UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk -odontologiske fakultet

Styre-sak: 116 / 12

Sak nr.: 11/7187

Møte: 12.12.12

BUDSJETT OG ÅRSPLAN FOR DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2013

Hovedpunkter
Etter en periode der fakultetet har hatt positive overføringer og et handlingsrom for betydelig utstyrsinvestering går vi nå inn i et stramt budsjettår, med 27 millioner i samlet inntektsnedgang i grunnbudsjettet. Samtidig er det grunn til optimisme. At fakultetets fagmiljøer hevder seg i konkurransen om eksterne midler, viser de to SFFene som er tildelt fakultetet. Det er også gledelig at fakultetet har fått tildelt et ERC, og at vi deltar i ett av UiOs SFF.

Hovedforklaringen på resultatnedgangen er utdanningskomponenten i resultatmodellen. Nedgangen er forventet og delvis tatt høyde for over år. Nedgangen i forskningskomponenten er midlertidig. 2013-budsjettet ansees som et mellomår, der noen aktiviteter skyves litt på for å utsette budsjettmessig virkning mot slutten av budsjettåret. Instituttene er tildelt 2 % pris og –lønnskompensasjon. Selv om instituttbudsjettene skjermes relativt sett, må også instituttene bidra til å dekke inntektsnedgangen.

Instituttene er tildelt 2% pris og –lønnskompensasjon og selv om instituttbudsjettenes skjermes relativt sett, må også instituttene bidra til inntektsnedgangen. Det har vært en strategisk ønsket utvikling at strategiske fellesavsetninger er økt noe på bekostning av institutt-rammene. Fra styresak 169/09 følger det at fellesavsetninger har økt med 2 mill. over 6 år slik at handlingsrommet på fakultetet øker. Dette handlingsrommet er nå med på å gi instituttene drahjelp til å unngå større budsjettinnstramming.

Den nye organisasjonen iverksettes fra 2013. Det er store ambisjoner og målsetninger for en ny organisasjon som skal bli enda bedre på forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Vi vil i 2013 til tross for et stramt budsjett videreføre tiltak og signalisere nye tiltak som vil få effekt over tid. Særlig gjelder dette arbeidet med ny studieplan, styrking av medisinsk pedagogikk og ferdighetstrening. Her vil fakultetet satse på økt kvalitet i utdanningen og gjøre endringer som vi forventer vil få stor effekt over tid. Etableringen av en sjuende kjernefasilitet, i biostatistikk er blant de langsiktige satsningene som finner sin plass i 2013-budsjettet grunnet midler som er kommet som tiltak utenfor rammen. Det knytter seg også sterke forventninger til den sentrale FUGE-avsetningen på UiB-budsjettet.

Vedtak

1. Fakultetsstyret vedtar budsjettrammer for felles strategiske avsetninger, instituttrammer, andre fellestiltak og fakultetsadministrasjon i 2013 med i alt **kr 555.631.000** for virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett, fordelt som beskrevet i vedlegg.

2. Fakultetsstyret vedtar budsjettmålsetningen for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten på totalt **kr 245.000.000** fordelt på de ulike finansieringskildene som beskrevet i vedlegg.

3. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides for å få større dekningsbidrag fra eksterne finansieringskilder for å øke inndekningen av fakultetets kostnader.

4. Fakultetsstyret forutsetter videre at instituttene synliggjør all egenfinansiering til eksternt finansiert virksomhet slik at den reelle totalkostnaden for de eksternt finansierte prosjektene er synlige i økonomirapportene.

VEDLEGG

06.12.2012 Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge

Forslag til årsplan og Budsjettfordeling 2013

«Ny kunnskap for bedre helse»

Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Fakultetsstyret 12. desember 2012

Innhold

1. Fakultetsdirektørens kommentarer 2
2. Ressursutvikling og langtidsutsikter 2
3. Inntektsrammer 2012 4
   3.1 Grunnbevilgningsinntekter 4
   3.2 Overføringer fra 2012 til 2013 5
4. Kostnadsrammer 2013 6
5. Forslag til budsjettfordeling 7
   5.1 Felles strategiske avsetninger 7
   5.2 Instituttrammer 10
   5.3 Fellestiltak og fakultetsadministrasjon 11
6. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktiviteten i 2013 12
   6.1 Dekningsbidrag og felleskostnader 13

Integritet, Nysgjerrighet, Åpenhet, Entusiasme.

1. Fakultetsdirektørens kommentarer

Etter en periode der fakultetet har hatt positive overføringer og et handlingsrom for betydelig utstyrsinvestering går vi nå inn i et stramt budsjettår, med 27 millioner i samlet inntektsnedgang i grunnbudsjettet. Samtidig er det grunn til optimisme. At fakultetets fagmiljøer hevder seg i konkurransen om eksterne midler, viser de to SFFene som er tildelt fakultetet. Det er også gledelig at fakultetet har fått tildelt et ERC, og at vi deltar i ett av UiOs SFF.

Hovedforklaringen på resultatnedgangen er utdanningskomponenten i resultatmodellen. Nedgangen er forventet og delvis tatt høyde for over år. Nedgangen i forskningskomponenten er midlertidig. 2013-budsjettet ansees som et mellomår, der noen aktiviteter skyves litt på for å utsette budsjettmessig virkning mot slutten av budsjettåret. Instituttene er tildelt 2% pris og – lønnskompensasjon. Selv om instituttbudsjettene skjermes relativt sett, må også instituttene bidra til å dekke inntektsnedgangen.

Det har vært en strategisk ønsket utvikling at felles strategiske fellesavsetninger er økt noe på bekostning av instituttrammene. Fra styresak 169/09 følger det at fellesavsetninger har økt med 2 mill. over 6 år slik at handlingsrommet på fakultetet øker. Dette handlingsrommet er nå med på å gi instituttene drahjelp til å unngå større budsjettinnstramming.

Den nye organisasjonen iverksettes fra 2013. Det er store ambisjoner og målsetninger for en ny organisasjon som skal bli enda bedre på forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

Vi vil i 2013 til tross for et stramt budsjett videreføre tiltak og signalisere nye tiltak som vil få effekt over tid. Særlig gjelder dette arbeidet med ny studieplan, styrking av medisinsk pedagogikk og ferdighetstrening. Her vil fakultetet satse på økt kvalitet i utdanningen og gjøre endringer som vi forventer vil få stor effekt over tid. Etableringen av en sjuende kjernefasilitet, i biostatistikk er blant de langsiktige satsningene som finner sin plass i 2013-budsjettet grunnet midler som er kommet som tiltak utenfor rammen. Det knytter seg også sterke forventninger til den sentrale FUGE-avsetningen på UiB-budsjettet.

Samlet sett er neste år et utfordrende år på mange måter. Strammere budsjett og arbeid med etableringen av en ny organisasjonsstruktur stiller krav til oss, samtidig gir det mange nye muligheter. Vi vil arbeide målrettet for at også 2013 vil gi styrkning av forskning, utdanning, formidling og innovasjon ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

2. Ressursutvikling og langtidsutsikter

Fakultetets ressursutvikling er avhengig av både grunnbevilgningen og eksterne inntekter i bidrags- og oppdragsprosjekt. Til og med 2012 har veksten ved fakultetet først og fremst vært i grunnbevilgningen mens aktiviteten i bidrags- og oppdragsprosjektene våre har vært stabil. I 2013 vil grunnbevilgningen reduseres og bidrags- og oppdragsaktiviteten øke.

Budsjettåret 2013 vil være et unntaksår hvor grunnbevilgningsrammene er mindre enn normalt og bidrags- og oppdragsaktiviteten er på vei oppover til et høyere aktivitetsnivå. Fra 2014 vil resultatene i utdanning og forskning gi oss en positiv budsjettutvikling, særlig for avlagte doktorgrader og EU-midler. På sikt vil 10 nye studieplasser på profesjonsstudiet i medisin gi oss 18 mill. i budsjettrammen når opptrappingen er ferdig i år 2020. Bidrags- og oppdragsaktiviteten vil fra 2014 øke betydelig med

SFFene og et ERC Advanced grant i full drift. På sikt vil dette kunne gi positive ringvirkninger med flere prosjekt og resultater.

Fakultetet har over de siste årene bygget ned et midlertidig overskudd som skyldes midlertidige resultatmidler på studiesiden. Vi overførte vel 10 mill. fra 2011 til 2012 og prognosen for overføring til 2013 er nå på rundt null, se for øvrig kapittel 2 om overføringer til 2013.

Tabell 1 Fakultetets inntekts og kostnadsutvikling, 2008-2011

Artsklasse	2008	2009	2010	2011	Endring 08 - 11
Grunnbevilgning					
Inntekter	408 226	445 113	451 421	470 188	15 %
Investeringer	- 6 430	- 20 251	- 5 725	- 36 965	475 %
Lønnsutgifter	- 323 803	- 346 391	- 347 686	- 351 571	9 %
Andre driftskostnader	- 57 397	- 56 028	- 54 356	- 69 693	21 %
Internhusleie, dekningsbidrag m.m.	- 18 825	- 19 305	- 14 591	- 43 192	129 %
GB overført fra forrige år	7 886	9 658	12 796	41 860	
GB overført til neste år	- 9 658	- 12 796	- 41 860	- 10 627	
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet					
Inntekter	165 236	187 003	165 652	163 819	-1 %
Investeringer	- 465	- 3 761	776	-	-100 %
Lønnsutgifter	- 70 545	- 86 907	- 90 439	- 83 987	19 %
Andre driftskostnader	- 83 912	- 68 333	- 65 498	- 66 473	-21 %
Dekningsbidrag, egenfinansiering m.m.	- 13 539	- 22 400	- 17 674	- 16 497	22 %
NFR overført fra forrige år	16 217	12 992	18 594	11 412	
NFR overført til neste år	- 12 992	- 18 594	- 11 412	- 8 274	

Fra 2008 til 2011 har inntektene i grunnbevilgningen økt mer (15%) enn lønnskostnadene (9%) fordi:

- Vedtatt økt fellesrammer med 2 mill. årlig, jf. styresak 169/09.
- Midlertidig økt budsjettramme på grunn av høy studiepoengproduksjon.
- Innstramming av stillingsutlysninger, særlig på instituttnivå for å gi økt handlingsrom.

I BOA har aktiviteten vår (summen av kostnadene) stått på stedet hvil i perioden 2008 (171 mill.) til 2011 (169 mill.) og det er først i 2012 at BOA-aktiviteten har steget vesentlig til vel 240 mill. Økningen skyldes hovedsakelig den Helse- og omsorgsdepartementsfinansierte spesialistklinikken ved IKO med ca. 30 mill. (overført til MOF fra 2012) og økt aktivitet både i prosjekt og investeringer som følge av gaver fra Mohn og Jebsen med over 40 mill.

Med to nye SFFer og flere EU-prosjekt forventer fakultetet en økt BOA i årene som kommer. Lønnskostnadene vil øke og det vil bli flere eksternt finansierte stillinger.

I perioden 2008-2012 har undervisnings- og forskningsstillingene i grunnbevilgningen økt med 6% mens andre stillinger har økt med mellom 13% til 56% noe som forklares med punktene over. I ny organisasjon som starter opp i januar.2013 vil antall administrative stillinger være redusert fra dagens nivå på kort sikt, men den administrative bemanningen vil holdes innenfor dagens nivå.

