Totalt	**254 300,00**

Andre organisasjoner	Beløp
BAMS	16 700,00
DMBSE	12 000,00
Efritt	16 500,00
KRIMS	5 000,00
Løpegruppen	4 000,00
Medisinersquash	4 000,00
Medisinsk roklubb	23 300,00
Medisinball	10 000,00
Plica Vocalis	10 000,00
Mannskoret Laudes	17 000,00
Helsesjakk	5 000,00
Komitéen for akuttmedisink fagdag	6 000,00
Farmabrygg	4 000,00
NFSH	8 000,00
Klima=Helse	9 000,00
Stryk	5 000,00
Totalt	**155 500,00**

UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsdirektøren

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Referanse	Dato
2016/5203-GRFL	03.11.2016

Budsjettramme 2017 - Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 142/16 budsjettfordeling for UiB for 2017. Budsjettrammer for fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.

I dette tildelingsbrevet blir budsjettrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, dekansamling og budsjettmøte med fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.

Budsjettet er et vesentlig virkemiddel i gjennomføring av UiB sin strategi, noe budsjettene til fakultetet også påvirkes av. I tillegg til at de strategiske målene er førende for budsjettet vil også virksomhetsmålene til universitetet og Kunnskapsdepartementets sektormål være styrende (for universitetets rapportering til Kunnskapsdepartementet og dermed budsjetteringen).

Strategien er konkretisert gjennom fire strategiske mål fra 2016 til 2022:

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljø, der alle fakultet skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard innen 2022.
- UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge, med en målsetning at innen 2022 skal 85 % av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdannelse.
- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv.
- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverdenen og skal innen 2022 være ledende i Norge innen digital formidling.

God styring og kontroll er en forutsetning for å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt og for å nå våre strategimål, og systematisk arbeid med internkontroll vil bidra til målrettet og effektiv drift. Vår overordnede vurdering er at UiB har rimelig god styring og kontroll med virksomheten, men mer helhetlig systematikk vil styrke arbeidet.

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

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christies Gate 18
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

I 2017 vil det derfor arbeides med utvikling av en mer systematisk internkontroll, og det vil i den forbindelse bli tatt utgangspunkt i de fire strategiske målene som Styret har vedtatt. I tillegg til disse vil følgende områder ha særskilt oppmerksomhet i 2017.

- Mislighetsrisiko
- Oppfølging av IKT-sikkerhet
- Anskaffelsespolicy/oppfølging av handlingsplan

Økonomiavdelingen vil i begynnelsen av 2017 gi nærmere informasjon om hvordan arbeidet med systematisk internkontroll skal innrettes.

I budsjettfordelingen for 2017 er selve budsjettet for 2017 gjort rede for, samt en oppsummering av langtidsbudsjett, i styresak 118/16. Langsiktige tiltak i tråd med strategien til UiB er presentert mer konkret enn tidligere. For budsjettåret 2017 vil utstyrsposten justeres opp som et ledd i en langsiktig økning. HF og JUS tilføres begge rammestyrking, mens det tilføres midler til MN for forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie». Prioritering av den digitale satsingen fortsetter i 2017 med en økning i rammen til DigUiB med 2,5 mill. kroner. Midler til utvikling av studietilbud videreføres og det samme gjelder incentivordning for EU-prosjekter.

I løpet av 2016 utarbeidet fakultetene langtidsbudsjetter. Det vil bli utarbeidet et revidert langtidsbudsjett basert på ny resultatmodell i løpet av 2017. Frist for levering av teknisk langtidsbudsjett er 30. juni med en utvidet versjon sammen med budsjettforslaget for 2018.

Riisa II-utvalget understreker viktigheten av at styret vurderer fakultetenes opptaksrammer og dimensjonerer studieplasser i forhold til ressursrammer og samfunnsbehov. En måte å regulere utdanningsvirksomheten ligger i mulighetene for at styret også kan refordele studieplasser mellom programmer og fakulteter. Muligheter for slik refordeling vil være ut fra strategiske hensyn, samfunnsbehov eller på bakgrunn av at fakulteter ikke fyller sine opptaksrammer over tid. I styresak 142/16 legges det til rette for at man fra 2019 kan flytte basisfinansiering for studieplasser fra et miljø med lav utnyttelse til et miljø som kan klare høy utnyttelse, der målet er å øke de samlede resultatinntektene til UiB. Kriterier for denne omfordelingen vil utvikles frem mot 2019, med utgangspunkt i opptaksrammer foreslått i møte i Utdanningsutvalget 09.11.2016 (sak 59/16).

