UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk -odontologiske fakultet

Styresak: 76 /12

Sak nr.: 12/6469

Møte: 12.09.12

BUDSJETT 2013 – økonomiske rammer og faglige planer

Fakultetsdirektørens kommentarer

I 2013 blir det en innstramming i økonomien for fakultetet på grunn av nedgang i resultatmidler for utdanning og forskning med 21,6 mill. kroner. Det var kjent at vi ville få en nedgang, men den har blitt større enn forventet. Nedgangen dekkes av innsparing på fellestiltak, administrasjon og instituttrammer samt reduksjon i midlertidige budsjettposter.

2013 blir et forandringens år hvor de endringene som er besluttet gjennom arbeidet med Framtidens fakultet skal iverksettes. Endringene må gjøres slik at de ikke påvirker negativt våre faglige mål men styrker målsetningen om mer og bedre forskning, undervisning og formidling. Budsjettet for 2013 er utarbeidet med bakgrunn i de prioriteringene som er gjort så langt i arbeidet med Framtidens Fakultet, de konkrete handlingsplaner som foreligger, de faglige planene slik de fremkommer i forsknings-, utdannings- og forskerutdanningsmeldingene samt gode innspill fra instituttene.

Prioriteringer

Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) leverer forskningsresultater og utdanner kandidater av høy kvalitet innen sitt faglige nedslagsfelt. En høy etisk standard settes først i fakultetets verdigrunnlag. I tillegg fremmes integritet, nysgjerrighet, åpenhet og entusiasme som kjerneverdier for fakultetet.

Fra 2013 får fakultetet ny organisasjonsstruktur, færre institutt og ny administrativ organisering som gir større muligheter for bedre og mer forskning, undervisning og formidling. Budsjett for 2013 er bygget opp etter strategiske mål for UiB og fakultetet, UiBs og fakultetets handlingsplaner og målsetningene for omstillingsarbeidet i «Framtidens fakultet». I 2013 vil følgende områder særlig være i fokus:

Undervisning

- Faglig pedagogisk enhet og ferdighetssenter for studenter
- Studenthuset Armauer Hansens Hus (AHH) realiseres
- Internasjonalisering ved fakultetet gjennom etablering av kvinne-barn termin
- Planlegging av ny studieplan i medisinstudiet

Forskning

- Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur ved bl.a. å:
  - Sikre videreføring av de tre FUGE-plattformene for proteomikk, imaging og mikromatrise/dypsekvensering
  - Oppgradere utstyr på kjernefasiliteten for flow cytometri
  - Etablere ny kjernefasilitet i biostatistikk
- Fortsette styrking av rekrutteringsstillinger med særlig fokus på postdoktorstillinger
- Videreutvikle utdanningstilbudet til forskningsveiledere
- Styrke forskerutdanningen ved å utvide porteføljen av forskerkurs og reorganisere driften av fakultetets forskerskoler

Formidling

- Arbeide systematisk med å få fakultetets forskning, forskerutdanning og utdanning formidlet til omverden for å styrke omdømme og merkevare.
- Holde mediatreningskurs for ansatte og studenter for å bli selvgående når det gjelder media og hjelp til selvhjelp.
- Være synlig i sosiale medier og styrke fakultetet som merkevare ved Twitter, Facebook og egen helseblogg.
- Vurdere innsatsen på internasjonal formidling og internasjonal omdømmebygging.

Det vises til vedlagt budsjettforslag for 2013.

Fakultetet foreslår å prioritere følgende tiltak for 2013 utenfor fakultetets tildelte ramme:

- **Investeringer – post FUGE II, kjernefasiliteter og infrastruktur:** Fakultetet har bygget opp kjernefasiliteter som en fellesressurs for forskerne, med standardisert driftsmodell lagt til ulike institutter. De 6 første kjernefasilitetene er i drift og det er behov for utstyrsinvesteringer knyttet til flere av kjernefasilitetene. Tre FUGE-plattformer vil fortsette som kjernefasiliteter og vi vil videreføre den forskningsaktivitet som er knyttet til FUGE-satsingen. Vi søker om 7,8 mill til drift og 9 mill til utstyr for post FUGE II for å ivareta driftsnivået.Vi søker om 10 mill til utstyrsinvesteringer knyttet til felles infrastruktur i kjernefasiliteter.
- **Pedagogisk enhet og ferdighetstrening**:Det er et ønske om å etablere en faglig pedagogisk enhet ved fakultetet for å styrke det pedagogiske fagmiljøet og øke kvaliteten i læringsarenaene. Trening i praktiske ferdigheter er en viktig komponent i flere av våre studieprogram. Et nytt medisinsk ferdighetssenter er planlagt for å sentralisere og kvalitetssikre mye av dette, og Ferdighetssenteret ønskes også tilknyttet Pedagogisk enhet ved fakultetet. Det søkes om 1 mill. til etablering av pedagogisk enhet, og ytterligere 4 mill. til Medisinsk ferdighetssenter.
- **Stipendiatstillinger:** Vi søker 10 stipendiatstillinger, 6 til områdene nevnt over og 4 frie ihht kvalitet og relevans.
- **Postdoktorstillinger**: Det er behov for postdoktorstillinger for å ivareta og sikre kvaliteten innenfor de beste fagområdene samt å videreutvikle strategiske satsingsområder som kjernefasiliteter og translasjonsforskning. Vi søker om 5 postdoktorstillinger hvorav 3 for å sikre rekrutteringen til forskningskjernefasilitetene og 2 frie utfra kvalitet og relevans.
- **Galenisk farmasi**: Det er av særlig strategisk betydning for forskning og undervisning i farmasi at faget "Galenisk farmasi" bygges opp i Bergen. Mat-Nat-fakultetet og MOF fremmer felles forslag om investeringer i laboratoriefasiliteter og mindre drift som tiltak utenfor rammen for å styrke undervisningen, farmasirettet forskning og samfunnsrelevansen til utdannede farmasøyter.

Totalt utgjør summen for de foreslåtte tiltakene utenfor rammen til 41,8 mill.

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget for 2013 med merknader som kommer i møtet.
2. Dekan får fullmakt til å justere budsjettframlegget i tråd med fakultetsstyrets diskusjon.

