Forslag til årsplan og budsjettfordeling 2012

«Ny kunnskap for bedre helse»

Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen

Fakultetsstyret den 14. desember 2012

Innhold

1. Innledning 2
2. Strategisk forankring og handlingsplaner 3
3. Rammer grunnbevilgningen 2012 4
4. Budsjettdisponering grunnbevilgning 2012 5
   4.1 Strategiske tiltak 6
   4.2 Instituttrammer 9
   4.3 Fellestiltak og -funksjoner 13
5. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktivitet 14

1. Innledning

Det medisinsk-odontologiske fakultet er tildelt 519,5 mill. i grunnrammen og 13,5 mill. til tiltak utenfor rammen. I tillegg er det lagt til grunn 7 mill. i eksterne inntekter (instituttinntekter) og 8.2 mill. i interne husleieinntekter som disponeres som en del av rammen. Fakultetet har fått en samlet budsjettmålsetning på 230 mill. for bidrags- og oppdragsaktiviteten (Universitetsstyret, sak 72/10). Totale budsjettrammer er 778,2 mill.

Tabell 1- Totalrammer Grunnbevilgning (GB) og Bidrags og oppdragsaktivitet (BOA), 2008 -2012

(tall i 1 000)	2008	2009*	2010	2011	**2012**
Grunnbevilgning					
Annuum	310 395	326 356	320 593	337 099	**406 970**
Øremerkede midler	81 672	98 649	119 544	108 704	**112 539**
Tiltak utenfor rammen					**13 500**
Husleie og andre inntekter					**15 250**
Delsum	392 067	425 005	440 137	445 803	**548 259**
Bidrags og oppdragsaktivitet					
EU-bidragsaktivitet	6 000	8 450	13 000	10 000	**10 000**
NFR-bidragsaktivitet	64 600	121 094	124 000	100 000	**85 000**
Annen bidragsaktivitet	76 500	44 537	74 000	100 000	**130 000**
Oppdragsaktivitet	0	2 000	0	5 000	**5 000**
Delsum	147 100	176 081	211 000	215 000	**230 000**
Totalrammer	539 167	601 086	651 137	660 803	**778 259**

* Budsjettavsetning til postdoktorer ble øremerket i 2010

Årets budsjett følger prioriteringene i handlingsplanene for å oppnå målsetningene i fakultetets strategi. Fakultetet har samtidig videreført skjermingen av grunnenhetenes økonomi for svingninger i resultatendringer og store endringer i rammebetingelsene for BOA-økonomien.

Det er tilstrebet at instituttene får en budsjettøkning som viderefører driften på nivå med tidligere år og instituttenes budsjettinnspill er tatt hensyn til i budsjettprosessen. Fakultetet vektlegger at budsjettfordelingen ut til instituttene må ta hensyn til den kommende resultatnedgangen i resultatmidler for utdanning på om lag 10 mill. i 2013 (reduksjon i studiepoeng grunnet overgang mellom studieplanene i medisin).

Fakultetet legger til grunn lønns- og priskompensasjon på 2 % til alle enheter i budsjettforslaget.

Universitetene og NFR er enig om en økt satsing på frie forskerinitierte prosjekter i 2012 og ved UiB settes det av 21 mill. Det er derfor viktig at flest mulig søker på NFR-utlysningene til våren slik at denne muligheten utnyttes.

Det er svært beklagelig at gaveforsterkningsordningen bortfaller fra 2012. Ordningen har bidratt med nærmere 40 mill. for gaver på over 150 mill. fra Kreftforeningen, Mohn- og Jebsen-stiftelsene. Dette har vært et svært nyttig tilskudd til private gaver som har gjort at forskningsmiljøene har fått realisert mer forskning samtidig som en har kunnet skjerme grunnfinansieringen. I et lengre perspektiv kunne også ordningen bidratt til flere og større gaver fra private givere. Det har vært lagt ned et godt grunnlagsarbeid og arbeidet tett med universitetsledelsen for å sikre at det søkes om gaveforsterkninger til alle ikke-innvilgede prosjekter før utgangen av dette året.

Fakultetet er særlig bekymret for de kortsiktige rammebetingelsene for BOA-økonomien. Universitetsledelsen innfører en ny modell der satsene for administrasjonskostnader som belastes instituttene pr BOA-årsverk øker til kr 120.000 pr stilling. Det såkalte BOA-kuttet tilbakeføres, men nettoeffekten av økt sats er kr 34.000 pr BOA-årsverk. Med om lag 160 BOA-årsverk blir det en kostnadsøkning på 5,4 mill. totalt for instituttene. Dette er dramatisk fordi vi har mange finansieringskilder som ikke betaler dekningsbidrag og mange pågående prosjekter som ikke tar høyde for en slik

kostnadsøkning. Fakultetet har sammen med MN-fakultetet signalisert motstand mot den kraftige økningen i BOA-satsene til sentralleddet.

Det innføres en ny modell for rekrutteringsstillingene slik at alle fakulteter får tildelt samme sats pr stilling og samme sats for stipendiater og postdoktorer (kr 753.000 pr stilling). Fakultetene får videre krav om å bidra med kr 60.000 pr rekrutteringsstilling til fellestjenester. Totalt vil fakultetet ha om lag 147 årsverk rekrutteringsstillinger i 2012 finansiert over grunnbevilgningen. Kostnader for fellestjenester blir 8,8 mill. mens fakultetet tilføres 3,8 mill. ut fra ny modell med fellessatser, noe som gir en netto kostnadsøkning på 5 mill.

Innen utdanning får fakultetet kostnadsansvar for førstesemesterstudiet og eksamen. Det er usikkert hva dette betyr i netto økte kostnader men signalene som gis i UiB-budsjettet er at dette vil føre til økte kostnader for fakultetene. I tillegg varsles det en prosess hvor fakultetene får kostnadsansvaret for alle etter- og videreutdanningstilbud som UiBs Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) nå tar hånd om. For vårt fakultet forventes ikke dette til vesentlig økte kostnader for etter- og videreutdanningen.

Hovedargumentasjonen for økte kostnader til fakultetsleddet er økningen av resultatdelen til fakultetene. Fakultetene må derfor i sterkere grad ta høyde for svingninger i økonomien, samtidig som en belastes for økte kostnader innen ulike områder. Dette blir ekstra krevende fordi UiB-budsjettet ikke synliggjør kostnadsøkningene og omfordelingseffektene i tilstrekkelig grad.

Odontologisk universitetsklinikk (OUK) overføres budsjettrammen og legges til Institutt for klinisk odontologi med fjorårets tildeling tillagt pris og lønnskompensasjon. Arealkostnaden inngår i fakultetets arealramme.

Fakultetet får økt sin utstyrstildeling med 1,5 mill. til 6,5 mill., Driftsmidler til Odontologisk forskning faller bort.

Fakultetet videreführer oppfølging av styresak 169/08 som innebærer en omfordeling av 12 mill. over 6 år med start i budsjettet for 2009. I 2012 økes avsetningen 8 mill. og benyttes til økte kostnader for rekrutteringsstillinger.

Tabell 2 – økte inntekter og økte kostnader, viktigste endringer

Økte inntekter	
Pris- og lønnskompensasjon	13,6
Tilbakeført BOA-kutt	5,5
Ny modell rekrutteringsstillinger	3,8
sum økte inntekter	**22,9**

Økte kostnader	
Felleskostnader pr BOA årsverk, økt sats	5,4
Felleskostn. interne rekrutteringsstillinger	5,0
Høyere pensjonskostnader	4,0
Forventet lønnsøkning, 3% årlig	10,0
sum økte kostnader	**24,4**

I sum er budsjettet for 2012 strammere enn for 2011. Det langsiktige perspektivet er mer bekymringsfullt med en forventet resultatnedgang i utdanning på 10 mill. og usikkerhet om størrelsen på resultatuttellingen for forskning.