Tabell 1: opptaksrammer 2017/2018

	Opptaksramme Samordna opptak	Opptaksramme toårig master	Samlet opptaksramme
HF	1002	255	1257
MN	744	314	1058
MOF	303	110	413
SV	966	270	1236
JUS	380	30	410
PS	535	147	682
	3930	1126	5056

Generelle kommentarer til budsjettet 2017

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2017. Statsbudsjettet kan bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av effektiviseringskutt.

Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,8 %. Pensjonspremien er nedjustert med 0,8 %, en effekt på om lag 0,6 % på total lønns- og priskompensasjon i fakultetene sine budsjetter. På bakgrunn av dette innarbeides det 2,2 % lønns- og priskompensasjon i budsjettfordelingen for 2017.

I budsjettfordelingen for 2016 ble det lagt til grunn 0,5 % effektiviseringskutt, et kutt som også var utgangspunkt for rammen for 2017. Dette kuttet økte KD til 0,56 % i statsbudsjettet, en sats som blir brukt ut på enhetene i budsjettfordelingen for 2017. Dette blir viderefordelt

enhetene med 0,56 % for fakultetene, UB og UM og 2,15 % for administrasjonen, IT og EIA. For 2017 er omfordelingen til strategiske formål 1,3 % av rammen for fakultetene og 0,65 % for UB og UM.

Rekrutteringsstillinger
I budsjettfordelingen for 2017 er det refordelt 36 midlertidig tildelte rekrutteringsstillinger. Ordningen med midlertidig tildelte rekrutteringsstillinger utvides med ytterligere 15 stillinger med effekt fra 01.07.2017 i samsvar med Riisa II-utvalget sin innstilling. Tabell 2 viser fordelingen av rekrutteringsstillinger og tilhørende øremerket budsjett.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Fakultet rekrutterings-stilllinger	Øremerket antall årsverk 2016	Øremerket budsjett 2016	Totalt årsverk 2017	Øremerket budsjett 2017	Endring beløp	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	83,8	67 828	80,9	67 453	-374,5	-2,8	64,7
MN	178,8	158 669	184,5	168 490	9 821,0	5,7	147,6
MOF	141,0	125 102	144,3	131 811	6 709,6	3,3	115,5
SV	58,8	47 581	58,3	48 558	977,3	-0,5	46,6
JUR	24,0	19 437	24,2	20 146	708,5	0,2	19,3
PS	44,6	38 407	44,9	39 825	1 418,0	0,3	35,9
Kunstfakultet			4,0	3 547	3 546,8	4,0	3,2
UM	8,0	6 892	8,0	7 094	201,9	-	6,4
Andre/UST	5,6	4 810	10,7	9 529	4 719,3	5,2	8,6
Sum	**544,5**	**468 725**	**559,8**	**496 453**	**27 728**	**15,3**	**447,9**

Overføringer
I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret økt fra 2 til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2016.

Resultatbasert uttelling 2017
I statsbudsjettet for 2017 er det gjort endringer i beregning av resultatbaserte inntekter i tillegg til at utdanning og RBO har fått nye navn.

<u>Åpen budsjettramme</u>
Det er tilført en indikator for avlagte grader i tillegg til avlagte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter. Premiering for avlagte grader følger kategoristrukturen til studiepoeng, der kandidater i integrerte grader får en sats som er dobbel så høy som «vanlige» kandidater. Innføring av den nye indikatoren fører til mindre uttelling per studiepoeng. Det er innført differensiering for utvekslingsstudenter der Erasmus+ blir premiert med en høyere sats enn andre utvekslingsstudenter. Tabell 3 viser en oversikt over prisene i 2016 og 2017.

Tabell 3: endring ny modell: utdanning – åpen budsjettramme (75 %)

Kategori	Utdanning - åpen budsjettramme	Poeng 2016	Poeng 2017	Kandidat	Integrert kandidat
A	Kliniske studium o. a.	112,99	94,99	71,62	143,24
B	Utøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger	86,45	72,37	54,28	108,56
C	Realfag, høyere grad	56,87	48,25	36,19	72,37
F	Samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag på høyere nivå, grunnskolelærerutdanningen, enkelte kostnadskrevende helsefag og faglærerutdanning, praktiske mediefag	41,71	35,43	27,14	54,28
E	Lavere grads helsefag-, lærer- og realfagsutdanninger, profesjonsstudiet i jus	34,12	28,65	21,86	43,72
F	Teorifag og sosialfaglige utdanninger på lavere nivå	28,06	24,12	18,09	36,19
U	Inn- og utreisende studenter/Erasmus +	8	9,94/14,91		

Uttelling for doktorgradskandidater er flyttet fra lukket til åpen budsjettramme med en pris på 273 750 kroner i 2017 mot 269 250 i 2016.

