UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk - odontologiske fakultet

Styresak: 80/16

Sak nr.: 16/4966

Møte: 07.09.16

BUDSJETTFORSLAG 2017

Grunnlagsdokumenter i saken

a) Universitetsstyresak 60/16, møte 02.06.2016: Budsjettprosessen for 2017.
b) Fakultetsstyresak 62/16, møte 22.06.2016: Rullering av strategiplan 2017-2018.
c) Fakultetsstyresaker 20-21-22/16, møte 16.03.2016: utdannings-, forsknings- og forskerutdanningsmeldingene.
d) Fakultetsstyresak 48/16, møte 18/5-16: Budsjett og budsjettprosess for 2017.
e) Budsjettrundskriv fra Universitetsdirektøren til fakultetene, sak 16/5203-2.
f) Budsjettrundskriv til instituttene, sak 16/4966.
g) Vedlegg 1: Budsjettforslag 2017.
h) Vedlegg 2: Budsjett 2017 - innspill fra MOF til Eiendomsavdelingen - bygg og infrastruktur.

Hva saken gjelder

I denne saken behandler styret fakultetets budsjettforslag for 2017 og innspill til UiBs budsjettforslag for 2018 til Kunnskapsdepartementet (se vedlegg). Budsjettforslaget sendes UiB og inngår i grunnlaget for Universitetdirektørens budsjettforslag for 2017 til Universitetsstyret.

Fakultetets budsjettforslag gir premisser for forslag til budsjettfordeling i fakultetsstyret som er planlagt i desember 2016. Forslag til endelig budsjettfordeling vil også være basert på universitetets og fakultetets strategi, fakultetets tildeling fra Universitetsstyret, fakultetets budsjettforslag, styrets vurderinger, forslag fra instituttene og drøftinger i ulike fora.

Budsjettforslag 2017 er utarbeidet med bakgrunn i prioriteringene som er gjort i konkrete handlingsplaner og faglige planer slik de fremkommer i forsknings-, utdannings- og forskerutdanningsmeldingene, samt gode innspill fra instituttene. Innspill til budsjettforslag 2018 til Kunnskapsdepartementet melder Helsecampus Årstadvollen og nye studieplasser.

Fakultetet er underfinansiert på grunn av gjennomgripende strukturendringer i UiBs budsjettmodell. Vi fremmer fire områder som er avgjørende for fakultetets langsiktige rammebetingelser;

1. Ytterligere differensiering i satser for rekrutteringsstillinger
   a. Øke differensiering til kroner 150.000

2. Større andel av UiBs rekrutteringsstillinger
   a. UiBs MNT-stillinger må fordeles og synliggjøres i tråd med MNT-satsingen.
   b. Premiering av fagmiljø som når opp i konkurranse om eksterne midler.
   c. Behov for flere stillinger som lyses ut etter fri konkurranse.

3. Frafall av dekning av fellestjenester for nulldekningsbidragsstillinger

4. Styrke fakultetets grunnfinansiering ut fra omfanget av oppgaver og resultater.
   a. Styrking av fakultetets grunnfinansiering for å opprettholde faglig bredde med prioriterte profesjonsfag og kostnadskrevende forskning.
   b. Få uttelling i tråd med politiske føringer; MNT-satsing, Samhandlingsreform.

For budsjett for 2017 har Kunnskapsdepartementet varslet endringer i den resultatbaserte fordelingen i sektoren. Det forventes at endringene vil bli kjent som en del av forslag til statsbudsjett for 2017 som

kommer 6. oktober 2016. UiB har varslet at de vil videreføre samme modell som Kunnskaps-departementet.

Det økonomiske handlingsrommet skyldes god framgang på resultatmidler som varierer fra år til år, og vi kan derfor ikke tilsette i faste stillinger i grunnbevilgningen for den veksten vi forventer i 2017. Vi vil fortsatt gjennomføre flere tiltak for å ytterligere styrke vårt økonomiske handlingsrom slik at faglige prioriteringer kan gjennomføres.

Prioriteringer

Budsjett og årsplan for 2017 er bygget opp etter strategiske mål for UiB og fakultetet, UiBs og fakultetets handlingsplaner og i 2017 vil følgende områder være prioritert:

Tabell 1 Prioriteringer 2017

Foreslåtte tiltak utenfor rammen:	Drift	Investering	Totalt
Rekrutteringsstillinger			
Halvårseffekt 2 innstegsstillinger	1 028		1 028
Halvårseffekt 9 postdoktorstillinger	4 555		4 555
Halvårseffekt 21 stipendiatstillinger	10 644		10 644
Vitenskapelig utstyr og infrastruktur			
Barnesykehuset del I		17 000	17 000
Biobanker UiBs andel		5 000	5 000
Investeringer kjernefasiliteter - utstyr		20 000	20 000
Større utstyrsenheter og oppgraderinger		10 000	10 000
Utdanning - omstrukturering og utvikling			
Simulatortrening og ferdighetssenter		4 000	4 000
Studier - omstrukturering (årlig i 3 år)	4 000	-	4 000
Sum forslag utenfor rammen	**20 226**	**56 000**	**76 226**

Kvalitet i utdanningen og undervisningssatsinger

- Sikre finansiering av profesjonsstudier gjennom fullfinansierte studieplasser
- Arbeide videre med Helsecampus Årstadvollen som undervisningsarena
- Omstilling og endring i studiene; vektlegge arbeidet med studieplaner i farmasi, odontologi og videre iverksetting av ny studieplan i medisin
- Videreutvikle fakultetets pedagogiske tilbud gjennom pedagogisk enhet
- Styrke kvalitet på digitale eksamener og bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen
- Gjennomgang av alle studieprogrammer med tanke på samsvar mellom læringsutbytte, undervisnings- og eksamensformer.

Kvalitet i forskning, forskerutdanning og store faglige satsinger

- Implementere felles forskningsserver og opprette personvernombud for helseprosjekter ved UiB
- Øke antall grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger og innstegstillinger
- Øke ekstern finansiering, særlig NIH, EU- og NFR-finansiert forskning gjennom bedre søknadsstøtte
- Arbeide for en mer helhetlig og samordnet innsats for økt innovasjon
- Arbeide for å få flere nærings- og offentlig ph.d.-prosjekter

Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur

- Etablere Senter for anvendt medisinsk bioinformatikk med MN-fakultetet og HUS

- Etablere UiBs biobanksamarbeid med Helse Bergen
- Investere i vitenskapelig utstyr for å være i forskningsfronten
- Stimulere til tverrfakultært samarbeid, som bioinformatikk med MN-fakultetet,

Ta i bruk nye muligheter for rekruttering av dyktige forskere og undervisere

- Innstegstillinger og karriereløp
- Rekrutteringsprogrammer; NFR toppforskning og Bergens Forskningsstiftelse
- Forskerlinje i ernæring og farmasi

Styrke forskningsledelse og forskerutdanningen

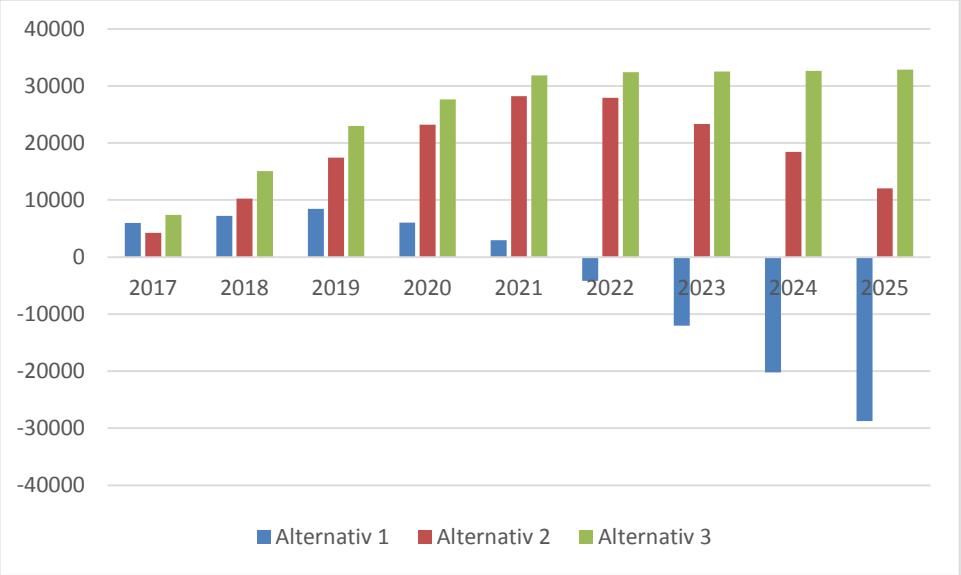
- Videreutvikle program for kvalifisering av forskningsveiledere
- Kompetanseutvikling av yngre forskningsledere
- Videreutvikle postdoktorprogrammet
- Utvide porteføljen av forskerkurs

Langtidsbudsjett – 3 alternativ

UiB har utviklet et verktøy for langtidsbudsjettering og fakultetene skal levere tre alternativ i langtidsbudsjettet i årene fram til 2025.

Alle tre alternativene gir noe handlingsrom på kort sikt men alternativ 1 viser at dersom fakultetet ikke får økte inntekter blir det en meget stram økonomisk situasjon om 5 år.

Figur 1 Langtidsbudsjett – 3 alternativ



Alternativ 1: Fortsette «som i dag»

Hovedalternativet vil si at fakultetet fortsetter med alle kjente endringer uten store endringer på inntekts- og kostnadssiden men uten nye midler fra UiB.

Alternativ 2: Økte inntekter

Fakultetet øker inntektene ved totalt 35 ekstra studieplasser i farmasi, medisin og ernæring.

Alternativ 3: Reduserte kostnader

Inntektene og pris- og volumforutsetninger utvikler seg som i alternativ 1 men prioritering på kostnadssiden ved reduksjon i bemanning med 2% og økt bidrag fra BOA med 3%

Plan for budsjettarbeidet 2017 – høst 2016

Universitetes plan for budsjettarbeidet er ikke endret i forhold til i fjor og fakultetes plan for budsjett er vist nedenfor.

Tabell 2 Tidsplan budsjettprosess 2017

	Dato
Fakultetsstyret orienteres om budsjett og budsjettprosess	18.05.2016
Rundskriv om budsjettforslag til fakultetene fra Universitetsdirektøren	juni 16
Instituttenes frist for budsjettinnspill	20.06.2016
Rektor og dekaner diskuterer budsjett 2017	august 16
Frist for prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer til EIA	01.09.2016
Fakultetsstyret behandler budsjett 2017	07.09.2016
Frist for budsjettforslag til UiB sentralt	08.09.2016
Dialogmøter med instituttene	september 16
Dialogmøte med universitetsledelsen	september 16
Statsbudsjettet legges fram	06.10.2016
Universitetsstyret behandler UiBs budsjett	20.10.2016
Fakultetsstyret budsjett 2017 - status og statsbudsjett	26.10.2016
Fakultetsstyret behandler prinsipper budsjettfordeling 2017	23.11.2016
Fakultetetet skal ha mottatt tildelingsbrev for 2017 fra UiB	november 16
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjett - fordeling	14.12.2016

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2017 med merknader som kommer i møtet.
2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

1. september 2016

Nina Langeland
Dekan

Inger Hjeldnes Senneseth
Fakultetsdirektør

Vedlegg
1. Budsjettforslag 2017 – Det medisinsk odontologiske fakultet
2. Budsjett 2017 - innspill fra MOF til Eiendomsavdelingen - bygg og infrastruktur

1. september 2016 Ørjan Hauge, Beathe Bjørneberg

Budsjettforslag 2017
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Ny kunnskap

for bedre helse

Innhold

1. Sammendrag 2
2. Budsjettforslag 2017 for grunnbevilgningen 3
   - Driftsbudsjett 3
     - i. Inntektsramme 3
     - ii. Tiltak for styrket økonomisk handlingsrom 3
     - iii. Rammebetingelser ved UiB for faglig vekst 4
     - iv. Prioriterte tiltak innenfor egen ramme 4
     - v. Tiltak utenfor budsjettrammen 9
   - Bygg og bygningsinvesteringer 12
   - Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivinger 13
   - Tilleggsbudsjett for instituttinntekter 13
3. Innspill til statsbudsjettet for 2018 13
4. Budsjettforslag 2017 – bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) 14
5. Langtidsbudsjett 15
   - Økonomiske langtidsvurderinger – 3 scenarier 16
   - Alternativ 1: Fortsette «som i dag» 16
   - Alternativ 2: Økte inntekter 17
   - Alternativ 3: Reduserte kostnader 17

1. Sammendrag

Fakultetets visjon er «ny kunnskap for bedre helse». En høy etisk standard er sentralt i vårt verdigrunnlag og **integritet**, **nysgjerrighet**, **åpenhet** og **entusiasme** er våre kjerneverdier.

Fakultetets fagområder er sammensatte og komplekse for løse morgendagens helseproblemer i tett samarbeid med særlig Haukeland Universitetssykehus og sykehusene i Stavanger, Haugesund og Førde, Bergen kommune og Den offentlige tannhelsetjenesten. Helsecampus Årstadvollen vil bidra til et tettere og mer integrert samarbeid også med Det psykologiske fakultet, Høgskolen i Bergen og UNI Research.

I 2017 vil fakultetet særlig vektlegge arbeidet med følgende områder:

Kvalitet i utdanningen og undervisningssatsinger

- Sikre finansiering av profesjonsstudier gjennom fullfinansierte studieplasser
- Arbeide videre med Helsecampus Årstadvollen som undervisningsarena
- Omstilling og endring i studiene; vektlegge arbeidet med studieplaner i farmasi, odontologi og videre iverksetting av ny studieplan i medisin
- Videreutvikle fakultetets pedagogiske tilbud gjennom pedagogisk enhet
- Styrke kvalitet på digitale eksamener og bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen
- Gjennomgang av alle studieprogrammer med tanke på samsvar mellom læringsutbytte, undervisnings- og eksamensformer.

Kvalitet i forskning, forskerutdanning og store faglige satsinger

- Implementere felles forskningsserver og opprette personvernombud for helseprosjekter ved UiB
- Øke antall grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger og innstegstillinger
- Øke ekstern finansiering, særlig NIH, EU- og NFR-finansiert forskning gjennom bedre søknadsstøtte
- Arbeide for en mer helhetlig og samordnet innsats for økt innovasjon
- Arbeide for å få flere nærings- og offentlig ph.d.-prosjekter

Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur

- Etablere Senter for anvendt medisinsk bioinformatikk med MN-fakultetet og HUS
- Etablere UiBs biobanksamarbeid med Helse Bergen
- Investere i vitenskapelig utstyr for å være i forskningsfronten
- Stimulere til tverrfakultært samarbeid, som bioinformatikk med MN-fakultetet,

Ta i bruk nye muligheter for rekruttering av dyktige forskere og undervisere

- Innstegstillinger og karriereløp
- Rekrutteringsprogrammer; NFR toppforskning og Bergens Forskningsstiftelse
- Forskerlinje i ernæring og farmasi

Styrke forskningsledelse og forskerutdanningen

- Videreutvikle program for kvalifisering av forskningsveiledere
- Kompetanseutvikling av yngre forskningsledere
- Videreutvikle postdoktorprogrammet
- Utvide porteføljen av forskerkurs

2. Budsjettforslag 2017 for grunnbevilgningen

Driftsbudsjett

Vi forventer at fakultetet økonomiske rammer i 2017 for første gang på flere år vil ha en positiv utvikling. Handlingsrommet skyldes først og fremst gode resultater i våre forsknings-grupper og i undervisningen av våre studenter.

i. Inntektsramme

Inntektsrammene øker i 2017 også ut over forventet pris- og lønnskompensasjon. Tabellen under er vist slik den er gitt fra Universitetsdirektøren.

Tabell 1: Grunnbevilgning – endring i inntektsrammer fra 2016 til 2017

Inntekter Det medisinsk-odontologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	230 887	233 156	-2 269	-1,0 %
Resultatmidler utdanning	000000	155 424	146 271	9 153	6,3 %
Resultatmidler forskning	000000	60 075	47 800	12 275	25,7 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	126 998	125 102	1 896	1,5 %
Delsum rammebudsjett		**573 384**	**552 329**	**21 056**	**3,8 %**
Øremerkede midler annet	7xxxxx	19 963	30 671	-10 709	-34,9 %
Instituttinntekter	000000	45 000	45 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	10 000	10 000	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		**648 347**	**638 000**	**10 347**	**1,6 %**

ii. Tiltak for styrket økonomisk handlingsrom

Det økonomiske handlingsrommet skyldes god framgang på resultatmidler som varierer fra år til år, vi kan derfor ikke tilsette i faste stillinger i grunnbevilgningen for den veksten vi forventer i 2017. Vi vil fortsatt gjennomføre flere tiltak for å ytterligere styrke vårt økonomiske handlingsrom slik at faglige prioriteringer kan gjennomføres;

1. **Ingen vekst i faste grunnbevilgningsfinansierte stillinger.**
   Til tross for bedre økonomi i 2017 er det kun forventet nullvekst over tid i fakultetets budsjett. Politiske føringer gir fakultetet muligheter for vekst på særlig to områder;
   - Økt eksternt finansiert forskning
   - Økt antall studieplasser

   Det er en prioritet å opprettholde antall faste vitenskapelige stillinger, men vi kan ikke forvente stort nok økonomisk handlingsrom over tid til å kunne øke antall ansatte.

2. **Vekst i rekrutteringsstillinger.**
   Vi vil særlig prioritere innstegs- og postdoktorstillinger.

3. **Bedre inndekning av kostnader på infrastruktur.**
   Vi er avhengig av å øke handlingsrommet i samspillet med ekstern finansiert forskning slik at våre fagmiljøer har de beste forutsetninger for videre vekst.
   - Samfinansieringen med samarbeidspartnere og bidrag fra eksterne prosjekt.
   - Samarbeid om kjernefasiliteter og samfinansiering med Helse Bergen og gaver fra Trond Mohn via Bergens forskningsstiftelse.
   - Brukerbetaling for all bruk av kjernefasiliteter for å sikre reinvestering i utstyr.

4. **Arealeffektivisering**
   Arealprosesser for laboratorievirksomhet og undervisning for bedre utnyttelse av og tilgang på fakultetets areal. Arbeidet med Helsecampus Årstadvollen vil gi fakultetet en faglig styrking når vi kommer tettere på Det psykologisk fakultet, Høgskolen i Bergen, Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og UNI Research.

iii. Rammebetingelser ved UiB for faglig vekst

I fakultetets langsiktige rammebetingelser er følgende forhold avgjørende:

1. **Ytterligere differensiering i satser for rekrutteringsstillinger**
    a. Øke differensiering til kroner 150.000

2. **Større andel av UiBs rekrutteringsstillinger**
    a. UiBs MNT-stillinger må fordeles og synliggjøres i tråd med MNT-satsingen.
    b. Premiering av fagmiljø som når opp i konkurranse om eksterne midler.
    c. Behov for flere stillinger som lyses ut etter fri konkurranse.

3. **Frafall av dekning av fellestjenester for nulldekningsbidragsstillinger**

4. **Styrke fakultetets grunnfinansiering ut fra omfanget av oppgaver og resultater.**
    a. Styrking av fakultetets grunnfinansiering for å opprettholde faglig bredde med prioriterte profesjonsfag og kostnadskrevende forskning.
    b. Få uttelling i tråd med politiske føringer; MNT-satsing, Samhandlingsreform.

iv. Prioriterte tiltak innenfor egen ramme

Fakultetets forskningsområder og utdanninger har mange samfunnsutfordringer og reformer som har lagt rammer for videreføring av fakultetets strategi i 2014-2017 med handlingsplaner som operasjonaliserer strategien.

Kvalitet i forskning, forskerutdanning og store faglige satsinger

Fakultetsledelsen har iverksatt tiltak knyttet til omorganiseringen i «Framtidens fakultet» og oppbygging av felles forskningsinfrastruktur, samtidig som forskningsgruppenes organisering, samarbeidsrelasjoner, rekruttering og finansiering er fulgt opp. Ambisjonen er å øke den eksternfinansierte forskningen og stimulere til enda bedre og flere søknader. Fakultetets satsing på forskningsrådgivning er et viktig bidrag til dette. I tillegg til UiBs generelle belønningsordning for EU-finansiert forskning gir fakultetet kroner 100 000 til koordinator for EU-prosjekter som avsluttes, for videre nettverksbygging.
Det er ønskelig å øke både antall publikasjoner, publikasjonspoeng og ikke minst andel publikasjoner i høyt rangerte tidsskrift (nivå 2).

Innføringen av SAFE er svært viktig for å ivareta det institusjonelle ansvaret for datahåndtering og lagring av sensitive personopplysninger. Fakultetet ber også om at det opprettes et eget personvernombud for helseforskningsprosjekter ved UiB.

Helsecampus Årstadvollen vil være et stort løft både for forskning og innovasjon ved fakultetet i nært samarbeid med Det psykologiske fakultet, Høyskolen i Bergen og Bergen kommune.

Forskerutdanning

MOF har omfattende forskerutdanningsaktivitet med mer enn 500 kandidater i ph.d.-programmet. Våren 2016 disputerte 52 kandidater, og vi forventer at om lag 100 kandidater vil disputere i år.

Fakultetets strategi med åpne stipend vurdert ut fra kvalitet er viktig for å rekruttere gode kandidater. Noen øremerkede stillinger benyttes til rekruttering i enkelte fagområder som egenandeler i større, prestisjefylte utlysninger av forskningsmidler (SFF, NIH, BFS, Jebsen-sentre, o.l.), samt til studenter som har tatt forskerlinjen.

Fakultetet prioriterer kvalitet i forskerutdanningen, og forskningsledelsen har de siste årene prioritert tilrettelegging for bedre veilederopplæring og gjennomgang av kursporteføljen og forskerskolene. I 2016 ble fakultetets ph.d.-program evaluert og godkjent av ORPHEUS, organisasjonen for ph.d.-utdanninger i biomedisin og helse i Europa.

Det er viktig å utdanne dyktige yngre forskningsledere, og fakultetet vil våren 2017 ta opp tredje kull på lederprogrammet for yngre forskningsledere. Fakultetet startet i 2014 et formidlingsprogram for yngre fremragende forskere ved hjelp av gave fra stiftelse og egne ressurser.

Tidlig rekruttering til ph.d. er viktig og forskerlinjen i medisin og odontologi er en suksess. Fakultetet ønsker nå å etablere forskerlinje også for studenter innen farmasi og ernæring for å styrke kompetansebygging og rekruttering også i disse profesjonsfagene.

Kjernefasiliteter- organisering av felles infrastruktur

Fakultetets modell for kjernefasiliteter med infrastruktur samlet i en felles drifts- og organisasjonsmodell er en stor suksess. Vi har nå etablert syv kjernefasiliteter og den åttende - Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) - er under oppstart. Denne er begrunnet i et behov for å gjøre kliniske studier utenom sykehus, og etableres i samarbeid med HUS. Modellen med kjernefasiliteter gir økt tilgang på mer og bedre utstyr ved at brukerbetaling fra forskerne delfinansierer reinvesteringsbehovet for nytt vitenskapelig utstyr. Likevel er hovedtyngden av finansieringen øremerkede utstyrsmidler fra UiB.

Optimal håndtering av prøvemateriale er viktig. Et sentralt satsingsområde for fakultetet er opprettelsen av en avansert lagringsenhet for biologisk materiale sammen med HUS. Biobankenheten har også interesse for andre fagmiljø ved UiB, spesielt MN-fakultetet og Det psykologisk fakultet, og vi ber om utstyrsmidler til UiB sin andel.

Innovasjon

Fakultetet ser et stort potensiale i å skape en kultur for innovasjon, Det er startet en satsing på studentdrevet innovasjon gjennom etablering av en studentinkubator i samarbeid med Senter for nyskaping ved Høyskolen i Bergen og Det psykologiske fakultet. Fakultetet ser et behov for å knytte til seg administrativ ressurs på dette området.

Andre forskningssatsninger

Internasjonalisering og styrking av posisjonering til EU og NIH er vektlagt i fakultetets strategi. Fakultetets gir økonomisk støtte i form av stipend til faste vitenskapelige ansatte, postdoktorer og stipendiater for forskningsopphold i utlandet. Etableringen av UiB sitt Brusselkontor har vært godt mottatt og en rekke miljøer har gjort avtaler om besøk i Brussel. Styrking av søknadsstøtte er sentralt for å øke tilslagene for fagmiljøene.

Etiske vurderinger og etikk i forskning og undervisning er vektlagt i strategi- og handlingsplanene for fakultetet. Global helse, helseprioriteringer, Samhandlingsreformen og alders- og sykehjemsmedisin er tematiske forskningsfelt hvor etiske vurdering og forskning vil kunne bidra til å øke forskningskvaliteten og relevans.

Det er nedsatt arbeidsgrupper for å utarbeide planer for samarbeid mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet og Høgskolen i Bergen. Det er viktig for fakultetet å samarbeide tettest mulig med andre institusjoner når dette gir faglige gevinster. I arbeidet med Campus Årstadvollen vil innovasjon og næringsutvikling være en sentral samarbeidsakse.

Fakultetet er svært positiv til tverrfakultære satsinger. En rekke forskningsgrupper har i dag et nært samarbeid med forskningsgrupper ved andre fakulteter ved UiB. På noen områder er det nødvendig å styrke dette samarbeidet, bl.a. innenfor fagfeltet bioinformatikk hvor også samarbeid med Haukeland universitetssykehus er sentralt. Fakultetet har tatt initiativ til samarbeid med Det juridisk fakultet innen området helsejuss/medical law sammen med Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) som startet opp i Bergen i 2016.

Kvalitet i utdanningen og undervisningssatsinger

Handlingsplan innen utdanningsfeltet gir en nærmere beskrivelse av fakultetets prioriteringer. Noen vil få budsjettmessige konsekvenser og beskrives ytterligere nedenfor.

Den største delen av fakultetets utdanningsvirksomhet ligger i profesjonsutdanninger: medisin, odontologi, farmasi, ernæring og tannpleie. Dette er både akademisk utdanninger og yrkesutdanninger, og inneholder betydelige komponenter av praktisk utdanning og praksis. Dessuten skal studentene tilegne seg og utvikle profesjonalitet, som innebærer både uttalt og taus kompetanse inn mot yrkesrollen. Samfunnets krav på dette området er blitt tydeligere de senere årene, og utdanningene har måttet utvikles og tilpasses. Både praksisutdanning og utdanning til profesjonalitet krever ressurser og kompetanse ved fakultetet.

Som del av kvalitetsheving av alle studiene ved fakultetet vil arbeidet med å justere studieplanene i henhold til NOKUTs nye retningslinjer for kvalitet i studiene prioriteres. Arbeidet med etablering av en pedagogisk enhet, omlegging av undervisningsformer og kompetanseheving vil være viktige bidrag inn i arbeidet med videreutvikling av kvalitet i studiene ved fakultetet. Dette arbeidet vil kreve omdisponering av eksisterende ressurser.

En del endringer og utviklingstiltak vil naturlig skje innenfor eksisterende ressursrammer. Arbeidet med kvalitetsheving innebærer også tiltak som er nye, og som ikke direkte fører til at ressurser blir ledige og kan overføres fra andre tiltak:

a) **Utvikling av profesjonalitet.** Dette krever eksplisitt undervisning på et område som har vært «tatt for gitt», og det krever at det brukes tid og ressurser på egne tiltak.

b) **Praksis.** Samfunnet krever at våre kandidater er bedre forberedt på yrkesliv og yrkesrolle, og omfanget av praksis blir tungt vektlagt. Praksis for medisinstudenter i kommunehelsetjenesten er for eksempel i en statlig utredning anbefalt økt med 50 %. Dette krever ressurser som ikke naturlig frigis fra noe annet.

c) **Mentorordninger.** Både internasjonalt, nasjonalt og ved UiB er det planer om ordninger for bedre oppfølging av studentene og deres situasjon gjennom mentorordninger. Fakultetet har etablert mentorordning for medisinstudentene, og ønsker å bygge dette ut til alle profesjonsstudiene. Dette gir en betydningsfull og positiv effekt på studiesituasjonen, og bidrar i profesjonsutviklingen. Ordningen er ressurskrevende, og særlig ved bruk av ikke-universitetsansatte krever det ekstra honorering.

d) **Valgfrihet.** Det er ønske om en viss grad av valgfri fordypning i profesjonsstudiene. Fagene er så brede og mangfoldige at det er en stor fordel at enkeltstudenter kan bruke noe tid på særlig fordypning i enkelte tema. Dette krever undervisningsopplegg på flere felt, og for mindre studentgrupper om gangen enn hoveddelen av studiet, som er felles – og er dermed ressurskrevende.

Faglig pedagogisk enhet

Fakultetet har etablert en pedagogisk utviklingsenhet (Enhet for læring) for å styrke læringsmiljøet og heve kvaliteten på undervisningen som skal arbeide både med de enkelte studieprogrammene og med videreutvikling av undervisningen.

Denne enheten krever ressurser. Dette behovet utløses både av utviklingen av helsefaglig pedagogikk, og av ønsket om å utvikle gode profesjonsutdanninger. Enheten har så langt to vitenskapelige stillinger (0,9 årsverk) samt noe administrativ kapasitet, og planlegges utbygget med flere stillinger.

Fakultetet ønsker kompetanseheving i den akademiske staben, både på gode og studentaktiviserende undervisningsformer og på pedagogisk god bruk av elektroniske verktøy. Dette krever tilrettelegging av informasjon, og produksjon av både nettbaserte og

på-stedet-kurs for undervisere og administratorer. Dette skjer på grunnlag av det som tilbys fra DigUiB, men krever lokale ressurser i betydelig grad – utover eksisterende virksomhet.

Pedagogisk forskning er en utfordring både for universitetspedagogikk generelt og for profesjons- og helsepedagogikk. Pedagogisk forskning har utfordringer i konkurranse om rekrutteringsstillinger, i en situasjon hvor det er svært mange og gode søkere til slike stillinger innenfor fakultetets tradisjonelle akademiske fag. Det kan være et ønske å sette av sentrale ressurser til rekrutteringsstillinger i universitetspedagogikk, også ved fakultetsspesifikke pedagogiske enheter. Dette vil også styrke det totale universitetspedagogiske miljøet ved UiB.

Nye studieplaner
Første kull medisinstudenter etter den nye studieplanen begynte studiet i august 2015.

Det legges til grunn en omlegging av undervisningsformene til mer studentaktiviserende undervisning og mer studentaktiv læring. Dette medfører behov for økte vitenskapelige og administrative ressurser i en overgangsfase som håndteres innenfor egne rammer.

Det kreves også omstillingsressurser for å utvikle og etablere nye undervisningsmetoder, nye undervisningstiltak og nye praktiske kurs. For kommende budsjettår er det planlagt flere prosjekter for implementering, hvor det er nødvendig både å hente inn kompetanse og arrangere kurs og samlinger. Innføring av mentorordning med to mentorer for 8 studenter er kostnadskrevende men vil gi økt kvalitet i studiet.

Ved odontologistudier prioriteres for øyeblikket ny studieplan som skal være framtidsrettet med tanke på behov og utfordringer innen tannhelsefeltet i tiden framover. Arbeidet vil kreve omstillingsressurser i planarbeidet og implementeringsfasen. Et av prinsippene som legges til grunn er at studentene skal involveres mer i egen læring.