05.09.12 ØRH/BEABJ

Det medisinsk- odontologiske fakultet

Ny kunnskap for bedre helse

Budsjettforslag 2013

1. Sammendrag ... 1
2. Grunnbevilgning (GB) tiltak innenfor rammen ... 2
2.1 Handlingsrom ... 2
2.1.1 Rammebetingelser ... 2
2.1.2 Fakultetets oppfølging av strategien ... 2
2.2 Driftsbudsjett – plan for finansiering av tiltak innenfor rammen ... 2
2.2.1 Forskerutdanning ... 3
2.2.2 Kvalitet i forskning og forskningsstøtte ... 3
2.2.3 Kvalitet i utdanningen ... 5
2.2.4. Formidling og samfunnskontakt ... 6
2.2.5. Omstilling og kompetanseutvikling ... 7
2.2.6 Likestilling og tiltak mot alle former for diskriminering ... 7
2.2.8 Økonomistyring og prioriteringer ... 7
2.3 Investeringsbudsjett, herunder bygg og ombygninger ... 8
2.3.1 post Fuge II, kjernefasiliteter, infrastruktur og utstyrsinvesteringer ... 8
2.3.2 Gammelt odontologibygg ... 8
2.3.3 Nytt barne- og ungdomssenter ... 8
2.3.4 Studenthuset Armauer Hansen hus ... 9
2.3.5 Behov for HMS- og bygningsmessige tiltak ... 9
2.4 Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivninger ... 9
2.5 Tilleggsbudsjett for instituttinntekter (frie inntekter) ... 9
3. Grunnbevilgning (GB) – tiltak utenfor rammen ... 9
3.1 Investeringer – post FUGE II, kjernefasiliteter og infrastruktur ... 10
3.2 Pedagogisk enhet og ferdighetstrening ... 10
3.3 Stipendiat- og postdoktorstillinger ... 11
3.4 Galenisk farmasi ... 12
4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ... 13
4.1 Bidrag fra forskningsrådet ... 13
4.2 Bidrag fra EU ... 13
4.3 Andre bidragsinntekter ... 13
4.4 Oppdrag ... 13
5. Overføringer og utsatt inntekt ... 14

1. Sammendrag

Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) leverer forskningsresultater og utdanner kandidater av høy kvalitet innen sitt faglige nedslagsfelt. Fakultetets virksomhetsområder er sammensatte og komplekse, og det samarbeides tett med ulike helseinstitusjoner, som Helse Vest/Helse Bergen, Bergen kommune og Den offentlige tannhelsetjenesten.

En høy etisk standard settes først i fakultetets verdigrunnlag. I tillegg fremmes integritet, nysgjerrighet, åpenhet og entusiasme som kjerneverdier for fakultetet. Fra 2013 får fakultetet en ny organisasjonsstruktur med færre institutt og en ny administrativ organisering som gir større muligheter for bedre og mer forskning, undervisning og formidling.

Budsjett og årsplan for 2013 er bygget opp etter strategiske mål for UiB og fakultetet, UiBs og fakultetets handlingsplaner og målsetningene for omstillingsarbeidet i «Framtidens fakultet».

I 2013 vil følgende områder særlig være i fokus:

Undervisning

- Faglig pedagogisk enhet og ferdighetssenter for studenter.
- Studenthuset Armauer Hansens Hus (AHH) realiseres.
- Internasjonalisering ved fakultetet gjennom etablering av kvinne-barn termin.
- Planlegging av ny studieplan i medisinstudiet.

Forskning

- Videreutvikle kjernefasiliteter som felles forskningsinfrastruktur ved bl.a. å:
    - Sikre videreføring av de tre FUGE-plattformene for proteomikk, imaging og mikromatrise/dypsekvensering.
    - Oppgradere utstyr på kjernefasiliteten for flow cytometri.
    - Etablere ny kjernefasilitet i biostatistikk.
- Fortsette styrking av rekrutteringsstillinger med særlig fokus på postdoktorstillinger.
- Videreutvikle utdanningstilbudet til forskningsveiledere.
- Styrke forskerutdanningen ved å utvide porteføljen av forskerkurs og reorganisere driften av fakultetets forskerskoler.

Formidling

- Arbeide systematisk med å få fakultetets forskning, forskerutdanning og utdanning formidlet til omverden for å styrke omdømme og merkevare.
- Holde mediatreningskurs for ansatte og studenter for å bli selvgående når det gjelder media og hjelp til selvhjelp.
- Være synlig i sosiale medier og styrke fakultetet som merkevare.
- Vurdere innsatsen på internasjonal formidling og internasjonal omdømmebygging.

2. Grunnbevilgning (GB) tiltak innenfor rammen

2.1 Handlingsrom

Budsjettet for 2013 er spesielt fordi budsjettet bygger på åtte instituttvise budsjettinnspill, mens den ferdige budsjettfordelingssaken i desember vil adressere fem institutter. Fakultetet har i tillegg krevende budsjettrammer på grunn av en stor reduksjon i resultatmidler. Dette gjør det ekstra krevende å planlegge neste års budsjett med føringer for faglige prioriteringer.

2.1.1 Rammebetingelser

Det er mange samfunnsutfordringer og reformer innen fakultetet sine forskningsområder og utdanningsfelt. Stortingsmelding om utdanning for velferd, norsk veikart for forskningsinfrastruktur, strategiske satsingsområder innen ulike forskningsfinansieringskilder og samhandlingsreformen som er under iverksetting påvirker og gir retning i årene framover. Disse samfunnsutfordringene har lagt rammer for fakultetets strategi for 2010-2014 og for de toårige handlingsplanene som operasjonaliserer strategien.

Fakultetsledelsen følger internt opp arbeidet med handlingsrom for fellestiltak og faglige planer og 2013 er nest siste budsjettår for årlig økte fellesavsetninger på 2 mill.

2.1.2 Fakultetets oppfølging av strategien

Fakultetsledelsen arbeider videre for å gjennomføre fakultetets strategiske målsetninger;

- Ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt internasjonalt nivå.
- Kunnskap til samfunnet gjennom utdanning, formidling og innovasjon.
- Internasjonalisering og globale perspektiver gjenspeiles i vår forskning og utdanning.
- Vi skal være en initiativrik og ettertraktet samarbeidspartner.

Fakultetet har en langsiktig plan på de økonomiske rammene og det må tas høyde for en kraftig reduksjon i budsjettet på grunn av resultattilbakegangen. Reduksjonen i budsjettet vil få konsekvenser både for instituttene og fakultetets fellesavsetninger og administrasjon.