2. Strategisk forankring og handlingsplaner

Det medisinsk-odontologiske fakultet har også for 2012 et økt internt handlingsrom. De fleste instituttene 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 satsningene er transparente og omforente. De fem handlingsplanene ligger på fakultetets nettsider (http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/strategi/handlingsplaner)

Innen forskning videreføres satsingen på kvalitet i forskning og forskerutdanning, forskningsrekruttering med bl.a. økning i postdoktorstillinger, samt etablering av kjernefasiliteter.

På studiesiden prioriteres ny studieplan i medisin, internasjonalisering, programutvalgene, undervisningskompetanse og videre opprustning av studentenes fysiske læringsmiljø.

3. Rammer grunnbevilgningen 2012

Fakultetets budsjettrammer er delvis gitt over statsbudsjettet direkte i grunnbevilgningen og delvis gitt fra konkurranseutsatte tildelinger fra offentlige og private finansieringskilder, kalt bidrags og oppdragsaktivitet. Til sammen danner dette fakultetets totale budsjettramme for 2012. I tillegg til budsjettrammen ligger forskningsmidler fra Samarbeidsorganet og andre aktører i Innovest eller avdelinger i helseforetakene og praksismidler for spesialisthelsetjenesten (undervisningstilskuddet) er lagt i budsjettrammene til helseforetakene i Helse Vest.

Inntektsrammer
I tillegg til grunnbevilgningen har også fakultetet husleieinntekter fra BOA-årsverk som skal dekke areal og andre kostnader for disse stillingene.

Tabell 3 – fakultetets inntektsrammer 2012 (beløp i 1 000)

	Budsjett 2012
Annuum	406 970
Øremerkede midler	112 539
Instituttinntekter	7 000
Interne husleieinntekter	8 250
Sum fakultetets inntektsramme 2012	534 759

Budsjettrammer grunnbevilgning
Det er en stor økning i budsjettet fra 2011 til 2012 fordi nye oppgaver overføres fakultetet. Den mest omfattende er overføringen av Odontologisk universitetsklinikk (OUK). Ved denne overføringen er MOF det største fakultetet på UiB i grunnbevilgningen.

Tabell 4 - Utviklingen i budsjettrammene fra 2011 til 2012 for grunnbevilgningen (annuum og øremerkede midler)

Budsjettramme 2011 (i 1 000)	440 693	**Kommentarer**
Kompensasjon for pris- og lønnsøkning	13 666	3,1% av rammen før justeringer
Resultatuttelling forskning	5 211	På grunn av flere doktorgrader og mer EU-finansiering
Resultatuttelling utdanning	-6 077	Reduksjon studiepoeng medisinstudiet og farmasi
Stipendiater og post docs	-347	15 stillinger går ut, får 13 nye stillinger
Nye studieplasser	1 015	Videreføring 10 tannpleie + 5 ernæring
Internhusleie	4 248	Økt areal for Odontologisk universitetsklinikk (OUK)
Spesielle endringer	1 813	Tilbakeført kutt 50% stilling vitenskapsteori m.m.
Ny modell rekrutteringsstillinger	3 825	Felles satser, belastes fellestjenester pr rekrutteringsstilling
Tilbakeføring BOA-kutt	5 479	Sats felleskostnader pr BOA-årsverk øker til 120.000 i stedet
Oppgave endringer	49 987	OUK og kontrakt galenisk farmasi i England
Budsjettramme 2012	**519 509**	

Når det gjelder tiltak utenfor rammen øker bevilgede utstyrsmidler noe mens driftstildeling til odontologisk forskning faller bort. Fakultetet er ikke kjent med om tildeling til Medisinsk visualisering videreføres.

Fakultetet vil avvente disponeringen av budsjettet for vitenskapelig utstyr til regnskapet for 2011 er klart. I budsjettforslaget prioriterer vi utstyrsinvesteringer i kjernefasiliteter, og annen infrastruktur).

REK sin ramme er videreført på fra i fjor, justert med lønns- og priskompensasjon.

Tabell 5 – Tiltak utenfor rammen

Tiltak utenfor rammen		**Kommentarer**
Utstyrsmidler	6 500	Øker med 1,5 mill
FUGE (ut 2012)	1 800	til FUGE-plattformer (1,4 mill IKM og 0,4 mill IBM)
REK	5 207	Økt med 3,1% pris og lønnskompensasjon
Budsjettramme 2012	**13 507**	

I tillegg kommer utstyrsbevilgningen på 164,5 mill til Nytt odontologibygg og tilskudd fra Helsedirektoratet til utstyrsinvesteringer i samme bygg.

4. Budsjettdisponering grunnbevilgning 2012

Den samlede rammen for grunnbevilgningen i 2012 er på 534,7 mill., jf tabell 6 og innledningsvis kap. 3.

Tabell 6 – oversikt over forslag til budsjettfordeling

Strategiske tiltak	Budsjett 2012	Pris endr	Andre endr	Budsjett 2011
Generelle tiltak				
Rekruttering brofinansiering	-		-3 000 000	3 000 000
Prosjektleder - overføring OD klinikk	-		-640 000	640 000
Framtidens fakultet	200 000		-200 000	400 000
Lederstilling, Senter for internasjonal helse	300 000		300 000	
Ny stilling med. etikk og vitenskapsteori	500 000		500 000	
Ny stilling eldremedisin	300 000		300 000	
Profilering - formidling	500 000			500 000
Likestilling	600 000		400 000	200 000
Pristildelinger	675 000		75 000	600 000
Strategiske forskningstiltak				
Stipendiater	80 617 000	2 232 000	6 370 000	72 015 000
Dekanat - forskningsstøtte	2 085 000	54 000	345 000	1 686 000
Instituttleder - forskningsstøtte	4 461 000		-963 000	5 424 000
Postdoktorer	20 946 000	583 000	2 402 000	17 961 000
EU - søknadsstøtte	650 000		200 000	450 000
Egenfinansiering ERC og SFF	1 000 000		1 000 000	
Utenlandsopphold vitenskaplig ansatte	1 600 000		200 000	1 400 000
Kjernefasiliteter - videreutvikling fase II	800 000		500 000	300 000
Locus for sirkulasjon (avsluttes juni 2012)	250 000		-250 000	500 000
Lederutvikling - YFL og linjeledere	400 000		-300 000	700 000
Forskerutdanning	1 500 000		200 000	1 300 000
Strategiske utdanningstiltak				
Videreføring tildelte studieplasser	1 015 000		277 000	738 000
Studieplanendring Medisin	300 000		-200 000	500 000
Galenisk farmasi	2 900 000		2 900 000	
Tilskudd studentlag og -aktiviteter	560 000		30 000	530 000
Medisinsk ferdighetstrening	2 650 000			2 650 000
Programutvalg og læringsmiljø	1 850 000		100 000	1 750 000
Internasjonalisering - engelsk termin	1 413 000		863 000	550 000
Studentutveksling m.m.	460 000		-140 000	600 000
Sum strategiske tiltak	**128 532 000**	**2 869 000**	**11 269 000**	**114 394 000**
Instituttrammer				
Basisrammer	285 886 000	5 526 000	58 519 000	221 841 000
Reversert BOA-kutt	2 739 000		5 479 000	-2 740 000
Egenfinansiering fin.kilder uten dekningsb.	4 141 000		2 059 000	2 082 000
Tilbakeført 25% BOA-husleie	1 375 000		289 000	1 086 000
Resultatmidler	19 400 000		764 000	18 636 000
Instituttinntekter	7 000 000			7 000 000
Små driftsmidler	1 852 000			1 852 000
Farmasi	7 079 000	139 000		6 940 000
Kvoteprogrammet - driftsmidler	2 320 000			2 320 000
Forskerlinjen - driftsmidler	300 000			300 000
Sum instituttrammer	**332 092 000**	**5 665 000**	**67 110 000**	**259 317 000**
Fellestiltak og -funksjoner				
Administrativ kvalitetsutvikling	800 000			800 000
Fakultetsadministrasjon	22 562 000	429 000	551 000	21 582 000
Dyreavdelingen	-		-6 822 000	6 822 000
Praksisutplassering	7 782 000		400 000	7 382 000
Felles undervisningkostnader	1 530 000		100 000	1 430 000
Eksamen, førstesemester og SEVU	1 500 000		1 500 000	
Arealkostnader	37 961 000		3 495 000	34 466 000
Andre fellestiltak, HMS m.m.	2 000 000		500 000	1 500 000
Sum fellesfunksjoner	**74 135 000**	**429 000**	**(276 000)**	**73 982 000**
Sum fordelt = inntektsramme	**534 759 000**	**8 963 000**	**78 103 000**	**447 693 000**