For farmasistudiet er det ønskelig å fornye studieplanen for å få denne i harmoni med nasjonale og europeiske standarder. Gjeldende studieplan ble for en stor del basert på gjenbruk av eksisterende emner ved UiB uten at studieplassene var fullfinansiert. Manglende finansiering har gjort det vanskelig å få på plass tilstrekkelig antall vitenskapelig ansatte med farmasøytisk fagkompetanse. Mangel på finansiering har ført til at arbeidet med fornying av studieplanen har stoppet opp. En økning i antall studieplasser er også sterkt ønsket i ernæring. Også dette studiet mangler tilstrekkelig fagkompetanse i den vitenskapelige staben.

Medisinsk ferdighetssenter
Praktiske ferdigheter er en vesentlig del av helseprofesjonsutdanningene, og dagens krav til utdanningene gjør det nødvendig å etablere egne strukturer for dette. Fakultetet har etablert et Medisinsk ferdighetssenter, og lokalene er under ferdigstillelse høsten 2016. Det er avsatt 0,5 vitenskapelig stilling og omdisponert ressurser til 1 administrativ stilling.

De bygningsmessige endringene gjøres i samarbeid med Universitetsbiblioteket (UB). Det er behov for midler til møblering for å oppnå en mest mulig hensiktsmessig samlet utforming av bibliotekets og fakultetets arealer til beste for studentene i et planlagt «Læringssenter». En egnet møblering av fellesarealene og vrimlearealene som ligger i umiddelbar tilslutning vil ytterligere styrke læringsmiljøet. Det er da aktuelt med kollokvieøyer og sitteplasser som innbyr til samtale og diskusjon.

Det er arealmessig lagt til rette for et simuleringslaboratorium innenfor Medisinsk ferdighetssenter, med avansert utstyr for simulering av medisinske akuttsituasjoner og trening i team. Selve utstyrsenheten for slik trening har en kostnad på 4 millioner kroner, en investering som fakultetet ikke kan ta alene. Øvrig utstyr til trening, både modeller og annet permanent treningsutstyr og driftskostnader til instruktører, vedlikehold og engangsutstyr vil måtte håndteres innenfor avsatte midler.

Studentenes fysiske læringsmiljø (bygg, lesesalsplasser m.m.)
Implementering av mer studentaktive undervisnings- og læringsformer, med ny studieplan for medisinstudiet som det største prosjektet, krever endringer i det fysiske læringsmiljøet. Undervisningsrom må i større grad innredes fleksibelt og være egnet for gruppeaktiviteter og interaksjon. Det er behov for arealer til eksamensavvikling med digitale eksamener for fakultetets studentgrupper. Ny studieplan i medisin innebærer en reduksjon av antall eksamener fra over 40 til 12 men eksamenene blir lagt til slutten av semestrene. Det er nasjonalt samarbeid og krav til nye eksamensformer som OSCE-eksamen som både krever tid og ressurser i etablering, men også er mer kostnadskrevende i driftsfasen.

Fakultetet arbeider for å utvikle Helsecampus Årstadvollen med samlet lokalisering av studentarealer i nærheten av flere deler av helsevesenet, både sykehus og kommunale tjenester, og tett på fakultetets fagmiljøer og interne klinikkvirksomhet. Dette vil bidra til å styrke studentenes læringsmiljø.

Fakultetet prioriterer å starte opp med studentinkubator i samarbeid med Det psykologisk fakultet og ingeniørutdanningene ved Høgskolen i Bergen allerede nå i høst som en forløper til aktivitet som skal bli en del av Helsecampus Årstadvollen.

Grenser for opptak – kapasitet i egnede undervisningslokaler
Antallet studenter ved årets opptak var i overkant av det som var forventet. Med dagens studentkull har fakultetet nådd en øvre grense når det gjelder kapasitet i undervisningslokaler (auditorier, laboratoriareal etc.). Det synes vanskelig å ta ut en ytterligere rasjonaliseringsgevinst uten å duplisere undervisning og øke undervisningsarealer. Helsecampus Årstadvollen vil kunne gi nye muligheter på sikt.

Internasjonalisering og mobilitet
Fakultetet arbeider målrettet med internasjonalt utdanningssamarbeid. Internasjonalisering er et eget ansvarsområde i alle programutvalg, og det er internasjonale kontaktpersoner på alle institutt. Fakultetets faglige koordinatorstilling for internasjonalisering fungerer godt ved kontakt med nye samarbeidspartnere og utvikling av eksisterende samarbeid.
Fakultetet har iverksatt ulike tiltak for å styrke målene om økt ut- og innveksling, blant annet ved å gi bedre og oftere informasjon om utveksling til våre studenter, og ved å jobbe for å etablere flere emner på engelsk på de ulike studieprogrammene. Medisinstudiet har siden høsten 2013 hatt et engelsk semester som er svært populært blant innreisende studenter. Semesteret er også godt egnet for utreisende mobilitet, og fakultetet jobber systematisk med å sende flere studenter ut i dette semesteret.

I arbeidet med nye studieplaner, blant annet i farmasi, er det viktig at det legges til rette for utveksling. Det er ønskelig at det enten innføres et engelsk semester eller ett semester med valgemner, som vil muliggjøre både inn- og utmobilitet.

På medisinstudiet kan studenter som har frisemester etter tredje studieår velge å ta emnet Global helse som inkluderer et åtte ukers feltopphold ved en partnerinstitusjon i sør. Dette er et svært populært emne blant medisinstudentene. Fakultetet ser på om dette har en overføringsverdi til andre studieprogram.

Fakultetet vil jobbe for flere samarbeidspartnere med engelskspråklige universiteter. Dette vil kreve reisevirksomhet i administrasjon og fagmiljø. Videre vil fakultetet styrke samarbeidet med avtaleuniversiteter, blant annet ved å delta i nettverksmøter og besøke utvalgte universiteter.

Fakultetet jobber med søknader om prosjektsamarbeid med utviklingsland innen NORPART. Første prosjektperiode er fra 1. januar 2017 til 31. desember 2021. Ved eventuell tildeling av midler vil arbeidet med NORPART prioriteres. Siden dette er et nytt program, vil det

fokuseres på omstilling og omstrukturering på fakultetet og ved involverte institutt (i hovedsak Institutt for global helse og samfunnsmedisin).

Formidling og samfunnskontakt

Fakultetets handlingsplan for kommunikasjon gir retning i arbeidet med å styrke fakultetets omdømme og bidra til folkeopplysning. Økningen i tallet på positive mediesaker har gjort fakultetet mer synlig som god samfunnsaktør og premissleverandør.

Framover vil arbeidet rettes mer inn mot både de beste forskningsmiljøene og de unge forskerne, som skal ut og søke eksterne midler og således trenger mer kunnskap om mekanismene i media. Internt blir det jobbet med bevisst kommunikasjonsstrategi både på fakultets-, institutt- og senternivå.

Omstilling og kompetanseutvikling

Fakultetsledelsen prioriterer Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og beredskap med utarbeidelse av nye planer og kompetanseutviklingstiltak. Fakultetet videreutvikler veilederkurs i forskerutdanningen, innfører et eget postdoktorprogram og viderefører program for yngre forskningsledere. Det er et omfattende arbeid i gang med omstilling og kompetanseutvikling ved nye studieplaner og andre endringer kommentert tidligere under studieplanarbeid og kvalitet i studiene. Dette gjelder også ved tettere samarbeid med Høgskolen i Bergen, Det psykologiske fakultet, Bergen kommune, Fjell kommune og andre kommuner i vårt nærområde.

Vi har hatt en reduksjon i antall vitenskapelige og administrative stillinger for å redusere lønnskostnadene våre, oppnå budsjettbalanse og oppnå handlingsrom. Det har vært tøft men nødvendig å redusere antall stillinger. Færre ansatte krever også at vi arbeider smartere og løser oppgavene våre på nye måter.

Fakultetsledelsen prioriterer lederutvikling og det fokuseres på fellesskapskultur som en del av strategi- og handlingsplanarbeidet. Ledere ved fakultetet deltar på eksterne lederkurs som dekanskolen i regi av Universitets- og høyskolerådet (UHR), kurs for yngre ledere (AFF) og andre lederkurs.

Likestilling og tiltak mot alle former for diskriminering

Det er fortsatt enkelte fagområder ved fakultetet hvor det er marginalt med kvinner i faste vitenskapelige stillinger og det er en større utfordring å øke andelen medarbeidere med annen nasjonalitet og kulturell bakgrunn. Fakultetet fremme følgende tiltak:

- Kvalifiseringsstipend.
- Midler til rollemodeller som professor II-stillinger.

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

v. Tiltak utenfor budsjettrammen

Fakultetet fremmer 3 konkrete prioriteringer som vil gi økt faglig kvalitet.

Tabell 2: Forslag tiltak utenfor rammen 2017

Foreslåtte tiltak utenfor rammen:	Drift	Investering	Totalt
Rekrutteringsstillinger			
Halvårseffekt 2 innstegsstillinger	1 028		1 028
Halvårseffekt 9 postdoktorstillinger	4 555		4 555
Halvårseffekt 21 stipendiatstillinger	10 644		10 644
Vitenskapelig utstyr og infrastruktur			
Barnesykehuset del I		17 000	17 000
Biobanker UiBs andel		5 000	5 000
Investeringer kjernefasiliteter - utstyr		20 000	20 000
Større utstyrsenheter og oppgraderinger		10 000	10 000
Utdanning - omstrukturering og utvikling			
Simulatortrening og ferdighetssenter		4 000	4 000
Studier - omstrukturering (årlig i 3 år)	4 000	-	4 000
Sum forslag utenfor rammen	**20 226**	**56 000**	**76 226**

Rekrutteringsstillinger

Vårt fakultet har en omfattende forskerutdanning der grunnbevilgningsfinansierte stillinger er ryggraden. Vi har stort behov for stillinger og mener vi har et meget godt opplegg for gjennomføring og ivaretakelse av forskerutdanningskandidatene og gode karrieremuligheter etter endt utdanning. Vårt fakultet er det eneste fakultet som har fått redusert sin relative andel av rekrutteringsstillingene siden MNT-satsingen startet i 2007/2008. Vi understreker særlig at det er nødvendig med en økt differensiering til kroner 150.000 for rekrutteringsstillinger.

Vi ber om et antall stillinger for å kunne rette opp denne skjevdelingen og i tillegg ønsker vi å øke noe når vi nå tar i bruk innstegsstillinger.

Innstegsstillinger - Vi ber om 2 innstegsstillinger.
Vår første innstegsstilling er utlyst nå i høst 2016 og vårt behov er å lyse ut ytterligere 2 stillinger neste år. Innstegsstillinger vil være et meget godt supplement i karriereløpet for våre dyktige framtidige forskere og undervisere. I tillegg vil det være et virkemiddel for å redusere midlertidigheten.