Total vekst både i grunnbevilgningen og BOA er på litt over 20% i perioden 2008-2012.

Tabell 2 Stillingsutvikling fra 2008 til 2012 ved MOF, årsverk

Finansiering	Stillingsgruppe	2008	2009	2010	2011	2012*	Endring 08 - 12
Grunnbevilgning	Underv og forskningstillinger	215	214	201	197	228	6 %
	Stipendiatstillinger	110	136	124	128	132	20 %
	Postdoktorstillinger	28	20	16	15	38	34 %
	Tekniske stillinger	111	104	98	100	173	56 %
	Administrative stillinger	100	102	106	110	114	13 %
Totalt Grunnbevilgning		**564**	**575**	**545**	**551**	**685**	**21 %**
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet	Underv og forskningstillinger	32	34	43	44	67	108 %
	Stipendiatstillinger	38	41	36	30	33	-13 %
	Postdoktorstillinger	33	44	46	38	23	-29 %
	Tekniske stillinger	35	36	39	27	39	13 %
	Administrative stillinger	3	4	2	2	9	207 %
Totalt Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet		**141**	**158**	**165**	**141**	**172**	**22 %**
Totalsum		**705**	**732**	**710**	**691**	**857**	**21 %**
* inkluderer Odontologisk universitetsklinikk							

I BOA kan det se ut til å ha vært et skifte fra postdoktorstillinger til forskerstillinger de siste årene.

3. Inntektsrammer 2012

Inntektsrammene til fakultetet består av inntekter fra grunnbevilgningen (statsbudsjettet og instituttinntekter), eksternt finansiering (prosjektfinansiering og dekningsbidrag) og evt. overføringer fra året før.

3.1 Grunnbevilgningsinntekter

MOF har en resultatnedgang for resultatmidler knyttet til forskning og utdanning på totalt 22,1 mill. når pris- og lønnskompensasjonen for resultatendringen også tas med. Vi har også fått en mindre nedgang i øremerkede midler til rekrutteringsstillinger med 1,3 mill. Antall øremerkede stipendiater er redusert fra 121 til 119 og antall øremerkede postdoktorer fra 17 til 16.

Det er gitt pris- og lønnskompensasjon for den konsekvensjusterte grunnbevilgningen. Endringene i de ulike elementene er vist i tabellen nedenfor. Totalt viser tabellen en nedgang på 1,3 mill. i den konsekvensjusterte grunnbevilgningen før øremerkede tildelinger. Imidlertid er den reelle innstramming på 27,4 mill. Dette skyldes reduksjon i resultatmidler på 22,1 mill. og økte internhusleiekostnader på 5,3 mill.

Tabell 3 Reell budsjettinnstramming i 2013

Resultatmidler utdanning	-14 893
Resultatmidler forskning	-7 198
Økte arealkostnader	-5 300
Sum	-27 391

I tillegg har vi fått tiltak utenfor rammen på 19,9 mill. som vist nederst i tabell 4 under.

Tabell 4 Fakultetets inntektsrammer 2013 og endringer fra 2012

	2013	Endring	Pris og lønnskomp	2012	endring
Basisbevilgning	233 526	5 490	7 285	220 751	12 775
Resultat utdanning	133 990	-14 893	4 756	144 127	-10 137
Resultat forskning	45 912	-7 198	1 697	51 414	-5 502
Øremerket stipendiater	92 873	-519	2 983	90 408	2 465
Øremerket postdoktorer	12 452	-768	422	12 798	-346
Instituttinntekter	17 000	-600	-	17 600	-600
Konsekvensjustert grunnbev.	**535 753**	-18 488	17 143	537 098	-1 345
Post FUGE II	6 200	4 400	-	1 800	4 400
ERC Advanced grant	1 100		-	-	1 100
Vitenskapelig utstyr	7 000	500	-	6 500	500
Medisinsk visualisering	500		-	500	-
Regionaletisk komite (REK)	5 078	-128	-	5 206	-128
Tiltak utenfor rammen 2013	19 878	4 772	-	14 006	5 872
Tildelt grunnbevilgning	555 631	-13 716	17 143	551 114	4 517

* Avsetning post FUGE II er på 8 mill. hvor 1,8 mill. er tildelt MN-fak. Resterende tildeling er ikke klar.

De neste årene vil fakultetet få midler for 10 nye studieplasser i medisin og fram til 2020 vil vi kunne oppnå vel 18 mill. som følge av studieplassfinansieringen. Fakultetsledelsen vil vurdere hvordan disse friske midlene kan bidra til å stille oss i stand til fornyelse av fakultetets utdannings-tilbud og ny studieplan. Fornyelse av utdanningene ved fakultetet og ny studieplan i medisin stiller nye krav til medisinsk pedagogikk, ferdighetstrening og tiltak i tråd med blant annet Samhandlingsreformen.

3.2 Overføringer fra 2012 til 2013

Prognosen for overføringene til 2013 er kraftig redusert siden fakultetet nå får kostnadsføre investeringstilskuddet til Helse Bergen for nytt barne- og ungdomssenter (BUSP) med 20 mill. i 2012. Instituttene og fakultetsadministrasjonen har gjort en grundig jobb med prognosearbeidet hvor det nylig ble levert oppdaterte tall.. Det er fortsatt usikkerhet om tallene fordi alle investeringer ikke er gjort og det kan komme utgifter og ytterligere inntekter på slutten av året men vi nærmer oss ganske sikre tall.