4.1 Strategiske tiltak

Generelle tiltak
Fakultetet står fast på å opprettholde en midlertidig brofinansiering utenfor instituttrammene dersom det er høyt kompetente vitenskapelige personer som instituttene ønsker å rekruttere. Det kan være behov som rekrutteringskostnader (lønn m.m.) ved instituttene i en overgangsperiode for å avhjelpe begrensede finansieringsmuligheter på kort sikt. Imidlertid finner ikke fakultetet grunnlag for en egen avsetning i budsjettet. Konkrete forpliktelser forskutteres og legges inn i neste års budsjettfordeling der det er aktuelt å bruke dette verktøyet.

Omorganiseringen av Odontologisk universitetsklinikk (OUK) nærmer seg slutten og OUK overføres fra 2012 fra en midlertidig organisatorisk plassering direkte under universitetsdirektøren til fakultetet som en del av Institutt for klinisk odontologi. Omstillingsarbeidet er dermed i sluttfasen, og behovet for avsetning til egen prosjektlederstilling faller dermed bort. Avsetningen til prosjektet «framtidens fakultet» skal ta høyde for aktivitet i arbeidsgrupper og styringsgruppen i 2012. Selve omorganiseringen vil kreve betydelig arbeidsinnsats og ledelsesoppmerksomhet i prosjektorganisasjon og i linjeledelse, og det budsjetteres ikke ekstra bemanning i prosjektperioden.

Det settes av midler til lederstilling ved Senter for internasjonal helse når nåværende instituttleder går av. Utviklingsforskning er et strategisk satsingsområde ved UiB og ved fakultetet og stillingen vil styrke innsatsen innen dette feltet.

Det er lyst ut en stilling i medisinsk etikk og vitenskapsteori med arbeidssted SIH eller ISF. Stillingen finansieres ved en tilbakeføring av et sentralt kutt, og fakultetet har forpliktet seg til mellomfinansieringen av stillingen som forventes tilsatt i løpet av året.

I arbeidet med å legge til rette for Samhandlingsreformen foreslår fakultetet å videreføre stilling i eldremedisin. Satsingen er et prioritert område i strategiplanen og er omtalt i budsjettforslaget. I tillegg har fakultetet inngått avtale med Helse Vest der foretaket finansierer tre 50%-stillinger (besatt fra november 2011 til januar 2012) innen fagfeltet eldremedisin.

Det foreslås å videreføre 0,5 mill. til formidling for å støtte opp under profileringen og merkevarebyggingen av fakultetet. Med nytilsatt kommunikasjonsrådgiver arbeides det nå målrettet med formidling både eksternt og internt. I 2012 vil det være behov for ulike tiltak inn mot formidling for å styrke dette målområdet.

Likestillingsmidlene økes med 0,2 mill. for å dekke videreføring av avsetning til bidrag for underskudd i BOA-prosjekter som skyldes rettighetsfestede permisjoner. Omfanget av denne utfordringen for enkeltprosjekter ved instituttene er kartlagt i 2011 og omfanget av totale kostnader forventes å ligge på 0,5 til 0,7 mill. årlig. Det foreslås ikke å sette av ytterligere midler da utlysning av midler i 2011 ikke fikk noen søknader fra instituttene om aktuelle tiltak.

Fakultetet ser fortsatt behov for å evaluere likestillingstiltakene som er gjennomført de siste fem årene. Ut over insentivmidler til institutter som tilsetter kvinner i vitenskapelige stillinger er det relativt lite midler som har kommet til vårt fakultet på andre tiltak.

Prisavsetning justeres opp i tråd med premissene for premiering i ny strategiplan og iverksetting av handlingsplaner. Tabellen nedenfor viser hvilke priser som inngår i avsetningen.

Tabell 7 - pristildelinger 2012

Pristildelinger 2012	Beløp
Årets forskningsgruppe	150 000
Årets publikasjon	100 000
Årets PhD-arbeid	75 000
Studiekvalitetsprisen	100 000
Årets forskningsformidl.pris	75 000
Undervisningsprisen	75 000
Internasjonaliseringsprisen	100 000
Totalt forslag pristildelinger	**675 000**

Strategiske tiltak for forskning
Rekrutteringsstillinger er en avgjørende ressurs, og behovet for styrking av postdoktorstillingene er et tydelig råd i den nylig gjennomførte NFR-evalueringen. Fakultetet disponerer i 2012 totalt 120 stipendiatstillinger og 17 postdoktorstillinger tildelt over grunnbudsjettet. I tillegg ble det satt av midler til 10 ekstra postdoktorstillinger over fakultetsbudsjettet i 2011 ut over tildelte stillinger. I dette budsjettforslaget er det lagt inn ytterligere 3 postdoktorstillinger med virkning fra høsten slik at fakultetets målsetning er 30 postdoktorer finansiert over grunnbevilgningen fra høsten 2012.

For å lette rekrutteringen til instituttlederstillingene ligger det postdoktorressurser til stillingene, slik at det er mulig for instituttlederne å videreføre egen faglig virksomhet. Dette tiltaket finansieres også utover fakultetets tildelte postdoktorstillinger. Noen instituttledere benytter midler til postdoktorstillinger mens de andre instituttlederne har andre ordninger. Det er også lagt stipendiatstilling til dekan, prodekan og visedekan som forskningsstøtte for å kunne videreføre egen faglig virksomhet.

I UiBs budsjett er alle rekrutteringsstillinger tildelt med samme sats i 2012 og fakultetene må bidra med kr 60.000 pr årsverk i dekning av felleskostnader for grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger. Omleggingen medfører 5,2 mill. i økte kostnader for oss. Omleggingen innebærer nye satser pr rekrutteringsstilling i grunnbevilgningen som vist i tabell 8. Driftsmidler til postdoktorer (80.000 pr årsverk) og stipendiater (60.000 pr årsverk) videreføres. Driftsmidler fordeles ut fra antall UiB-finansierte stillinger pr oktober foregående år.

Tabell 8 - satser for rekrutteringsstillinger 2012

Rekrutteringsstillinger	**Stipendiat**	**Postdoktor**
Lønn	520 000	620 000
Driftsmidler	60 000	80 000
Husleie	55 000	55 000
Fellestjenester (kr 60.000)	60 000	60 000
Sum	**695 000**	**815 000**

Midler til søknadsstøtte og posisjonering for EU og andre større internasjonale og nasjonale utlysninger styrkes noe til. Det avsettes midler til rådgivning og skriveassistanse for å komme i posisjon til utlysninger som større EU-utlysninger m.m. Fakultetet viderefører insentiv for EU-prosjekter med tildeling av 12,5% av driftskostnadene (RTD) til instituttene.

