**UNIVERSITETET I BERGEN**
**Det medisinsk – odontologiske fakultet**

Styresak: 91/16

Sak nr.: 16/4966

Møte: 26.10.16

# Budsjett og budsjettprosess for 2017

## Grunnlagsdokumenter i saken

a) Fakultetsstyresak 62/16: Rullering av strategisk plan 2017-2018.
b) Fakultetsstyresak 23/16, møte 16/3-16 – Handlingsplaner 2015-2016.
c) Fakultetsstyresaker sak 19-20-21/16, møte 16/3-16: utdanning-, forskning-, forskerutdanningsmelding.
d) Fakultetsstyresak 60/16, møte 22/6-2016: Resultater utdanning og forskning.
e) Fakultetsstyresak 48/16, møte 18/5-2016: Budsjett og budsjettprosess 2017.
f) Fakultetsstyresak 80/16: Budsjettforslag 2017.
g) Fakultetsstyresak 79/19 og 90/16: Økonomirapport pr juli og pr sept.
h) Statsbudsjettet: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/ og særlig
i) 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

I denne saken informeres styret kort om status for budsjettprosess 2017 og premissene så langt for budsjettrammene i 2017. Forslag til statsbudsjett 2017 ble lagt fram 6. oktober 2016 og Universitetsstyret skal vedta UiBs budsjett den 20. oktober. Det er planlagt at fakultetsstyret får en egen sak om prinsipper som skal legges til grunn for budsjettfordelingen 2017 i møtet i november. Forslag til budsjettfordeling legges fram i desember-møtet basert på UiBs og fakultetets strategi, tildeling fra Universitetsstyret, styrets vurderinger, forslag fra instituttene og drøftinger i ulike fora.

## Status budsjettprosess

Fakultetet har hatt budsjettmøte med universitetsledelsen, og regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett 2017. Fakultetsledelsen legger opp til at fakultetsstyret i neste møte den 23. november behandler prinsippene som skal legges til grunn for budsjettfordelingen 2017. Det er avgjørende hvilke rammer fakultetet får tildelt fra UiB når Universitetsstyret etter planen vedtar UiBs budsjett for 2017 den 20. oktober 2016.

**Tabell 1: Tidsplan budsjettprosess 2017**

| | |
|---|---|
| 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 |

## Statsbudsjett 2017

Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 2017 den 6. oktober 2016. Budsjettforslaget for universitets- og høyskolesektoren er beskrevet i Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler 2017. Viktigste moment er:

- Pris- og lønnskompensasjon på 2,8%.
- 0,56% kutt for effektivisering og avbyråkratisering videreføres, - 16,1 mill. for UiB.
- 6 nye rekrutteringsstillinger til UiB (4 realfag og 2 IKT).
- Ingen nye studieplasser.
- Det settes av midler for 15 nye stipendiatstillinger til nærings- og offentlig stipendiater.

Statsbudsjettet er ikke vedtatt og regjeringen har ikke flertall. Det kan derfor komme endringer i budsjettet når det framlegges til vedtak for Stortinget i desember.

## Universitetets budsjettfordeling for 2017 (basert på utsendt saksforelegg)

Universitetsdirektøren legger fram et forslag til fordeling 2017 for UiB som:

- Gir oss resultatvekst på 37,6 millioner kroner.
- Øker utstyrsmidler til vårt fakultet til 12,2 millioner kroner (10 millioner kroner i 2016).
- Ingen endringer i rekrutteringsstillinger
- Øremerkede midler til nasjonale kjernefasiliteter avvikles over 5 år – 2017 første år.
- UiB Global sitt basisbudsjett flyttes inn i fakultetets ramme med 5,880 millioner kroner

Prinsipper for budsjettfordeling

- Prioriterer områder som kan gi inntektsvekst
- Strategikutt: 1,3% for fakultetene
- Effektiviseringskutt 0,56% for fakultetene
- Pris- og lønnskompensasjon til fakultetene 2,2% (justert for reduksjon i pensjonspremien)
- Netto økning av rammen: 0,34%
- Tilskudd til nasjonale kjernefasiliteter fjernes over 5 år eller når forpliktelsen bortfaller. Reduseres med 20% i 2017.
- Støtte til EU-aktivitet videreføres
- Fellesløftet videreføres
- Større andel av rekrutteringsstillingene refordeles

UiBs resultatmodell er endret i tråd med KDs modell og medfører:

- Utdanning: Består av tre indikatorer: Studiepoeng, Utveksling (styrket) og kandidater (ny). Satsene har samme inndeling som tidligere (A-F), og satsene er fastsatt slik at uttellingen i 2017 skal være lik uttelling som en videreføring av det gamle systemet. Doktorgradskandidater er flyttet fra lukket til åpen ramme.
- Forskning: Består av indikatorer for NFR, EU, publikasjoner og andre BOA-inntekter (ny). Publikasjoner er endret for å styrke medforfatterskap og internasjonalt samarbeid.

I den nye beregningen har fakultetet fått en vekst i resultatinntekter på 19,4 millioner kroner i forhold til 2016.

## Premisser for budsjettrammene 2017

UiB har en utfordring for å dekke inn en rekke tiltak som Universitetsstyret tidligere har fått seg forelagt, jf. Universitetsstyresak 118/16 i møtet 29/9-2016.

I arbeidet med budsjettrammene ser det foreløpig ut til at det kun kan planlegges med en moderat resultatvekst, men ingen reell pris- og lønnskompensasjon når budsjettet skal i balanse.

I neste fakultetsstyremøte planlegges egen sak om prinsippene for budsjettfordeling 2017 ved fakultetet. Hvordan skal fakultetsbudsjettet fordeles og hvilke prioriteringer er nødvendige for å gi mest og best mulig forskning, utdanning og formidling i 2017.

## Fakultetsdirektørens kommentarer

Fakultetet har god faglig framgang med tilslag i eksterne søkeprosesser, vekst i ekstern forskningsfinansiert aktivitet, stort antall publikasjoner, mange kandidater i forskerutdanningsløp og kvalitativ god undervisning til mange studenter i en rekke studieløp.

Fakultetet får en midlertidig resultatvekst i 2017 på vel 19 millioner kroner som ikke gir rom for varig vekst. Dette handlingsrommet åpner for å få gjennomført tiltak med kortere varighet som flere rekrutteringsstillinger og nødvendige investeringer i utstyr og kompetanseutvikling.

Vårt fakultet har fortsatt en utfordring med høy lønnsandel, og det kan ikke legges opp til økning av faste stillinger på grunnlag av en midlertidig resultatvekst..

Budsjettet for 2017 har en vekst som gir rom for videre utvikling. Største delen av veksten er resultatmidler som kan variere mellom år og øremerkede midler. Økningen i rammen bør derfor søkes brukt på tiltak som ikke binder opp midler permanent.

Styret vil få fremlagt forslag til disponering av budsjettramme i neste styremøte.

## Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber om at prinsipper for budsjettfordelingen 2017 legges fram i neste fakultetsstyremøte.
2. Fakultetsstyret tar status for budsjettprosessen 2017 og premissene for budsjettfordelingen 2017 så langt til orientering.

Inger Hjeldnes Senneseth
Fakultetsdirektør

Ørjan Hauge
Seksjonsleder

19.10.2016/ Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge