UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk -odontologiske fakultet

Styre-sak: 98/14

Sak nr.: 14/5423 Møte: 17.12.14

Budsjett 2015 - forslag til rammefordeling til institutter og enheter

Grunnlagsdokumenter i saken

a) Forslag til statsbudsjett 2015 fra Regjeringen: Prop.1 S.
b) Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler
c) Universitetsstyresak 94/14, møte 30/10-14: Budsjett UiB 2015
d) Fakultetsstyresak 63/14, møte 17/9-14: Budsjettforslag 2015.
e) Fakultetsstyresak 74/14, møte 29/10-14: RBO-modell forskning til instituttene.
f) Fakultetsstyresak 75/14, møte 29/10-14: Incentivordning for kvalitet i undervisningen – orientering fra arbeidsgruppen.
g) Fakultetsstyresak 90/14, møte 26/11-14: Budsjett 2015 – prinsipper og prioriteringer
h) Budsjettramme 2015 for Det medisinsk-odontologiske fakultet (vedlegg 1).
i) Notat: Budsjett 2015. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter (vedlegg 2).
j) Søknad fra MOSU, studentene om bevilgning for 2015 (vedlegg 3).

Hva saken gjelder

Fakultetsstyret behandlet premissene som ble presentert for budsjett 2015 i forrige møte, 26.11. 2014 (sak 90/2014), og vedtok videre prinsipper og prioriteringer for budsjettfordelingen.

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak i saken: «

1. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å utarbeide forslag til budsjettfordeling for 2015 som legges fram for styret i neste møte.
2. Fakultetsstyrets diskusjon legges til grunn for utarbeidelsen.»

I fremlagte sak bes styret vedta en budsjettfordeling basert på tildelt budsjettramme for 2015 fra universitetet (vedlegg 1).

En redegjørelse for fordeling av budsjettet for 2015, med forankring i den ressursmessige og økonomiske utviklingen ved fakultetet gjennom de siste årene, er gitt i vedlagt notat: «Budsjett 2015. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter» (vedlegg 2). Søknad om midler fra studentene er vurdert som ledd i notatet og legges ved som vedlegg 3 til saken.

I notatet foreslås fordelingen og notatet utgjør således premissene for forslag til vedtak under.

Budsjettene i årene som kommer vil være stramme inntil fakultetet får tatt ned lønnskostnadene på grunnbudsjettet, universitetet legger til rette for bedre rammebetingelser for fakultetet og tidligere års underskudd er nedbetalt. I 2015 vil det ikke være faglig forsvarlig å betale ytterligere ned på tidligere års underskudd.

Regjeringen har innført et krav om effektivitet i staten. Dette kravet er gitt som rammekutt og for vårt fakultet utgjør dette 0,5 %, 2,7 millioner kroner. Vi vil arbeide med å operasjonalisere dette effektiviseringskravet i løpet av 2015 i tråd med intensjonene fra regjeringen, Kunnskapsdepartementet og Universitetsstyret.

I fakultetsstyremøtet vil forslag til budsjettfordeling og alternative forslag til fordeling presenteres.

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2015. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter» (vedlegg 2) med tilhørende tiltak for å redusere kostnader.

2. Fakultetsstyret tar til orientering en budsjettramme på i alt **kr 631.755.000** for 2015 for virksomheten finansiert over fakultetets grunnbudsjett. Dette skal dekke felles strategiske avsetninger til forskning og utdanning, instituttrammer, fellesfunksjoner og – tiltak, innsparing og avskrivingsinntekter med om lag følgende fordeling:

Felles satsing forskning	144 110 500
Felles satsing utdanning	17 435 000
Instituttrammer	368 572 000
Fellesfunksjoner og -tiltak	91 637 500
Delsum	621 755 000
Innsparing	-
Avskrivingsinntekter	10 000 000
Totalt	**631 755 000**

3. Fakultetsstyret forutsetter en budsjettmålsetning på minst **kr 250.000.000** for den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten samlet sett.

4. Fakultetsstyret forutsetter at det arbeides for å øke den eksternt finansierte virksomheten og at dekningsbidrag og gaveforsterkninger fra eksterne finansieringskilder brukes for å dekke fakultetets kostnader med slik virksomhet.

5. 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.

11. desember 2014

Nina Langeland
Dekan

Ørjan Hauge
Fungerende assisterende fakultetsdirektør

Vedlegg 1 Budsjettramme 2015 for Det medisinsk-odontologiske fakultet.
Vedlegg 2 Notat: Budsjett 2015. Forslag til rammefordeling til institutter og enheter.
Vedlegg 3 Søknad fra MOSU, studentene om bevilgning for 2015.

UNIVERSITETET I BERGEN
Universitetsdirektøren

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Referanse	Dato
2014/5319-GRFL	07.11.2014

Budsjettramme 2015 - Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 94/14 budsjettfordeling for UiB for 2015. Budsjettrammer for fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet. I dette tildelingsbrevet blir budsjettrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, dekansamling og budsjettmøte med fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.

I budsjettfordelingen for 2015 legges det til rette for hovedprioriteringer innen flere viktige felt. Innen utdanning fokuseres det på nye studieprogram og omstrukturering av studieprogram med klare samfunnsmessige behov og videreføring av arbeidet innen DigUiB-prosjektet. For å styrke forskning vil det jobbes med å hente ut potensialet som ligger i BOA, forsterke fremragende miljøer og bygge robuste forskningsmiljø gjennom klyngesatsingen. I tillegg vil digitalisering innen formidling og utvikling og forbedring av støttefunksjoner stå sentralt i 2015.

Universitetets strategi er førende for budsjettfordelingen for 2015, en strategi som gjenspeiler seg i universitetets virksomhetsmål. Virksomhetsmålene til universitetet og Kunnskapsdepartementets sektormål er styrende for universitetets rapportering til Kunnskapsdepartementet og er dermed et naturlig bakteppe for universitetets budsjettering. Det vises til styresak 7b/14 for sektormål, virksomhetsmål og styringsparameter.

Generelle kommentarer til budsjettet 2015

Budsjettsaldering
KD har lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,3 %, denne blir redusert til 3,0 % i budsjettfordelingen til UiB. Det er på grunn av den ventede innsparingen på pensjonsinnskudd i 2015, på 8 mill. kroner (en reduksjon i pensjonssatsen på 0,45 %).

Det blir i budsjettfordelingen for 2015 lagt inn et strategikutt på 1,5 % for fakultetene, 0,75 % for UB og UM. I tillegg blir det lagt til grunn et effektiviseringskutt på 0,5 % for fakultetene, 0,25 % for UB og UM og 2,0 % for IT og ADM. Strategikuttet brukes til å finansiere nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er pålagt av regjeringen og gjelder hele sektoren.

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christies Gate 18
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

I 2015 vil basis for nye studieplassmidler fordeles videre med 75 %. Hensikten er å sikre at en del av vekstpotensialet tilfaller UiB fellesposter og øke det sentrale handlingsrommet. Dette blir en varig ordning som harmonerer med 25 %/75 %-fordelingen for resultatmidler for utdanning og RBO.

KD har pålagt universitetet et inntektskrav på 7,9 mill. kroner i forbindelse med studieavgift for utenlandske studenter. I styresak 94/14 ble det vedtatt å holde dette inntektskravet utenfor budsjettfordelingen i påvente av de kommende budsjettforhandlingene. Utfallet av budsjettforhandlingene kan få konsekvenser for fakultetenes budsjettramme.

Internhusleie
I styresak 42/14 ble det forutsatt en realøkning i investeringsbudsjettet på 5 %. Denne økningen finansieres av en gjennomsnittlig økning i internhusleien på 4,5 %.

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)
Det er lagt opp til at norske universitet og høyskoler skal øke sine tildelinger fra EU sitt rammeprogram Horisont 2020 i forhold til det forrige rammeprogrammet, FP7. Regjeringen ønsker at andelen skal øke med 60 % og har i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2014 og revidert nasjonalbudsjett 2014 økt resultatmidlene knyttet til innbetalinger fra EU. UiB har som mål å øke sin deltakelse i H2020, både som koordinator og samarbeidspartner i prosjekt. I forbindelse med EU-prosjekt har UiB hatt ulike støtte- og incentivordninger, for eksempel blir alle eksisterende ERC-tildelinger forsterket med 25 % av tildelingen fra EU. Det blir lagt opp til at denne ordningen vil fortsette i 2015 for prosjekter det er sendt inn søknad på i 2014. I styresak 94/14 ble det vedtatt å sette av 6. mill. kroner til en incentivordning rettet mot EU-prosjekt i 2015. Utformingen av incentivordningen er ikke fastsatt og informasjon om ordningen vil det kommes tilbake til.

TDI-modellen
TDI-modellen for beregning av totale kostnader i forskningsprosjekter er tatt i bruk ved UiB i nye prosjektsøknader i 2014 og skal brukes i alle prosjektsøknader også i 2015. Tildelte prosjekter som er søkt om i henhold til TDI skal selvsagt også budsjetteres og regnskapsføres med TDI.

Fellesbidrag
Det er ønskelig at fellesbidraget belastet for BOA-årsverk skal harmonere mer med beregninger fra TDI-modellen, som tilsier en differensiert sats mellom teknisk-administrative årsverk og vitenskapelige årsverk. Det vil i 2015 bli belastet fellesbidrag med 66 000 kroner for teknisk-administrative årsverk, mens nivået for vitenskapelig årsverk holdes på nivå med fellesbidraget belastet i 2014, justert for LPK 132 000 kroner. Det vil i 2015 også bli belastet fellesbidrag for årsverk tilsatt på GB men finansiert gjennom frikjøp fra BOA. Se vedlegg for mer detaljert omtale.

Satser for stipendiat- og postdoktorstillinger
I styresak 81/13 ble det vedtatt at satser for stipendiat- og postdoktorstillinger skulle differensieres. Det ble innført en sats for MN, MOF og PS som var 50 000 kroner høyere enn ved de andre fakultetene. Bruk av TDI-modellen viser tydeligere forskjeller i kostnadsnivået til fakultetene og foreløpige beregninger viser at differansen på 50 000 kroner er lav i forhold til det resultatet som er ventet. I budsjettfordelingen for 2015 blir det lagt opp til en tredeling av stipendiatsatsene:

- Grunnsats: 786 200 kroner (HF, SV, JUS, UM)
- Mellomsats: 836 300 kroner (PS, UM)
- Høy sats: 861 300 kroner (MN, MOF)

Omdisponering rekrutteringsstillinger
Universitetet kan fra 2014 selv disponere fordelingen av stipendiat- og postdoktorstillinger innen det samlede måltallet for rekrutteringsstillinger gitt fra KD. Denne fullmakten delegeres i 2015 videre til fakultetene innen visse rammer. Antall stipendiater kan ikke være lavere enn

80 % av fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger. Tabell 1 viser måltall og øremerket budsjett for fakultetene.

Tabell 1: stipendiat- og postdoktorstillinger

Fakultet stip og postdoktorer	Øremerket antall årsverk 2014	Øremerket budsjett 2014 (tusen kr.)	Totalt årsverk 2015	Øremerket budsjett 2015 (tusen kr)	Endring (tusen kr)	Endring årsverk	Krav minimum stipendiater
HF	85,3	65 866	84,3	66 239	373	(1,0)	67,4
MN	163,8	134 773	173,0	149 008	14 236	9,2	138,4
MOF	135,3	111 328	138,5	119 293	7 965	3,2	110,8
SV	59,8	46 167	59,8	46 977	810	-	47,8
JUR	24,0	18 543	24,0	18 869	326	-	19,2
PS	43,1	35 441	45,3	37 842	2 401	2,2	36,2
BM	8,0	6 181	8,0	6 690	509	-	6,4
Andre/UST	1,8	1 352	2,3	1 882	530	0,5	1,8
Sum	**521,0**	**419 651**	**535,0**	**446 801**	**27 150**	**14,0**	**428,0**

Overføringer

I styresak 84/12 vedtok styret at fakultetenes overføringer over 2 % av GB skal godkjennes av styret. I sak 94/14 ble det vedtatt at samme prosedyre skal benyttes for overføringene til 2015.

Likestillingsmidler

Det samlete beløpet anvendt til likestillingstiltak i 2013 var på 7,7 mill. kr, hvorav den sentrale avsetningen var på 4,7 mill. kr. I 2015 reduseres den sentrale avsetningen til likestilling med 1,8 mill. kroner. Det forutsettes at den samlede avsetting til likestilling og inkludering opprettholdes på dagens nivå, og dette innebærer at fakultetene må bruke større deler av egne rammer til likestilling og inkludering enn de har gjort til nå. Minimumsnivået for fakultetene fremkommer i tabell 2. Det blir ikke lagt opp til at midlene skal føres på eget prosjektnummer, men fakultetene må kunne redegjøre for bruken av midlene.

Tabell 2: øremerking likestillingsmidler

Fakultet	Øremerket beløp
HF	275 000
MN	458 000
MOF	444 000
SV	206 000
JUR	99 000
PS	156 000
UB	92 000
UM	70 000
Sum	**1 800 000**

Eksamenskostnader

Fakultetene betaler for eksamensavvikling, tabell 3 viser eksamenskostnadene per fakultet. Prisen per eksamen er justert med LPK på 3 % fra 2014. Eksamenskostnadene vil bli belastet fakultetene i februar.

Tabell 3: Eksamenskostnader per fakultet (i tusen kr)

Fakultet	Kostnad 2014	Kostnad 2015
HF	1 250	1 254
MN	1 901	2 118
MO	1 101	1 141
SV	1 444	1 547
JUS	1 658	1 715
PSYK	715	780
SUM	**8 068**	**8 554**

Budsjettramme Det medisinsk-odontologiske fakultet

Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom tre komponenter: basiskomponent, kunnskapskomponent og forskningskomponent. I tillegg vil instituttinntekter, avskrivingsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre fakultetets budsjettramme.

Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2015 sammenlignet med 2014, endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av kategorien.

Tabell 4: Budsjettramme grunnbevilgningen Det medisinsk-odontologiske fakultet

Inntekter Det medisinsk-odontologiske fakultet (tusen kr)	**Prosjekt**	**Bud 2015**	**Bud 2014**	**Endring**	**Endring %**
Basis	000000	232 932	234 893	-1 961	-0,8 %
Resultatmidler utdanning	000000	138 363	134 816	3 547	2,6 %
Resultatmidler forskning	000000	59 041	63 394	-4 353	-6,9 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	106 373	98 989	7 384	7,5 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	12 920	12 339	580	4,7 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	25 626	21 466	4 160	19,4 %
Instituttinntekter	000000	45 000	17 000	28 000	164,7 %
Avskrivningsinntekter	000000	10 000	15 000	-5 000	-33,3 %
Sum grunnbevilgning		**630 254**	**597 897**	**32 358**	**5,4 %**
Bidragsmidler NFR	199995	93 067	77 000	16 067	20,9 %
Bidragsmidler EU	639995	13 743	14 000	-257	-1,8 %
Bidragsmidler andre	699995	136 368	136 000	368	0,3 %
Oppdragsmidler	100005	6 822	7 000	-178	-2,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		**250 000**	**234 000**	**16 000**	**6,8 %**
Sum totalt inntektsbudsjett		**880 254**	**831 897**	**48 358**	**5,8 %**

Basis:

Basis øker med 7,047 mill. kroner med LPK og 1,881 mill. kroner på grunn av videreføring av studieplasser.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med henholdsvis 8,156 mill. kroner og 2,733 mill. kroner.

Samlet effekt er en reduksjon på 1,961 mill. kroner

Utdanning:

Virkningen av LPK er 4,044 mill. kroner. På grunn av reduksjon i antall studiepoeng reduseres utdanningskomponenten med 0,497 mill. kroner. Det gir en samlet en økning på 3,547 mill. kroner.

RBO:

RBO-komponenten øker med 1,902 mill. kroner med LPK og lavere uttelling resultatmodellen fører til en reduksjon på 6,255 mill. kroner. Den samlede effekten er en reduksjon på 4,353 mill. kroner.

Stipendiat- og postdoktorstillinger:

LPK utgjør en samlet økning på 3,34 mill. kroner. Posten økes med 2,728 mill. kroner på grunn av videreføring av 4 stipendiater med helårseffekt og 1 postdoktorstilling med halvårseffekt. Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret til modellen beskrevet i de generelle kommentarene, effekten av modellendringen øker inntektene med 1,897 mill. kroner. Måltall for stipendiater og postdoktorer fremkommer i tabell 1.

Andre øremerkede midler

Tabell 5: Andre øremerkede midler for Det medisinsk-odontologiske fakultet

P-nr-	Annet øremerket MOF	Bud 2014	Bud 2015	Endring	Endring-%
720009	Vitenskapelig utstyr	6 000	10 000	4 000	66,7 %
720020	Regional etisk komite	5 256	5 414	158	3,0 %
700910	ERC - støtte Njølstad	1 100	1 102	2	0,2 %
0	SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 130	2 130	-	0,0 %
0	SFF- centre for Interventin Science	2 200	2 200	-	0,0 %
0	Nasjonale kjernefasiliteter	4 140	4 140	-	0,0 %
0	SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Res	640	640	-	0,0 %
710017	MedViz	0	1 500	1 500	
	Sum	**21 466**	**27 126**	**5 660**	**26,4 %**

Kommentarer:

- Vitenskapelig utstyr økes med 4 mill. kroner. Det legges det til grunn at fakultetet dekker alle innkjøp til galenisk farmasi innenfor denne posten, som skissert i fakultetets budsjettforslag.
- Universitetet støtter MedViz med 1,5 mill. kroner per år i perioden 2014-2016
- Regional etisk komite økes med LPK.
- Resterende poster videreføres uendret.

Bidrags- og oppdragsaktivitet:
Budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt mellom bidragsytere som vist i tabell 2. I 2015 vil det bli satt opp budsjett for fakturert inntekt også, i henhold til tabellen under.

Tabell 6: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr)

Bidragsyter	Fakturert inntekt
NFR	95 945
EU	17 140
Annen bidragsaktivitet	115 205
Oppdragsaktivitet	5 601
Sum	**233 891**

Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Vi ser frem til godt samarbeid med Det medisinsk-odontologiske fakultet i 2015.

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm
Konst. universitetsdirektør

Kirsti Robertsen Aarøen
Fung. økonomidirektør

Vedlegg
1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning 2015
2. Budsjettdisponeringsmyndighet 2014 – signert skjema (i sak 14/5319)

Vedlegg 1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2015

Økonomistyring og disponering av budsjettrammen

Arbeidet med økonomisk styring og gode budsjettprosesser er viktig, både for virksomhet finansiert gjennom grunnbudsjettet og for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Fakultetet skal vurdere og skal iverksette tiltak som reduserer sannsynligheten for at ambisjonene ikke nås og som begrenser konsekvensene hvis dette likevel skulle skje. Fakultetet disponerer den rammen som er tildelt som grunnbevilgning med de føringene som er gitt i tildelingsbrevet, innenfor gjeldende regler i økonomireglementet med reglementets rutiner, innenfor den myndigheten som er fastsatt og dokumentert i Regelsamlingen og myndighetskartet og ellers innenfor de generelle retningslinjene som er omtalt i dette brevet. God ressursforvaltning er viktig for å mestre nye utfordringer. Det er viktig å ha informasjon om måloppnåelse av igangsatte tiltak. Fakultetsstyret avgjør frekvens og omfang ut fra risiko og vesentlighet.

Fakultetene skal utarbeide disponeringsplan for bruk av tildelte midler. Fakultetsstyrets fordeling av midler og periodisert budsjett skal imøtekomme dette hensynet.

Fakultetene har ansvar for å fordele bevilgningene til instituttene. Generelle retningslinjer for forvaltning av budsjettene er gitt i universitetets regelsamling. Fakultetets budsjettdisponeringer skal legges inn i økonomisystemet, slik at fakultetets økonomiplan blir synlig som et budsjett. Universitetsdirektøren vil forholde seg til denne økonomiplanen og vil etter behov innhente avviksforklaring i forbindelse med månedsrapportering. Det legges til grunn at fakultetsstyret får økonomistatus, med budsjett og regnskap til behandling minimum fire ganger årlig. Det vises for øvrig til rapporteringskrav i universitetets regelsamling.

Det legges til grunn at fakultetene utvikler systemer slik at effektiv ressursbruk sikres og at fakultetet drives i samsvar med gjeldene lover og regler.

Økonomimodell, kontostreng og kontoplan

Det er i 2015 ingen vesentlige endringer i økonomimodell, kontostreng eller kontoplan.

Det pågår arbeid som vurderer regnskapsføringsprinsipper i sektoren og det er mulig at det kommer endringer som følge av dette arbeidet. Hvordan endringene vil påvirke universitetet, og enhetene ved universitetet, vil bli kommunisert når eventuelle endringer foreligger.

Budsjettering

Universitetets hovedbudsjett i økonomisystemet er B3-budsjettet. B1-budsjettet er å forstå som rammeoversikt som viser hva totalbudsjettet for avdelingen er. Fakultetene og avdelingene skal avstemme B3 mot B1. Økonomiavdelingen vil foreta månedlige kontroller av at B1 og B3 er lik og avstemt. Fakultetene kan selv velge detaljeringsgrad for budsjettene i økonomisystemet (B3), men det skal minimum budsjetteres med detaljarter for alle enkeltposter over 0,5 mill. kroner.

Kravene til budsjettering gjelder også BOA- virksomhet som føres i fakultetets stedkoder. Det lages særskilte budsjetter for BOA-virksomheten. Det skal settes samlet budsjettmål innenfor fire hovedområder fordelt med egne mål på samleprosjekter som finnes under hovedområdene:

Hovedområde BOA	Prosjekt	Oppdragsgiver/samarbeidspartner	Fakturert inntekt	Inngående balanse	Utgående balanse
Oppdragsaktivitet	100005	Oppdrag	3030/3130/3230	3243	3244
Aktivitet finansiert av Forskningsrådet	199995	NFR	3400	3403	3404
Aktivitet finansiert av EU	639994	EU utdanning og annet	3425	3428	3429
	639995	EU forskning	3420	3423	3424
Aktivitet finansiert av Andre	219995	Statlig finansiering	3410	3413	3414
	299995	Kommunal- og fylkeskommunal finansiering	3430	3433	3434
	399995	Organisasjoner	3440	3443	3444
	469994	Gaveforsterkning	3465	3468	3469
	469995	Gaver	3460	3463	3464
	499995	Næringsliv/privat	3450	3453	3454
	599995	Stiftelser	3440	3443	3444
	699995	Andre	3490	3493	3494

Det budsjetteres etter vanlige retningslinjer i disse hovedkategoriene. Det skal budsjetteres med planlagt egenandel og egenfinansiering. Det skal budsjetteres med ytterligere detaljer i selve prosjektmodulen. I løpet av 2014 ble det introdusert ytterligere budsjettering på samleprosjekter på BOA for å følge opp målsetningene på inngående balanse, fakturert inntekt og utgående balanse. Denne budsjetteringen videreføres i 2015 og fakultetene bes budsjettere på prosjektene og artene i tabellen.

Det skal settes opp budsjett for årets investeringer i kontoklasse 4 med motpart 00 for hver budsjetterende enhet. I tillegg skal den planlagte effekten av avskrivninger innenfor forpliktelsesmodellen budsjetteres på gjeldende arter i klasse 4, 6 og 3 på motpart 81. Det legges til grunn at fakultetene og avdelingene budsjetterer et reelt nivå for avskrivninger i 2015, og at investeringsbudsjettene holder tilstrekkelig nivå slik at merinntektene for avskrivninger (avskrivningsinntekter) ikke overskrider beløpet i tildelingsbrevet.

Budsjettene skal periodiseres for inntil 12 måneder. Budsjettene skal i rimelig grad være konsistent med konteringen. Deretter vil det ikke være anledning for fakultetene å endre budsjettrammen med mindre det er behandlet og vedtatt i universitetsstyret.

Inntektene fra departementet i 2015 blir periodisert med universitetets periodiseringsnøkkel. Samme periodiseringsnøkkel skal brukes ved budsjettering av inntekter fra KD. Det vises til informasjon på Økonomiavdelingens nettsider.

Internhusleien blir belastet månedsvis med 1/12 i hver måned.

Fakultetene og avdelingene skal budsjettere med utgangspunkt i konkrete planer og utlede månedsbudsjett. Hensikten er at månedsbudsjettene, som danner grunnlag for den løpende rapporteringen gjennom året, skal være basert på enhetenes faktiske planer. Periodisering av større kostnadsposter skal skje i samarbeid med regnskapskontoret.

Økonomiavdelingen legger budsjettrammen inn i økonomisystemet i budsjett B1. Fakultetene og avdelingene skal periodisere både inntekts- og kostnadsbudsjettene i økonomisystemet i B3. Fristen for dette er 15. januar.

Sosiale kostnader

I 2015 er ferielønnssatsen 12 %. Arbeidsgiverandelen av pensjonspremien er 12,7 % av brutto årslønn inkludert OU-midler, 0,45 % lavere enn i 2014. Arbeidstakerandelen av pensjonspremien (2 %) er inkludert i lønnsutgiftene. Gruppelivsforsikring vil være 1 265 kroner for hver person. Arbeidsgiveravgiften er 14,1 % og regnes av lønn, ferielønn, pensjon og gruppelivsforsikring. Det vises til Økonomiavdelingens web-sider der mal for beregning av lønnskostnader finnes.

Kopi- og papirpenger
Avtalen med Kopinor er fornyet, gjeldende fra oktober 2014. Avgiften per år for studenter er 372,00 kroner. Den nye avtalen åpner for bruk av digitale kompendier og bruk av verktøyet Bolk i regi av Kopinor. Avtalen vil føre til revurdering av dagens opplegg for kompendiesalg, men inntil videre vil ordningen med Akademika videreføres. Betaling for studenters utskrifter fra universitetets nettverksprintere, skjer i regi av IT-avdelingen. Dette betyr at lokale innkrevingsordninger for utskrifter skal være avviklet.

Internhusleie
Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter:

- En grunnleie som varierer per kvm etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per kvm
- En komponent for energikostnader
- En komponent for kostnader for undervisningsrom.

Arealkostnadene har økt mer enn lønn- og priskompensasjonen de siste årene med høyere prisvekst i byggsektoren og satsingen universitetet selv har tatt ansvar for. På bakgrunn av kostnadsanslagene for universitetets bygningsdrift og energiforbruk i 2015, er det vedtatt en gjennomsnittlig vekst 4,5 % for 2015, eller 1,5 % mer enn lønns- og priskompensasjonen. Faktisk endring vil variere som følge av forskjellig arealsammensetning. For 2015 blir prisene som følger:

Kategori	Grunnleie	Drift	Felleskostn	Pris per kvm	Energi per kvm	Sum totalt per kvm
0,0	0,00	99,85	309,53	**409,37**	**183,31**	**592,69**
0,5	494,64	99,85	309,53	**904,01**	**183,31**	**1 087,33**
1,0	565,30	99,85	309,53	**974,68**	**183,31**	**1 157,99**
1,5	635,97	99,85	309,53	**1 045,34**	**183,31**	**1 228,65**
2,0	706,63	99,85	309,53	**1 116,00**	**183,31**	**1 299,31**
2,5	777,29	99,85	309,53	**1 186,66**	**183,31**	**1 369,98**
3,0	847,95	99,85	309,53	**1 257,33**	**183,31**	**1 440,64**

Anslaget på strømkostnader er noe lavere enn i 2014, mens anslaget på energibruk er satt likt som i 2014. Samlet energibudsjett er dermed lavere enn i 2014.

Prisen for undervisningsrom øker med 4,5 %. Akontobeløpet øker derimot med 7,7 %, som betyr at det er forutsatt en økning i bruk av undervisningsrom ved fakultetene. Det er lagt til grunn erfaringstall fra 2013. Leie for undervisningsrom vil bli avregnet mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for rombooking.

For 2015 gir dette følgende husleiekostnader for fakultet og avdelinger, fordelt på husleie, energi og undervisningsrom.

Avdeling	Husleie uten energi 2015	Husleie uten energi 2014	Energi /kvm inkl tungregn 2015	Energi /kvm 2014	Leie for undv.rom 2015	Leie for undv.rom 2014
A 11 HF	28 378	27 536	4 684	4 803	5 084	4 482
A 12 MN	80 402	76 142	12 999	17 130	5 207	4 797
A 13 MOF	54 583	50 816	8 466	8 417	2 741	2 859
A 15 SV	18 756	17 770	3 044	3 048	3 137	2 886
A 16 JUS	9 417	8 812	1 548	1 519	2 105	2 091
A 17 PS	14 425	13 643	2 344	2 343	2 029	1 828
A 19 FFS	3 796	295	584	45	0	0
A 32 UB	24 890	25 265	4 034	4 249	0	0
A 34 UM	40 335	38 594	7 011	7 082	0	0
Sum fakulteter	**274 981**	**258 873**	**44 713**	**48 637**	**20 302**	**18 943**
B 21 ADM	16 873	16 230	2 680	2 719	0	0
B 22 IT	4 575	4 259	749	737	0	0
Sum IT og ADM	**21 447**	**20 490**	**3 428**	**3 455**	**0**	**0**
C 20 UST - ANDRE	56 447	57 555	11 634	9 597	3 196	4 304
C 23 EIA	60 802	54 537	11 799	11 295	-23 497	-23 248
	0	0	0	0	0	0
Sum UiB felles	**117 248**	**112 092**	**23 433**	**20 892**	**-20 302**	**-18 943**
Totalsum	**413 677**	**391 454**	**71 575**	**72 985**	**0**	**0**

Indirekte kostnader, egeninnsats og fellesbidrag
For sats til dekning av indirekte kostnader (overhead) skilles det i prosjektmodulen mellom satsen som er avtalt med den som finansierer prosjektet (inntektsoverhead) og den som beregnes som faktiske indirekte kostnader (kostnadsoverhead). Dersom inntektsoverhead er lavere enn kostnadsoverhead, vil forskjellen automatisk bli ført som egenandel i prosjektet. Alle inntekter og egenandeler knyttet til dette tilfaller/motregnes det ansvarsstedet hvor prosjektet føres, normalt et institutt.

Kostnadsoverhead er per nå satt til 40 % i prosjektmodulen. Dette skal endres fordi prosjekter som er søkt om f.o.m. 2014 budsjetteres og regnskapsføres i henhold til TDI-modellen. Det innebærer at satsen for kostnadsoverhead fastsettes for hvert prosjekt basert på kronesatsene for indirekte kostnader som er beregnet etter TDI-modellen.

Satsene for indirekte kostnader er for 2015 basert på samme beregning som satsene for 2014 og justert med LPK:

Type årsverk	Beløp	Består av
Teknisk/administrative årsverk	kr 114 000	Arbeidsplassats
Vitenskapelige årsverk	kr 413 000	Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats

Bruk av forskningsinfrastruktur (leiestedskostnader) skal synliggjøres i prosjektenes budsjett og regnskap som direkte kostnader. Leiestedsprisene beregnes ved enhetene ved hjelp av maler og andre hjelpemidler fra Økonomiavdelingen. Internartene 9086/9186 brukes til hhv. belastning og godskriving av leiested. Mer informasjon finnes på ansattsidene/BOA-wikien, der nye rutiner vil bli gjort tilgjengelig i 2015.

Universitetets fellesøkonomi belaster fakultetene med et fellesbidrag per BOA-årsverk og for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Fellesbidraget for rekrutteringsstillinger på GB videreføres med LPK og belastes med 66 000 pr årsverk i 2015. Fellesbidraget for BOA-årsverk vil, i samsvar med TDI-modellen, deles opp i en lav sats for teknisk-administrative årsverk og en høyere sats for vitenskapelig årsverk. Lav sats for teknisk-administrative årsverk vil være 66 000 kroner, mens høy sats for vitenskapelige årsverk vil være 132 000 kroner i 2015. Fellesbidraget blir belastet med 1/12 hver måned.

Det vil i 2015 også bli belastet fellesbidrag for årsverk tilsatt på GB men finansiert av eksterne midler gjennom frikjøp. Frikjøp er synliggjort som interne lønnskostnader mellom GB og BOA, og føringene på art 9024 vil være grunnlaget for føringen av fellesbidraget. Per i dag er det ikke mulig å skille mellom tekniske/administrative årsverk og vitenskapelige årsverk bare ved å se på linjene i regnskapet. Som en prøveordning skal frikjøpsbilagene fra 1. januar 2015 merkes ved at linjebeskrivelsen starter med "TA" (for teknisk/administrativ) eller "V" (for vitenskapelig) i tillegg til årsverkandel i prosent. Eksempel på linjebeskrivelse blir da: «V 50 % O. Olsen jan-15». Dette for at vi skal prøve en løsning der vi får belastet fellesbidrag ut i fra stillingstype og -andel. Frikjøp som er ført uten slik merking vil medføre belastning av fellesbidragssatsen for vitenskapelige årsverk.

Inntekter fra BOA kan og vil normalt bidra til dekning av fakultetenes utgifter til husleie. Fakultetene har inngått avtaler om arealer og forvalter disse. De har fullmakt til å belaste egen BOA-virksomhet med husleie og eventuelle andre kostnader.

Instituttene har ansvar for at reelle direkte og indirekte kostnader synliggjøres i budsjett og regnskap for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Oppdragsprosjekter skal alltid fullfinansieres for å unngå konkurransevridning. Bidragsprosjekter kan delfinansieres, og universitetets egeninnsats i disse tilfellene, for eksempel bidrag til å finansiere indirekte kostnader og eventuell annen egenfinansiering, skal synliggjøres i prosjektbudsjettene og prosjektregnskapene. Instituttene har ansvar for at alle indirekte kostnader føres per prosjekt.

Rekrutteringsstillinger
Universitetet kan fra 2014 selv disponere fordelingen av stipendiat- og postdoktorstillinger innen det samlede måltallet for rekrutteringsstillinger gitt fra KD. Denne fullmakten delegeres videre til fakultetene innen visse rammer. Antall stipendiater kan ikke være lavere enn 80 % av fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger.

Det blir fra 2015 lagt opp til endring i inntektsføringen av rekrutteringsstillingene. Inntektsføringen vil, som annen KD-inntekt, bli inntektsført etter KD sin fordelingsnøkkel basert på samlet måltall for fakultetet. Ordningen med at inntektsføringen deles opp etter «gamle» (tildelt før 2005), og «nye» (tildelt etter 2005) rekrutteringsstillinger vil likevel opprettholdes. Inntekten for «nye» stillinger vil bli avregnet etterskuddsvis hvert halvår i forhold til faktisk tilsatte årsverk.

Innkjøp
Etter økonomireglementet skal bestilling av varer og tjenester være skriftlige og godkjennes av tilsatt som har budsjettdisponeringsmyndighet. Det elektroniske bestillingssystemet skal benyttes jf. styresak 8/12. Som statlig institusjon er universitetet lovpålagt å gjennomføre konkurranse ved alle anskaffelser for å sikre optimal ressursutnyttelse. Ved anskaffelser over kroner 100.000, stilles strenge krav til gjennomføring og dokumentasjon. Kontor for innkjøp skal bistå i alle innkjøp over kroner 100.000 dersom det ikke foreligger rammeavtaler. Felles rammeavtaler er basert på konkurranse og gir tilgang for alle enheter til å foreta enkeltkjøp uansett beløpsgrense hos avtaleleverandøren(e). For produkter som kan kjøpes gjennom etablerte rammeavtaler, er enhetene forpliktet til å benytte avtalen(e). For mer informasjon, se http://innkjop.uib.no.

Budsjettdisponeringsmyndighet
I Retningslinjer for Budsjettdisponeringsmyndighet ved UiB, fastsettes det hvordan budsjettdisponeringsmyndighet skal praktiseres og hvordan denne delegeres.

Universitetet skal ha register over hvem som har budsjettdisponeringsmyndighet. Det bes om at fakultet utarbeider en samlet oversikt over personer som, i henhold til retningslinjene, skal ha budsjettdisponeringsmyndighet for 2015. Oversikten for 2015 er inndelt i tre skjema;

1. Oversikt over personer som delegeres budsjettdisponeringsmyndighet fra universitetsdirektøren
2. Oversikt over personene i fakultetet som får videredelegert budsjettdisponeringsmyndighet (gjelder kun fakultetene)
3. Søknadsskjema for tildeling av budsjettdisponeringsmyndighet utover dette

NB! Også navn på faste stedfortredere må fremgå i skjema 1 og 2. I siste kolonne i skjema 1, 2 og 3 skal nye personer som har fått budsjettdisponeringsmyndighet i løpet av 2014, og som det derfor ikke er innsendt signaturprøve for, gi sin signatur. Skjema 3 skal fylles ut dersom det søkes om at universitetsdirektøren skal innvilge budsjettdisponeringsmyndighet utover den systematiske. Til dette må følge en skriftlig begrunnelse. Den samlede oversikten, med skjema 1, 2 og 3, skal signeres av avdelingsdirektør for administrativ avdeling, dekan ved fakultet som har tilsatt dekan og fakultetsdirektør ved fakultet som har valgt dekan. Dette skal deretter oversendes til universitetsdirektøren, for saksbehandling og godkjenning.

Skjema 1, 2 og 3 er tilgjengelige på ansattsidene under arbeidsstøtte for økonomi og innkjøp – skjema og maler.

For rutiner for budsjettdisponeringsmyndighet vises det til ansattsidene.

Budsjett 2015
Forslag til rammefordeling til institutter og enheter

«Ny kunnskap for bedre helse»

Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen

Fakultetsstyret 17. desember 2014

Innhold

1. Innledning 2
2. Ressursutvikling over tid 2
3. Grunnbevilgning 4
4. Årsprognose for 2014 4
5. Kostnadsrammer 2015 5
   - 5.1 Lønns- og prisvekst 5
   - 5.2 Arealkostnader 6
   - 5.3 Generelle driftskostnader, reise- og representasjonskostnader 6
6. Forslag til budsjettfordeling 6
   - 6.1 Felles satsing - forskning 7
   - 6.2 Felles satsing – utdanning 8
   - 6.3 Instituttrammer 2015 9
   - 6.4 Fellestiltak og fakultetsadministrasjon 10
7. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktiviteten i 2015 11
8. Fakultetsdirektørens kommentarer 13

1. Innledning

Fakultetets budsjett består av en grunnbevilgning finansiert direkte over statsbudsjettet og prosjektmidler som er tildelt etter konkurranse. Sistnevnte skal holdes regnskapsmessig adskilt fra grunnbevilgningen.

Regnskapet for november er ikke ferdigrapportert. Styret får presentert økonomisk status pr november i styremøtet den 17. desember. Årsprognosen etter oktober var minus kroner 9 millioner i årsresultat i grunnbevilgningen. Vi har hittil i år spart inn på våre kostnader og fått økte inntekter slik at underskuddet fra tidligere år er kraftig redusert.

Budsjettet er stramt budsjett som følge av store endringer for inntekter og kostnader. Det er stor aktivitet ved fakultetet og vi kan vise til gode resultater for forskning, utdanning og formidling.

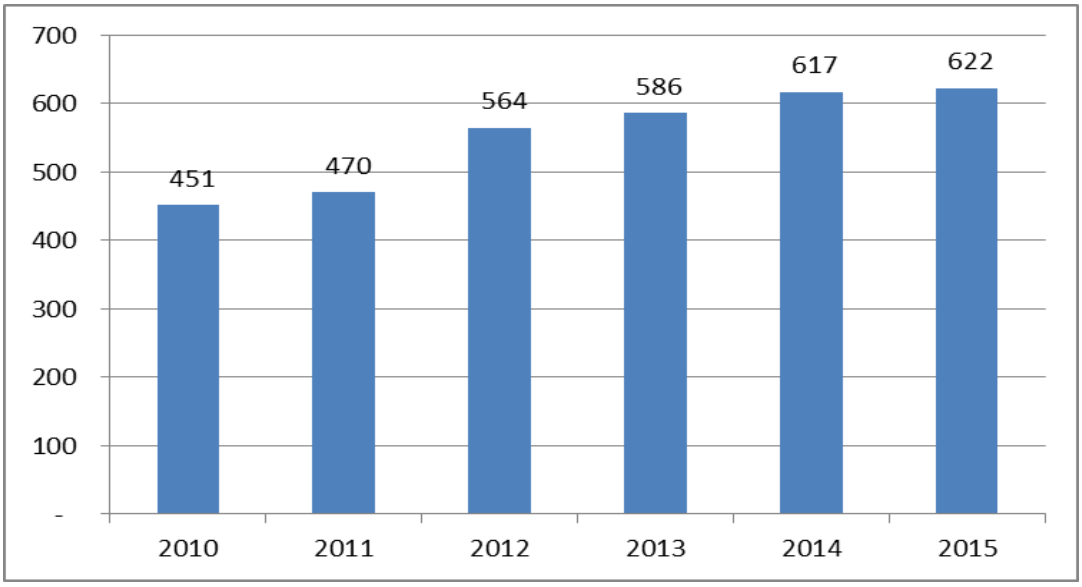
I dette notat fremstiller fakultetsadministrasjonen forslag til budsjettfordeling basert på tildelingsbrevet fra UiB og vedtak fattet av fakultetsstyret 26. november. Grunnlaget for budsjettforslaget, tiltak for kostnadsreduksjoner og inndekning av underskuddet presenteres.

Fakultetsstyret bør merke seg at budsjettet er utarbeidet før økonomistatus for de to siste månedene er klar. Styret vil få en foreløpig orientering om årsregnskapet i januarmøtet i 2015.

2. Ressursutvikling over tid

Fakultetets inntekter og kostnader har variert over tid og de siste årene har vi hatt høyere kostnader enn inntekter. Dermed har det oppstått et underskudd som vi har klart å betale noe ned på i 2014. Som vist i figuren nedenfor viser inntektsutviklingen en liten vekst. Den store økningen fra 2011 til 2012 skyldes at Odontologisk Universitetsklinikk (OUK) ble tatt inn i budsjettet.

Figur 1 Inntektsutvikling i grunnbevilgningen, 2010 til 2015

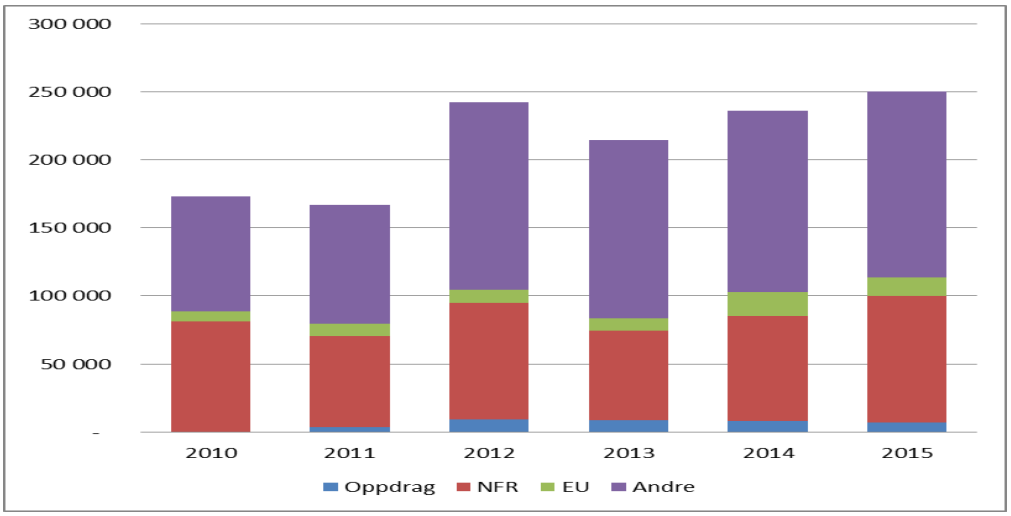


Grunnbevilgningsbudsjettet i 2015 er på 622 millioner kroner. Dette er midler som fakultetet forvalter for felleskapet til beste for forskning, utdanning og formidling. Vi har lykkes godt i eksterne søknadsprosesser (BOA) hvor fagmiljøene våre konkurrerer internasjonalt og nasjonalt. Vi har en størrelse og et mangfold på undervisningen vår som gir oss et godt grunnlag for faglig utvikling når vi utdanner studentene våre.

Til tross for at budsjettet i 2015 er det største budsjettet i fakultetets historie, er budsjettrammene stramme. Våre budsjettrammer er strammet inn som følge av rammekutt og kostnadsvekst fra UiB sentralt og resultattilbakegang for både forskning og undervisning. Vi har en høy lønnsandel med mange faste stillinger og dette gir mindre handlingsrom og mindre penger til driftsmidler m.m.

Budsjettet for eksternt finansiert virksomhet (bidrags- og oppdragsaktivitet, BOA) for 2015 er på 250 millioner kroner som er en vekst på 8 % fra 2014. Særlig er det sterk økning i aktiviteten for EU-finansiert forskning og forskning finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

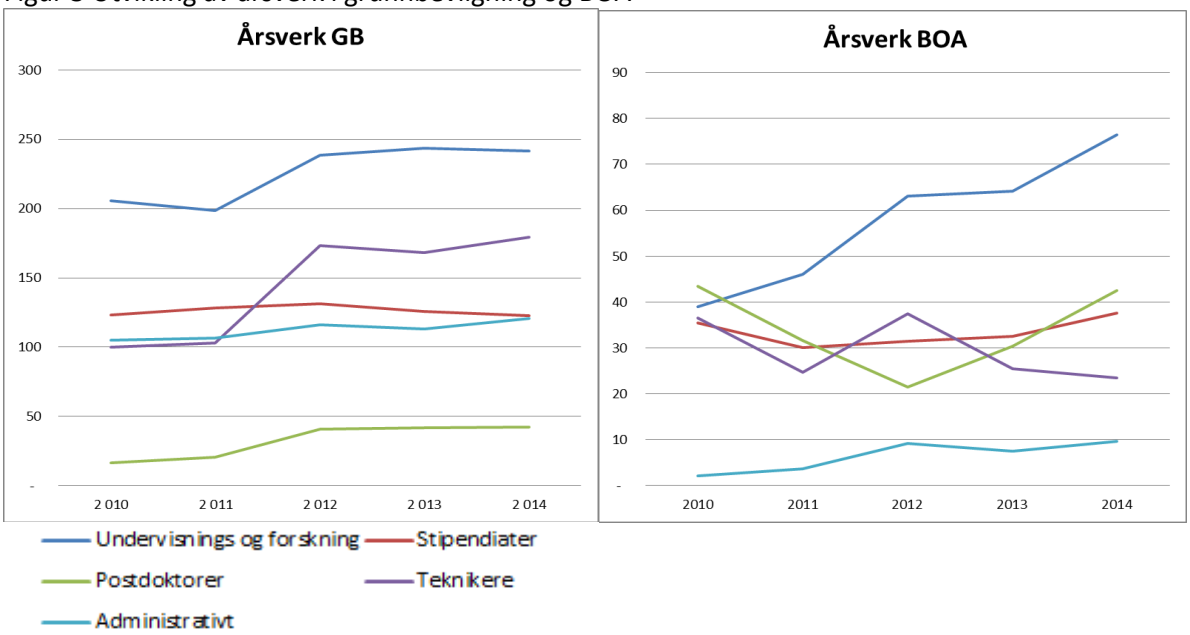
Figur 2 Inntektsutvikling i ekstern finansiering (BOA), 2010 til 2015



Vi har flere ansatte enn tidligere på grunn av vekst i ekstern finansiering (BOA). Vi har nå nærmere 200 årsverk finansiert av eksterne midler som er en vekst på nærmere 20 % i løpet av et års tid. Særlig er det forskerstillinger i BOA som har økt, fra 27 i 2010 til vel 62 årsverk i oktober 2014. Rekrutteringsstillinger har vært tilnærmet uendret i BOA i perioden.

Årsverk i grunnbevilgningen økte i forbindelse med at Odontologisk universitetsklinikk (OUK) er med i tallene fra 2012. I 2012 økte også antall postdoktorer med 20 årsverk. Fra 2012 til 2014 har antall årsverk økt med 6,2 årsverk. Veksten har i hovedsak skjedd i tekniske og administrative stillinger.

Figur 3 Utvikling av årsverk i grunnbevilgning og BOA



3. Grunnbevilgning

Fakultetet vil få en reduksjon i handlingsrommet på over 17 millioner kroner neste år som konsekvens av både mindre tildelte midler og økning i kostnader. Basisbudsjettet har en nedgang på 2 millioner kroner og resultatmidlene for utdanning og forskning går ned. Det er gitt pris- og lønnskompensasjon for den konsekvensjusterte grunnbevilgningen på til sammen 13 millioner kroner men det er foretatt et rammekutt på 2,0 % tilsvarende nær 11 millioner kroner for vårt fakultet.

Tabell 1 Fakultetets inntektsrammer 2015 (tall i hele 1 000)

	2015	2014	endring
Basisbevilgning	232 932	234 893	-1 961
Resultatmidler utdanning	138 363	134 816	3 547
Resultatmidler forskning	59 041	63 394	-4 353
Øremerkede midler stipendiater	106 373	98 989	7 384
Øremerkede midler postdoktorer	12 920	12 339	581
Øremerkede midler annet (spes. nedenfor)	27 126	21 466	5 660
Instituttinntekter fra tildeling	45 000	17 000	28 000
Avskrivningsinntekter	10 000	15 000	-5 000
Konsekvensjustert grunnbevilgning	**631 755**	**597 897**	**33 858**
Øremerkede midler annet	***27 126***	***21 466***	***5 660***
Forsterkning MOFs SFFer	4 330	4 330	-
Forsterkning SFF UiO-MOF	640	640	-
Oppfølging nasjonale kjernefasiliteter	4 140	4 140	-
ERC	1 102	1 100	2
Medviz	1 500		1 500
Vitenskapelig utstyr	10 000	6 000	4 000
REK	5 414	5 256	158

Fakultetet har totalt 138,5 årsverk rekrutteringsstillinger i 2015 og er tildelt 3,5 flere årsverk enn i 2014. Satsene for rekrutteringsstillingene har økt med 38 300 kroner til 861 300 (4,7 %).

Økningen i «øremerkede midler annet» skyldes hovedsakelig økningen i øremerkede utstyrsmidler med 4 millioner kroner til totalt 10 millioner kroner.

Instituttinntekter øker fordi pasientinntektene ved Institutt for klinisk odontologi regnskapsføres nå i grunnbevilgningen og budsjettet er dermed endret i 2015. Avskrivingsinntekter reduseres noe på grunn av at det forventes økte investeringer neste år.

4. Årsprognose for 2014

Pr oktober har vi et positivt resultat på 20 millioner kroner men vi forventer et årsunderskudd på 9 millioner kroner i grunnbevilgningen for 2014. Det er tatt hensyn til 20 millioner kroner i tilbakeføring fra UiB for investeringstilskudd til Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin (BUSP) i prognosen. Fastlønnskostnader for november er brukt som grunnlagsmateriale i rapportering og årsprognose.

Budsjettmålsetningen for BOA i 2014 er 234 millioner kroner som er et ambisiøst mål med en vekst på 20 millioner kroner (vel 10 %) i forhold til 2013. Ved utløpet av oktober er aktiviteten 9 millioner kroner høyere enn budsjett. Anslag for BOA-aktivitet for 2014 er 236 millioner kroner.

5. Kostnadsrammer 2015

Vi har stor aktivitet som gir oss mange gode resultater. Stor aktivitet medfører også økte kostnader og det er en felles, stor utfordring å holde kostnadene totalt sett lik inntektene. Inntektene våre øker ikke og dermed må kostnadene våre totalt sett være de samme i 2015 som i 2014 når budsjettet vårt skal gå i balanse.

Lønnskostnader utgjør 80 **%** av fakultetets grunnbevilgningsbudsjett og øker hvert år. Lønnskostnadene pr stilling øker mer enn inntektene våre øker og dermed må vi redusere antall ansatte for å holde budsjettbalanse. Lønnskostnadene totalt sett forventes å øke i 2015 og dermed må andre kostnader reduseres for å oppnå budsjettbalanse.

Fakultetsledelsen prioriterer å skjerme instituttene for større endringer i budsjettet. Endringer i resultat og økning i arealkostnader videreføres ikke direkte videre i instituttbudsjettene. Store inntektsreduksjoner og kostnadsøkninger dekkes inn på fakultetsnivå for å gi instituttene mest mulig stabile rammebetingelser.

Budsjettene i årene som kommer vil være stramme inntil fakultetet får tatt ned lønnskostnadene på grunnbudsjettet, universitetet legger til rette for bedre rammebetingelser for fakultetet og inntil tidligere års underskudd er nedbetalt.

Regjeringen har innført et krav om effektivitet i staten. Dette kravet er gitt som rammekutt og for vårt fakultet utgjør dette 0,5 %, 2,7 millioner kroner. Vi arbeide med å operasjonalisere dette effektiviseringskravet i løpet av 2015 i tråd med intensjonene fra regjeringen, Kunnskapsdepartementet og Universitetsstyret.

Vi kommer ikke utenom at alle budsjettposter som ikke inneholder forpliktelser må reduseres. Også instituttene må ta del i fakultetets samlede kostnadsreduksjon. Før en går nærmere inn på de enkelte hovedpostene er det naturlig å omtale noen generelle kostnader på tvers av de ulike postene i budsjettet.

5.1 Lønns- og prisvekst

Veksten i lønnskostnader for fakultetet forventes å bli om lag 3 %. Lønnsoppgjøret i år var hovedoppgjør med en totalramme på over 4 % og det var en stor pott til lokale forhandlinger. Lønnskostnader vil øke relativt sett mye i 2015 når budsjettrammene våre i realiteten ikke øker. Dette medfører at økning i lønnskostnader i 2015 må tas innenfor samme budsjettstørrelse som i år. For å begrense kostnadsveksten må vi se på antall stillinger i grunnbevilgningen og være svært restriktiv med ansettelser, vikarbruk, timelønn og ellers der vi har et handlingsrom.

Vi vil vurdere flere virkemidler for å redusere lønnskostnadene:

- grundig vurdering av alternativer når det oppstår ledighet
- generell stopp i vikarbruk
- redusere eller ta bort oppgaver
- endre rutiner og arbeidsprosesser

I denne prosessen vurderes fakultetet samlet og vi må se på alle muligheter for å jobbe smartere.

5.2 Arealkostnader

Fakultetets arealkostnader øker med 3,4 millioner kroner i 2015 (3,1 millioner kroner i 2014) på grunn av økt areal og økte internhusleiepriser.

Tabell 2 Arealkostnader pr bygg ved MOF i 2015 (sum areal i kvadratmeter, øvrig i kroner)

	Kvm. areal 2015 (brutto + felles)	Grunnleie	Driftskostnad (areal)	Felleskostnad (areal)	Energi (areal)	Sum husleie inkl. energi	Leie undv.rom
403 - Årstadveien 21, O. Danielsens hus	1 989,07	1 299 501	198 599	615 672	364 621	2 478 393	
404 - Årstadveien 21, Brakkerigg	276,20	195 171	27 577	85 492	50 631	358 871	
405 - Jonas Lies vei 67, Studenthuset Haukeland	1 075,99	630 856	107 432	333 049	197 242	1 268 579	
406 - Haukelandsveien 28, AHH	3 299,60	2 564 752	329 449	1 021 318	604 857	4 520 376	
408 - Jonas Lies vei 91, BBB	19 518,38	15 155 898	1 948 816	6 041 479	3 577 958	26 724 151	
410 - Haukelandsbakken 27, Vivarium, dyrestall	2 496,59	1 764 163	249 272	772 764	457 656	3 243 855	
411 - Årstadveien 19 (NOB)	10 435,25	8 824 789	1 041 909	3 229 999	1 912 909	15 009 606	
584 - Ulriksdal 8, Appendix	159,55	124 017	15 930	49 385	29 247	218 580	
585 - Ulriksdal 8, SMU	918,45	584 103	91 703	284 286	168 363	1 128 455	
586 - Laboratorie-bygget	2 020,25	1 713 081	201 712	625 323	370 337	2 910 453	
598 - Kalfarveien 31	3 992,80	2 821 428	398 662	1 235 882	731 929	5 187 901	
999 - andre opplysninger 130000 - Det medisinsk-odontologiske fak.							2 740 518
Totalsum	**46 182,13**	**35 677 759**	**4 611 062**	**14 294 647**	**8 465 751**	**63 049 219**	**2 740 518**

5.3 Generelle driftskostnader, reise- og representasjonskostnader

Vi har en målsetning i 2014 å redusere kostnader til generell drift, herunder særlig reise og representasjonskostnader. Fakultetsledelsen har bedt alle enheter unngå arrangementer som medfører overnattinger og prioritere en nøktern bruk av reise- og representasjonskostnader.

Dette har gitt effekt og fakultetet har brukt 9 millioner kroner mindre på generell drift hittil i år. Vi har hittil i år brukt om lag 3 millioner kroner mindre på reiser og 250 000 kroner mindre på representasjon enn for tilsvarende periode i fjor. Noe skyldes reduksjon i antall disputaser i 2014 sammenlignet med 2013 men det har også vært en reduksjon ut over dette.

6. Forslag til budsjettfordeling

Fordeling av budsjettet for 2015 er oppsummert i tabellen under etter enhet og hovedområder. Tabellen under viser enhetenes budsjett og hvilke tiltaksområder midlene er fordelt til.

Tabell 3 Forslag til budsjettfordeling på hovedområder

	Forskning	Studie	Institutt rammer	Felles tiltak	Sum
IBM	5 326	-	61 925	373	67 624
IKO	820	565	98 300	58	99 743
K1	5 025	-	61 289	26	66 340
K2	7 700	576	85 128	1 167	94 571
IGS	2 609	400	63 058	64	66 131
Sum institutt	**21 480**	**1 541**	**369 699**	**1 688**	**394 408**
Felles	123 340	15 894	-5 000	56 289	190 523
Fak. adm	-	-		32 951	32 951
Ufordelt		-	3 873		3 873
Sum	**144 820**	**17 435**	**368 572**	**90 928**	**621 755**

Budsjettet er utarbeidet etter prinsippene diskutert med styret i sist styremøte, jf. styresak 90/14. I det følgende gis det en presentasjon av de ulike hovedpostene.

6.1 Felles satsing - forskning

I budsjettpostene for felles satsing forskning er det nøkterne avsetninger til de mest prioriterte områdene. Noen tiltak er redusert og andre tiltak er skjøvet lengre fram i tid for å bidra til budsjettbalanse i et stramt budsjettår, se tabell på neste side.

Fra 2015 kan fakultetene selv bestemme fordelingen av midlene til stipendiater og postdoktorer, men det er satt som krav at minimum 80 % av tildelte stillinger skal være stipendiater. For oss betyr det et minimum 110,8 årsverk.

Budsjettposten for postdoktor er beregnet ut fra en reduksjon fra 2014 til et gjennomsnittlig antall på 39 stillinger i 2015. 15 av disse er tildelt som øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet, resten er finansiert av basis og resultatmidler m.m., og utgjør i høy grad egenandeler i større forskningssatsinger inkludert SFF-forpliktelsene. Det er tatt høyde for lønnsøkning og forventet antall permisjoner. Forslaget innebærer økning av sats for driftsmidler til kroner 80 000 fra kroner 72 000.

Tabell 4 Forskning - felles strategiske avsetninger

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Endring
Postdoktorer lønn+adm.kostnader	30 369	32 216	-1 848
Postdoktorer driftsmidler	3 528	3 128	400
Stipendiater lønn+adm.kostnader	77 728	74 064	3 664
Stipendiater driftsmidler	7 380	6 750	630
Driftsmidler forskningsstøtte dekanat og instituttledere	1 050	1 350	-300
ERC egenfinansiering	1 102	1 100	2
Startpakker nytilsatte professorer	600	1 000	-400
Internasjonalisering av forskere	1 351	1 754	-403
Lederutvikling YFL	100	-	100
Veilederopplæring (prosjekt + dagsseminar)	200	80	120
Forskning og forskerutdanning	2 988	2 449	539
Vitenskapelig utstyr	10 000	6 000	4 000
Post FUGE II	4 140	4 000	140
Medisinsk visualisering	1 500	-	1 500
Forsterkning SFFer, andel til instituttene	2 485	2 485	-
Brofinansiering	300	-	300
Sum	**144 820**	**136 854**	**7 967**

Stipendiatkostnadene er beregnet ut fra et forventet gjennomsnittlig antall på 114. Fakultetet har en fullmakt til å redusere antall stipendiatstillinger til 111 og bruke øremerkede midler på postdoktorstillingene. Fakultetsledelsen vil vurdere dette dersom det skulle bli høyere ledighet i stipendiatstillinger enn forutsatt. Dette vil kunne redusere våre egne kostnader til postdoktorstillinger. Det er videre tatt høyde for lønnsøkning og forventet antall permisjoner. Forslaget innebærer en økning av sats for driftsmidler til kroner 60 000 fra kroner 54 000.

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

Forskningsstøtte for dekanat og instituttledere er forpliktelser til avtalte ressurser for å kompensere for lederansvaret.

ERC-egenfinansiering går til professor som har fått innvilget et 4-årig Advanced Grant. Egenandeler og bindinger i forbindelse med SFF og ERC er også satt av under rekrutteringsstillinger. UiB innfører en egen EU-premieringsordning som erstatter fakultetets ordning men fakultetet videreføre en avslutningstildeling til EU-koordinatorprosjekt på 100 000 kroner for nettverksbygging.

Det settes av midler til startpakker for nytilsatte professorer og instituttene sender løpende søknader til fakultetsledelsen når nytilsatt professor er tiltrådt.

Det settes av midler til forskningsstipend ved utenlandsopphold for faste vitenskapelige, postdoktorer og stipendiater. Faste vitenskapelige får toppfinansiering til utenlandsopphold i forskningsterminen opp til NFR-satser, under forutsetning av at det er søkt og fått midler fra Meltzer-fondet. Meltzer-fondet gir støtte til forskningstermin der planer om utenlandsopphold vektlegges.

Vi har 8 kjernefasiliteter og det settes av midler til en teknisk ressurs for kjernefasiliteten «Enhet for friske frivillige» med halvårseffekt for 2015. Det settes også av midler til lederutviklingen for yngre forskningsledere (YFL) som ble utsatt i budsjettet for 2014.

Midler til veilederopplæring dekker 2 samlinger i 2015.

For forskerutdanningstiltak inkluderer avsetningen tilsatt forskerlinjeleder, forskerutdanningskoordinator og tildelinger på kroner 75 000 til hver av de eksisterende forskerskolene og til en eventuell nyopprettet forskerskole i internasjonal helse, jf. styresak i dette møtet.

Fakultetet har investert i mye vitenskapelig utstyr de siste årene både av egne midler og ved hjelp av gaver fra Mohn og andre. Utstyrstildelingen på kroner 10 millioner fordeles instituttene etter prioriteringer men skal også dekke oppbyggingen av galenisk farmasi og mindre utstyrsbehov ved Enhet for friske frivillige.

FUGE-tildelingen videreføres under tiltak utenfor rammen. Fakultetet vil ha denne budsjettposten i basisrammen fordi bevilgningen dekker faste stillingsforpliktelser ved Institutt for biomedisin og Klinisk institutt 2.

6.2 Felles satsing – utdanning

Utdanningstiltakene er nøkternt budsjettert for å oppnå budsjettbalanse. En del tiltak er nedjustert og noen tiltak er skjøvet lenger fram i tid. Innenfor de rammene som er foreslått for 2015, vil oppgaver knyttet innføring av ny studieplan i medisin ha høy prioritet.

Tabell 5 Utdanning – felles strategiske avsetninger

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Endring
Medisinsk ferdighetstrening	400	400	-
Programutvalg og læringsmiljø	1 340	1 020	320
Internasjonalisering	180	375	-195
Studentutveksling	350	350	-
Studieplanendring inkl ekstra tiltak	620	480	140
Praksisutplassering	8 500	8 630	-130
Felles undervisningskostnader	1 700	1 500	200
Tilskudd til studentlag og -aktiviteter	470	470	-
Enhet for læring - ramme for virksomhet	675	500	175
Førstesemester og eksamen	3 200	1 600	1 600
Sum	**17 435**	**15 325**	**2 110**

Medisinsk ferdighetstrening dekker kostnader vedrørende den eksisterende ferdighetstreningen for studenter.

Kostnadene til programutvalg og læringsmiljø er redusert og inkluderer honorar, reisekostnader og B-tillegg for noen programutvalgsledere. Det er satt av midler til pedagogisk utvikling, deltakelse i nasjonale profesjonsråd, alumni-virksomhet og deltakelse i nasjonal og internasjonale utvalg for studieledelse og – administrasjon.

Internasjonalisering er redusert og inneholder nå kun kostnader knyttet til internasjonal koordinator. Studentutveksling er kostnader knyttet til utreise av studenter, i hovedsak til Afrika, samt deltagelse av studenter på Lübeck-woche.

Det er behov for ressurser inn mot arbeidet med ny studieplan. Det er budsjettert med samlinger og møter i forbindelse med oppbygging av semesterstyrer og mentorordning samt utvikling av nye undervisningsformer og emner. Det prioriteres administrative ressurser for å håndtere ny studieplan. Oppstart av første semester etter ny studieplan er høsten 2015.

Praksisutplassering er stabil og felles undervisningskostnader øker noe.

Avsetningen til studentlag og – aktiviteter opprettholdes på samme nivå som i 2014, se vedlagt søknad fra MOSU.