Det settes av midler til å følge opp forpliktelser til tildelt ERC og eventuelle tilslag i SFF-prosessen.

Internasjonalisering og internasjonalt forskningssamarbeid er prioriterte områder i UiBs og fakultetets strategiplaner. Det er satt av 1,6 mill. for utenlandsopphold for vitenskapelige ansatte (faste, postdoktorer og stipendiater) . Det er en økning på 0,2 mill. Det er svært gledelig at det er økt interesse for å dra på utenlandsopphold. I tillegg øker kostnadene fordi utenlandske institusjoner krever mer kostnadsdekning av bruk av infrastruktur m.m. Avsetningen for pilotprosjektet med forskningsstipend til utenlandsopphold for stipendiater er evaluert svært godt og gjøres permanent. Opplegget er som for postdoc og faste vit. ansatte, men perioden for utenlandsoppholdet er kortere for stipendiatene.

Fakultetets 6 første kjernefasiliteter starter opp fra 1.1.2012. Dette inkluderer videreføring av tre FUGE-plattformer, endret innplassering av Dyreavdelingen ved et institutt og etablering av to nye kjernefasiliteter. Det er planlagt en fase 2 i denne prosessen i 2012 der bl.a. opprettelse av flere kjernefasiliteter ved fakultetet skal vurderes.

Dyreavdelingen akkrediteres av et internasjonalt dyreforsøksakkrediteringsorgan (AAALAC) i 2011 og to forhold er spesielt kommentert. Det er behov for egen sluse for innlasting av dyrefôr m.m. og stor sårbarhet i veterinærfunksjonen med dagens aktivitet og behov for økt aktivitet. Avsetning 0,4 mill til innlasting av dyrefôr inngår i HMS-avsetningen mens budsjettet legger til grunn en styrking av veterinærfunksjonene med ny halv stilling, med halvårsvirkning. Budsjettering av Dyreavdelingens utstyr vil følges opp tett sammen med Gades institutt og avdelingens leder, og bruken av midlene bl.a. vurderes i lys av konklusjoner for valg av kvalitetssystem.

Avsetningen til videreutvikling av kjernefasilitetsmodellen øker også for å ta høyde for arbeidet som skal gjennomføres i 2012.

I tillegg er det øremerkede UiB-avsetninger til MIC- og Microarray-plattformen lagt til instituttbudsjettene. Fakultetet dekker lønn for lederstilling ved FUGE-plattformen PROBE og denne avsetningen er nå lagt inn i rammen til Institutt for biomedisin som en fast rammeøkning. Fakultetet arbeider målrettet med universitetsledelsen om finansiering av videreføringen av FUGE-plattformene fra 2012 og om den øvrige organiseringen av felles kjerneinfrastruktur for forskning. Avsetningen under dette punktet markerer også en start på denne satsningen.

Tildelingene for Locus for sirkulasjon og væskebalanse avsluttes juni 2012, og det settes av 0,25 mill. for å dekke denne forpliktelsen. Med det er også den langvarige Locus-ordningen ved fakultetet avsluttet.

Forskningslederutvikling prioriteres videreført i tråd med fakultetets strategiplan. Kull II i lederprogrammet for yngre forskningsledere startet opp høsten 2011 og skal sluttføres på slutten av 2012. I tillegg sluttføres lederprogrammet for linjeledere ved fakultets- og instituttnivå og også andre lederutviklingstiltak vurderes etter behov. Totalt foreslås avsatt 0,4 mill.

Avsetning til forskerutdanning for oppfølging av UiBs og fakultetets handlingsplaner for forskerutdanning og midler til forskerutdanningstiltak som gjennomføring av medisinsk grunnkurs, faglig ledelse av forskerlinjen, driftsmidler til forskerlinjen og andre tiltak videreføres. Rammen inneholder også midler til koordinatorfunksjonen for forskerutdanningen som tilsettes i 2012. Fakultetet arrangerer i 2012 den internasjonale forskningskonferansen «Orpheus» og det settes av 0,2 mill. til dette formål. Det er satt av totalt 1,5 mill. i budsjettet. I tillegg er det satt av 0,3 mill. til driftsmidler for forskerlinjestudentene under avsnittet ”instituttrammer”.

Den nylig avsluttede evalueringen av biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning i regi av Forskningsrådet har gitt mange gode innspill til mulige tiltak for å styrke kvalitet og bredden i fakultetets forskning. Anbefalingene fra evalueringen vil bli fulgt opp i 2012 bl.a. gjennom en ytterligere styrking av antallet rekrutteringsstillinger og det pågående omorganiseringsprosjektet ved fakultetet, og ved instituttene.

I 2009 ble IBMs budsjettramme tildelt kr 100.000 til oppstart av et «Scientific Advisory Board» (SAB). Instituttet har nå satt ned et slikt rådgivende organ og fakultetet vil be om rapportering på tiltaket.

Strategiske tiltak for utdanning
Basisfinansieringen av fakultetets utdanningsaktivitet (stillingsressurser, drift og infrastruktur) er i hovedsak lagt til instituttenes og fakultetsadministrasjonens budsjettrammer. Det er fellesavsetninger i tråd med strategiplan og handlingsplanene som omtales her.

I 2012 videreføres studieplasser i ernæring (5 stk) og tannpleie (10 stk) med totalt 1,015 mill. (helårsvirkning). Fakultetet og instituttene legger inn vesentlig egenfinansiering for å fullfinansiere ernæringsstudiene. Alle aktuelle fagmiljø som deltar i denne undervisningssatsingen må også stille opp med egne ressurser i form av undervisningskrefter og annen støtte der det er rom for dette og etter behov.

Arbeidet med ny studieplan i medisin fortsetter med styrebehandling av rammene for det videre planleggingsarbeidet, oppnevning av arbeidsgrupper og planlegging av studiets struktur. Midler til administrativ støtte videreføres.

Undervisningen i galenisk farmasi eller klinisk farmasi kjøpes fra University of East Anglia fram til 2014. Deretter skal denne undervisningen overtas av UiB og det arbeides konkret med planer for oppbygging av klinisk farmasi blant annet i samarbeid med Apotekene vest. Avsetningen er overført fra UiB-budsjettet.

Det medisinsk-odontologiske studentutvalg (MOSU) og underutvalgene har en viktig funksjon ved fakultetet både i studiekvalitetsarbeidet, ved representasjon i fakultetets og instituttenes organer og som garantist for ikke-studieplanfinansierte tiltak. MOSU har en meget viktig funksjon i å integrere alle studentgruppene innenfor felles organisatoriske rammer. Fakultetet ønsker å styrke avsetningen til avslutningsseremonier med kr. 30.000.

Den pågående ombyggingen av til studentbygg i Armauer Hansens hus vil gi studentene og fakultetet en bedring av læringsmiljøet og muligheter for tettere studentoppfølging. Det er til sammen satt av 0,56 mill. til støtte til studentaktiviteter.

Det ble ikke enighet med Helse Bergen om en avtale for et felles ferdighetssenter i 2011. Fakultetet opprettholder avsetningen på 2 mill. til investeringstilskudd men det er ikke aktuelt for fakultetet å gå inn samarbeidet dersom blant annet arealprising er med i kostnadsgrunnlaget. Fakultetet har ikke praksis for dette hverken i forsknings- eller undervisningssammenheng i andre felles satsingsprosjekter med Helse Bergen. Det videreføres en avsetning til drift av

dagens medisinske ferdighetstrening. Avsetningen til utvidet kommunikasjonstrening (KomLab, 0,35 mill.) videreføres ikke til instituttet før det er avklart at aktiviteten opprettholdes og integreres med øvrig ferdighetstrening ved fakultetet.