Lukket budsjettramme

Uttelling for doktorgradskandidater er flyttet ut av denne posten og inn under åpen budsjettramme. Indikator for NFR og EU er videreført, der EU-indikatoren fra 2017 inkluderer all EU-aktivitet. Publiseringspoeng er videreført, med ny beregningsmåte. Det er innført ny BOA-indikator som omfatter øvrig BOA-aktivitet, med unntak av gaver og gaveforsterkning. Tabell 3 viser en oversikt over prisene i 2016 og 2017.

Tabell 4: endringer i ny modell forskning – lukket budsjettramme (75 %)

Indikator	Pris 2016	Pris 2017
Publiseringspoeng (per poeng)	26 213	19 051
Inntekter fra EU (per krone)	0,929	1,025
Inntekter fra NFR (per krone)	0,119	0,089
Øvrige BOA-inntekter (per krone)	0,000	0,076

Likestillingsmidler

Den samlede potten for likestillingsmidler videreføres på samme nivå som i fjor, jamfør tildelingsbrev 2016 (15/5600). Dette gjelder både den sentrale potten og det minimumsnivået fakultetet skal sette av til likestillingsarbeid.

Eksamenskostnader.

Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 5 viser den fakultetsvise fordelingen. Pris per eksamen er oppjustert med LPK 2,2 % og sum per fakultet er beregnet på grunnlag av anslag på antall eksamener avviklet i 2016. Det er i budsjettfordelingen lagt til grunn at de samlede eksamenskostnadene for fakultetene vil øke med 1 mill. kroner i 2017 og 1 mill. kroner i 2018 på grunn av høyere kostnader ved innleie av lokaler. Dette er i 2017 fordelt per fakultet etter fakultetets andel av totale eksamener.

Tabell 5: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner)

Fakultet	**Kostnad 2017**
HF	1 615
MN	2 999
MO	1 258
SV	1 798
JUS	1 849
PSYK	1 088
SUM	**10 607**

Justering husleietilskudd

Det vil i 2017 bli flyttet 2,5 mill. kroner knyttet til stillinger ut av EIA sitt budsjett og inn i administrasjonen. Grunnlaget for husleieberegningen reduseres og gjør husleien rimeligere for enhetene. Basis til enhetene reduseres med tilsvarende sum, fordelt etter andel husleie. Tabell 6 viser fordelingen per fakultet.

Tabell 6: fordeling av kutt i husleietilskudd

Fakultet	Beløp
HF	-198
MN	-510
MOF	-340
SV	-132
JUSS	-68
PS	-96
UM	-76
UB	-123

Budsjettramme Det medisinsk – odontologiske fakultet
Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom tre komponenter; basiskomponent, resultatbasert uttelling i åpen budsjettramme og lukket budsjettramme. I tillegg vil instituttinntekter, avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre fakultetets budsjettramme.

Grunnbevilgningen
Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2017 sammenlignet med 2016, endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av kategorien.

Tabell 7: Budsjettramme grunnbevilgningen Det medisinsk – odontologiske fakultet (i tusen kr)

Inntekter Det medisinsk-odontologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	230 320	233 156	-2 836	-1,2 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme	000000	180 840	146 271	34 569	23,6 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme	000000	43 196	47 800	-4 604	-9,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	131 811	125 102	6 710	5,4 %
Delsum rammebudsjett		**586 167**	**552 329**	**33 838**	**6,1 %**
Øremerkede midler annet	7xxxxx	31 373	30 671	701	2,3 %
Instituttinntekter	000000	71 000	45 000	26 000	57,8 %
Avskrivningsinntekter	000000	10 000	10 000	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		**698 540**	**638 000**	**60 540**	**9,5 %**
Bidragsmidler NFR	199995	109 700	128 700	-19 000	-14,8 %
Bidragsmidler EU	639995	13 300	13 800	-500	-3,6 %
Bidragsmidler andre	699995	107 700	108 700	-1 000	-0,9 %
Oppdragsmidler	100005	4 300	2 800	1 500	53,6 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		**235 000**	**254 000**	**-19 000**	**-7,5 %**
Sum totalt inntektsbudsjett		**933 540**	**892 000**	**41 540**	**4,7 %**