Tabell 1 Grunnbevilgning - inntektsrammer

	2013	2012	endring
Bevilgning	220 751	220 751	-
Videreføring av økte opptaksrammer (studieplasser)	2 955		2 955
Videreføring av studieplasser i revidert nasjonalbudsjett	1 015		1 015
Resultatmidler utdanning	129 668	144 127	-14 459
Resultatmidler forskning	44 232	51 414	-7 182
Øremerkede midler stipendiater	88 149	90 408	-2 259
Øremerkede midler postdoktorer	10 549	12 808	-2 259
Øremerkede midler annet	5 707	14 007	-8 300
Instituttinntekter	17 000	17 600	-600
Avskrivningsinntekter	4 000	4 000	-
Konsekvensjustert grunnbevilgning	**524 026**	555 115	-31 089

2.2 Driftsbudsjett – plan for finansiering av tiltak innenfor rammen

Aktivitetene i budsjettåret 2013 er godt koblet til fakultetets strategi og andre halvdel av de toårige handlingsplanene.

2.2.1 Forskerutdanning

Det er fortsatt god rekruttering til forskerutdanningen ved fakultetet med mange søkere til utlyste stipendiatstillinger. Gjennomføringsgraden er også god, med netto gjennomstrømningstid på 3,5 år i 2011. I årene framover forventer fakultetet 100 avlagte doktorgrader i gjennomsnitt.

Fakultetets strategi med åpne stipend vurdert ut fra kvalitet og relevans er viktig for å rekruttere gode kandidater. Et mindre antall øremerkede stipend sikrer rekruttering innen spesifikke fagområder og benyttes som egenandeler i større, prestisjefylte utlysninger av forskningsmidler (SFF, Jebsen-sentre, o.l.). Den faglige ledelsen av forskerutdanningen er vesentlig styrket de siste årene med en egen vitenskapelig PhD-koordinator (20 %-stilling), vitenskapelig forskerlinjeleder (100% stilling) og eget programutvalg for forskerutdanningen.

I 2013 vil fakultetsledelsen ha fokus på veilederutdanning, forskerskoler og utvikling av en bredere kursporteføljе i forskerutdanningen.

Fakultetsledelsen arbeider også for å harmonisere betingelsene for forskerutdanningskandidater med profesjonsbakgrunn og vil se på muligheter for hvordan dette kan gjøres i 2013.

2.2.2 Kvalitet i forskning og forskningsstøtte

Kjernefasiliteter- organisering av felles infrastruktur

Fakultetet har profesjonalisert sine større utstyrsplattformer med felles infrastruktur samlet i en felles drifts- og organisasjonsmodell. Brukerbetaling fra forskerne er med på å finansiere deler av reinvesteringsbehovet for nytt utstyr. I tillegg er det likevel helt nødvendig med utstyrsmidler både fra eget budsjett og fra andre finansieringskilder for at utstyret til en hver tid skal være oppdatert og i forskningsfronten.

Fakultetet har i dag ansvar for tre av UiBs fire FUGE II-plattformer og har bidratt vesentlig i arbeidet med å finne gode løsninger for videre drift når NFR-finansieringen nå er slutt. Det er behov både for midler til stillinger og drift samt et stort behov for nyinvesteringer for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Forskningen som drives med utgangspunkt i disse kjernefasilitetene holder svært høy kvalitet, og det er vesentlig at driften av denne infrastrukturen sikres også etter FUGE II. Fakultetet deltar aktivt i UiBs strategiske arbeid inn mot det nasjonale arbeidet for utstyr innen dette området.

Konkret har UiB følgende minimumsbehov for å opprettholde nåværende teknologiske standard ved FUGE II-plattformene:

- Årlige utstyrsinvesteringer 9 mill.
- 7,8 mill. til stillinger og drift av plattformene[1]

[1] NFRs bidrag til plattformene i FUGE II var 6 mill. årlig; 5,3 mill. teknisk personell og 0,7 mill. vit. personell. I tillegg kommer UiBs tildeling til MOF som utgjør 1,8 mill. pr år.

I tillegg til kjernefasiliteter med utgangspunkt i FUGE-plattformene, har fakultetet etablert kjernefasiliteter for flowcytometri og metabolomikk, samt at Dyreavdelingen også drives som en felles infrastrukturressurs for hele UiB.

Det vil fremmes en fakultetsstyresak i desember om etablering av ytterligere en kjernefasilitet i biostatistikk. Den nye kjernefasiliteten er knyttet opp mot en søknad fra det epidemiologiske registermiljøet ved fakultetet til NFRs utlysning av midler til INFRASTRUKTUR-programmet. Søknaden er kommet på det nasjonale veikartet for forskningsinfrastruktur, og antas å ha gode muligheter til å få nasjonale midler, noe som vil styrke fagfeltet og gi den nye kjernefasiliteten en god start.

I tillegg deltar fakultetet sammen med blant annet MatNat-fakultetet og Helse Bergen på andre nasjonale og internasjonale samarbeidsarenaer for vitenskapelig utstyr (bl.a. INFRASTRUKTUR-programmet og EU-programmet ESFRI).

Det nye odontologibygget med sin utstyrsbevilgning styrker forskningsinfrastrukturen i odontologi og tilgrensende fagfelt vesentlig.

Andre forskningssatsninger

Internasjonalisering og styrking av EU-posisjonering er et sentralt område som fakultetet vektlegger i strategien for de kommende år. Fakultetet vil fra 2013 iverksette en premieringsordning som gjør at den enkelte forsker som får EU-prosjekt får direkte driftsstøtte. Fakultetets støtter økonomisk faste vitenskapelige ansatte, postdoktorer og stipendiater som vil reise ut. Fakultetet benytter brofinansiering som et tiltak for å knytte til seg dyktige, internasjonale forskere, sist med ansettelse av en yngre professor bistilling som nylig har fått ERC starting grant.

Fakultetet har fått sitt første ERC Advanced grant og fakultetsledelsen er svært glad for at det settes av midler ved UiB sentralt ved slike store tildelinger. Internt har fakultetet prioritert å legge til ytterligere midler fra egen budsjettramme til ordningen med små driftsmidler for å styrke forskernes tilgang på midler til mindre såkornprosjekter med stort potensiale.

Fakultetet har en strategisk målsetning om å få minst en SFF av de 2-3 søknadene[2] som er sendt til finalerunden fra fakultetet. Dersom vi oppnår en slik status vil UiB, fakultet og det gjeldende institutt måtte innfri egenandelgarantier. Rekrutteringsstillinger og utstyr er viktige deler av en SFF-pakke, og det er tradisjon for at sentrale midler legges til.