Programutvalgsordningen er etter hvert godt etablert. Det settes av midler til et felles seminar med overnatting for alle 8 programutvalgene. I tillegg settes det også av midler for at alle 8 visestyrere og 8 PU-ledere får anledning til å reise på en utdanningskonferanse (AMEE eller tilsvarende) i løpet av året. Det settes også av midler til å avholde et 2 dagers pedagogisk kurs/seminar utenfor campus for alle ansatte ved fakultetet som er tilsatt i mindre enn 50 % stilling (beregnes ca. 30 personer i 2012). For å oppmuntre til å ta i bruk nye læremetoder settes det av midler (0,3 mill) til fagmiljøer som kan søke midler til E-læringssystemer. Fakultetet kommer tilbake til hvordan søknadsprosessen blir. Det arbeides med å finne en modell for honorering av programutvalgsledere i tråd med egen fakultetsstyresak om dette.

Fakultetet har brukt vesentlige ressurser de siste årene på å oppgradere det fysiske læringsmiljøet og potten reduseres derfor noe i 2012. Fakultetet fortsetter samarbeidet med UiBs IT-avdeling om innfasing av standardisert auditoriestøtte (ordning med pc-vakter) for alle undervisningsrom på HUS og midlene til dette er lagt under fellesfunksjoner. Prosessen med auditoriestøtte innebærer også utskifting og oppdatering av AV-utstyr på undervisningsrom

Fakultetets resultater innen studentutveksling kan forbedres. Fortsatt er ikke en egen ”kvinne-barn”-termin på engelsk opprettet ved fakultetet. Det er helt nødvendig for fakultetet å kunne tilby et helt semester på engelsk. Totalt prioriteres 1,3 mill. til dette formål, hvorav 0,7 mill. har vært lagt til instituttets ramme og 0,6 mill. settes av til adm. ressurs og drift. Ansvaret er lagt til Institutt for klinisk medisin men det er ikke kommet i gang. Fakultetsavsetningen opprettholdes, og instituttrammen tilføres ressurser når den faktiske aktiviteten starter opp.

Avsetningen til internasjonalisering og studentutveksling økes med reisemidler som tar høyde for en større aktivitet enn i 2011. Det planlegges blant annet en reise til Uganda for å kvalitetssikre eksisterende utvekslingsavtale og legge til rette for mer samarbeid. I tillegg går avsetningen til stipend for utreisende studenter. Avsetningen til emnet «Global health» ved SIH legges inn som fast budsjettøkning i instituttets ramme. Fakultetets mangeårige avtale med Lübeck om utveksling av studenter inngår nå i Erasmus-samarbeidet, og det settes ikke av midler fra egen ramme.

4.2 Instituttrammer

Basisrammer og pris og lønnskompensasjon

Instituttene har en utfordring i å finne fram til et bærekraftig forhold mellom lønn og drift på instituttnivå. Ut over lønn er det behov for midler til basisdriften av instituttene, driftsmidler til forskningsgruppene og ikke minst egenandeler til bidragsaktivitet.

Fakultetet har også søkt å ta høyde for instituttenes budsjettinnspill. Årets budsjett innebærer ingen reell vekst og særlig økte BOA-satser for kostnadsdekning av fellestjenester vil redusere handlingsrommet på instituttnivå. Budsjettforslaget legger opp til å moderere denne effekten for 2012.

Pris og lønnskompensasjonen er den viktigste generelle økningen i fakultetsbudsjettet. I budsjettprosessen er det en balansegang mellom økning i den generelle pris- og lønnskompensasjonen og avsetninger til strategiske tiltak og fellestiltak. Fakultetet har fokus på å opprettholde og utvide handlingsrommet til instituttene slik at de økonomiske rammevilkårene er best mulig. For 2012 et det lagt til grunn 2,5% pris og lønnskompensasjon til instituttene. Det er ikke gitt full pris- og lønnskompensasjon fordi det er behov for å gjennomføre en rekke fellestiltak. I tillegg vil de langsiktige budsjettrammene fra 2013 vil være ca 10 mill. lavere enn i 2012 grunnet nedgang i resultatmidler utdanning. Dette skyldes en midlertidig opphoping av studiepoengproduksjon i årene 2007-2010 som har gitt midlertidige økte resultattildelinger til fakultetet i 2009-2012. For at instituttene skal ha en mer jevn inntektsutvikling har fakultetet gitt noe mindre pris- og lønnskompensasjon i de gode resultatårene mot at instituttene skal være sikret noe mer pris- og lønnskompensasjon når den midlertidige resultattoppen bortfaller.

Pensjonsavsetningene i budsjettet øker med 0,9% av lønnskostnadene (fra 11,2% til 12,1%) noe som utgjør 4 mill. for fakultetet. Av dette er om lag 3 mill. økte kostnader direkte i instituttrammene som har 75% av lønnsbudsjettet.

Avsetningen til kompetansemidler for teknisk/administrativt ansatte videreføres i 2012. Midlene forutsetter egenandel fra instituttene på samme nivå. I tillegg er det satt av 0,8 mill. til administrativ kvalitetsutvikling under fellestiltak. Kompetanseutvikling er et strategisk mål for disse gruppene medarbeidere med flere konkrete tiltak i handlingsplanene for kommende periode.

Fakultetet fikk nødvendig uttelling på sitt forslag til tiltak utenfor rammen med 6,5 mill. til vitenskapelig utstyr.

Fakultetet viderefører oppfølging av styresak 169/08 som innebærer en omfordeling av 12 mill. over 6 år med start i budsjettet for 2009. I 2012 økes avsetningen til 8 mill. og benyttes inn mot rekrutteringsstillinger til økte kostnader og 3 flere postdoktorer, samt satsing på fellestiltak som i stor grad tilbakeføres til instituttene som styrking av kjernefasiliteter (bl.a. egenandeler til stillinger), etikk-stilling, faglige koordinatorfunksjoner (forskerutdanning og internasjonalisering), senterlederstilling ved SIH, mor-barn-semester og ferdighetssenter.

Tildelingen til Felles forskningslaboratorium (FFL) ligger i budsjettrammen til Institutt for indremedisin.

Odontologisk universitetsklinikk er fra 2012 organisatorisk innlemmet i instituttet og budsjettramme for denne virksomheten. Tildeling over basisrammen til spesialistutdanningen i odontologi på 0,9 mill. videreføres i 2012.

Fra 2012 flyttes også Dyreavdelingen fra fakultetets fellesfunksjoner til Gades institutt. Det praktiske arbeidet med overføringen er i gang. I budsjettoppstillingen inngår Dyreavdelingen som en del av instituttrammen.

BOA-kutt og egenfinansiering til finansieringskilder uten dekningsbidrag

BOA-kuttet på totalt 5,48 mill som er tilbakeført fakultetet videreføres i sin helhet til instituttene. Tilbakeføringen må sees i sammenheng med økte satser for administrasjonskostnader som skal dekke fellestjenester ved UiB sentralt. Fakultetet viderefører økte administrasjonskostnader pr BOA-årsverk som i 2012 vil utgjøre kr 120.000 pr årsverk til instituttene.