Postdoktorstillinger - Vi ber om 9 postdoktorstillinger.
Postdoktorstillingene er den naturlige karriereveien ved UiB etter endt ph.d.-utdanning og som kvalifiseringsstillinger til faste vitenskapelige stillinger. Flere postdoktorstillinger bidrar til å redusere behovet og dermed omfanget av midlertidighet i andre stillinger.

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

Det medisinsk-odontologiske fakultetet har i perioden 2010 til 2014 mistet 4 grunnbevilgnings-finansierte postdoktorstillinger. Totalt har fakultetet 141 rekrutteringsstillinger med minimumskrav til 113 stipendiater.

Stipendiatstillinger - Vi ber om 21 stipendiatstillinger.
Fakultetet ber om 21 nye stipendiatstillinger med bakgrunn i egenandeler til SFFene, stort samfunnsmessig behov, god kvalitet i forsknings- og veiledningsmiljøene og et mangfoldig rekrutteringsmiljø. Et flertall av UiBs stipendiatstillinger ved MOF hører klart inn under MNT-

begrepet. Vi har de siste årene relativt tapt stillinger til andre fakultet slik at vår andel av UiBs totale antall stillinger er lavere nå enn tidligere. Vi kan nevne at ved siste åpne utlysning var det 30 søkere til 2 postdoktorstillinger og 105 søkere til 16 stipendiatstillinger. God uttelling i nasjonale og internasjonale konkurranser har gjort at fakultetet binder opp mange av fakultetets eksisterende rekrutteringsstillinger i årene framover.

Fakultetet har hatt mange kandidater i forskerutdanningen over mange år og har dermed opparbeidet en meget sterk veiledningskompetanse. Ph.d.-utdanningen er akkreditert på europeisk nivå og vi har bygget opp et godt veilederkompetanseopplegg. Det store antall kandidater i forskerutdanningen gir en kritisk masse som bidrar sterkt til å heve kvaliteten i veiledningsmiljøene og dermed øke kvaliteten på våre avlagte doktorgrader. Vi har også en meget god gjennomføring med 3,5 år i snitt.

Fakultetet har de siste årene tatt et stadig større ansvar for ph.d.-utdanningen fordi eksterne finansieringskilder har foretatt en strategiendring over til å finansiere mer og mer postdoktor- og forskerstillinger. Vi er derfor avhengig av å få tildelt et stort antall UiB-stillinger for å opprettholde en høy produksjon av doktorgrader i årene framover.

Vi ønsker også å opprette forskerlinje for farmasi og ernæring og vil trenge noen stipendiatstillinger på sikt for å ta vare på de beste forskertalentene. Vi ønsker dialog med universitetsledelsen for mekanismer for denne type ph.d.-løp.

Vitenskapelig utstyr og infrastruktur

Flere års underfinansiering har medført at fakultetsbudsjettet ikke har rom for å dekke godt nok behovet for utstyrsinvesteringer og infrastrukturtiltak til forskning, utdanning og formidling. Instituttene melder behov på over 60 millioner kroner i årets budsjettprosess. Våre årlige avskrivinger tilsier at vi skal reinvestere for om lag 25 millioner årlig.

I tillegg til søkte midler er vi helt avhengig av gaver fra Trond Mohn, Bergens forskningsstiftelse, eksterne prosjektmidler og brukerinntekter fra kjernefasilitetene til reinvesteringer.

I det nye barnesykehuset (BUS) mangler midler til vitenskapelig utstyr og laboratorieinventar. Vi ber derfor om totalt kroner 17 millioner til dette for innflyttingen i 2017.

Biobanker er et svært viktig område for mange fagmiljø ved UiB. For sikker oppbevaring av forskningsmateriale i biobanker i samarbeidet med Helse Bergen, ber vi om ytterligere 5 millioner kroner som fullfinansierer UiBs del.

UiB har fått god uttelling i NFRs infrastrukturutlysninger de siste årene blant annet gjennom NOR-OPENSCREEN og NORCRYST samarbeidet. NOR-OPENSCREEN er et samarbeid mellom universitetene i Oslo, Tromsø og Bergen samt SINTEF i Trondheim. NORCRYST er et samarbeid mellom Norwegian Structural Biology Centre (NorStruct) UiT, Universitetet i Bergen, NTNU og X-ray core facilities i Oslo. Nytt tildelt utstyr kan være starten for en ny kjernefasilitet som er svært interessant særlig innenfor strukturbiologi og relevant for mange fagmiljø ved UiB.

Det er helt avgjørende at UiBs kjernefasiliteter har state-of-the-art utstyr for å kunne ha et strategisk fortrinn i store søknadsprosesser f.eks. mot EU og SFF-utlysningen i 2015. Vi trenger fornyelse av flere større enheter og ber om totalt 20 millioner kroner.

Fakultetet forvalter Dyreavdelingen på vegne av UiB slik at forskningsmiljøer i regionen har mulighet for å kunne drive dyreeksperimentell virksomhet. Vi dekker årlig nærmere 10 millioner kroner over egen bevilgning til Dyreavdelingen og ber nå om UiB-finansiering av både drifts- og investeringskostnadene for å kunne videreføre virksomheten på dagens nivå

med åpen tilgang. Virksomheten ved Dyreavdelingen kan sammenlignes med UiBs forskningsfartøy hvor fartøyleiekostnadene dekkes over en sentral avsetning.

I tillegg har fakultetet også en omfattende generell utstyrspark som trenger jevnlig utskiftning. Vi søker om 10 millioner i generelle utstyrsmidler.

Totalt søker fakultetet om 52 millioner kroner til vitenskapelig utstyr og infrastruktur.

Utdanning – omstrukturering og utvikling

Simulatortrening og ferdighetssenter
Trening og kvalitetssikring av praktiske ferdigheter er vesentlig i helseprofesjons-utdanningene, og kravene til ferdigheter for en nyutdannet profesjonskandidat er omfattende. Fakultetet etablerer et medisinsk ferdighetssenter med avansert utstyr for simulering av medisinske akuttsituasjoner og trening i team. Dette krever en utstyrspakke med pasientsimulator, data- og opptaksutstyr og noe bygningsmessig tilrettelegging.

Det er to behov for det nye ferdighetssenteret. I oppstartsfasen trengs midlertidige ressurser for å tilrettelegge undervisning og tilpasse opplæringsopplegg til ny metodikk. I tillegg trengs utstyr for å fylle ferdighetssenteret med det beste av ferdighetstreningsverktøy slik at studentene får et best mulig læringsmiljø.

Det søkes om 1 million i 2 år til midlertidige ressurser i oppstartsfasen og 4 millioner kroner til utstyr som delfinansiering for ferdigstilling av ferdighetssenteret.

Studier – omstrukturering – 3-år
Vi planlegger for endringer i undervisningen av medisin-, odontologi- og farmasistudenter i arbeidet med nye studieplaner. Deretter vil arbeidet gå videre til ernæringsstudiet og andre studier. Omlegging av undervisningsmetoder er også koblet til klyngesatsingen Helsecampus Årstadvollen og har relevans ut av fakultetet. Særlig koster omleggingen av praksisutplassering i medisin og etter hvert andre fag vesentlig mer enn tidligere. Nye krav gjør at de nye metodene og oppfølging av studentene er mer kostnadskrevende.

I en oppbyggingsfase vil kostnadene komme før både basisfinansieringen av studieplasser og resultatfinansiering ved studiepoeng og gradsgjennomføring kommer. Vi søker midler til omstrukturering av studier på 1 million årlig til midlertidig ressurs og 3 millioner kroner årlig i 3 år til avsetning for praksisutplassering i oppbyggingsfase, samt forberedelser til samhandlingsarenaen på Helsecampus Årstadvollen.

Fakultetet satser på pedagogikk, studentaktiviserende undervisningsformer og andre nye og bedre pedagogiske verktøy. Vi vil ta i bruk mulighetene som ligger i læringsplattformen Canvas og vil legge stor vekt på kompetanseheving av ansatte. Som en del av dette vil vi legge til rette for enkel produksjon av videonotater, digitale miniforelesninger og instruksjonsvideoer. Dette krever enkelt utstyr som kan brukes med vanlige PCer, men det kreves mange enheter for å få rask og enkel tilgjengelighet.

Bygg og bygningsinvesteringer

Fakultetets viktigste punkt i eget brev til UiBs eiendomsavdeling om areal er:

- Campus Årstadvollen – viktigste strategiske grep neste 5 år.
    - Flytting av IGS – faglig styrking
    - Stor nok utdanningskapasitet - auditorium til minst 150 studenter.
- Rehabilitering Overlege Danielsens hus må ferdigstilles i 2017.
- Rehabilitering auditorium Armauer Hansens hus må ferdigstilles snarest.

Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivinger

Avskrivninger i 2017 forventes å bli om lag 27 millioner kroner og vi har en prognose på investeringer i år på om lag 23 millioner kroner.

Fakultetet ber om avskrivningsinntekter på 4 millioner kroner for 2017.

Tilleggsbudsjett for instituttinntekter

Instituttinntektene forventes å øke noe i forhold til inneværende år. Det forventes instituttinntekter på 71 millioner kroner i 2017 hvorav 52 millioner kroner er knyttet til odontologisk universitetsklinikk.

3. Innspill til statsbudsjettet for 2018

Helsecampus Årstadvollen – byggetrinn III, Årstadveien 23
I arbeidet med å realisere visjonen for Helsecampus Årstadvollen er det også nødvendig å fremme forslag om alternative finansieringsformer for siste byggetrinn.

Det er gode muligheter for offentlig-privat samarbeid (OPS) med flere private interessenter.

Nye studieplasser – medisin, farmasi og ernæring
I tråd med UIB sine strategier, har fakultetet aktivt prioritert å øke antallet studenter på studieprogrammene. Men et økt antall studenter vil kreve økte ressurser for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten i utdanningsprogrammene. Full finansiering av studieplasser, spesielt innen farmasi og ernæring, vil være avgjørende med tanke på å etablere studieprogrammer med økt antall studenter på permanent basis.

Et første trinn har vært å øke opptaket høsten 2016. Neste trinn vil være å sikre finansieringen av studieplassene ved fakultetet. Profesjonsutdanningene er spesielt kostnadskrevende og krever en forutsigbar bemanning for kunne utdanne et større antall studenter.

Vi ber om:

20 fullfinansierte studieplasser i farmasi
I farmasi har UiB ingen fullfinansierte studieplasser og finansieringen er spesielt kritisk med fravær av finansierte studieplasser. Studiet er kostnadskrevende ved at det er en del laboratoriefag, det er praksisutplassering og det er krav til en omfattende faglig bredde som gjør at det ikke er mulig med fellesundervisning i en rekke fag. Det er mulig å øke studentopptaket på farmasistudiet forutsatt full finansiering for å øke kvaliteten i studiet ut over den minimumsløsningen som dagens finansiering gir muligheter for.

10 fullfinansierte studieplasser i medisin
Fakultetet er positiv til økning i antall studieplasser på medisinstudiet men dette forutsetter investeringer i areal og annen infrastruktur som pr i dag setter begrensninger. Fakultetet har utredet muligheter for større økning (30-50) plasser i studieplasser på medisin.

5 fullfinansierte studieplasser i ernæring
Ernæringsstudiene mangler fullfinansiering og er kostnadskrevende. Samfunnet har behov for ernæringskompetanse og vi kan øke antall studieplasser med fullfinansiering. Studiet har kun full finansiering for 15 av 34 studieplasser.

4. Budsjettforslag 2017 – bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Den eksternt finansierte forskningsaktiviteten er høy og forventes i 2016 å bli over 230 millioner kroner. Det er noe lavere enn året før og det som er budsjettert, men korrigert for større investeringer og prinsippendringer i regnskapsføring, vurderes aktiviteten på samme nivå som i 2015.

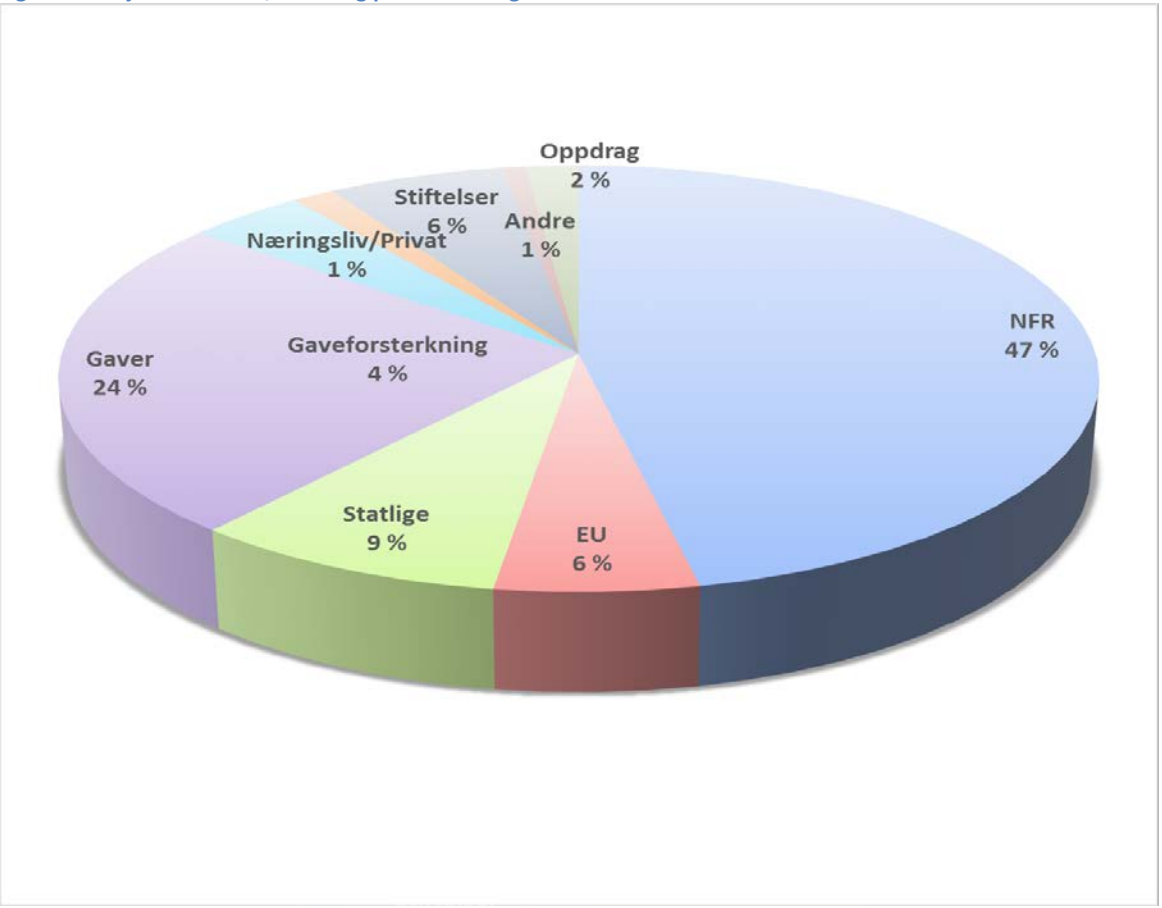
For 2017 forventes fortsatt en stabil ekstern aktivitet på nivå med tidligere år og en aktivitet på 235 millioner kroner er lagt til grunn ved utarbeidelse av budsjettet.

Tabell 5: Budsjett 2017 aktivitet BOA (tall i millioner kroner)

Finansieringskilder	Budsjett 2017	Budsjett 2016
NFR	109,7	128,7
EU	13,3	13,8
EU utdanning/annet	-	0,0
Statlige etater	20,7	19,3
Kommunal- og fylkesommunal etater	-	0,0
Organisasjoner	-	0,1
Gaver	57,4	57,8
Gaveforsterkningsmidler	9,8	10,2
Næringsliv/Privat	3,5	2,2
Stiftelser	14,4	17,3
Andre	1,9	1,8
Oppdrag	4,3	2,8
Sum BOA aktivitet	**235,0**	**254,0**

Årsaken til nedgangen fra budsjett 2016 til budsjett 2017 er blant annet at det i 2016 er budsjettert en større utstyrsinvestering på slutten av året. Nedgangen i budsjettambisjon fra 2016 til 2017 er i hovedsak på NFR-finansiert aktivitet, mens de andre finansieringskildene forventes relativt stabile.

Figur 1: Budsjett 2017 BOA, fordeling på finansieringskilder



45 % av aktiviteten vår er fra andre kilder enn EU, NFR og oppdragsfinansiert forskning. Blant disse andre bidragsyterne har fakultetet mange prosjekt som ikke gir eller gir svært lite dekningsbidrag ut over direkte tildelinger til lønn og drift. Slike prosjekter binder opp midler i grunnbevilgningsøkonomien i betydelig grad ved fakultetet.

Fakultetet setter av om lag 15 millioner kroner årlig for å dekke bidrag til UiB for fellestjenester og husleie for nulldekningsbidragsprosjekter. Fakultetet har i tillegg andre kostnader lokalt til administrasjon og drift som ikke dekkes i nåværende ordning og som oppfattes som et betydelig dis-insentiv blant forskerne våre og instituttene.

Endringene i sammensetningen av finansieringskilder og stor økning i satsene for UiBs fellestjenester har redusert fakultetets dekningsbidragsinntekter og økt kostnadene for eksterne prosjekt vesentlig siden 2011.

Bidrag fra Norges Forskningsråd (NFR)

Aktiviteten i prosjekter finansiert av Forskningsrådet har økt betydelig de siste årene men flater nå ut. I 2014 var aktiviteten 81,5 millioner kroner og i 2016 forventes en aktivitet på mer enn 110 millioner kroner. Det er stabilt høy aktivitet på prosjektene og det er fokus på å starte opp prosjektene raskest mulig etter tildeling. Svingninger mellom år forekommer i hovedsak på grunn av større utstyrstildelinger. Fakultetet har god uttelling på søknader i åpne utlysninger, programutlysninger og infrastrukturutlysninger.

Bidrag fra EU

Måltallet for EU-aktivitet i 2017 er redusert noe og er satt til 13.3 millioner kroner. Noen større EU-prosjekter er avsluttet og noen nye er i oppstartsfase. Målet for 2017 er noe lavere enn det vi oppnådde i 2015, men høyere enn den forventede aktiviteten i 2016.

Det legges stor vekt på å søke EU-prosjekter ved fakultetet gjennom insentivordninger og støtte fra forskningsrådgivere i søknadsprosessen.

Statlige etater

Det er ulike statlige bidragsytere i denne kategorien, med Helse Vest, NORAD og NIFES som de største. Det er ventet en aktivitet i 2017 på 20,7 millioner kroner. Det er en nedgang i forhold til aktiviteten i 2015, men på nivå med det som forventes inneværende år.

Stiftelser, gaver, organisasjoner, gaveforsterkning med mer

Denne kategorien inkluderer bidrag fra Kreftforeningen, Bergens Forskningsstiftelse, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter og gaveforsterkningsmidler fra NFR. Til sammen forventer vi 87 millioner kroner i aktivitet i 2017, som tilsvarer 2016-nivået.

Oppdrag

Det er kun et større aktivt oppdragsprosjekt igjen ved fakultetet. Budsjett 2017 er 4,3 millioner kroner. Det er en økning fra inneværende år (2,8 mkr). Det er IGS kun IGS som har oppdragsforskning av betydning.

5. Langtidsbudsjett

I et lengre perspektiv har fakultetet store krav på seg til å være i forkant av viktige samfunnsendringer som følge av politiske beslutninger. Samhandlingsreformen er bare et eksempel på en reform som krever større endringer i våre utdanninger og vår kontakt med både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Særlig på praksisutplasserings-

feltet har vi en stor utfordring i å få til mer utplassering i kommunehelsetjenesten uten finansiering til de økte kostnadene.

Over tid forventes inntektsveksten i grunnbevilgningen å være lavere enn kostnadsveksten dersom vi ikke får økte inntekter og tenker smartere på kostnadssiden.

Vi vil kort nevne under viktige moment i fakultetets langtidsvurderinger:

Helsecampus Årstadvollen gir fakultetet videre vekst i samarbeid med andre og øker innovasjons- og næringsutviklingsaspektet ved fakultetet.

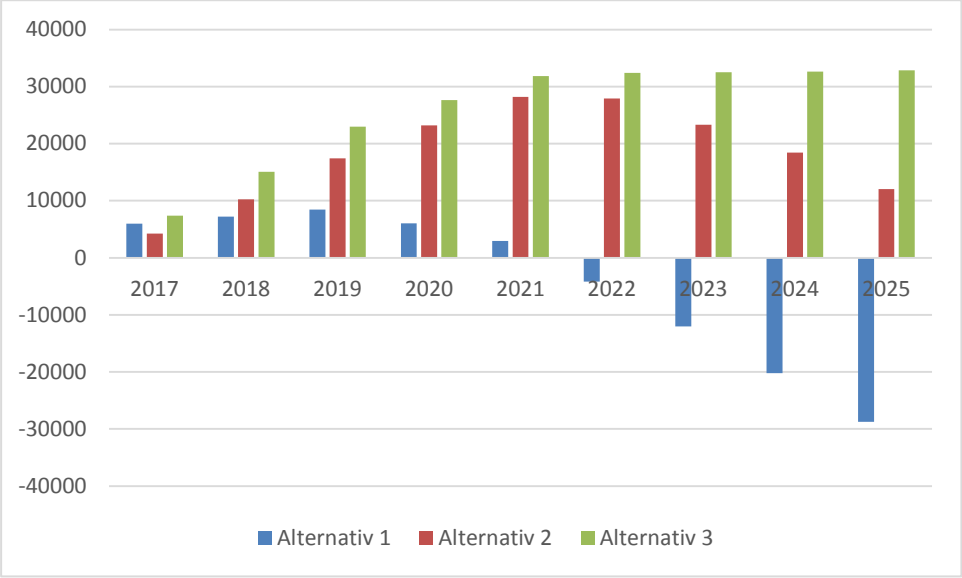
Videreutvikle kjernefasilitetene som fakultetets hovedredskap for finansiering og optimal drift av større forskningsinfrastruktur.

Omstrukturering av studier og utvikling av nye studieplaner er viktig for å øke kvaliteten i studiene.

Økonomiske langtidsvurderinger – 3 scenarier

UiB har utviklet et verktøy for langtidsbudsjettering og fakultetene skal levere tre alternativ i langtidsbudsjettet i årene fram til 2025. Alle tre alternativene gir noe handlingsrom på kort sikt men alternativ 1 viser at dersom fakultetet ikke får økte inntekter blir det en meget stram økonomisk situasjon om 5 år. De ulike alternativene beskrives ytterligere under.

Figur 2 Langtidsbudsjett – 3 alternativ



Alternativ 1: Fortsette «som i dag»

Hovedalternativet vil si at fakultetet fortsetter med alle kjente endringer uten store endringer på inntekts- og kostnadssiden men uten nye midler fra UiB.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn;

Inntekter:

- Pris og lønnskompensasjon (2,5%), effektiviseringskutt (0,5%) og strategikutt (1,3%-1%).
- Ingen vekst i studiepoeng produksjon men fullføring av 5 + 10 studieplasser i medisin.
- Økning på en ekstra rekrutteringsstilling pr år.
- 100 doktorgrader
- Uendret BOA

Kostnader - stram økonomistyring med noe innstramming (volum) på alle kostnadstyper;

Forutsetninger	Volum	Pris
Investeringer	-1,0 %	3,0 %
Personal	-1,0 %	3,0 %
Drift	-1,0 %	3,0 %
Husleie	0,0 %	4,5 %
Bidrag fra BOA	0,0 %	3,0 %
Annen intern	1,0 %	3,0 %

Resultatet av dette alternativet gir handlingsrom på 6 millioner i 2017 og framover til 2021, før det vil oppstå et underskudd fra 2022 når studieplassøkningen er fullført.

Alternativ 2: Økte inntekter

Fakultetet øker inntektene ved økt antall studieplasser (20 farmasi fra 2017, kategori B, 5 medisin fra 2017, kategori A, 5 plasser i medisin fra 2018, kategori A, 5 plasser i ernæring fra 2017, kategori D). Fullt utbygget har vi da 185 flere studenter enn i dag. Det er lagt inn gjennomføringsgrad på 90% og fullt utbygget gir økningen i studieplasser en økt ramme på 53 millioner kroner pr år med størst veksten 2020 – 2025.

Økt antall studenter krever økte ressurser både i forhold til undervisning, administrasjon og lokaler;

- Vitenskapelige stillinger: Økes gradvis til 8 stillinger
- Administrative ressurser: Økes gradvis til 3 stillinger
- Undervisningslokaler: Økes med 1 200 kvadratmeter (et stort auditorium + seminarrom)

Resultatet av dette alternativet gir handlingsrom på 4 millioner i 2017 som øker til 28 millioner kroner i 2021 og 2022 før handlingsrommet reduseres igjen.

Alternativ 3: Reduserte kostnader

Inntektene og pris- og volumforutsetninger utvikler seg som i alternativ 1 og det er nødvendig å prioritere på kostnadssiden for å få til ny utvikling;

- Reduksjon i dagens totale bemanning i forhold til oppgavene med 2%.
- Økt bidrag fra BOA gjennom dekningsbidrag, frikjøp og leiested med 3%

Resultatet av dette alternativet gir handlingsrom på 7 millioner i 2017 som øker til 32 millioner kroner fra 2021 og framover.

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Eiendomsavdelingen

Referanse	Dato
2016/5203-GJB	01.09.2016

Budsjett 2017 - Innspill fra Det medisinsk-odontologiske fakultet til Eiendomsavdelingen - bygg og infrastruktur

Vi viser til brev fra Eiendomsavdelingen (EIA), datert 29.06.2016, og instituttenes innmeldte forslag og prioriteringer til bygningsmessige tiltak for 2017. I fakultetets planer de neste årene inngår en rekke større arealinvesteringer og flytteprosesser.

Vi understreker at det er avgjørende for fakultetet at EIA har en tett og løpende dialog med fakultetet i denne prosessen. Ved vårt fakultet er arealet samlet ved fakultetet som en fellesressurs og instituttene har bruksrett for tildelte areal. Alle kostnader vedrørende fakultetets areal skal klareres med fakultetsledelsen fordi det er her budsjettdisponerings-fullmakten ligger.

Fakultetet vil også minne EIA om at HMS-avdelingen og vernetjenesten skal kobles på tidlig i arealprosjekter for å sikre optimal planlegging.

Helsecampus Årstadvollen
For fakultetet er dette et høyt prioritert prosjekt som vil gi et stort løft for særlig Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Institutt for klinisk odontologi, men også for resten av fakultetet. Viktige samarbeidspartnere som Det psykologiske fakultet, Høgskolen i Bergen, Bergen kommune, UNI Research og Folkehelseinstituttet kommer tettere på våre fagmiljø og gir en unik mulighet for mer og bedre forskning, utdanning og formidling, sammen.

Byggetrinn I (gammelt odontologibygg (GOB)) er i ferd med å bli realisert og planleggingen er godt i gang.

Vi vil gjøre alt vi kan for å få realisert også byggetrinn II og III (Overlege Danielsens hus, ODH og nybygg på tomt foran Alrek) slik at visjonen for Helsecampus kan realiseres.

I forslag til planprogram (20.02.2015) for bybanen via Haukeland universitetssykehus skisseres ulike forslag for traseer og bybanestopp. For fakultetet er det fordelaktig å ha bybanestopp i nærheten til Campus Årstadvollen.

- ***Årstadvollen - Gammelt odontologibygg (byggetrinn I)***

Fakultetet ser det som viktig at de ulike brukerne som skal være i bygget møtes på tvers av institusjonene og sammen med arkitektene. Det er viktig at arealene tilpasses oppgavene og

Det medisinsk-odontologiske fakultet
Telefon 55582086
Telefaks 55589682
post@mofa.uib.no

Postadresse
Postboks 7804
5020 Bergen

Besøksadresse
Haukeland
universitetssykehus
Bergen

Saksbehandler
Gjert Bakkevold
55586197

utnyttes godt i forhold til aktivitetene i bygget, og at det legges til rette for en sunn fremtidig driftsøkonomi.

Når det gjelder undervisningsrom er det viktig at byggetrinn I fullt ut planlegger godt for den planlagte aktiviteten som skal inn i bygget og tar høyde for ekspansjonsmuligheter i framtidig økning av antall studieplasser, både for vårt fakultet, Det psykologiske fakultet og Høgskolen i Bergen.

Vi gjentar at i brukergrupper for planlegging av bygget må også fakultetsressurser for undervisning, fellesareal og sambruk inkluderes.

- ***Årstadvollen - Overlege Danielsens Hus (byggetrinn II)***

Fakultetet prioriterer høyt at rehabiliteringen av ODH med fasaderehabilitering og nytt ventilasjonsanlegg som prioriterte tiltak vil starte i løpet av våren 2017.

I ODH 2. etasje har fakultetet etablert kjernefasiliteten «Forskningsenhet for helseundersøkelser» (FHU), der det kan gjennomføres folkehelsestudier og populasjonsstudier, bl. a. med tilknytning til registre og biobanker. FHU er et samarbeid med Helse Bergen etter samme retningslinjer som er benyttet ved drift av andre av fakultetets kjernefasiliteter.

I 2013 tok kjernefasiliteten FHU i bruk 4 rom i 2. etasje i ODH (ca. 125 m^2) som et prøveprosjekt og har rapportert at lokalene har fungert bra. Det er besluttet fortsatt plassering av kjernefasiliteten i ODH, og hele 2. etasje tas i bruk når IGS sin aktivitet flyttes tilbake til 4. og 5. etasje.

Det er planlagt en oppussing av lokalene i 2. etasje, finansiert av eksterne midler. Det bør vurderes om dette arbeidet skal foretas samtidig med rehabiliteringen av fasaden/ventilasjonsanlegget i bygget.

I 2014 utarbeidet fakultetet en oversikt over arealtyper, utstyr og personell som vil være nødvendig ved etablering av kjernefasiliteten FHU, og i dette inngår bl.a. spesialrom som undersøkelsesrom, treningsrom og mulighet for fysiske tester mv. Det vil være behov for en autoklav som stiller krav til ventilasjon (viktig forhold mht. planlegging av ventilasjon i ODH). Kr 3 mill. er et grovt anslag for tilrettelegging av 2. etasje for den nye enheten. Det er også nødvendig med parkeringsareal for pasienter/ friske frivillige, jfr. beskrivelse av nybygg på P-plass foran Alrek.

Når rehabiliteringen av ODH starter er det viktig at brukerne i bygget tilbys gode erstatningslokaler.

- ***Årstadvollen - nybygg på P-plass foran Alrek (byggetrinn III)***

Det medisinsk-odontologiske fakultet har behov for arealer som kan gi plass for innovasjonsvirksomhet og inkubatormiljøer. Dette er spesielt aktuelt i forhold til fakultetets SFF-er, andre sterke forskningsmiljøer med innovative forskningsideer og for flere SFI-miljø ved UiB.

Registerforskning og forskning på biologiske markører vil være et viktig ekspansjonsfelt for fakultetet fremover. Samlet vil et slikt bygg kunne danne en viktig del i etableringen av en forskningspark, der det også kan bli rom for samling av eksternt finansierte forskningssentre.

Det er ønskelig fra fakultetets side at Folkehelseinstituttet sine avdelinger, forskningsmiljøer ved Haukeland universitetssykehus og fra andre fakultet (f.eks. helseøkonomi), kommer inn i byggetrinn III.

Studenthuset Gade
I samarbeid med Det psykologisk fakultet og ingeniør- og helsefagene ved Høgskolen i Bergen etableres det en «student-inkubator» i Studenthuset Gade. Det er aktuelt å benytte 3-4 rom i 1. etasje til dette formålet. Utrustning av kontorene er skrivebord, reoler og datatilgang. Etter planen vil oppussing og utbedring av rommene starte høsten 2016.

Det er også behov for en generell oppussing av studentlokalene i bygget.

Bygg for biologiske basalfag (BBB)
I BBB er det fortsatt vannlekkasjer i fasader, glasstak og tak (parkeringsdekket) og det ønskes klarhet i hva som foreligger av planer for endelig å utbedre vannskadene i BBB.

- ***Kunnskaps- og ferdighetssenteret (i BBB)***

Fakultetet ser fram til ferdigstilling av Kunnskaps- og ferdighetssenteret høsten 2016 men er misfornøyd med forsinkelsene slik at arealet ikke kunne være ferdig til semesterstart. Dette prosjektet viser at det er behov for tidlig og tett dialog i arealprosjekter for å kunne sikre tidsriktig ferdigstillelse innenfor vedtatte økonomiske rammer.

- ***Arealbehov ved en økning av antall studieplasser***

Både UiB og fakultetet har økt antall studieplasser som et prioritert tiltak i langtidsbudsjettet og vi viser også til innspill til UiBs budsjett tidligere år for nye studieplasser i medisin, farmasi og ernæring. Både hver for seg og samlet er en økning i antall studieplasser krevende når det gjelder lokalisering fordi byggene våre er programmert for et lavere antall studieplasser. Vi ber EIA bidra positivt til å kunne utnytte muligheter for mer og større undervisningsarealer der det kan være hensiktsmessig, jf. Helsecampus Årstadvollen.

Med nåværende rammer på 165 studieplasser i medisin, har fakultetet kapasitet til en økning på 10-20 studenter før areal og annen infrastruktur setter begrensninger. En fremtidig økning med opptil 50 studieplasser forutsetter fullt ut finansierte studieplasser, og en slik kapasitetsøkning vil kreve oppgradering av bygningsmessig infrastruktur som kan realiseres i BB-bygget med to nye etasjer slik det foreligger godkjenning for.

Det medisinsk-odontologiske fakultet har i samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet studieprogram i farmasi med 24 studieplasser. Farmasistudiet ved UiB er svært anerkjent blant både arbeidsgivere og studenter, og studiet har de siste årene hatt den høyeste opptaksgrensen blant farmasistudiene i Norge. UiB vil kunne øke utdanningskapasiteten i farmasi med 10 studieplasser til totalt 34 studieplasser. Dette forutsetter fullfinansiering av studieplassene og vil medføre økt arealbehov som laboratorie- og undervisningsrom. Studentene har særskilte behov innen galenisk farmasi som krever spesielt kurslaboratorium som ikke er dekket og var dekket når dette faget ble overført til fakultetet. En kurssal for denne gruppen vil kunne brukes for andre studentgrupper, men det vi har i dag dekker ikke og kan vanskelig bygges om for å benyttes til denne studentgruppen. Vi ønsker derfor at det startes et utredningsarbeid mellom EIA og fakultetet der alternativer for økt laboratoriekapasitet beskrives, samt kostnadskalkyler.

Økt antall studieplasser på ernæringsstudiet kan også medføre press på arealene, særlig i BB-bygget.

Armauer Hansens Hus (AHH)
Ferdigstilling av AHH er en prioritert oppgave, særlig gjelder dette auditoriet som nå har vært stengt i 6 år. Fakultetet er svært glad for at prosessen med å sette i stand auditoriet har startet opp igjen.

Det er viktig at AV-utstyret tas med i kalkylene og at EIA er i dialog med IT-avdelingen om dette i det videre arbeidet med auditoriet.

I en nylig presenterte plan for rehabilitering av auditoriet ser EIA for seg at halve arealet i den gamle vaktmesterboligen gjøres om til teknisk rom (ventilasjonsaggregat) slik at prosjektet blir billigere. Fakultetet har tidligere foreslått at den gamle vaktmesterboligen blir oppgradert med kontorer for student-organisasjoner, kjøkkenbenk/vask for studenter, osv (ikke godt nok tilbud i AHH i dag). Det vurderes som avgjørende for et helhetlig tilbud til studentene at det på sikt blir studentareal tilsvarende det som tidligere er skissert for studentorganisasjonene her.

Den innvendig oppussede sidefløyen i 2. etasje nord inneholder lunsjrom, 2 møterom og 4 kontorer for REK Vest. Fasader og vinduer er originale fra 1960-tallet, og det meldes at det ved regn i kombinasjon med vind driver vann inn i vinduspostene, samt at det er trekkfullt og kaldt på kontorene om vinteren. I tillegg er det gulvkaldt om vinteren (friluft under gulvet). Vinduene i sidefløy nord bør skiftes ut, og fasadene pusses opp.

Dyrestallen i AHH benyttes i dag til lager, men dette arealet er strategisk viktig for fakultetet.

Barne- og ungdomssenteret (BUS)
I første byggetrinn av BUS er UiBs areal ivaretatt i samsvar med avtaler og plan. Det meste av UiB-arealene ved Kvinneklinikken (obstetrikk/gynekologi) er vedtatt flyttet til andre byggetrinn av BUS. UiB sitt auditorium på dagens Kvinneklinikk planlegges ikke flyttet ut av dette bygget. Det er av stor betydning å ha god dialog med Helse Bergen om framdriften og videre planlegging i BUS.
EIA, fakultet og institutt har hatt jevnlige møter i 2015/2016 om utstyrsbehov, etc i BUS. Det er for lite midler til planlagt AV-utstyr og vitenskapelig utstyr.

Sandviken sykehus
Leierettsarealet som Klinisk institutt 1 benytter ved sykehuset trenger oppgradering. Det gjelder ventilasjonsanlegg, oppussing og utskifting av takplater med fuktskader, mm.

Prioritering av bygningsmessige tiltak

Fakultetet prioriterer følgende tiltak for 2017:

- Oppgradering (maling, solskjerming, stoler) i auditorier og undervisningsrom i Sentralblokken (minus stort auditorium, B301 og ØNH-aud), kostnadsstørrelse ukjent
- Ombygging av 3 grupperom i nytt odontologibygg ved å flytte 3 vegger for å beholde grupperom og få 3 nye kontor for tannhelsesekretærer, Institutt for klinisk odontologi, kostnadsstørrelse ukjent

Følgende tiltak i uprioritert rekkefølge:

Møblering

- Møblering; pulter, stoler, bord, ergonomiske hjelpemidler, Institutt for biomedisin. Løpende behov m/etterslep, kr 150.000

Ombygginger og utbedringer i kontor- eller studentareal

- Lydtette vegger mellom tannlegebåser, Institutt for klinisk odontologi, kr 500.000

Ombygginger og utbedringer i laboratoriareal

- Utbedring av fuktskader og vannlekkasjer i BBB.
- Ombygging av bruker-sluse for installasjon av luftdusj. Trenges i samarbeid med Institutt for biomedisin. Trenger kalkyle via EIA. Dyreavdelingen, Klinisk institutt 1, kostnadsstørrelse ukjent.
- Skallsikre bygg med bom og kamera, Vivarium, Klinisk institutt 1. Trenger kalkyle via EIA, kostnadsstørrelse ukjent.
- Ombygging av laboratorier til galenisk farmasi, startbevilgning, kr 1.000.000

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid om areal og bygninger fakultetet disponerer.

Vennlig hilsen

Nina Langeland
dekan

Inger Hjeldnes Senneseth
fakultetsdirektør

Vedlegg

1 Utfylt liste

INNSPILL TIL BUDSJETT 2017 EIENDOMSAVDELINGEN - BYGNINGSMESSIGE TILTAK

Fakultet / enhet (innmelder)	Institutt / underavdeling (hvor tiltaket gjelder)	Prioritet (nr.)	Bygg / adresse	Etasje / rom	Beskrivelse av tiltaket	UU-tiltak student / ansatt (sett X)	Møblering (sett X)	Innvendig vedlike-hold (sett X)	Ev. merknader	Kostnadsoverslag hvis det er utarbeidet	Kan være aktuelt å finansiere / delfinasiere tiltaket	Til bruk for EIA (1)	Til bruk for EIA (2)
Det medisinsk-odontologiske fakultet		1	Sentralblokken		Oppgradering (maling, solskjerming, stoler) i auditorier og undervisningsrom i Sentralblokken (minus stort auditorium, B301 og ØNH-aud)		x	x	Behov for bistand fra EIA vedr prisoverslag	ukjent			
Det medisinsk-odontologiske fakultet	Institutt for klinisk odontologi	2	Nytt odontologibygg		Ombygging av grupperom 4, 5 og 6 ved å flytte 3 vegger for å beholde grupperom og få 3 nye kontor for tannhelsesekretærer			x		ukjent	Ja		
Det medisinsk-odontologiske fakultet	Institutt for klinisk odontologi		Nytt odontologibygg		Lydtette vegger mellom tannlegebåser			x		500000	Nei		
Det medisinsk-odontologiske fakultet			Bygg for biologiske basalfag		Utbedring av vannlekkasjer på fasader, glasstak og tak (parkeringsdekke) over dyreavdelingen og innvendige vannskader			x		ukjent	Nei		
Det medisinsk-odontologiske fakultet	Klinisk institutt 1		Forsøksdyravdelingen BBB		Ombygging av bruker-sluse for installasjon av luftdusj. Samarbeid med Institutt for biomedisin og EIA.				Behov for bistand fra EIA vedr prisoverslag	ukjent			
Det medisinsk-odontologiske fakultet	Klinisk institutt 1		Forsøksdyravdelingen Vivarium		Skallsikre Vivarium med bom og kamera.				Behov for bistand fra EIA vedr prisoverslag	ukjent			
Det medisinsk-odontologiske fakultet	Institutt for biomedisin		Bygg for biologiske basalfag		Møblering; pulter, stoler, bord, ergonomiske hjelpemidler (Mousetrapper, ergonomisk mus). Løpende behov m/ettersleb		x			150000	Nei		
Det medisinsk-odontologiske fakultet			Bygg for biologiske basalfag		Startbevilgning ombygging av laboratorier til galenisk farmasi					1000000			
									SUM:	**1650000**			