Tabell 5 Prognoser og overføring til 2013 ved instituttene og fellestiltak

	GA	GP	GB
IBM	250	5 960	6 210
GADE	1 086	1 660	2 746
IKF	349	305	654
IFI	270	500	770
IKM	1 240	1 180	2 420
IKO	4 000	4 116	8 116
SIH	2 700	590	3 290
ISF	1 105	950	2 055
sum institutt	11 000	15 261	26 261
Fellesposter og fak. adm	-26 000	-7 000	-33 000
REK		5 000	5 000
sum fakultetsposter	-26 000	-2 000	-28 000
Totalt (inst + fak)	**-15 000**	**13 261**	**-1 739**

I overføringer fra annuum (GA) er det særlig de 26 mill. på fellesposter og fakultetsadministrasjon som skiller seg ut. Dette skyldes følgende forhold:

- 20 mill. er regnskapsføring av tilskudd til Helse Bergen for BUSP.
- 6 mill. er ekstra investeringstildelinger og premieringsmidler til instituttene vedtatt av fakultetsstyret.

Dette vil finne sin løsning når årsoppgjøret for 2012 skal behandles.

Vi ser at det er flere institutt som har bindinger i annuum til tiltak som har tatt mange år å få gjennomført. Dette ordner instituttene opp i slik at det ikke overføres midler i mange år inn mot samme tiltak. I hovedsak er mye av overføringene på instituttene driftsmidler til forskning som ikke blir benyttet i år.

IKO har en større overføring på 4 mill. kroner som ikke er disponert og hvor 3 mill. vil tilbakeføres til fellesskapet i årsoppgjøret for 2012. Salderingen benyttes til å redusere den negative overføringen i fellesavsetninger og –tiltak som vi har i 2012. Fakultetsstyret har over to tidligere år vedtatt salderinger til IKO i en periode der IKO hadde underfinansiering. . Det er gledelig at IKO nå har rom for tilbakebetaling, da den økonomiske situasjonen er betydelig bedret. Tiltaket vil gi IKO en balansert økonomi, og det vil ikke gå ut over budsjettet for 2013.

De øremerkede prosjektene (GP) har samlet positive overføringer på 13 mill. På fakultetets fellesposter er det et høyere antall stipendiater enn måltallet på 119 som er hovedårsaken til underskuddet på 7 mill.

4. Kostnadsrammer 2013

Kostnadsrammene til fakultetet er påvirket av ytre faktorer som pris- og lønnsvekst, arealkostnader, tilgang på eksternt finansierte prosjekter, krav til egenfinansiering m.m. og indre faktorer som antall ansatte, strategiske tiltak, faste kostnader for drift m.m.

Lønns- og prisvekst

Lønnsoppgjøret for 2012 hadde en ramme på 4 % og i statsbudsjettet fikk universitetene og høgskolene 3,3% i pris og lønnskompensasjon som skal dekke kostnadsveksten i sektoren. Pensjonskostnadene er nesten uendret fra 2012 til 2013 og reduseres med 0,06% til 12,03% i 2013.

Arealkostnader

Fakultetets arealkostnader har økt med 5,3 mill. fra 2012 til 2013. Økning skyldes to forhold:

1) Fakultetets andel av UiBs økning i arealkostnader med 2,8 mill.
2) Økt areal og høyere standard på arealet ved innflytting i Nytt odontologibygg (NOB) og Armauer Hansens hus (AHH) med 2,5 mill.

Totalt sett øker arealkostnaden vår med 9,7 mill., 4,4 mill. av denne økning følges av økte inntekter slik at netto kostnadsøkning blir på 5,3 mill. I tabellen under ser vi kostnadsøkningen for hvert bygg og det er særlig for brakke/AHH og NOB/GOB endringene er store fra 2012 til 2013. Reduksjon i arealkostnaden i Overlege Danielsens hus skyldes utflytting til NOB.

Tabell 6 Arealkostnader og kvadrameterendringer i 2013 pr bygg ved MOF

	Kr i 2013	Kr i 2012	Kr endring	% endring	m2 2013	m2 2012	Endring
403 - Årstadveien 21, O. Danielsens hus	2 515 033	3 728 681	-1 213 648	-33 %	2 198	3 505	-1 307
405 - Jonas Lies vei 67, Studenthuset Haukeland	1 114 079	1 037 286	76 793	7 %	1 076	1 076	-
407 - Årstadveien, Paviljong	147 441	134 726	12 714	9 %	119	119	-
408 - Jonas Liesvei 91, BBB	24 196 006	22 110 138	2 085 868	9 %	19 518	19 518	-
410 - Haukelandsbakken 27, Vivarium, dyrestall	2 936 850	2 697 520	239 331	9 %	2 497	2 497	-
584 - Ulriksdal 8, Appendix	197 848	180 787	17 061	9 %	160	160	-
585 - Ulriksdal 8, SMU	1 021 913	944 044	77 869	8 %	918	918	-
586 - Laboratorie-bygget	2 633 868	2 395 478	238 390	10 %	2 020	2 020	-
598 - Kalfarveien 31	4 696 780	4 314 029	382 751	9 %	3 993	3 993	-
Brakke / AHH	4 268 215	1 113 955	3 154 260	283 %	3 442	1 031	2 411
NOB / GOB	13 493 022	8 875 642	4 617 380	52 %	10 357	8 673	1 684
Totalsum	**57 221 057**	**47 532 287**	**9 688 770**	**20 %**	**46 298**	**43 510**	**2 788**

5. Forslag til budsjettfordeling

Det er en felles, stor utfordring å balansere budsjettet med en reell reduksjon på 27 mill. i 2013. Vi vurderer budsjettåret 2013 som et unntaksår og budsjettet vil øke i 2014 som følge av bedre resultater innen forskning og utdanning og høyere aktivitet i bidrags- og oppdragsprosjektene.