Basis
Basis økes med 5,129 mill. kroner med LPK og 3,016 mill. kroner på grunn av videreføring av studieplasser. Den er også styrket med 5,88 mill. kroner knyttet til flyttingen av UiB Global. Basis reduseres med 6,276 mill. kroner grunnet kutt for å finansiere den nye BOA-indikatoren og husleietilskudd på 0,34 mill. kroner knyttet til omfordeling fra EIA-budsjettet omtalt tidligere.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,3 % og et effektiviseringskutt på 0,56 % (henholdsvis 7,18 mill. kroner og 3,065 mill. kroner).

Samlet effekt er en reduksjon på 2,836 mill. kroner.

Åpen budsjettramme
Virkningen av LPK er 3,218 mill. kroner, flytting av doktorgrader utgjør en økning på denne posten på 20,639 mill. kroner. Det er en aktivitetsøkning på 10,712 mill. kroner. Den samlede økningen er på 34,569 mill. kroner.

Lukket budsjettramme
Virkningen av LPK er 1,052 mill. kroner mens flyttingen av doktorgrader utgjør en reduksjon på denne posten på 20,639 mill. kroner. Totalt en aktivitetsøkning på 14,983 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 4,604 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger
Antall rekrutteringsstillinger er redusert med 13 stillinger med halvårseffekt fra 2016, 8 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2017 og 2 stillinger med helårseffekt 2017. Det er trukket inn 4 stillinger med halvårseffekt fra 2017 som en del av den omtalte økningen i de midlertidige rekrutteringsstillingene. Antall rekrutteringsstillinger er økt med 11 stillinger med halvårseffekt til fakultetet fra 2016 og 6 stillinger med 2/3-effekt fra 2016. Det er refordelt 14 stillinger med halvårseffekt i 2017. Av rekrutteringsstillingene til fakultetet er 10 øremerket MNT-fag fra KD.

Avsetningen øker med 2,752 mill. kroner med LPK, økes med 3,044 mill. kroner på grunn av stillingsendring og 0,913 på grunn av bedret finansiering av stillingene. Samlet effekt er en økning på 6,71 mill. kroner.

Andre øremerkede midler

Tabell 8: andre øremerkede midler for Det medisinsk – odontologiske fakultet (i tusen kr)

P-nr-	Annet øremerket MOF	Bud 2016	Bud 2017	Endring	Endring-%
700020	Forskningsetisk komite REK III Med.fak	5 554	5 677	122	2,2 %
000000	5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019)	200	204	4	2,2 %
000000	SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 130	2 177	47	2,2 %
000000	SFF- centre for Interventin Science	2 200	2 249	48	2,2 %
000000	SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Res	640	654	14	2,2 %
710017	Medisinsk visualisering	0	-	-	
720009	Vitenskapelig utstyr - MOF	10 000	12 220	2 220	22,2 %
710032	Fremragende miljøer	4 599	4 700	101	2,2 %
700910	ERC - Njølstad	1 100	0	-1 100	-100,0 %
000000	Nasjonale kjernefasiliteter	4 248	3 492	-756	-17,8 %
	Sum	**30 671**	**31 373**	**701**	**2,3 %**

Kommentarer

- Medisinsk visualisering flyttes på budsjett 2016 fra øremerket tiltak inn i rammen
- ERC – Njølstad utgikk i 2016
- Nasjonale kjernefasiliteter vil i løpet av de neste 5 årene trappes ned, første del av nedtrappingen skjer i 2017
- Under vitenskapelig utstyr økes rammen med 1,5 mill. kroner i samsvar med tildelingsbrev høst 2016, og 0,5 mill. kroner i generell økning. Det ventes at fakultetet selv dekker alle investeringer til samarbeidet med Helse Bergen om Bio-banken
- De øvrige tildelingene videreføres med LPK

Bidrags- og oppdragsaktivitet

Budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt mellom bidragsytere som vist i tabell 7. Budsjett for fakturert inntekt vil være i henhold til tabellen under.

Tabell 9: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr)

Fakturert inntekt	
NFR	109 700
EU	13 300
Andre	107 700
Oppdrag	4 300
	235 000

Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt.

Vi ser frem til godt samarbeid med Det medisinsk – odontologiske fakultet i 2017.

Vennlig hilsen
Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

Vedlegg:
Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2017
Sektormål
Virksomhetsmål UiB
Oppsummering toppfinansiering