For å minske effekten av den nye modellen for instituttene vil fakultetet gå inn med ½-parten av de økte kostnadene til administrasjonskostnader for finansieringskildene Kreftforeningen, Bergen forskningsstiftelse, Bergen medisinske forskningsstiftelse og Jebsenstiftelsen. Fakultetet vil også dekke eventuelle andre finansieringskilder der det er avtalefestet null dekningsbidrag.

Tabell 9 – Økte satser for dekning av fellestjenester ved UiB

	Beløp
Ny sats pr BOA-årsverk til dekning av fellestjenester	-120 000
Sats pr BOA-årsverk til dekning av fellestjenester i 2011	53 000
Tilbakeføring BOA-kutt pr BOA-årsverk (5,479 mill/140,8 BOA-årsverk)	39 000
Netto kostnadsøkning pr BOA-årsverk ved ny sats	**-28 000**
Fellesavsetning dekker 1/2 i 2012, pr BOA-årsverk	14 000

Økningen i felleskostnader er 28.000 pr årsverk når fakultetet tilbakefører hele BOA-kuttet til instituttene. Totalt utgjør dette ca 1,5 mill i økte kostnader for instituttene hvorav fakultetsavsetningen dekker halvparten (0,8 mill) i 2012. For disse finansieringskildene er det inngått avtaler som slår fast at det ikke skal kreves dekningsbidrag.

Tabell 10 – Estimerte BOA-årsverk uten dekningsbidrag og felleskostnader 2012

	Totalt	**Kostnads-**	**Felles-**	**Estimert årsverk 2012**				
		økning	**avsetning**	**Kreftf.**	**Mohn**	**Jebsen**	**Andre**	**sum**
Institutt for biomedisin	-1 488 000	-347 200	174 000	7,0	4,0	1,4	0,0	12,4
Gades institutt	-600 000	-140 000	70 000	2,0	3,0	0,0	0,0	5,0
Istitutt for kirurgiske fag	-120 000	-28 000	14 000	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Institutt for indremedisin	-2 460 000	-574 000	287 000	13,5	7,0	0,0	0,0	20,5
Instiutt for klinisk medisin	-1 152 000	-268 800	135 000	3,0	2,3	4,4	0,0	9,6
Institutt for samfunnsmedisin	-240 000	-56 000	28 000	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Estimerte, ufordelte	-1 140 000	-56 000	133 000	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5
sum	**-7 200 000**	**-1 470 000**	**841 000**	**27,5**	**17,3**	**5,8**	**9,5**	**60,0**

Det understrekes at dette er estimerte størrelser, utformet for å modellere mulige effekter. Fakultetet vil bidra til å jevne ut de økte kostnadene noe i 2012 men fra 2013 legges det til grunn at instituttene dekker disse kostnadene selv. Universitetsstyret vedtok å se nærmere på virkningen av de økte satsene for administrasjonskostnad på finansieringskilder med ingen eller lite dekningsbidrag. Dette vil fakultetsledelsen følge tett opp med universitetsledelsen.

Fakultetet vil arbeide for at prosjekter med avtalefestet unntak for dekningsbidrag skal skjermes fra økningen i felleskostnader ved sentrale avsetninger slik at ikke fakultetet må ta hele regningen.

I tillegg går fakultetet inn med vesentlig egenfinansiering for prosjekter finansiert av Kreftforeningen, UiBs fond og legater og gaver fra Mohn- og Jebsen ved å refundere husleiekostnaden for disse prosjektene.

I enkelte Mohn-tildelinger og Jebsen-tildelinger bidrar fakultetet med rekrutteringsstillinger. I tillegg kommer saksbehandling og håndtering av personal- og økonomiadministrasjon på fakultetsnivå som også er egenandeler inn mot denne virksomheten.

Instituttene har også store egenandelskostnader knyttet til mange eksterne prosjekter, og særlig gjelder dette Kreftforeningen som ikke gir inndekning av indirekte kostnader i sine rundsummer.

Totalt avsettes kr 9,4 mill (tilbakeføring BOA-kutt 5,5 mill. og egenfinansiering 3,9 mill.) for 2012.

Tilbakeført BOA-husleie
Husleiebidrag fra de eksternt finansierte prosjektene er med å finansiere arealkostnader ved fakultetet og instituttene. Som et insitament for innkreving blir instituttenes husleiekostnad for 2011 tilbakeført med 25% til instituttene der hvor husleien er innkrevd.

Dersom instituttene klarer å leie ut areal til enheter utenfor fakultetet vil instituttene beholde 75% av utleiebeløpet.

Resultatuttelling (RBO)
Fakultetets RBO-modell er basert på oppnådde resultater innenfor forskning og utdanning. Omfordelingen skjer på bakgrunn av oppnådde resultater i 2010 og en fordeling av 8% av instituttenes rammer. Tabell 9 nedenfor viser hvordan midlene er fordelt mellom instituttene i 2012. Tabell 11 viser hvilke utslag de ulike komponentene gir.

Tabell 11 - resultatuttelling (RBO)

Institutt	Doktorgrad	Vitenskapelige publikasjoner	NFR-midler	EU-midler	Undervisnings ukepoeng	Master grader	Sær oppgaver	Resultat tildeling 2012	Andel 2012	Endring fra 2011
IBM	653 000	442 000	1 101 000	236 000	1 251 000	434 000	65 000	4 182 000	22 %	-162 000
GADE	284 000	367 000	179 000	1 073 000	215 000	124 000	45 000	2 287 000	12 %	153 000
IKF	378 000	280 000	-	-	427 000	-	81 000	1 166 000	6 %	53 000
IFI	824 000	873 000	229 000	781 000	718 000	136 000	157 000	3 718 000	19 %	294 000
IKM	536 000	613 000	383 000	104 000	539 000	-	107 000	2 282 000	12 %	281 000
IKO	107 000	202 000	55 000	100 000	634 000	11 000	180 000	1 289 000	7 %	58 000
SIH	149 000	207 000	244 000	178 000	124 000	128 000	31 000	1 061 000	5 %	-114 000
ISF	851 000	799 000	331 000	51 000	553 000	718 000	109 000	3 412 000	18 %	201 000
sum	**3 782 000**	**3 783 000**	**2 522 000**	**2 523 000**	**4 461 000**	**1 551 000**	**775 000**	**19 400 000**	**100 %**	**764 000**

I grunnlaget til instituttene går det fram hvilke resultater som har gitt instituttene den faktiske resultatfordelingen. I styringsdialogen med de ulike instituttene har resultater og mål for forskning, utdanning og formidling vært gjennomgått og diskutert.

Tabell 12 - resultatfordelingsmodellen

Insentivbasert del (8% av IB 2011)

	Andel	Ramme	"Stk-pris"
Doktorgrader	19,50 %	3 783 000	48 058
Vit. publ. poeng	19,50 %	3 783 000	2 660
EU-midler	13,00 %	2 522 000	384
NFR-midler	13,00 %	2 522 000	30
Underv p.	23,00 %	4 462 000	83
Mastergrader	8,00 %	1 552 000	16 706
Særoppgave	4,00 %	776 000	4 665
Sum fordeling	**100,00 %**	**19 402 000**	

Veksten i samlet RBO fra i fjor er 4%. Det er høyere enn den generelle prisforutsetningen fordi det er lagt flere tildelinger inn i rammen for instituttene som har økt totalrammen og dermed også fordelingsgrunnlaget.

Fakultetets finansieringsmodell holdes fast etter samme prinsipper som tidligere år og det legges til grunn en vurdering av resultatmodellen når ny organisasjonsstruktur settes i kraft fra 2013.

Instituttinntekter
Grunnbevilgningen er tillagt planlagte instituttinntekter med 7,0 mill. Dette er inntekter fra eksterne partner til dekning av faktiske kostnader. Kostnadene vil derfor budsjetteres tilsvarende høyere.

Små driftsmidler
Ordningen med NFRs småforsk-program ble i 2011 videreført til UiB og lagt til fakultetenes ramme. . Fakultetsavsetningen på 1,9 mill. dekker som tidligere år halvparten av kravet om 60% egenfinansiering fra institusjonen. Resterende egenandel (30%) dekkes av instituttene. Fakultetet vil vurdere innretningen av bruken av midlene for 2012.

Farmasi
Farmasitildelingen inneholder midler til lønn og drift for ansatte, resultatmidler og driftsbudsjett for Senter for farmasi. Lønn og drift til ansatte er videreført i rammene til de aktuelle enheter for 2012 mens resultatmidlene og driftsbudsjett for Senter for farmasi ikke er klart før i slutten av desember.

Kvoteprogrammet – driftsmidler til studentene
Fakultetet benytter de samme satsene til PhD-kandidater i kvoteprogrammet som for øremerkede UiB-stipendiater. Satsen ble økt til kr 60.000 og dette videreføres i 2012. Masterkandidater i kvoteprogrammet får kr 10.000 til driftsmidler i året som et stimuleringstiltak til masteroppgaver. Fra 2012 er instituttene enig om at driftsmidlene fordeles til veiledernes institutt. Senter for internasjonal helse har ansvar for kvoteprogramstudentenes læringsmiljø og felles undervisningstilbud.

Forskerlinjen – driftsmidler til studentene
Fakultetet viderefører økt avsetning til driftsmidler for forskerlinjen med 0,3 mill. Fakultetet har prioritert opprettelsen av forskerlinje i odontologi, og det er satt av driftsmidler til dette formål.

4.3 Fellestiltak og -funksjoner

Administrativ kvalitetsutvikling
Fakultetet setter av totalt 0,8 mill til kompetansetiltak som går til kompetansemidler for teknisk og administrativt tilsatte, administrativ vikarordning for instituttene og kompetansetiltak i nettverksgruppene.

Fakultetsadministrasjon
Det settes av midler til fellestiltak på fakultetsnivå som alle instituttene drar nytte av. I fellesfunksjoner er fakultetsadministrasjonen, med de administrative seksjonene og foto- og tegneseksjonen. Administrasjonen skal på best mulig måte legge til rette for instituttenes oppgaver innen forskning, utdanning og formidling og sørge for en forvaltning i tråd med lover og regler. I 2012 øker budsjettet med midler til kommunikasjonsrådgiver som det var satt av midler til under «formidling» i 2011. Dyreavdelingens budsjett har vært en del av fellesbudsjettet, men flyttes til Gades institutt fra 2012.

Det er lagt samme forutsetninger til grunn for pris- og lønnsvekst som for instituttene.

Fakultetsadministrasjonen har som mål å jobbe sammen med instituttadministrasjonene på en mest mulig effektiv måte. Som et ledd i dette har vi i 2011 satt i gang et forbedringsprosjekt for å gå gjennom våre arbeidsområder, men det er et særlig fokus på rekrutteringsprosesser. Det er benyttet eksterne konsulenter i moderat grad for å utvikle intern kompetanse til å gjennomføre effektiviseringsarbeidet. Det er videre delegert myndighet til instituttnivået for å korte ned saksgangen, og flere ledd er fjernet i saksbehandlingen.

I arbeidet med å strømlinjeforme de administrative prosessene er det helt nødvendig å arbeide sammen på tvers av fakultets- og instituttnivået og mellom institutter. Arbeidet med kontinuerlige forbedringer vil ha stor fokus fremover, og det er bestemt at BOA-virksomheten skal ha særskilt fokus fra august 2012, når rekrutteringsprosessene er gjennomgått. Nettverksgruppene bidrar vesentlig til forbedringer i arbeidsflyten mellom nivåene og er en viktig arena for kompetanseheving av ulike grupper innen administrasjonen. Omorganiseringen med omorganiseringsprosjektet «framtidens fakultet» vil innebære en vurdering av arbeids- og oppgavedeling mellom fakultet- og instituttnivået.

Praksisutplassering
Fakultetet setter av midler til praksisutplassering av studenter i medisin, odontologi, ernæring og farmasi. Kostnadene fordeler seg som vist under.

Tabell 13 – kostnader til praksisutplassering 2012

Praksisutplassering		**2 012**
Utplassering	Hybler SUS (40 stk)	900 000
desentrale terminer	Hybler Førde (15stk)	300 000
	Hybler Fonna (20stk)	550 000
Arealleie	Stavanger Univ. Sykehus, egne lokaler	450 000
	Reiseutgifter studenter	200 000
Koordinatorkontorene	Lønn 50% adm tilsatt i hhv. HF Fonna, HF Førde, HF Stavanger	900 000
Koordinatorkontorene	Driftstildeling, 64.000 til hhv. HF Fonna, HF Førde, HF Stavanger	192 000
Utplassering allmennmedisin	Reiseutgifter studenter	400 000
Utplassering psykiatri	Bolig- og reiseutgifter studenter	400 000
Refusjon av utplasseringskostnader	Sandviken sykehus og Bergen legevakt	2 875 000
Utplassering odontologi og tannpleie	Veilederseminar, honorar, bolig, reisekostnader m.m.	565 000
Utplassering master i klinisk ernæring	Honorar, bolig, reise	50 000
Sum praksisutplassering - direkteavsetning ved fakultetet		**7 782 000**

Felles undervisningskostnader

Avsetningen dekker auditoriestøtte, opptakskostnader og Kopinor-avgift for studentene.

Eksamen, førstesemester og SEVU
Kostnader for eksamen, førstesemester og SEVU videreføres til fakultetene i 2012. Det er sagt at samlet kostnadsøkning ligger på rundt 5 mill for fakultetene samlet bare for førstesemesterstudiet men det er ikke framlagt tallgrunnlag for hva de faktiske kostnadene vil bli. Det legges til grunn 1,5 mill i kostnadsøkning.

Husleiekostnader fellesfunksjoner
Arealkostnaden ligger fortsatt på fakultetet. Arealkostnadene er planlagt videreført til instituttene når ny organisasjonsmodell trer i kraft. Da vil instituttene få husleiekostnadene for eget areal inn i budsjettrammene og samtidig får et sterkere insitament og ansvar for inndekning på UiBs arealkostnader. Budsjettlinjen synliggjør hvor store kostnader instituttarealene samlet har i UiBs internhusleiesystem for 2012.

Synliggjøring av arealkostnadene til Odontologisk universitetsklinikk er tillagt fakultetets ramme.

Universitetsledelsen arbeider fram en ny arealplan for kommende periode, og fakultetet har representasjon i en sentral høringskomite.

Andre fellestiltak, HMS m.m.
Avsetningen dekker HMs tiltak som slusing av dyrefôr ved Dyreavdelingen, Felles forskningslaboratorium i NLB, felles sentralt kjemikalielager på IBM og Medisinsk historiske samlinger på ISF.

5. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktivitet

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (eksternt finansierte prosjekt, også kalt BOA) er en viktig del av fakultetets samlede ressurser. Det er fra BOA størsteparten av driftsmidlene til forskning kommer og instituttenes infrastruktur er mer og mer avhengig av kostnadsdekning fra eksterne midler. Det har avgjørende betydning for forskningsaktiviteten at forskningsgruppene har best mulig rammebetingelser for å konkurrere om eksterne prosjektmidler.

Det er en uttalt målsetning å øke BOA både i andel av totalbudsjettet og i reelle tallstørrelser. Imidlertid har den faktiske bidrags- og oppdragsaktiviteten samlet ikke økt de fire siste årene. Instituttene må fokusere enda sterkere på tiltak som øker antall prosjektsøknader, særlig til EU og NFR og samtidig må kvaliteten på leverte prosjektsøknader heves.

Bortfallet av gaveforsterkningsmidler er svært beklagelig. Fakultetet har fått en rekke gaver i 2011 som vi skal bruke i forskningsprosjekter og de nærmeste årene vil vi ha aktivitet for over 190 mill. knyttet til gaver og gaveforsterkninger.

Fakultetet har lagt mellom 165 til 179 mill. i BOA de siste fire årene til tross for at budsjettmålsetningene har økt hvert år. I 2012 har fakultetet fått en samlet budsjettmålsetning på 230 mill. et forhøyet tall som også inkluderer Odontologisk universitetsklinikk.

Tabell 14 – BOA – aktivitet 2009-2010, prognose 2011 og budsjett 2012 (tall i 1 000)

BOA-budsjett	2009	2010	2011	2012 Budsjett				
Enhet	Regnskap	Regnskap	Prognose	NFR	EU	Andre	Oppdrag	Sum
IBM	57 100	45 300	56 300	31 000	2 000	21 000	0	54 000
GADE	13 500	15 200	13 700	10 500	3 600	7 500	0	21 600
IKF	3 400	4 200	4 900	0	0	5 000	0	5 000
IFI	33 100	30 600	37 400	2 000	2 000	29 000	500	33 000
IKM	22 600	18 700	21 800	16 500	6 500	11 700	0	34 700
IKO	3 400	2 900	2 900	1 700	2 000	25 300	0	29 000
SIH	22 300	27 300	24 500	9 000	1 500	9 000	0	19 500
ISF	17 700	22 600	24 900	10 500	0	11 300	9 600	21 800
Sum inst	**173 100**	**166 800**	**186 400**	**81 200**	**17 600**	**119 800**	**10 100**	**228 700**
Sum FAK	**6 300**	**6 300**	**5 500**	**3 000**	**0**	**800**		**3 800**
Avstemming målsetting	**0**	**0**	**0**	**800**	**-7 600**	**9 400**	**-5 100**	**-2 500**
Sum samlet	**179 400**	**173 100**	**191 900**	**85 000**	**10 000**	**130 000**	**5 000**	**230 000**

Budsjetteringen av bidrags- og oppdragsaktiviteten kjennetegnes av at vi i budsjettprosessen ikke kjenner eksakt hvilken aktivitet vi kan forvente oss i året som kommer. De eksterne finansieringskildene har tildelingsprosesser som avviker fra

den statlige budsjettprosessen. I linjen ”avstemming målsetting” vises endringer i målsetningene fra innlevert budsjettforslag (innlevert 1/7-2011) til oppdaterte tall fra instituttene i november.

Ser vi på de langsiktige tendensene i BOA øker EU-finansiert forskning noe. Det er svært gledelig at fakultetet har fått tildelt sitt første «Advanced grant» fra EU til professor Njølstad ved Institutt for klinisk medisin. Det er positive signaler fra forskningsmiljøene om større interesse for EU-finansiert forskning og nettverksbygging internasjonalt.

NFR-aktiviteten er noe lavere enn tidligere år. Tilslagsprosenten er lav i NFR-programmene og det er derfor svært gledelig av 4 FRIMEDBIO-prosjekter ved fakultetet fikk tildeling nå i november. Sterk konkurranse og lav tilslagsprosent krever høy kvalitet på søknadene for å kunne nå opp i konkurransen.

Andre bidragsytere forventes å øke sterkt de nærmeste årene. Gavene fra Mohn og Jebsen-stiftelsene gir gode forskningsmiljø i stand til å satse mer konsentrert på utvalgte forskningstema og bygge opp forskningskompetanse som kan bidra til videre vekst gjennom EU- og NFR bidragsforskning. Kreftforeningen er også en viktig bidragsyter som gir om lag 25 mill. i gaver til kreftrelatert forskning ved UiB hvert år.

Det er også gledelig at fakultetet er i ferd med å opparbeide seg et visst omfang av oppdragsprosjekter. Våre forskningsmiljø kan konkurrere om reelle oppdrag som både gir forskningsmuligheter og gjør at forskningsgruppene kan tjene på sin fagkompetanse som benyttes til videre framgang i forskningen.

Dekningsbidrag
For å dekke de indirekte kostnadene knyttet til den eksterne prosjektporteføljen, skal det for alle prosjekter ved UiB beregnes dekningsbidrag på 40% av lønn og 5% av andre kostnader. Dette skal være med å dekke indirekte kostnader for hele UiB. Differansen mellom det prosjektene betaler i dekningsbidrag og det instituttene betaler videre for fellestjenester og husleie, går til dekning av de indirekte kostnadene ved instituttene. Det er viktig at instituttene dekker sine kostnader med eksterne prosjekter best mulig, for at ikke å tappe grunnbevilgningen med for store egenandeler til den eksterne virksomheten på bekostning av grunnforskning og utdanning.

Fra 2012 blir det høyere satser for dekning av felleskostnader ved universitetet med bakgrunn i innføring av en felles nasjonal modell fra 2013. Årsaken til dette er blant annet at flere utredninger viser at de faktiske kostnadene er vesentlig høyere enn satsene som universitetet tradisjonelt har brukt.

For budsjettet for 2012 øker betalingen for fellestjenester til kr 120.000 pr BOA-årsverk og husleien til kr 55.000, til sammen kr 175.000 pr eksterne årsverk.

Egenandeler og egenfinansiering
I bidragsprosjektene er det ofte krav om at virksomheten stiller til rådighet egne ressurser (egenandel og/eller egenfinansiering). Med egenandeler menes differansen mellom det dekningsbidraget som finansieringskilden faktisk betaler og UiBs krav på 40%. Med egenfinansiering menes direkte bidrag fra grunnbevilgningen til BOA for å oppnå fullfinansiering av et eksternt prosjekt. Det er av avgjørende betydning at dette synliggjøres allerede i søknadsfasen.

Ny modell for inndekning av fellestjenester og høyere satser gjør det enda viktigere med klare prioriteringer av hvilke prosjekt som skal få tildelt egenfinansiering fra instituttene og fakultetet. Når grunnbevilgningen bindes opp i bidrags-forskning er det viktig med tydelige ledelsesprioriteringer på hvilke prosjekter en vil anbefale, opp mot fakultetets og instituttenes satsningsområder. Det er også nødvendig med oversikt over egenandeler og egenfinansiering. Dette er et viktig oppfølgingspunkt ved fakultetet og UiB fremover.

De ulike eksterne finansieringskildene bidrar i varierende grad til kostnader for infrastruktur og lignende. Gjennomsnittet de siste årene er for fakultetet 21 % og for hele UiB 28 %. Dette vil si at fakultetet bidrar med mange millioner kroner i egenandel fra grunnbevilgningen for å sikre fullfinansieringen av de eksternt finansierte prosjektene. I tillegg kommer vesentlige beløp i direkte egenfinansiering som vitenskapelige årsverk og teknisk/administrativ assistanse. Dette er store summer, og det er et mål å øke dekningsbidraget til grunnbevilgningen og synliggjøre egenfinansiering fullt ut i prosjektbudsjettene.

EU sine rammeprogram forutsetter egenfinansiering fra vertsinstitusjonen, i syvende rammeprogram er dette 25 % egenandel fra institusjonen. For «Advanced grants» fra EU gir UiB sentralt 25% av tildelt prosjektsum som insentivmidler. Egenfinansiering innebærer en samfinansiering av prosjektene, i motsetning til dekningsbidraget som finansierer infrastruktur og andre indirekte kostnader.