Fakultetsledelsen prioriterer å øke forskningsstøtten slik at forskerne får mer profesjonell hjelp i søknadsfasen til større internasjonal og nasjonale prosjektutlysninger. Som et pilotprosjekt er det allerede lyst ut en stilling for å prøve ut en tettere assistanse for forskerne.

Fakultetet vil også ta opp kull tre høsten 2013 på lederprogrammet for yngre forskningsledere.

[2] 1 søknad er i samarbeid med Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus

Resultatene fra NFR-evalueringen som ble avsluttet i 2011viste at mange av fakultetets forskningsmiljøer rangeres høyt. Ti forskningsmiljøer ved fakultetet fikk vurderingen «excellent» eller «very good to excellent». Disse miljøene gis samlet ekstra driftsstøtte på 5 mill. over to år for å videreutvikle sin forskningsaktivitet.

Fakultetet anser det også som viktig å sørge for at mindre, men kvalitetsmessig gode, forskningsmiljøer sikres driftsmidler og vil i 2013 videreføre en styrkning av ordningen med små driftsmidler.

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. Alders- og sykehjemsmedisin er et prioritert område inn mot Samhandlingsreformen og utvikling av framtidige helsetjenester, og fakultetet samarbeider tett med Helse Vest, Helse Bergen og Bergen kommune på dette området. Akuttmedisin er et område hvor fakultetet samarbeider med Norsk luftambulanse og Helse Bergen om å øke forskning, kvalitet i undervisningen og formidling.

2.2.3 Kvalitet i utdanningen

Faglig pedagogisk enhet

Fakultetsledelsen ønsker å etablere rammer for en pedagogisk utviklingsenhet ved fakultetet som kan styrke læringsmiljøet og heve kvaliteten på våre undervisere. Enheten skal arbeide både med de enkelte studieprogrammene og med videreutvikling av våre undervisere. Enheten vil styrke en søknad om Senter for fremragende undervisning som fakultetet er i ferd med å legge grunnlag for. Utformingen av et medisinsk ferdighetssenter for studenter er en del av fakultetets satsing på bedre pedagogisk tilrettelagte undervisningstilbud. Fakultetet samarbeider med Bergen kommune og Helse Bergen, og et tettere samarbeid med Psykologisk fakultet er naturlig.

Studentenes fysiske læringsmiljø (bygg, lesesalsplasser m.m.)

Studentperspektivet er godt ivaretatt i fakultetets arealplaner de kommende årene. Ferdigstillingen av Nytt odontologibygg (NOB) nå i august 2012 og Studenthuset Armauer Hansens Hus (AHH) i starten av 2013 gir en vesentlig forbedring av studentenes fysiske læringsmiljø. Fakultetet gjennomfører rehabilitering av auditoriet i AHH. I tillegg vurderes ytterligere styrking av lesesalskapasiteten ved å rehabilitere annet areal i AHH.

Fakultetet følger sin langsiktige plan for oppgradering av undervisningsrom og koordinerer arbeidet som IT- og Eiendomsavdelingen utfører. Også Helse Bergens bygg - Barne- og ungdomspsykiatrisk senter (BUSP) hvor første byggetrinn skal stå ferdig i 2016 øker studentarealer og fakultetet har vært nødt til å øke UiBs tilleggsareal slik at dette rommer dagens aktivitet.
Fakultetet jobber videre med planene om å benytte Gammelt Odontologibygg (GOB) til Institutt for samfunnsmedisinske fag og instituttets randsone med Folkehelseinstituttet, Uni helse og andre. Dette vil gi studentene en samlet lokalisering av studentarealer, i nærheten av helseforetak og tett på fakultetets fagmiljøer som også vil styrke studentenes læringsmiljø.

Status for studieplanarbeidet i medisin
Arbeidet med ny studieplan i medisin er nedfelt i fakultetets handlingsplan, og bygger på strategiplanen for 2010-2014. Våren 2012 ble mandat og rammer for det videre arbeidet med ny studieplan vedtatt i fakultetsstyret. Arbeidsgruppe 1 og Arbeidsgruppe 3 ble oppnevnt av fakultetsstyret våren 2012 og er nå i gang med å konkretisere henholdsvis studiets makrostruktur og studieplanens og undervisnings- og vurderingsformer.

Det planlegges en omlegging av undervisningsformene, noe som kan medføre behov for økte undervisningsressurser i en overgangsfase. Erfaringer fra læresteder som har gått gjennom lignende prosesser og arbeidet frem en helt fornyet studieplan tilsier at behovet for kompetanse og ressurser er stort. Det planlegges 1-2 stillinger med vitenskapelig, pedagogisk og administrativ kompetanse i plan- og gjennomføringsperioden. Den nye enheten for pedagogisk utvikling vil kreve noe økte ressurser.

Internasjonalisering og mobilitet
Fakultetet har styrket vårt arbeid med internasjonalt samarbeid også innen undervisning. Internasjonalisering er nå lagt inn som eget ansvarsområde i alle programutvalg, og med internasjonale kontaktpersoner på alle institutt. Fakultetet har iverksatt ulike tiltak for å styrke målene om økt ut- og innveksling.

Det er under etablering et eget kvinne-barn semester med planlagt oppstart høsten 2013. Fakultetets faglige koordinatorstilling for internasjonalisering fungerer godt. Semesteret i global helse med internasjonalt samarbeid om undervisningen er svært ettertraktet av studentene og har også fått pris for beste undervisningsmiljø ved UiB.

Farmasi
Samarbeidet mellom MN-fakultetet og vårt fakultet om farmasi fungerer godt.
Av særlig strategisk betydning for de kommende budsjettår er utviklingen innen faget "Galenisk farmasi" som i dag kjøpes av University of East Anglia. Styringsgruppen for farmasi har vedtatt å starte oppbyggingen av dette området i Bergen og fakultetet fremmer forslag om investeringer i laboratoriefasiliteter i samarbeid med MN-fakultetet.

Kiropraktikk
I samarbeid med Universitetet i Stavanger har UiB etter politisk ønske fremmet forslag om etablering av masterstudium i kiropraktikk og vi avventer en eventuell bevilgning over statsbudsjettet for 2013.

2.2.4. Formidling og samfunnskontakt
Fakultetets handlingsplan for formidling er en satsning for profilering og kommunikasjon med omverden, for å styrke fakultetets omdømme og merkevare. Fakultetets kommunikasjonsrådgiver samarbeider systematisk med fagmiljøene for å få fakultetets forskning, forskerutdanning og utdanning formidlet til omverden. Dette har gitt gode resultater med mye mer og bedre synlighet av forskning og undervisning ved fakultetet i media. Intern kommunikasjon er også styrket med opprettelsen av denne stillingen.

Et satsingsområde framover bør være den internasjonale formidlingen. Dette er tidkrevende arbeid, men vil på sikt være svært viktig for internasjonal omdømmebygging.

Det vil arrangeres flere mediatreningskurs for ansatte og studenter ved MOF. Målet er å få flest mulig ansatte som er selvgående når det gjelder media, hjelp til selvhjelp.

Ved også å være til stede i sosiale medier, styrkes fakultetet som merkevare og når direkte ut til mange potensielle studenter og andre. Fakultetet er nå å finne både på Twitter og Facebook, og vil i disse dager opprette en egen helseblogg.

2.2.5. Omstilling og kompetanseutvikling

I Framtidens fakultet som etableres fra 2013 vil færre institutter, tettere lederstruktur, administrativ omorganisering og utvikling av tekniske tjenester medføre et stort behov for kompetanseutvikling de neste årene.

Fakultetsledelsen har fokus på lederutvikling og i Framtidens fakultet vil det være behov for en styrking av dette feltet. Det må gjennomføres lederutvikling og det må 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.

Den samlede administrative ledelsen ved fakultetet har utarbeidet rammene for en kompetanseutviklingsplan som tas videre i 2013 i samme gruppen.

2.2.6 Likestilling og tiltak mot alle former for diskriminering

Det er særlig i kliniske fag at kvinneandelen er lav ved fakultetet. I noen fagområder er det marginalt med kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Hovedutfordringen er å rekruttere flere kvinnelige kliniske forskere i faste vitenskapelige stillinger og kvalifisere seg til professor.

Rekrutteringsmulighetene er gode med flere kvinnelige studenter i alle studieprogrammene, et økende antall kvinner i PhD-programmet og blant de som fullfører doktorgraden og flere kvinner i postdoktor og forskerstillinger. Utfordringen er å få kvinnene kvalifisert til faste vitenskapelige stillinger.

Andelen medarbeidere fra andre nasjonaliteter gir nye utfordringer og et berikende mangfold for miljøene ved fakultet. Fakultetet vil derfor fremme tiltak som kan hjelpe stipendiater, postdoktorer og forskere til å integreres i større forskningsmiljø.

Prioriterte tiltak fra Det medisinsk - odontologiske fakultet;
- Kvalifiseringsstipend med konkret støtte til kvinner som vil kvalifisere seg til professor.
- 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.

2.2.8 Økonomistyring og prioriteringer

Den langsiktige trenden i fakultetsbudsjettet er fortsatt høyere lønnsvekst enn inntektsvekst i grunnbevilgningen og større vekst i bidrags- og oppdragsmidler enn i grunnbevilgningen.

De siste årene har fakultetet hatt et større handlingsrom grunnet et midlertidig økt resultatbudsjett som har vært benyttet til midlertidige tiltak som økning i antall

postdoktorstillinger og utstyrsinvesteringer. Instituttene har i perioden fått mindre budsjettuttelling enn fakultetets fellesposter for å unngå å binde opp midlertidige budsjettøkninger i langsiktige forpliktelser som økte lønnskostnader.

Fakultetet arbeider videre med tiltak for en sunn økonomistyring ved fakultetet:

a) Målsetning: en sunn balanse mellom lønn, drift og utstyr.
   Økonomien følges tett opp og risikoområder analyseres og synliggjøres for å kunne håndteres så raskt som mulig. Instituttene utarbeider i forbindelse med budsjettarbeidet og styringsdialogene langsiktige realistiske rekrutteringsplaner som innebærer budsjettbalanse mellom lønn, drift og investeringer. I dette inngår et fokusert investeringsprogram med faglige prioriteringer og innkjøp.
b) Målsetning: økt ekstern finansiering.
   Økning av ekstern finansiering er et mål i seg selv for å få mer forskning og formidling. Fakultetet er helt avhengig av ekstern finansiering til forskningsmidler og inndekning av indirekte kostnader ved dekningsbidrag. For ekstern finansiering fra ideelle og veldedige organisasjoner (Kreftforeningen m.fl.) har fakultetet avsetninger som tar hånd om kostnader til fellestjenester og husleie.

2.3 Investeringsbudsjett, herunder bygg og ombygninger

Fakultetsbudsjettet har ikke rom for større utstyrsinvesteringer i 2013. Instituttene har fremmet utstyrsbehov på nærmere 60 mill. (se vedlagte liste) i sine budsjettinnspill. Fakultetet vil vurdere avsetning til utstyr når premissene for neste års budsjett er klar. I tillegg fremmes forslag om investeringer som tiltak utenfor rammen (se kapittel 3).

2.3.1 post Fuge II, kjernefasiliteter, infrastruktur og utstyrsinvesteringer

Forslag til investeringer i utstyr er omtalt under tiltak innenfor rammen og under forslag til tiltak utenfor rammen.

2.3.2 Gammelt odontologibygg

Gammelt odontologibygg står nå tomt etter innflyttingen til nytt odontologibygg er gjennomført. Fakultetet samarbeider med universitetsledelsen for å lokalisere Institutt for samfunnsmedisin (ISF) og randsone (Medisinsk fødselsregister – Folkehelseinstituttet, Uni helse m.fl.) i gammelt odontologibygg. Faglig sett vil dette gi stor merverdi for fakultetets fagmiljø og da særlig registerforskning og internasjonal helse. Studentene vil få en mye mer komprimert campus å forholde seg til med mindre forflytning og økt konsentrasjon av lesesalsplasser, auditorier og samarbeid på tvers at studentgrupper.

2.3.3 Nytt barne- og ungdomssenter

Nytt Barne- og Ungdomssenter i regi av Helse Bergen er under oppføring og første byggetrinn skal stå ferdig i 2016. I nye BUSP vil fakultetets barnemedisinske forskning (pediatri og tilgrensende forskningsområder) få moderne lokaler med nærhet til klinikk og studentarealer. I arbeidet med prosjekteringen av UiBs arealer er det utarbeidet en omfattende utstyrsliste med en behovskalkyle på 30,6 mill. for utstyr i UiBs areal.

Fakultetsledelsen ber om at finansiering av utstyrsbehov som følge av flytting prinsipielt avklares med KD og i neste runde prioriteres av UiB.

2.3.4 Studenthuset Armauer Hansen hus

Fakultetsledelsen er svært glad for at byggeperioden i Armauer Hansens hus (AHH) går mot slutten for hoveddelen av bygget. Studentene vil få en klar forbedring i det fysiske læringsmiljøet og fakultetet har i samarbeid med studentene lagt til rette for en økning i antall lesesalsplasser. Fakultetet har vedtatt rehabilitering av auditoriet og ombygging av vaktmesterbolig. Utviklingspotensialet i gamle dyrestallen må realiseres dersom UiB får i oppgave av Kunnskapsdepartementet å etablere et kiropraktikkstudium.

2.3.5 Behov for HMS- og bygningsmessige tiltak

Det er meldt inn behov for HMS og bygningsmessige tiltak på 6,5 mill., se fakultetets budsjettinnspill til Eiendomsavdelingen for prioriteringer av ombygninger og HMS-tiltak.

2.4 Tilleggsbudsjett for inntekter til avskrivninger

Universitetet i Bergen fører regnskap etter periodiseringsprinsippet. Dette innebærer at en for å kompensere for kostnader til avskrivninger beregnes tilsvarende inntekter. Ordningen er resultatnøytral, men er nyttig for å vise verdireduksjon på utstyrsparken vår.
I 2013 vil fakultetet trolig ha samlede avskrivinger på nærmere 25 mill.. Grunnet forskutterte investeringer tidligere år vil ikke fakultetets samlede investeringer i 2013 utgjøre like mye som verdifallet på utstyret vårt. Vi beregner investeringer på 10 mill. i 2013 og dette medfører da et behov for inntekter til avskrivinger på 15 mill. i 2013.

2.5 Tilleggsbudsjett for instituttinntekter (frie inntekter)

Instituttinntekter er inntekter instituttene har i tillegg til inntekter fra departement og eksternfinansiert virksomhet ved UiB. Slike inntekter kan være refusjoner, kopiavgift, kursavgifter og lignende. I tillegg har odontologisk universitetsklinikk pasientinntekter om kommer inn under denne kategorien på omkring 10 mill.. kroner. I 2012 er det budsjettert med 17,6 mill.. kroner på dette og vi forventer inntekter i samme størrelsesorden i 2013. For 2013 ber fakultetet om en budsjettramme på 17 mill.. kroner for instituttinntekter.

3. Grunnbevilgning (GB) - tiltak utenfor rammen

De siste årene har fakultetet ved egne midler innfridd en del utstyrsbehov og andre prioriterte tiltak grunnet en romsligere økonomi enn normalt. Fra 2013 gir ikke fakultetsbudsjettet rom for å dekke alle basisbehovene for utstyrsinvesteringer og andre tiltak som støtter opp om forskning, utdanning og formidling. Derfor ser fakultetet seg nødt til å foreslå en del større tiltak utenfor rammen som søkes dekket av sentrale avsetninger.

Tabell 2 Forslag tiltak utenfor rammen 2013

Budsjettforslag grunnbevilgning	Prosjekt	Drift	Investering	Totalt
Foreslåtte tiltak utenfor rammen:				
Post FUGE II		7 800	9 000	16 800
Investeringer i andre kjernefasiliteter, etablering biostatistikk	720009		10 000	10 000
Pedagogisk enhet og ferdighetstrening		1 000	4 000	5 000
Halvårseffekt 10 stipendiatstillinger**	720009	3 990		3 990
Halvårseffekt 5 postdoktorstillinger**	720020	1 995		1 995
Galenisk farmasi, laboratoriefasiliteter		500	3 500	4 000
Sum forslag utenfor rammen		15 285	26 500	41 785

3.1 Investeringer – post FUGE II, kjernefasiliteter og infrastruktur

Fornyelse av utstyr og infrastruktur er en viktig forutsetning for eksperimentell forskning og gir konkurransefortrinn. Fagmiljøene har store og nødvendige utstyrsbehov som ikke kan søkes finansiert eksternt.

Fakultetet har bygget opp kjernefasiliteter som en fellesressurs for forskerne, med standardisert driftsmodell lagt til ulike institutter. De 6 første kjernefasilitetene er i drift og det er behov for utstyrsinvesteringer knyttet til flere av disse.

Tre FUGE-plattformer vil fortsette som kjernefasiliteter og vi vil videreføre den forskningsaktivitet som er knyttet til FUGE-satsingen. Totalt er det behov for minimum 9 mill. årlige investeringer til FUGE-plattformene for å opprettholde utstyrsinvesteringene på nivå med tidligere år. I tillegg trengs det 7,8 mill. for å videreføre driften av plattformene.

Kjernefasiliteten for flow cytometri tilbyr avanserte analyser av enkeltcellefunksjon som har stor relevans og utbredelse i blant annet immunologi og kreftforskning. Kjernefasiliteten inngår i en nylig etablert nasjonalt nettverk på området, der man har blitt enige om en nasjonal funksjonsfordeling for å unngå duplisering av utstyr. Med utgangspunkt i behovet for funksjonelle multiparameteranalyser av enkeltceller bl.a. i immunologi og kreftsforskning, trengs det midler til innkjøp av et flowcytometer der tradisjonell teknologi kan kombineres med massespektrometri (CyTOF). Kostnadene med innkjøp av slikt instrument er 8,5 mill. kr.

Fakultetet forvalter Dyreavdelingen på vegne av UiB slik at forskningsmiljøer i regionen har mulighet for å kunne drive dyreeksperimentell virksomhet. En rekke fagfelt utover medisinske fag (bl.a., marine fag, ernæring, helsefag, farmasi, psykologi, odontologi) benytter i økende grad dyreforsøk som en del av den eksperimentelle kunnskapsutviklingen i fagområdet. Dyreavdelingen er en felles infrastruktur i regionen. Virksomheten kan sammenlignes med UiBs forskningsfartøy hvor UiB dekker fartøyleiekostnadene som MN-fakultetet har over en sentral avsetning. Fakultetet ber om en sterkere felles finansiering av både drifts- og investeringskostnadene for å kunne videreføre virksomheten ved Dyreavdelingen på dagens nivå.

Totalt søker fakultetet om 5 mill. til utstyrsinvesteringer i felles utstyr og (instituttene har fremmet utstyrsforslag på over 60 mill., se vedlagte liste.) i tillegg 8,5 mill. til flowcytometer med massespektrometri.

I tillegg kan det bli aktuelt med egenandeler for nasjonal satsing på infrastruktur for registermiljøet som er kommet videre i NFRs søknadsrunde og internasjonal infrastruktur (f.eks. innenfor ESFRI).

Vi søker om 7,8 mill.. til drift og 9 mill.. til utstyr for post FUGE II for å ivareta driftsnivået.

Vi søker om 13,5 mill. til utstyrsinvesteringer knyttet til felles infrastruktur i kjernefasiliteter.

3.2 Pedagogisk enhet og ferdighetstrening

Fakultetsledelsen ønsker å etablere en faglig pedagogisk enhet («Pedagogisk enhet») ved fakultetet. Vi prioriterer styrking av det pedagogiske fagmiljøet i medisin og økt

læringskvalitet, og ønsker å samle tiltak for å bedre pedagogikk og læringsmiljø i en slik enhet. Enheten skal dels arbeide for å heve kvaliteten på våre undervisere, og dels arbeide med de enkelte studieprogrammene for stadig å bedre læringsformene slik at de best mulig er tilpasset det beskrevne læringsutbyttet.

Det er allerede i inneværende budsjettår satt av midler til pilotprosjekt med kurs for lærere og veiledere i bistillinger. Fakultetet er også i gang med å utvikle et senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring i primærhelsetjenesten. I dette arbeidet deltar undervisere fra mange av våre fag- og undervisningsmiljøer og fra de fleste av våre profesjonsutdanninger. Studenter deltar aktivt i utviklingen. Tverrprofesjonell kompetanse er vesentlig i helsevesenet, og er blitt ytterligere aktualisert med Samhandlingsreformen. Slik kompetanse ønsker fakultetet skal utgjøre en del av Pedagogisk enhet. Fakultetet har satt av prosjektmidler til arbeidet, også for å sette fagmiljøene i stand til å søke om et Senter for fremragende utdanning (SFU) når utlysningen kommer.

I tillegg til dette arbeidet, er det også flere studentrettede prosjekter i gang innen e-læring og ferdighetstrening, og fakultetet utarbeider ny studieplan for medisinstudiet. Samtidig er flere av våre studieplaner under vurdering for fornyelse, og alle studieprogrammer arbeider med å revidere vurderingsformene opp mot læringsutbyttebeskrivelser. Alle disse arbeidsoppgavene gjør en pedagogisk enhet ønskelig og naturlig.

Trening i praktiske ferdigheter er en viktig komponent i flere av våre studieprogrammer. I odontologistudiet utgjør slik trening en stor del av studiet, og det er utviklet gode metoder for trening, oppfølging og vurdering av studentene. Praktiske ferdigheter er sentrale også i medisinstudiet, og slik trening har dels vært gjennomført i regi av de enkelte emner og institutter, og dels ved arbeid i Medisinsk ferdighetssenter. Et nytt medisinsk ferdighetssenter er planlagt for å sentralisere og kvalitetssikre mye av dette, og Ferdighetssenteret ønskes også tilknyttet Pedagogisk enhet ved fakultetet.

Den faglige planleggingen av utformingen av Ferdighetssenteret fortsetter. Konkretiseringen av behov er gjort, og budsjettet for ombygging, investering og utstyrsbehovet er spesifisert. Senteret skal ligge i lokaler hos Helse Bergen, og fakultetet skal samarbeide med foretaket om bruken av lokalene. Til etablering av senteret er det ut fra budsjett behov for en større investering i treningsutstyr, og det søkes om 4 mill. til dette.

Det søkes om 1 mill.. til etablering av pedagogisk enhet, og ytterligere 4 mill.. til Medisinsk ferdighetssenter.

3.3 Stipendiat- og postdoktorstillinger

En del midlertidig tildelte universitetsstipendiater går ut i 2013 og skal refordeles av Universitetsstyret. Det medisinsk-odontologiske fakultetet ber om 10 nye stipendiatstillinger med bakgrunn i stort samfunnsmessig behov, god kvalitet i forsknings- og veiledningsmiljøene og et mangfoldig rekrutteringsmiljø med mange gode søkere til utlyste rekrutteringsstillinger.

Fakultetets PhD-utdanning kan vise til god statistikk på rask utlysning av nye stillinger, full utnyttelsesgrad på tildelte UiB-stillinger, svært høy gjennomføringsevne og god gjennomføringstid.

Fakultetet har hatt mange kandidater i forskerutdanningen over mange år og har dermed opparbeidet en meget sterk veiledningskompetanse. 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. Gode vurderinger fra NFR-evalueringen og en rekke tilslag på større prosjekt som EU, Advanced grant, NFR, Friforsk, Jebsen og andre viser at kvaliteten i forskningsmiljøene jevnt over er høy.

Fakultetet har behov for stipendiatstillinger i oppbygging av fagfelt innen eldremedisin, for å rekruttere i samsvar med Samhandlingsreformens behov for kompetanse, ernæring, farmasi, videreføring av forskningsaktivitet knyttet til FUGE-satsingen, utvikling av vitenskapelig aktivitet knyttet til kjernefasiliteter og fakultetets styrking av fagfeltet etikk og global helse.

Fakultetet har de siste årene tatt et stadig større ansvar for PhD-utdanningen fordi eksterne finansieringskilder har foretatt en strategiendring over til å finansiere mer og mer postdoktor- og forskerstillinger.

Vi søker 10 stipendiatstillinger, 6 til områdene nevnt over og 4 frie ihht. kvalitet og relevans.

Når det gjelder karriereveier etter endt PhD-utdanning og kvalifiseringsstillinger til faste vitenskapelige stillinger er postdoktorstillinger helt avgjørende. Flere postdoktorstillinger bidrar til å redusere behovet og dermed omfanget av midlertidighet i andre stillinger. Det er videre behov for postdoktorstillinger for å ivareta og sikre kvaliteten innenfor de beste fagområdene samt å videreutvikle strategiske satsinger på kjernefasiliteter og translasjonsforskning. For å sikre vitenskapelig og metodologisk spisskompetanse, er det vesentlig at det ved kjernefasilitetene drives en kombinasjon av egen forskning og servicetjenester. Fakultetet ønsker dermed å knytte en postdoktorstilling til hver kjernefasilitet. Fakultetet bidrar i tillegg med egenandeler når forskere får tilslag på større internasjonale og nasjonale konkurranser av høy kvalitet med utlysninger som er i prosess (SFF, advanced grant ERC, biostatistikk infrastruktur etc..).

Vi søker om 5 postdoktorstillinger hvorav 3 for å sikre rekrutteringen til områdene rundt de prioriterte forskningskjernefasilitetene og 2 frie utfra kvalitet og relevans.

3.4 Galenisk farmasi

Det er av særlig strategisk betydning for forskning og undervisning i farmasi at faget "Galenisk farmasi" bygges opp i Bergen. Mat-Nat-fakultetet og MOF fremmer felles forslag om investeringer i laboratoriefasiliteter og mindre drift som tiltak utenfor rammen for å styrke undervisningen, farmasirettet forskning og samfunnsrelevansen til utdannede farmasøyter. Behovet for stillinger, infrastruktur og andre tiltak i oppbyggingen av faget vil fakultetene søke å løse i felleskap innenfor egne rammer.

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Budsjettet for bidrags- og oppdragsaktivitet inkluderer også dekningsbidrag på ca. 40% av arbeidskraftkostnaden som UiB beregner på alle sine prosjekter. Hvis et dekningsbidrag i tråd med UiBs retningslinjer ikke oppnås fra de eksterne finansieringskildene, må det dekkes av enhetene ved UiB.

Tabell 3 BOA, dekningsbidrag og rekrutteringsstillinger

Bidrag fra:	BOA 2012 (i hele 1.000)	BOA 2013 (i hele 1.000)	Av dette inntekter fra dekningsbidrag	Postdoktorer (årsverk)	Stipendiater (årsverk)
Forskningsrådet	85 000	85 000	18 000	23	15
EU	10 000	13 000	3 900	6	3
Andre * statlige etater	60 000	60 000	2 000	2	2
kommunale og fylkeskommunale etater	-				
privat næringsliv	8 000	2 000	200		
stiftelser	60 000	70 000	500	13	15
utenlandske bidragsytere utenom EU	2 000	1 000	200		
Oppdrag	5 000	9 000	2 000		-
SUM BOA	230 000	240 000	26 800	44	35

4.1 Bidrag fra forskningsrådet

NFR aktiviteten forventes å være stabil i 2013 med ca.. 85 mill.. men dette avhenger av søknadsrundene til SFF og ordinære NFR-program. I 2012 ble midlene knyttet til MIC og PROBE overført til grunnbevilgningen (16 mill..) noe som gjør NFR-aktiviteten kunstig høy i 2012.

4.2 Bidrag fra EU

Fakultetet har et fåtalls EU-prosjekter med omkring 15 aktive prosjekt av varierende størrelse. Det sendes inn en del søknader og det er opparbeidet en betydelig kompetanse på håndtering av EU prosjekter, både i søknads- og rapporteringsfasen ved UiB. I 2013 vil vi øke aktiviteten noe men fra 2014 vil aktiviteten i dages prosjektportefølje reduseres. Kontinuerlig søknadsarbeid er viktig for å øke aktiviteten på EU prosjekter. Forventet aktivitet er 13 mill..

4.3 Andre bidragsinntekter

I tillegg til bidrag fra NFR og EU får vi bidrag fra mange andre finansieringskilder. Det er fra statlige etater (f. eks Helse Bergen, Helse- og omsorgsdirektoratet), stiftelser (f. eks Bergens medisinske forskningsstiftelse, Bergens forskningsstiftelse, Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen etc..) og gaver fra veldedige organisasjoner (f. eks Kreftforeningen). Det forventes en aktivitet på om lag 135 mill.. kroner 2013. Det er en vekst på 5 % i forhold til 2012.

4.4 Oppdrag

Den alt vesentlige delen av vår oppdragsaktivitet skjer ved Institutt for samfunnsmedisinske fag. Det er to oppdrag som går over flere år (5 og 10 år). Forventet aktivitet for disse prosjektene i 2013 er 9 mill.. kroner.

5. Overføringer og utsatt inntekt

I 2013 kommer den tidligere varslede innstrammingen i rammene for fakultetet som følge av redusert resultatuttelling på utdanning og forskning. Innstrammingen blir imidlertid større enn tidligere forventet. De overføringene vi kan forvente til 2014 vil være knyttet til ulike reinvesteringstiltak. Det forventes overføringer til 2014 på om lag 5 mill.. kroner.

For de eksterne bidragsyterne utenom NFR, har vi stor økning i utsatt inntekt. Dette skyldes i hovedsak to forhold; stort prosjekt fra EU (ERC) og fremskyndet innbetaling fra stiftelser

1. Prosjekt fra EU. I 2011 fikk Professor Pål. Njølstad tildelt en ERC på ca.. 16 mill.. kroner. Høsten 2012 kommer den første innbetalingen på om lag 6 mill.. kroner. Neste innbetaling vil komme omlag 18 måneder.
2. I 2011 mottok fakultetet fremskyndet innbetaling fra stiftelser. Dette er midler som utløser gaveforsterkning. Pr 31.12.2011 hadde fakultetet registrert utsatt inntekt i Prosjektregnskapet (PA) med 12 mill.. kroner. Da var en rekke store innbetalinger fra stiftelser ikke registrert. Totalt hadde fakultetet utsatt inntekt på «andre» på 12 mill.. kroner. Ved utgangen av 2012 forventes det overføringer på omkring 70 mill.. kroner. De store fremskyndte innbetalingene i 2011 er delvis øremerket investeringer som vil bli gjort inneværende år. De resterende midlene er forventet brukt over neste 4 år.

Tabell 4 Utsatt inntekt – grunnbevilgning og bidrags- og oppdragsforskning

Overført inntekt	2011	Mål 2012	Mål 2013
Grunnbevilgning	10 627	10 000	5 000
Forskningsrådet	8 274	5 000	5 000
Sum overføringer KD	18 901	15 000	10 000
Utsatt inntekt	2011*	Mål 2012	Mål 2013
EU	-	6 000	3 000
Andre	12 000	70 000	50 000
Oppdrag	-	1 000	1 000
Sum utsatt inntekt	12 000	77 000	54 000

* Data fra PA lagt til grunn i vurderingene. Flere store innbetalinger på slutten av 2011 var ikke registrert i PA v/årsslutt.