Enhet for læring starter opp i 2015 med stillinger i medisinsk pedagogikk og fagdidaktikk og e-læring knyttet til fakultetsnivået. Planen er å bygge enheten videre opp med ytterligere en brøkdel av en vitenskapelig stilling.

Posten førstesemester og eksamen budsjetteres med reelle kostnader da deler av disse ikke var kommet med i 2014.

6.3 Instituttrammer 2015

Det er stramme rammer ved våre 5 institutter. Høye lønnsandeler og et en lønnsvekst på grunn av lønnsoppgjør og høyere avlønning i nye stillinger gjør at det er utfordrende å balansere budsjettene.

Instituttene får full pris og lønnskompensasjon på 3 % og 1,6 % av rammekuttet for effektivisering og strategi som fakultetet fikk videreføres instituttene. Fakultetet fikk totalt 2 % rammekutt, resultatnedgang på 6 millioner kroner og økt arealkostnader på 3,4 millioner kroner. Dermed skjermes instituttene for noe av rammekuttet og hele resultatnedgangen og økningen i arealkostnader.

Ordningen med resultatbasert omfordeling er avsluttet og andre tiltak vil bli vurdert i budsjettet for 2016.

Instituttene bidrar til å dekke kostnadene for nulldekningsbidragsstillinger ved at utlyste stillinger etter 1.1.2015 får dekket 70 % av kostnadene til fellesbidrag og husleie fra fellesavsetning. Instituttene må selv dekke resterende 30 % av kostnadene innenfor egne rammer.

Tabell 6 Instituttrammer

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Endring
Basisrammer med RBO	302 292	291 880	9 956
Pris- og lønnskompensasjon - satt 3 %	9 016	10 203	
Rammekutt - satt til 1,6 %	-4 807	-5 538	
Nye stillinger kjernefasiliteter	350	500	-150
Ramme instituttinntekter	45 000	17 000	28 000
Egenfinansiering fin.kilder uten dekningsbidrag	12 705	9 808	2 897
Gaveforsterkningsmidler	-5 000	-	-5 000
Refusjon av rettighetsfestet permisjonskostnad	400	400	-
Små driftsmidler	1 900	1 900	-
Kvoteprogram - driftsmidler	1 560	1 970	-410
Forskerlinjen - driftsmidler	440	520	-80
Farmasi / galenisk farmasi	4 716	9 218	-4 502
Sum	**368 572**	**337 861**	**30 711**

Små driftsmidler og driftsmidler til kvoteprogrammet og forskerlinjen opprettholdes.

Stillingsmidlene som ble tilført ved farmasimidler er lagt til instituttenes basisramme. Gjenværende midler skal dekke oppbyggingen av galenisk farmasi ved UiB, driftsbudsjettet til Senter for farmasi og resultatmidlene til MN-fakultetet og involverte institutt hos oss.

6.4 Fellestiltak og fakultetsadministrasjon

Fellesfunksjoner og -tiltak må ta sin del for å oppnå budsjettbalanse. I fellestiltak er det arealkostnadene som øker mest, se avsnitt 5.2 for omtale.

Budsjettet til fakultetsadministrasjonen er stramt og det skal arbeides med konkrete tiltak for å oppnå innsparing for at budsjettet oppnås. Tiltakene kan få konsekvenser for oppgaver som utføres av fakultetsadministrasjonen.

Tabell 7 Fellesfunksjoner og – tiltak

	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Endring
Kompetansetiltak teknisk personnel/omstilling	-	150	-150
Likestilling	100	100	-
Pristildeling	650	650	-
Lederutvikling	-	60	-60
Profilering og kommunikasjon	200	200	-
Administrativ kvalitetsutvikling	50	80	-30
Arealkostnader	49 615	46 205	3 410
Fakultetsadministrasjon	32 917	30 961	1 956
Nasjonalt dekanmøte/NSG	150	150	-
Regional etisk komite	5 414	5 256	158
Kompetansemidler	200	200	-
Andre fellestiltak (HMS mm)	1 632	1 522	110
Sum	**90 928**	**85 534**	**5 394**

Økningen i budsjettet for fakultetsadministrasjonen skyldes effekten av årets lønnsoppgjør og helårseffekt av stillinger tilsatt i henhold til bemanningsplanen med prioritering av ny studieplan i medisin.

Midler til omstillingsprosjektet videreføres ikke og nivået på prisutdelinger opprettholdes. Likestilling holdes fast og det settes ikke av egne midler til lederutvikling.

Arealkostnadene øker på grunn av økt areal og økt internhusleie, se avsnitt 3.

Utsettelse av stillingsressurser i bemanningsplanen tilsvarende 2 årsverk videreføres. I tillegg er det satt inn et krav om innsparing i fakultetsadministrasjonen på lik linje med instituttenes innsparinger.

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) opprettholdes i henhold til øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet.

Kompetansemidler opprettholdes og det forutsettes at enhetene selv dekker hovedparten av slike tiltak over egen budsjettramme. Andre fellestiltak er felles kjemikalielager ved IBM og felles forskningslaboratorium i Nytt Laboratoriebygg.

På grunn av rammekutt fra UiB settes det ikke av ytterligere innsparing i 2015.

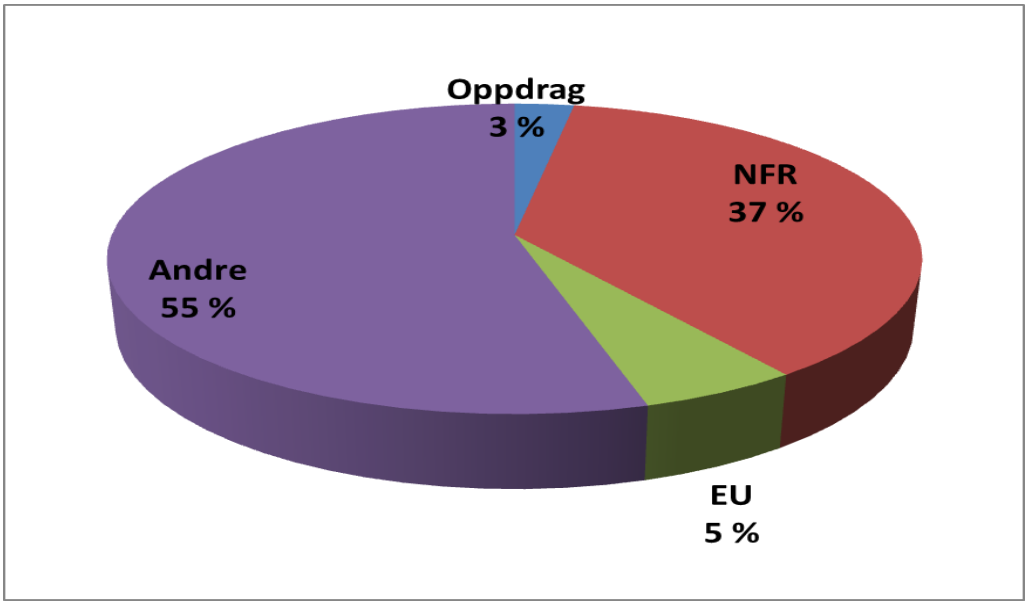
Avskrivingsinntekter på 10 millioner kroner er en regnskapsteknisk avsetning som gjøres når årets investeringer skal avskrives over levetiden.

7. Budsjettmålsetninger for bidrags- og oppdragsaktiviteten i 2015

Fakultetet får uttelling i konkurranser om forskningsmidler og har god vekst i en omfattende eksternt finansiert virksomhet (BOA) som utgjør om lag 30 % av den totale virksomheten ved fakultetet.

I 2014 er den eksternt finansierte aktiviteten økt med 10 % fra 2013 til 236 millioner kroner.
Det er en klar målsetning for fakultetet at den eksterne finansieringen skal øke. I 2015 er budsjettmålsetningen på 250 millioner kroner fordelt på finansieringskilder som vist i figur 4.

Figur 4 Budsjettmålsetning for eksternt finansiert aktivitet i 2015 pr finansieringskilde.



For å opprettholde og styrke fakultetets aktivitetsnivå er det viktig å legge til rette for at forskningsmiljøer lykkes i å innhente eksterne midler. Det er svært gledelig med stor søknadsaktivitet til EU-finansiert forskning og dette gir sterk vekst i EU-aktiviteten vår.

I tillegg til fakultetets to Sentre for fremragende forskning (CCBIO-SFF og CISMAC-SFF) og samarbeidet med Universitetet i Oslo om et tredje SFF (NORMENT-SFF) er det svært positivt at fakultetet har fått innvilget 10 nye prosjekter i FRPMEDBIO-ordningen. Dette gir vekst i NFR-finansiert aktivitet i 2015 og mange år framover.

Fakultetet er svært glad for tildelinger fra andre finansieringskilder som Kreftforeningen, Bergen Forskningsstiftelse (BFS) og Stiftelsen K G Jebsen. Fakultetet fikk tildelt to av tre BFS-stipend nå i desember noe som er svært bra.

Modell for totale direkte og indirekte kostnader, TDI-modellen

I 2014 ble det i UH- sektoren tatt i bruk en modell for beregning av direkte og indirekte kostnader i forskningsprosjekter. Ved fakultetet har beregningene vært lagt til grunn ved søknader av eksterne midler i 2014.

TDI-modellen deles i to hoveddeler; (1) indirekte kostnader og (2) leiesteder. De indirekte kostnadene er beregnet for hele institusjonen under ett. Dette er kostnader knyttet til nødvendig felles infrastruktur så som husleie, it, bibliotek, økonomi- og personalfunksjoner og forskningsadministrasjon. Alle viktige funksjoner for å tilrettelegge for god forskning ved UiB. Det er beregnet en pris for vitenskapelige ansatte (kroner 413 000) og en for teknisk og administrative ansatte (kroner 114 000). Beregningen er gjort etter den metoden (TDI) som er anbefalt av Universitets- og høyskolerådet.

Leiesteder handler om at bruk av forskningsinfrastruktur er en direkte kostnad i prosjektene. Ved Det medisinsk- odontologiske fakultet er alle laboratoriefasiliteter gjennomgått og kostnadene ved disse kartlagt. Ut fra dette er det regnet ut en pris for bruk av disse fasilitetene. Særlig dyrt/spesialisert/komplisert utstyr er hos oss organisert som egne enheter (kjernefasiliteter) og er prissatt særskilt, men etter samme prinsipper.

Ved utregning av kostnader knyttet til leiested, er det lagt strenge kriterier til grunn. Kun kostnader som er direkte relatert til de spesifikke leiestedene tas med. Kostnadene kan deles i fire grupper; areal, utstyr, teknikerressurser og nødvendig driftsmateriell. En foreløpig beregning ved vårt fakultet visert at et årsverk på laboratorium koster om lag kroner 160 000 (driftsmidler til å gjennomføre forsøk kommer er i tillegg).

Det er meget viktig at instituttene påser at TDI-modellen brukes og at alle kostnader i forskningsprosjekter synliggjøres. Det er et mål at eksterne midler skal dekke en større andel av UiBs kostnader enn i dag samtidig som de totale kostnadene ved gjennomføring av forskningsprosjekt synliggjøres.

8. Fakultetsdirektørens kommentarer

Fakultetet har vekst og gode resultater innen forskning, utdanning og formidling. Til tross for stramme budsjettrammer har vi et stort budsjett som gir handlingsrom både på kort og lang sikt.

Fakultetet har vært gjennom en intensiv utviklings- og investeringsperiode både for infrastruktur, forskningssatsinger og arbeid med nye studieplaner. Dette har krevd investeringer i rekrutteringsstillinger, høyt kvalifisert vitenskapelig- og teknisk personale. Aktiviteten er høy og resultatene gode.

Budsjettet for 2015 er satt opp under forutsetning av at vi ikke betaler ytterligere ned på tidligere års underskudd. Fakultetsbudsjettet har fått så store rammekutt som kombinert med nedgang i resultatmidler og økning i arealkostnader gjør det faglig uforsvarlig å spare inn ytterligere i 2015.

I styresak om årsregnskapet for 2014 vil styret få framlagt status for tidligere års underskudd.

Fakultetsledelsen arbeider videre med tiltak for å holde kostnadene under kontroll i 2015 og som varslet tidligere blir det stram økonomistyring de neste årene. Instituttrammene er prioritert og budsjettet for fakultetsadministrasjonen er strammet inn ved at det ikke er lagt inn midler til vikarbruk.

For å øke handlingsrommet må instituttene arbeide for at driftsmidler og forskningstid for fast vitenskapelig tilsatte og II-er stillinger i større grad eksternfinansieres (frikjøpes) som ledd i prosjektsøknader til Forskningsrådet, EU og andre kilder.

Fakultetsledelsen arbeider videre for å bedre rammevilkårene for fakultetet. I dialogen med universitetsledelsen gjelder dette særlig med tanke på økt tildeling av rekrutteringsstillinger og omlegging av innkreving av dekningsbidrag.

I langtidsbudsjettet skal instituttene utarbeide langsiktige rekrutteringsplaner med tanke på behovet for fast vitenskapelig personale. I tillegg må det totale undervisningsregnskapet gjennomgås og ressursbruken synligjøres.

På disse premisser legges den foreslåtte budsjettforfordelingen fram for fakultetsstyret for vurdering.

11.12.14. Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Jonas Liesv. 91
5009 Bergen
mosu@uib.no

20. oktober 2014

Søknad om Studentmidler 2015

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU) oversender herved sin søknad om studentmidler for 2015. MOSU består av representanter for alle fagutvalg ved fakultetet, og representerer alle studentene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. I tillegg til å fungere som et utvidet kontaktnettverk mellom studentene og ledelsen ved fakultetet, har MOSU også i oppgave å fordele de midlene som fakultetet bevilger til studentrettede tiltak.

For 2014 fikk vi tildelt 470.000,-, der 45.000,- var øremerket avslutningsmidler og 20.000,- var øremerket til rydding av lesesaler.

For 2015 søker vi om til sammen **805.900,-** utfra søknadene vi har mottatt.
Dette fordeler seg på ikke-studieplanfinansierte midler og studieplanfinansierte midler. Vi ber om at noen av disse midlene øremerkes, samt at vi ber om en ekstraordinær tildeling til Studenthuset Gade.

Ikke-studieplanfinansierte midler (ISFM)

I en krevende studiehverdag er det viktig at studentene har mulighet til å koble ut med ulike fritidsaktiviteter. Ved fakultetet er det en rekke ideelle og sosiale foreninger som tilbyr dette. Bredden av foreninger er stor, og de fleste studentene er engasjert i en eller flere organisasjoner. Foreningene drives av studenter på frivillig basis, og er helt avhengige av støtte fra fakultetet. Ved tildeling prioriterer MOSU studentorganisasjoner som primært tilhører fakultetet. Vi søker om **472.400,-** til ikke-studieplanfinansierte midler. Se vedlegg 1 for oversikt over søknader om ISFM.

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Jonas Liesv. 91
5009 Bergen
mosu@uib.no

Studieplanfinansierte midler (SFM)

Dette er midler som går direkte til drift av MOSU og fagutvalg. Midlene brukes til møter, arrangering av fagkritisk dag, og annet som utvalgene trenger for å drive sitt arbeid. Vi søker til sammen om **262.500,-** til studieplanfinansierte midler. Se vedlegg 2 for oversikt over søknader om SFM.

Øremerkede midler

Under studieplanfinansierte midler inngår øremerkede midler. MOSU ønsker at 100.000,- av tildelingen øremerkes til det følgende:

- Fadderstyret (10.000,-)
- Avslutningsmidler (45.000,-)
- Ryddeordning AHH, BBB og NOB (20.000,-)
- Honorar (25.000,-)

Avslutningsmidler og midler til ryddeordning har vært øremerket tidligere år. MOSU ber også om at det fra nå øremerkes midler til fadderstyret, samt en viss sum til honorar av studentverv. Se vedlegg 3 for begrunnelse for dette.

Ekstraordinær prioritering

MOSU ber om en ekstra tildeling for å kunne prioritere utbedring av Studenthuset Gade. Huset har over tid forfalt, og trenger en del tiltak for å kunne løftes til et bedre bruk. Dette krever en relativ beskjeden sum, men likevel såpass mye at det er vanskelig for MOSU å tildele dette utfra ordinær tildeling. Tiltaket vil kreve for mye av studentmidlene og vil dermed ramme aktivitetsnivået til våre studentorganisasjoner. Vi ber derfor om en ekstra tildeling til Studenthuset Gade på **71.000,-**. Se vedlegg 4 for ytterlige begrunnelse for dette.

På vegne av Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU)

Eivind A Valestrand
Leder

John Georg Riisdal
Økonomiansvarlig

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Jonas Liesv. 91
5009 Bergen
mosu@uib.no

Vedlegg 1: Oversikt over mottatte søknader til ikke-studieplanfinansierte midler 2015

MOSU har i år mottatt et stort antall søknader fra en rekke organisasjoner. Disse søknadene ligger til grunn for søknaden om økte bevilgninger til ikke-studieplanfinansierte midler.

Søknader om ikke-studieplanfinansierte midler fordeler seg slik:

Organisasjon	Beløp
Bergen Akuttmedisinske Studentforening (BAMS)	15 000
Det Medicinske Blæse- et Spadserensemble	12 000
Ernæringsstudentenes friluftsgruppe (E-FRITT)	9 700
Den Kristne Medisinstudentforeningen i Bergen (KRIMS)	5 000
Mannskoret Laudes	19 000
Medisinball	15 000
Medisinrevyen	5 000
Plica Vocalis	10 000
Løpegruppen	5 000
Medisinersquash	7 200
Medisinsk roklubb	28 500
Medisinernes seksualopplysning (MSO)	10 000
Medicinske Vinterleker (MVL)	5 000
Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland (NFSH)	25 000
Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) Bergen	3 500
Norsk Akuttmedisinsk Studentforum (NAMS)	10 000
Ernæringsstudentenes forening i Bergen (EFiB)	36 500
Generica	30 000
Medisinerforeningen i Bergen (MiB)	115 000
Odontologforeningen i Bergen (OF)	85 000
Fagutvalg for Medisinsk Biologi (FMB)	21 000
Totalt	**472 400**

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Jonas Liesv. 91
5009 Bergen
mosu@uib.no

Vedlegg 2: Oversikt over søknader om studieplanfinansierte midler 2015

Under studieplanfinansierte midler inngår midler til fagutvalgene, samt øremerkede midler.

Søknader om studieplanfinansierte midler fordeler seg slik:

Organisasjon	Beløp
Ernæringsstudentenes Fagutvalg (EFU)	17 000
Eureka!	10 000
Farmasøytisk Fagutvalg (FFU)	20 000
Fagutvalg for Medisinsk Biologi (FMB)	8 500
Medisinsk Fagutvalg (MFU)	55 000
Medisinsk-odontologisk Studentutvalg (MOSU)	10 000
Odontologisk fagutvalg (OFU)	42 000
Øremerket fadderstyret	10 000
Øremerket avslutningsmidler	45 000
Øremerket ryddeordning AHH, BBB og NOB	20 000
Øremerket honorar	25 000
Totalt	**262 500**

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Jonas Liesv. 91
5009 Bergen
mosu@uib.no

Vedlegg 3: Honorar

Per dags dato fungerer honorar av verv i fakultetets studentdemokrati ved at student- og fagutvalg selv bestemmer hvor mye som skal gå til honorar av tildelte midler. Grunnet et ønske om at bestemmelse av størrelse på honorar gjøres fra høyere hold, er det tatt initiativ til å forhøre seg med økonomiavdelingen og studieseksjonen om alternative løsninger for honorar.

Det er kun MOSU og MFU som har honorering av verv i 2014. I MFU lønnes leder med 4.000,-, og nestleder med 2.000,-. For MOSU fikk leder 5.000,- og økonomiansvarlig 3.000,- i honorar. Størrelsen av honorarene bestemmes av utvalgene selv, noe vi mener ikke er fordelaktig.

Det har i prosessen vært naturlig å se på størrelsen av honorar for at det skal stemme overens med ønsket aktivitetsnivå, samt for å sikre rekruttering av studenter til verv i fremtiden. En mulighet som skisseres er å øremerke en passende pott blant studentmidlene til avlønning av honorar, for eksempel på omtrent 25.000,-. Hvilke verv og i hvilken størrelsesorden dette fordeles foreslår vi at overlates til MOSU å avgjøre.

Medisinsk-odontologisk Studentutvalg, MOSU
Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
Jonas Liesv. 91
5009 Bergen
mosu@uib.no

Vedlegg 4: Ekstraordinær prioritering

Organisasjon	Beløp
Husstyret Gade	40 500
Klubbstyre Gade	30 500
Totalt	**71 000**

MOSU er veldig glade for UiB sin satsing på studentlokaler, og tildelingen Overlegen har fått grunnet det. Vi har også Studenthuset Gade, som vi ser har behov for rettede tiltak. Noe av dette går mot en drift av huset som i større grad utnytter husets potensialer. Det er også ønskelig med oppussingstiltak i den anledning, for å gjøre huset klart og egnet for en bedre drift. Det er kommet inn to søknader om midler på tilsammen 71.000,-, fra Klubbstyret og Husstyret Gade.

MOSU ønsker at det gjennomføres en total vurdering av oppussingsbehov i studenthuset, og at det utarbeides konkrete planer for hvordan hele huset løftes til bedre bruk. Det har vært møter mellom MOSU, administrasjonen og Husstyret Gade med diskusjon omkring dette. Et slikt arbeid vil naturligvis måtte ta noe tid, og det er derfor nødvendig med tiltak som kan være med å løfte huset før en slik prosess er i havn. I lys av at Overlegen er stengt grunnet oppussing, øker dette også behovet for å kunne fremme bruken av Studenthuset Gade som et sosialt samlingssted.

Med bakgrunn i dette ber MOSU om at det i tillegg til den vanlige tildelingen av studentmidler bevilges en sum på 71.000,- til drift av Studenthuset Gade.