Fakultetet sin oppgave i en slik situasjon er å håndtere en større budsjettinnstramming på fakultetsnivå samlet og samtidig skjerme instituttene i størst mulig grad. Vi kommer ikke utenom at også instituttrammene må ta del i fakultetets samlede resultatreduksjon men innstramningene blir mindre for instituttene enn for fakultetet totalt sett.

Hovedpunkter for å dekke inn budsjettinnstrammingen på 27 mill. er:

- Innsparing 12 mill.; ingen pris- og lønnskompensasjon til fellestiltak og fakultetsadm.
- Innsparing 2 mill.; forskyve tilsetting i rekrutteringsstillinger og redusere forskningstiltak.
- Innsparing 2 mill.; reduksjon og forskyvning i utdanningstiltak.
- Innsparing 9 mill.; instituttenes del av fakultetets samlede resultatreduksjon.
- Innsparing 2 mill.; reduksjon i fellestiltak.

Strategiske fellesavsetninger, andre fellesavsetninger, instituttrammer og fakultetsadministrasjon må sammen reduseres for å balansere budsjettet. I dette forslaget vil fakultetets fellestiltak dekke hovedparten med 18 mill., eller ca 2/3 av budsjettinnstrammingen mens instituttene må bidra med 9mill. (ca 1/3).

5.1 Felles strategiske avsetninger

Forskning

For forskningstiltakene er det enkelte poster som er noe redusert og skjøvet lengre fram i tid for å bidra til budsjettbalanse i et stramt budsjettår.

Tabell 7 Forskning - felles strategiske avsetninger

	2013	2012	endring
Postdoktorer (grunnbevilgning og øremerket)	20 500	20 946	-446
Stipendiater (øremerket)	81 558	80 617	941
Forskningsstøtte dekanat og instituttledere	5 400	6 546	-1 146
Søknadsstøtte EU	100	650	-550
ERC egenfinansiering	1 100	1 000	100
Startpakker nytilsatte professorer	800	-	800
Internasjonalisering av forskere	1 800	1 600	200
Kjernefasiliteter - videreutvikling	100	800	-700
Lederutvikling YFL	100	200	-100
Veilederkurs forskerutdanning	100	100	-
Forskerutdanning	1 500	1 400	100
Premiering NFR-evaluering og EU-prosjekt	3 200	-	3 200
Vitenskapelig utstyr	7 000	6 500	500
Post FUGE II (tildeling ikke klar)	6 200	1 800	4 400
Locus (ordningen avsluttet i 2012)	-	250	-250
Medisinsk visualisering	500	500	-
Sum	**129 958**	**122 909**	**7 049**

Stipendiatkostnadene er beregnet ut fra måltallet på 119. Det er tatt høyde for lønnsøkning og driftsmidler er beregnet ut fra en sats på kr. 60 000 Felleskostnader er beregnet med sats på kr. 62 000,- og husleie er beregnet med kr 57 000,- pr stipendiat.

Postdoktorkostnadene er beregnet ut fra et antall på 34 hvorav 17 er øremerket. Det er tatt høyde for lønnsøkning og driftsmidler er beregnet ut fra en sats på kr 80 000. Utgifter til husleie og felleskostnader er beregnet med samme sats som for stipendiatene.

Fakultetsledelsen forutsetter at driftsmidlene for stipendiater og postdoktorer kommer forskerutdanningen til den enkelte til gode. Fakultetet skal ha felles retningslinjer for bruk av driftsmidlene og det skal være like forhold for stipendiater og postdoktorer uavhengig av hvilket institutt stillingene er tilsatt ved.

Forskningsstøtte dekanat og instituttledere er avsetning til avtalte stipendiat og postdoktorressurser. Kostnadene går ned som følge av færre instituttledere i ny organisasjon.

I budsjettposten søknadsstøtte settes midler til støtte for EU-søknader og andre store forskningssøknader. I 2012 ble det gjort et grundig arbeid som resulterte i svært god uttelling på SFF-søknadene fra vårt fakultet. Det er også gledelig at det er flere ERC Advanced grant-søknader i prosess og interessen for EU-prosjekt er bedre enn før. Det er videre funnet finansiering av en betydelig styrking av forskningsrådgivere i ny administrasjon innenfor eksisterende administrative rammer, og en vil følge opp innretningen på denne viktige ressursen i søknadsprosessene.

Egenandeler og bindinger i forbindelse med SFF og ERC er også satt av under rekrutteringsstillinger. Fakultetet forutsetter at halvparten av institusjonsforpliktelsene for UiB kommer fra sentrale avsetninger og dekanen er i forhandlinger med universitetsledelsen om omfang på midler som kommer. For ERC Advanced grant-prosjektet kan det bli aktuelt med tilleggsstøtte dersom en klarer å oppnå finansiering for å holde datarettigheter i Norge, men dette krever også tilleggsfinansiering ut over rammene i prosjektet.

Meltzerfondet endrer sin innretning. Startpakker for nytilsatte professorer må dekkes fra 2013 av fakultetet mot tidligere tildelinger fra Meltzerfondet mens Meltzerfondet vil gi midler etter søknad til utenlandsopphold for fast vitenskapelig tilsatte. Vi setter derfor av 0,8 mill. til startpakker for nye professorer etter samme regler som Meltzerfondet praktiserte og reduserer avsetningen til

utenlandsopphold tilsvarende. Avsetningen vil da dekke fast vitenskapelig ansatte som ikke får midler fra Meltzer, postdoktorer og stipendiater med utenlandsopphold. (varierer mellom 0,1 til 0,2 mill. pr nyrekrutterte professor.)

