UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk -odontologiske fakultet

Styre-sak: 160 / 11

Sak nr.: 11/7187

Møte: 14.12.11

BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2012

Hovedpunkter

Det medisinsk-odontologiske fakultet har også for 2012 et økt internt handlingsrom. De fleste instituttbudsjettene og fakultetsbudsjettet samlet gir rom for interne satsninger som kommer fakultetets kjernevirksomhet til gode. Budsjettprosessen for 2012 har vært preget av at fakultetsledelsen har utviklet toårige handlingsplaner som operasjonaliserer fakultetsstrategien i konkrete tiltak. Handlingsplanene har vært diskutert i linjeledelse og i Fakultetsstyret, slik at prioriteringer har vært avklarte og transparente. Det legges inn en styrking av kjernefasiliteter (bl.a. egenandeler til stillinger), delfinansiering av vitenskapelig stilling innen etikk, faglige koordinatorfunksjoner for forskerutdanning og internasjonalisering, en senterlederstilling ved SIH, finansiering av mor-barn-semester og finansiering av ferdighetssenter.

Fakultetet får overført betydelige økte kostnader fra sentralnivået med virkning fra 2012. Hovedargumentasjonen er økningen av resultatmidler til fakultetene. Konsekvensen er at fakultetene i sterkere grad må ta høyde for svingninger i økonomien, samtidig som en belastes for økte kostnader innen ulike områder. Dette blir uoversiktlig og ekstra krevende fordi UiB-budsjettet ikke synliggjør kostnadsøkningene og omfordelingseffekter i tilstrekkelig grad.

Instituttrammene skjermes for deler av effekten med økte satser for inndekning av fellestjenester. Fakultetet vil for 2012-budsjettet dempe effekten av boa-omleggingen, og legger inn halvparten av de økte kostnadene til instituttene på prosjekter som er uten dekningsbidrag. Instituttene får videreført 2 % pris og lønnskompensasjon og instituttene får tilbakeført hele BOA-kuttet som fakultetet fikk.

Instituttenes handlingsrom ligger i å øke inntektene fra bidrags- og oppdragsvirksomhetene og holde kontroll på kostnadssiden ved å etablere et bærekraftig forhold mellom lønns- og driftskostnader. Dette innebærer at fakultetet samlet vil rekruttere noe færre medarbeidere enn de som går av uten at dette går på bekostning av et sunt og bærekraftig forhold mellom lønn, drift og egenandeler til bidragsfinansiert aktivitet.

Det er viktig å være klar over at fakultetet i 2012 har en svakt negativ resultatuttelling (-6 mill. utdanning, + 5,2 mill. forskning), men at det i 2013-budsjett kommer en stor resultatnedgang på cirka 10 mill. på utdanningssiden og usikker resultatuttelling på forskningssiden. Nedgangen i resultatmidler på utdanning skyldes overgang til ny studieordning på medisin.

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar budsjett for instituttene, fellesfunksjonene, fakultetsadministrasjonen og felles formål i 2012 med i alt **kr 534.759.000** for virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett, fordelt som beskrevet i vedlegg.
2. Fakultetsstyret vedtar budsjett for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten på totalt **kr 230.000.000** fordelt på de ulike enhetene som beskrevet i vedlegg.
3. Fakultetsstyret forutsetter størst mulig dekningsbidrag fra eksterne finansieringskilder og at instituttene synliggjør all egenfinansiering til eksternt finansiert virksomhet.
4. Dekan får fullmakt til å innarbeide resultatmål i instituttenes tildelingsbrev.

VEDLEGG

7.12.2011 BEABJ/ØRH