Kjernefasilitetene er nå i ordinær drift og det foreslås å etablere en ny kjernefasilitet for biostatistikk i 2013. Det er satt av noen midler til startstøtte for den nye kjernefasiliteten og i tillegg vil fakultetet benytte midler utenfor rammen til oppstart.

Lederutvikling YFL reduseres pga. utfasing nåværende kull. Det legges opp til alumniaktiviteter og et nytt opptak høsten 2013.

For forskerutdanningstiltak er avsetningen økt for å ta høyde for tilsatt forskerlinjeleder og forskerutdanningskoordinator.

Det er lagt inn 3,2 mill. i støtte til forskermiljøer som fikk god evaluering fra NFR og til de som har EU-prosjekter. NFR utgjør 2,5 mill. og er forpliktelser som ble inngått inneværende år. For EU er det satt av en pott på 0,7 mill. basert på de EU-prosjekt vi har i dag med 5% av aktiviteten til de som deltar i EU prosjekt og 10% av aktivitet siste 12 måneder til de som er koordinatorer for prosjekter.

Vitenskapelig utstyr øker fra 2012 og gir rom for inndekning av utstyrsinvesteringer. Vi har investert i mye vitenskapelig utstyr de siste årene både av egne midler og ved hjelp av gaver fra Mohn og andre. I et stramt budsjettår som 2013 er det lite rom i grunnbevilgning annuum for større utstyrsinvesteringer og de øremerkede midlene har dermed stor betydning. Den øremerkede utstyrstildelingen på 7 mill. sees i sammenheng med oppbygningen av den nye kjernefasiliteten i biostatistikk og andre behov for utstyr.

Det er ikke avklart hvor mye av den sentrale FUGE-avsetningen fakultetet vil få fra UiB. MN-fakultetet allerede er tildelt 1,8 mill., og 6,2 mill. er vårt behov og anslag.

Fakultetets tidligere ordning med langsiktig finansiering av forskningsgrupper, også kalt Loci ble avsluttet i juni 2012. Denne ordningen var et viktig grep i sin tid for fakultetet og har lagt grunnlaget for fellesskapstenkning og samling av forskningsressurser i større slagkraftige enheter. Ordningen er nå avsluttet, og det er ikke avsetninger til dette i 2013.

Medisinsk visualisering er tildelt 0,5 mill. utenfor rammen.

Utdanning

Utdanningstiltakene må også reduseres for å oppnå budsjettbalanse. En del tiltak er nedjustert og noen tiltak er skjøvet litt lenger fram i tid.

Tabell 8 Utdanning – felles strategiske avsetninger

	2013	2012	endring
Medisinsk ferdighetstrening	400	2 650	-2 250
Programutvalg og læringsmiljø	1 700	1 850	-150
Internasjonalisering - engelsk termin	1 500	1 413	87
Studentutveksling	460	460	-
Studieplanendring medisin	100	300	-200
SFU søknad Tverrprofesjonslæring	100		100
Galenisk farmasi	2 900	2 900	-
Praksisutplassering	7 800	7 782	18
Felles undervisningskostnader inkl alumni	1 600	1 530	70
Tilskudd til studentlag og -aktiviteter	580	560	20
Sum	**17 140**	**19 445**	**-2 305**

Avsetningen til medisinsk ferdighetstrening er redusert for å dekke budsjettinnstrammingen i 2013.

Kostnadene til programutvalg og læringsmiljø går ned og inkluderer B-tillegg for noen programutvalgsledere som vi nå har fått godkjenning for. I tillegg ligger det inne ressurser til opprettelse av en stilling for pedagogikk og fagdidaktikk, knyttet til fakultetsnivået... Vi tror at det er mulig å rekruttere til en slik stilling, og har som siktemål å bygge enheten videre opp med ytterligere en 50 % stilling. I tillegg er det allokert administrative ressurser til dette feltet i den nye organisasjonen som er et handlingsrom i den administrative bemanningsplanen i Framtidens fakultet. I tillegg er det midler til E-læring som er søkbare midler til e-læringsprosjekter og vil ha en effekt på synlighet og motivasjon. Reduksjonen i budsjettposten skyldes reduksjon og forskyvning av kostnader til oppgradering av studentareal og auditorier.

Institutt for klinisk medisin har i 2012 fått midler til oppstartsarbeid med engelsktermin fra høsten 2013. Under forutsetning av oppstart høsten 2013 videreføres avsetningen. Det samme gjelder midler til studentutveksling på fakultets- og institutt-nivå.

Det er behov for ressurser inn mot arbeidet med ny studieplan og det er ønskelig med en beskjeden avsetning til Senter for tverrprofesjonell praksislæring. Senteret fikk PEK-midler (200 000), og fakultetet vil signalisere støtte til etableringen. I tillegg må den administrative ressursen som er nødvendig tas med i betraktning i disponering av fellesressursene.

Budsjettpostene for galenisk farmasi (kjøp av undervisning i England), praksisutplassering og felles undervisningskostnader opprettholdes, men det arbeides for en etablering av fagfeltet ved eget fakultet og MN-fakultetet, og en avslutning av utplassering til East Anglia.

Det foreslås en svært beskjeden økning av avsetning til studentlag og – aktiviteter, hvor vi har en veldokumentert søknad med en imponerende liste over organisasjoner og aktiviteter som søker støtte.

5.2 Instituttrammer

I ny organisasjon reduserer vi antall institutter fra 8 til 5. I budsjettprosessen er det særlig de kliniske instituttene som har mest oppmerksomhet i det disse instituttene gjennomgår de største strukturendringene. For de 4 kliniske instituttene deles budsjettene opp og overføres de to nye instituttene, Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2. Det er en egen prosess for de to nye kliniske instituttene som er innarbeidet i den totale budsjettprosessen for alle instituttene.

De største endringene skjer på de kliniske instituttene men det nye Institutt for global helse og samfunnsmedisin har også et arbeid med å lage et samlet budsjett og alle instituttene får endringer som følge av omstillingen i administrasjonen.

Tabell 9 Tidsplan med hovedmilepæler for budsjettprosessen 2013

Aktivitet	Dato
Avklaring prinsipper for budsjettfordeling ny kliniske institutt	7. desember 2012
Fakultetsstyremøte	12. desember 2012
Tildeling - ramme til instituttene 1. utkast	14. desember 2012
Endelig tildelingsbrev til instituttene klar	15. januar 2013
Budsjettet klart og innlagt i systemene ihht rammen	29. januar 2013

Instituttene får 2 % pris og lønnskompensasjon men må også bidra til fakultetets resultatnedgang med 10 mill. Totalt er det en reduksjon i instituttrammene på 9 mill. som er en tredjedel av fakultetets samlede resultatnedgang. Fakultetets fellesavsetninger vil fra 2013 dekke felleskostnader for stillinger finansiert av nulldekningsbidragsprosjekter.

Tabell 10 Instituttrammer 2013

	2013	2012	endring
Basisrammer med RBO	303 981	304 640	-659
Pris- og lønnskompensasjon, 2%	4 700	4 400	300
Instituttenes del av resultatnedgang	-10 000	-	-10 000
Ramme instituttinntekter	17 000	17 600	-600
Egenfinansiering fin.kilder uten dekningsbidrag	9 500	4 141	5 359
Tilbakeført husleie	-	1 375	-1 375
Smådriftsmidler	1 900	1 852	48
Kvoteprogram - driftsmidler	2 300	2 320	-20
Forskerlinjen - driftsmidler	300	300	-
Farmasi	4 712	7 079	-2 367
Sum	**334 393**	**343 707**	**-9 314**

I tillegg kommer konsekvensjustering for institutt- og fakultetsadministrasjonene som følge av ny administrativ bemanningsplan i Framtidens fakultet.

Instituttinntekter er andre inntekter enn fra statsbudsjettet som instituttene har.

En fellesavsetning vil dekke kostnader for nulldekningsbidragsstillinger. Alle instituttene bidrar til inndekning av disse kostnadene.

Budsjettposten med tilbakeføring av internhusleie faller bort som en følge av at arealordningen ved fakultetet skal vurderes med hensyn på å videreføre arealrammene til instituttene.

Små driftsmidler, kvoteprogram og forskerlinje opprettholdes.

Stillingsmidlene som dekkes av farmasimidlene ligger i instituttrammene. Gjenværende midler skal dekke driftsbudsjettet til Senter for farmasi, resultatfordelingen mellom MOF og MN-fakultetet og til instituttene våre som bidrar i undervisningen.

5.3 Fellestiltak og fakultetsadministrasjon

Fellesfunksjoner og -tiltak må også ta sin del for å oppnå budsjettbalanse i 2013. I fellestiltak er det arealkostnadene som øker, se kapittel 4 for omtale.

Tabell 11 Fellesfunksjoner og -tiltak 2013

	2013	2012	endring
Omstilling	600	200	400
Likestilling	600	600	-
Pristildeling	675	675	-
Nye stillinger	1 100	1 100	-
Lederutvikling	100	200	-100
Profilering, kommunikasjon	200	500	-300
Administrativ kvalitetsutvikling	100	800	-700
Areal og indirekte kostnader	43 125	37 961	5 164
Utsetttelse av administrative stillinger	-1 200		
Fakultetsadministrasjon	22 562	22 562	-
REK	5 078	5 206	-128
Andre fellestiltak (HMS mm)	1 200	2 000	-800
Sum	**74 140**	**71 804**	**3 536**

Det settes av omstillingsmidler først og fremst til de to nye kliniske instituttene men også til andre tiltak etter behov. Det vil bli løpende vurdert hvilke tiltak som må settes i verk for at målsetningene med ny organisasjonsstruktur skal innfris.

Likestilling, pristildelinger og posten for nye stillinger (gjelder helårseffekt for tidligere tildelte stillinger og evt. ved tilsetting av ekstern senterleder ved Senter for internasjonal helse) opprettholdes.

Det er reduksjoner i lederutvikling, profilering og kommunikasjon og administrativ kvalitetsutvikling som skyldes utsettelse og reduksjon av tiltak grunnet budsjettinnstramming.

Arealkostnadene øker mye på grunn av nye bygg og generell økning (se kap. 4).

Det er satt inn en forventet midlertidig innsparing som følge av utsettelse i tilsetting av de nye administrative stillingene knyttet til omorganiseringen.

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk opprettholdes, men en stabil overføring over flere år bygges ned ved forskningssamarbeid med Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet innen komiteens fagområde.

6. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktiviteten i 2013

Eksternt finansiert aktivitet (BOA) gir et viktig bidrag til fakultetets samlede ressurser til forskning. I 2012 forventer vi at om lag 245 mill. av vår aktivitet er eksternt finansiert (tall innrapportert fra instituttene nå i november/desember). Om lag 43 % av dette er personalkostnader mens det resterende er driftsmidler og investeringer i ulike forskningsprosjekter.

Det er en målsetting at vår eksternfinansierte del av virksomheten skal øke. De siste årene har vi hatt en relativt stabil BOA. I den senere tid har fakultetet blitt tildelt flere store prosjekter, blant annet to Senter for fremragende forskning (SFF) samt at vi bidrar i en SFF ved Universitetet i Oslo. Kontraktsforhandlingene for disse prosjektene vil starte våren 2013 med planlagt oppstart høst 2013. det forventes ikke at den eksterne aktiviteten vil øke mye i 2013 som følge av disse. Fra 2014 forventes det at SFFene og andre nye prosjekter vil øke den eksterne porteføljen vesentlig.

I 2012 fikk flere prosjekter fra fakultetet uttelling på fellesløftet som er et samarbeid mellom universitetene og NFR. Det er løpende flere utlysninger fra NFR som gir muligheter for våre forskere og vi må lage gode søknader som kan nå opp i den sterke nasjonale konkurransen.

ERC Advanced grant prosjektet til professor Pål Njølstad har full drift fra 2013 og det er svært gledelig at det også er andre lignende søknader i prosess. Det er også større interesse for EU-søknader nå enn tidligere blant våre forskere.

I 2013 er det flere forskere som har fått større forskningsprosjekttildelinger fra Kreftforeningen fra brystkreftaksjonen. I tillegg bidrar Kreftforeningen med rundt 20 mill. årlig i bidrag til kreftforskningsprosjekt ved UiB.

I 2011 fikk fakultetet mange og store gaver fra Mohn og Jebsen. I tillegg til prosjektfinansiering bidro også Mohn-midler til investeringer i hjerte CT og dyre PET som bidrar sterkt til å heve kvaliteten på vår forskning. Fakultetet er svært takknemlig for private donasjoner og gaver og vil vurdere hvilke muligheter som finnes for at våre forskere kan tiltrekke seg slike midler.

I 2013 forventes det en BOA på nivå med inneværende år, med noe økning i NFR og EU.

Tabell 12 BOA målsetninger for 2013 og prognose for 2012

Bidrag fra:	Budsjett BOA 2012 (i 1.000)	Prognose BOA 2012 (i 1.000)	**BOA 2013 (i 1.000)**	Herav inntekter fra deknings-bidrag	Post-doktorer (årsverk)	Stipendiater (årsverk)
Norges forskningsråd (NFR)	85 000	90 000	**90 000**	18 000	16	18
EU	10 000	9 000	**13 000**	3 900	4	3
Andre statlige etater	60 000	60 000	**60 000**	2 000	2	2
privat næringsliv	8 000	7 000	**2 000**	200		
stiftelser inkl Kreftforening	60 000	68 000	**70 000**	500	5	15
utland utenom EU	2 000	4 000	**1 000**	200		
Oppdrag	5 000	9 000	**9 000**	2 000		-
SUM BOA	230 000	247 000	**245 000**	26 800	27	38

Den eksternt finansierte delen av virksomheten finansierer i følge siste rapportering 172 årsverk i 2012. Det har de siste årene vært en nedgang i antall eksternt finansierte postdoktorer mens antall forskere har økt tilsvarende.

6.1 Dekningsbidrag og felleskostnader

Det er stilt et krav til alle virksomheter i universitets og høgskolesektoren om å synliggjøre fullstendige prosjektkostnader både i budsjett og regnskap. Det er viktig å kjenne til hvor mye egeninnsats vi tar fra grunnbevilgningen og legger til eksternt finansierte prosjekt og hvor mye som må til for å dekke prosjektenes indirekte kostnader (dekningsbidrag).

Inntektsoverhead i % av lønnskostnader på et prosjekt viser hvor mye bidragsyterne dekker av våre overheadkostnader (som er beregnet til 40 % av lønnskostnadene i gjennomsnitt).

Tabell 13 BOA, inntektsoverhead og lønnsgrunnlag 2008-2012

BOA-kostnader 2	2008	2009	2010	2011	2012
Inntektsoverhead	17 087 142	23 407 534	19 663 017	17 762 030	22 566 898
Lønnsgrunnlag OH	65 232 359	81 495 807	85 500 422	79 065 104	86 711 191
Øvrige kostnader	86 142 086	73 996 999	68 510 165	70 130 096	112 465 938
Overf	-3 225 483	7 588 867	-7 507 402	-3 137 806	-26 715 459

Inntektsoverhead	26 %	29 %	23 %	22 %	26 %

Utviklingen for MOF vises i tabellen over. Utviklingen påvirkes både av hvilke type prosjekter vi har og hvor stor lønnsandel det er i prosjektene. I tallene for 2011 ligger MOF noe over gjennomsnittet for alle fakultetene ved UiB. Differansen mellom den inntektsoverheaden vi oppnår og kostnadsoverhead på 40 %, dekkes av fakultetets grunnbevilgning.

Egeninnsats skal vises i bidragsprosjektene ved å synliggjøre arbeid og annen innsats fra grunnbevilgningen til bidragsprosjektene. Ved MOF har vi registrert om lag 10 % egeninnsats på bidragsprosjekter.

Tabell 14 BOA, egeninnsats og kostnader, 2008-2012

	2008	2009	2010	2011	2012 pr nov
Egeninnsats	10 328	25 346	20 022	22 129	23 404
Øvrige kostnader	178 790	204 246	193 695	189 086	245 148
Sum	189 118	229 592	213 717	211 215	268 552
Egeninnsats	5 %	11 %	9 %	10 %	9 %

Dette nivået er om lag 2/3 av gjennomsnittet for alle fakultetenes ved UiB. Målet er å øke synliggjøringen av egeninnsats i bidragsprosjektene slik at alle bidrag fra grunnbevilgningen til BOA er synlig.

Universitets- og høgskolerådet har satt i gang et arbeid i nært samarbeid med NFR for å komme frem til en felles måte å synliggjøre kostnadene bedre og kunne gjøre større del av kostnadene til direkte kostnader. UiB har bidratt i dette arbeidet og vil i 2013 utvikle en modell til bruk ved UiB. Vårt fakultet vil bidra til et slikt arbeid og for oss er det avgjørende å tilpasse vår kjernefasilitetsorganisering til den nye nasjonale modellen.

06.12.12. Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge.