**Universitetet i Bergen**
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Styresak: 30/15

Sak nr.: 2014/5423

Møte: 22.04.2015

**ØKONOMIRAPPORT PR MARS 2015**

## Grunnlagsdokumenter i saken

a) Fakultetsstyresak 90/14: Budsjett 2015 – prinsipper og status
b) Fakultetsstyresak 98/14: Budsjett 2015 - forslag rammefordeling institutter og enheter
c) Vedlegg: Notat - Økonomirapport pr mars 2015 MOF
d) Vedlegg: Notat – Areal ved MOF

## Hva saken gjelder

I denne saken legges resultatrapport pr mars 2015 fram for fakultetsstyret. Detaljene i regnskapet er redegjort for i vedlagte notat.

Ved utgangen av mars viser regnskapet et overskudd på 16,5 millioner kroner. Det er 2,7 millioner kroner lavere enn budsjett og 4,1 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor.

Budsjettet for 2015 er stramt og i 2014 hadde fakultetet et samlet underskudd på 11 millioner kroner. Det vises til fakultetsstyresakene 90/14 og 98/14 som omtaler utvikling i fakultetets økonomi over de siste årene og med premisser for å komme i budsjettbalanse. Fakultetet har fått tillatelse fra Universitetsdirektøren til å skyve på nedbetalingsplanen og ikke betale ned på underskudd fra tidligere år i 2015.

## Vurdering

Alle instituttene har utarbeidet prognose for 2015 men det er flere institutter som har økonomiske utfordringer. Fakultetsledelsen følger opp institutter med underskudd i egne møter og det utarbeides planer for budsjettbalanse.

Det er tidlig på året, men likevel viktig å ha en god oversikt over den økonomiske statusen. Totalt sett er det ikke store avvik på enkeltposter. Positive avvik på personalkostnader totalt sett er en god indikator på en positiv økonomisk utvikling. Det praktiseres en restriktiv praksis i forhold til nyansettelser og vi har kontinuerlig en grundig gjennomgang antall årsverk og personalkostnader. Likevel er det indikasjoner fra enkelte institutt om at det er stramt i styre innenfor rammen. Dette vil bli fulgt opp gjennom møter de nærmeste ukene.

Fakultetets målsetning er å gå i balanse på årets tildeling og overføre negativt avvik fra tidligere år til 2016. Det er gjort innstramminger i grunnbevilgningen, og det er god aktivitet i BOA.

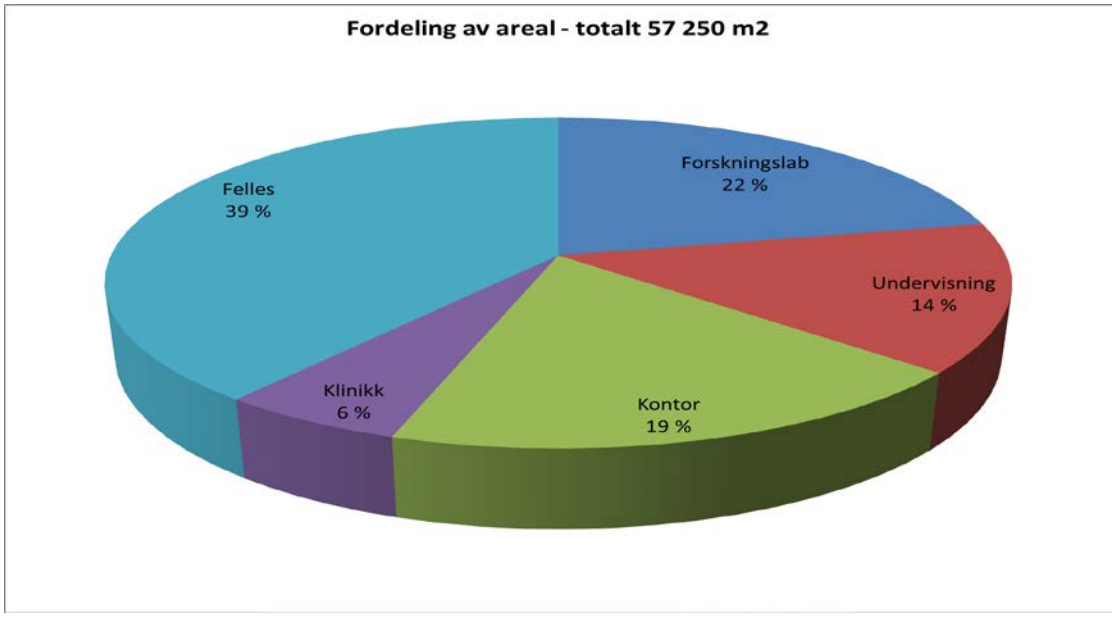
Målsetningen for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Pr mars er aktiviteten marginalt høyere enn budsjett – 0,9 millioner kroner). Aktiviteten på BOA svinger gjennom året, spesielt for kostnader som ikke er lønn (investeringer og kjøp av tjenester). Utfra de prosjektene vi kjenner til nå, opprettholdes budsjettmålsetningen.

## Areal ved MOF

Fakultetet disponerer over 57 000 m2 til forskning, undervisning, formidling og innovasjon. Arealkostnadene er 11 % (71 millioner kroner) av fakultetets totalramme på 630 millioner kroner i grunnbevilgningen. I vedlagte notat til denne saken gis styret en kort arealoversikt med økonomiske størrelser knyttet til arealene.

Bruken av arealene våre etter områder vises under. Årsaken til den store andelen fellesareal er at enkelte bygg som BB-bygget og Nytt odontologibygg har mye teknisk avansert infrastruktur.

Figur 1 Fakultetets arealbruk etter bruksområde




Fakultets- og instituttledelsen vil i 2015 ha en gjennomgang av fakultetets arealbruk og vurdere modeller for å oppnå mer effektiv arealbruk.

## Forslag til vedtak

1. Fakultetsstyret tar økonomirapport pr mars 2015 til etterretning.
2. Fakultetsstyret tar orienteringen om areal til etterretning.

Nina Langeland
Dekan

Inger Hjeldnes Senneseth
Fung. fakultetsdirektør

VEDLEGG:
1) Notat MOFs økonomirapport pr mars 2015
2) Notat Areal ved MOF (2015)

17.04.2015/BEABJ, ØRH

**UNIVERSITETET I BERGEN**
**Det medisinsk-odontologiske fakultet**

# Økonomirapport pr. mars 2015

## Grunnbevilgningen (GB)

Ved utgangen av mars viser regnskapet et overskudd på 13,7 millioner kroner. Det er 2,7 millioner kroner svakere enn budsjett, men 4,1 millioner kroner mer enn på samme tidspunkt i fjor. Det er normalt med et driftsoverskudd i første halvdel av året fordi inntektene våre fra statsbudsjettet kommer jevnt gjennom året, mens vi har høyere kostnader på slutten av året. Hovedårsaken til et mindre driftsoverskudd enn planlagt er at kostnader (3 millioner kroner) for utplassering av studenter er kommet tidligere enn i fjor og det som er budsjettert. Dette vil rette seg opp i neste måned. De enkelte elementene i resultatet gjennomgås nedenfor.

Tabell 1 – Regnskap pr mars 2015 (tall i hele 1 000)

| GB (tall i 1000) | Årsbudsjett | Budsj hittil i år | Regn hittil i år | Avvik | Avvik % | Regnskap hittil i fjor | Endring siste år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Inntekter*** | *645 716* | *178 208* | *177 411* | *-797* | *0 %* | 170 891 | *4 %* |
| Utstyr og varekjøp | 27 973 | 1 622 | 1 428 | 194 | 12 % | 1 123 | -27 % |
| Lønn | 490 543 | 130 912 | 128 805 | 2 107 | 2 % | 124 539 | -3 % |
| Andre driftskostn | 70 243 | 15 251 | 16 869 | -1 618 | -11 % | 18 432 | 8 % |
| Internhandel | 56 957 | 13 962 | 16 573 | -2 611 | -19 % | 17 178 | 4 % |
| ***Sum kostn*** | *645 716* | *161 747* | *163 675* | *-1 928* | *-1 %* | *161 271* | *-1 %* |
| ***Driftsresultat*** | **-** | ***16 461*** | ***13 736*** | ***-2 726*** | | ***9 620*** | ***43 %*** |

**Inntektene** er 0,8 millioner kroner (0,6%) lavere enn budsjettert. Avvikene skyldes lavere instituttinntekter, spesielt ved kjernefasilitetene og spesialistutdanningen. Rutinene for fakturering ved disse enhetene vil gjennomgås for å sikre at årsresultatet ikke påvirkes negativt.

Det er netto kjøpt **utstyr og varer** for 1,4 millioner kroner. Det er 0,2 millioner kroner mindre enn budsjettert. Det er kjøpt varer til bruk ved OUK for nær 0,9 millioner kroner mer enn budsjett pr mars. Det forventes likevel at OUK vil holde seg innenfor rammen for året sett under ett. For kjøp av utstyr er det ført en reversering av en periodisering ved årsskiftet på 1,2 millioner kroner. Fakturaen forventes ført senere i året. Det forventes at varekjøp/investeringer blir innenfor de budsjetterte rammer i 2015.

**Lønnskostnadene** pr mars er 2,1 millioner kroner lavere enn budsjett til tross for at mottatte refusjoner er 0,5 millioner lavere enn budsjett. Med få unntak har enhetene positive budsjettavvik på lønn pr mars. Lønn pr april viser en god trend og det forventes positive avvik også i april.

**Andre driftskostnader** er 1,6 millioner kroner høyere enn budsjettert. Hovedårsaken er at fakturaer på til sammen 3 millioner kroner for tilskudd til samarbeidende helseforetak og Bergen kommune for utplassering av studenter har kommet tidligere enn budsjettert. Dette er et periodiseringsavvik og vil ikke påvirke resultatet for året.

Netto **interne transaksjoner** har et negativt avvik på 2,6 millioner kroner. Det er ulike avvik både på interne inntekter og interne kostnader. Størst avvik er lavere fakturerte inntekter ved kjernefasilitetene på 4,2 millioner kroner. I tillegg er det en negativ resultateffekt av egenfinansiering bidragsprosjekter på 2,1 millioner kroner. Hoveddelen av dette er et midlertidig avvik.

**Avskrivningsinntekter (motpart 81)** er 8,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette er et periodiseringsavvik og skyldes et større utstyrskjøp.

## Bidrags- og oppdragsaktivitet

I mars har den eksternfinansierte aktiviteten vært høy, og hittil i år er aktiviteten 58,8 millioner kroner. Dette er 0,9 millioner kroner høyere enn budsjettert, og 27% (12,6 millioner kroner) høyere enn i fjor. Økningen ligger i all hovedsak i NFR-finansiert aktivitet, som er 71 % (11,8 millioner kroner) høyere hittil i år enn tilsvarende periode i fjor.

Tabell 2 – BOA pr mars 2015

| BOA (tall i 1000) | Årsbudsjett | Budsj hittil i år | Regn hittil i år | Avvik | Regnskap hittil i fjor | Endring siste år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppdragsaktivitet | 6 822 | 1 682 | 1 431 | -251 | 2 723 | -1 292 |
| NFR - bidragsaktivitet* | 93 067 | 25 118 | 28 464 | 3 346 | 16 617 | 11 847 |
| EU - bidragsaktivitet | 13 743 | 3 300 | 2 879 | -422 | 2 654 | 224 |
| Annen bidragsaktivitet | 113 368 | 27 756 | 25 980 | -1 776 | 24 112 | 1 868 |
| ***Sum BOA*** | ***227 000*** | ***57 857*** | ***58 754*** | ***897*** | ***46 106*** | ***12 648*** |

**Oppdragsaktivitet**: Aktiviteten per mars er 0,25 millioner kroner lavere enn budsjett, og 1,3 millioner lavere enn samme tid i fjor. Ett av to større prosjekt er i sluttfasen og aktiviteten vil bli noe lavere i år enn i fjor.

**Norges forskningsråd (NFR):** Aktiviteten i NFR-prosjekter fortsetter den positive utviklingen, og er per mars 28,5 millioner kroner. Ved 4 av de 5 instituttene er aktiviteten høyere enn budsjettert, og spesielt ved K2 (65 % høyere) og IBM (26 % høyere) er det høy aktivitet. Aktiviteten ved IGS ligger noe bak skjema og er 2,3 millioner lavere enn budsjett, da mange prosjekter er i startfasen. Aktiviteten ved fakultetet er totalt 3,3 millioner kroner høyere enn budsjett, og hele 11,8 millioner høyere enn på samme tid i fjor. Både IBM, K2 og spesielt IGS forventes å ha langt høyere aktivitet i år enn i fjor, på grunn av økende aktivitet i SFFene og mange nytildelinger fra bl.a. FRIPRO og GLOBVAC-programmene i fjor som vil komme i gang i år.

**EU-prosjekter:** Det negative avviket i den EU-finansierte aktiviteten fra forrige periode er nå redusert til 0,4 millioner kroner, hovedsakelig ved avslutning av et EU-prosjekt. Aktiviteten er nå 0,224 millioner kroner høyere enn i fjor. Kostnadene i EU-finansierte prosjektene belastes ujevnt gjennom året, og vi forventer aktivitet lik budsjett. Instituttene forventer at EU-aktiviteten i sum vil være omtrent tilsvarende som i fjor.

***Annen bidragsaktivitet:*** Denne gruppen inneholder kategoriene Statlige (f. eks. Helsedirektoratet, helseforetakene), Organisasjoner, Gaver, Gaveforsterkning, Næringsliv/Privat, Stiftelser og Annet. Tabell 3 viser aktiviteten spesifisert på disse kategoriene. Kategoriene Gaver og Gaveforsterkning utgjør sammen halvparten av årsbudsjettet i gruppen, og her er aktiviteten best i forhold til budsjettet. Spesielt er det mye aktivitet på prosjekter finansiert av Kreftforeningen, Bergens Forskningsstiftelse og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Stiftelser og Statlige er de to andre store kategoriene, og her er aktiviteten noe bak budsjettet. Stiftelser kan sees i sammenheng med Gaver, da disse aktivitetene overlapper hverandre. På Statlige skyldes avviket periodiseringsavvik i budsjetteringen av midler fra Helsedirektoratet på IKO. Samlet er aktiviteten i denne gruppen 1,5 % lavere enn budsjett, og vi forventer aktivitet som budsjettert i 2015.

Tabell 3 – Annen bidragsaktivitet pr. mars 2015

| Kilde | Budsjett hittil i år | Regnskap hittil i år | Avvik | Årsbudsjett |
|---|---|---|---|---|
| Statlige | 7 190 | 3 400 | -3 790 | 23 109 |
| Organisasjoner | 266 | 154 | -112 | 1 367 |
| Gaver | 11 066 | 15 195 | 4 129 | 44 638 |
| Gaveforsterkning | 1 303 | 1 754 | 452 | 11 698 |
| Næringsliv/privat | 579 | 196 | -383 | 2 537 |
| Stiftelser | 7 050 | 4 350 | -2 700 | 28 321 |
| Annet | 303 | 930 | 628 | 1 698 |
| ***Totalsum*** | ***27 756*** | ***25 980*** | ***-1 776*** | ***113 368*** |

### Overføringer BOA

Tabellen nedenfor viser overføringer i BOA pr utgangen av mars 2015. Overføringene er redusert med ca. 25,9 millioner kroner siden årsskiftet. Saldoene er noe redusert på de fleste finansieringskildene, men hovedvekten av endringen skyldes den store aktiviteten på NFR-prosjekter, samt bruk av mottatte gavemidler. Det er brukt 24,4 millioner kroner på NFR-prosjekter som ikke var innbetalt per mars. Dette skyldes hovedsakelig prosjekter på IGS og henger trolig sammen med kontraktsforhandlinger, da NFR stopper utbetalinger så når kontraktsforhandlinger pågår. Vi følger opp dette med instituttet.

| Finansieringskilde | Prosjektnavn: | mars 2015 |
|---|---|---|
| **1. Oppdragsaktivitet** | | 4 032 |
| **2. NFR - bidragsaktivitet** | | -24 407 |
| **3. EU - bidragsaktivitet** | | -170 |
| **4. Annen bidragsaktivitet** | **219995 PA - Statlige** | 9 857 |
| | 399995 PA - Organisasjoner | 319 |
| | 469994 PA - Gaveforsterkning | 24 986 |
| | 469995 PA - Gaver | 49 056 |
| | 499995 PA - Næringsliv/privat | 3 014 |
| | 599995 PA - Stiftelser | 3 800 |
| | 699995 PA - Annet utland | 1 475 |
| **Totalt 4. Annen bidragsaktivitet** | | **92 509** |
| **Totalsum** | | **71 963** |

## Midler overført fra Innovest - fakultet 19

Ved inngangen til 2015 hadde fakultetet 9,1 millioner kroner overført fra Innovest regnskapsført på fakultet 19. Det er så langt i år brukt nær 94.000 kroner. Kostnadsbruken varierer og det er usikkert hvor mye som vil bli overført til 2016. Det vil bli overført ytterligere 4 millioner kroner til UiB i 2015.

| I/K | Hittil i år - budsjett | Hittil i år - regnskap | Hittil i år - avvik | Årsbudsjett |
|---|---|---|---|---|
| Innt. | 0 | -83 017 | 83 017 | 0 |
| Kostn. | 858 624 | 93 737 | 764 887 | 9 089 672 |
| Overf. | -9 089 312 | -9 089 673 | 361 | -9 089 672 |
| **Resultat** | **-8 230 688** | **-9 078 953** | **848 265** | **0** |

## Årsprognose

### *Grunnbevilgning (GB)*

Budsjettet for 2015 er stramt. I 2014 hadde fakultetet et samlet underskudd på 11 millioner kroner. Fakultetet kan ikke dekke inn underskuddet fra tidligere år, noe Universitetsdirektøren har akseptert. Dette er lagt inn i budsjettet som overføring av underskudd til 2016. Fakultetets plan for nedbetaling av tidligere års underskudd er dermed utsatt til 2016 og 2017.

Alle enheters inntekter og kostnader er gjennomgått og vurdert. Det er en del avvik på enkeltposter, men pr nå er det ikke vesentlige avvik som sannsynlig vil gi effekt på årsresultatet. Personalkostnader er vår største kostnad. Fakultetet har en restriktiv praksis i forhold til nyansettelser i grunnbevilgningen, med oppdatert oversikt over årsverk og personalkostnader. Hovedregelen er at institutter som har underskudd må dekke inn underskuddet før tilsettinger kan effektueres. Det er gjennomført innstramminger i driften av fakultetets fellesavsetninger, fakultetsadministrasjon og instituttene.

Så langt i 2015 er det ikke vesentlige avvik eller forhold som tilsier endring av målet om driftsmessig balanse i årets tildeling og dermed overføring av negativt avvik på 11 millioner kroner i grunnbevilgningen.

### *Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)*

Målsetningen for den eksterne aktiviteten i 2015 er 227 millioner kroner. Pr. mars har vi et avvik i forhold til budsjett på mindre enn 2 %. Aktiviteten på BOA svinger gjennom året, spesielt for kostnader som ikke er lønn (investeringer og kjøp av tjenester). Utfra de prosjektene vi kjenner til nå, opprettholdes budsjettmålsetningen:

- Oppdrag: 6,8 millioner kroner
- NFR: 93,1 millioner kroner
- EU: 13,7 millioner kroner
- Andre: 113,4 millioner kroner

Siden årsskiftet er overføringene til neste år redusert med 25,9 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig forskuttert aktivitet på NFR-prosjekter, og vi forventer innbetalinger fra NFR i april. Det er høy aktivitet ved fakultetet, som isolert sett skulle tilsi at overføringene reduseres, men vi får også stadig nye prosjekter og tilstreber å være a jour med fakturering av prosjektene for å minimere vår risiko. Vi forventer derfor ikke å bygge ned overføringene i år.

## Fakultet 19

Av i overkant av 9,0 millioner kroner som var på prosjektene ved årsskiftet, forventes det at 8,0 millioner overføres til neste år.

16.04.2015 Stein Henrik Olaussen, Beathe Bjørneberg, Ørjan Hauge

**Det medisinsk-odontologiske fakultet**

**Notat – vedlegg til fakultetsstyresak 30/15**

# Areal ved MOF

## Bakgrunn

Fakultetet disponerer 57 250 m2 til forskning, undervisning og formidling. Arealkostnadene er 11 % (71 millioner kroner) av fakultetets totalramme på 630 millioner kroner i grunnbevilgningen. Det er en betydelig ressurs og det er et ønske gjennom denne saken å gi styret en oversikt over de arealene vi disponerer, økonomiske størrelser knyttet til arealene, hvordan vi styrer bruken av arealene og hvilke planer det er for utvikling av arealene våre videre.

## Om arealene våre

| | | |
|---|---|---|
| Totalareal (brutto + felles) ved fakultetet (22 bygg): | | 57 250 $m^2$ |
| Herav: | Leiareal UiB (internhusleie) | 46 142 $m^2$ |
| | Leierettsareal (innbetalt investering): | 10 468 $m^2$ |
| | Leiareal sykehus (husleie helseforetak): | 640 $m^2$ |

Totalarealet (brutto + felles) ved fakultetet fordelt på bruksområde:

| | |
|---|---|
| Forskningslaboratorium: | 12 470 $m^2$ |
| Undervisning: | 8 315 $m^2$ |
| Kontor: | 10 738 $m^2$ |
| Klinikk: | 3 269 $m^2$ |
| Annet og fellesareal: | 22 458 $m^2$ (1) |
| Sum: | 57 250 $m^2$ |

1) Fellesareal = korridorer/ganger, trapperom, heisrom, tekniske rom, etc. Bygg for biologiske basalfag og Odontologibygget størst fellesareal (8 516 $m^2$/4 280 $m^2$) pga. komplisert/avansert infrastruktur.

Tabell 1: Instituttene og fakultetsadministrasjonen har sine administrasjoner i følgende bygg:

| Enhet | Bygg | Bruttoareal* $m^2$ |
|---|---|---|
| Institutt for biomedisin (IBM) | Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 67 | 11 567 $m^2$ |
| Institutt for klinisk odontologi (IKO) | Nytt odontologibygg (NOB), Årstadveien 19 | 3 720 $m^2$ |
| | - Odontologisk universitetsklinikk (OUK) | 2 991 $m^2$ |
| Klinisk institutt 1 (K1)** | Laboratoriebygget, Jonas Lies vei 87 | 768 $m^2$ |
| | - Sentralblokken | 2 075 $m^2$ |
| | - Dyrestall Vivarium | 1 417 $m^2$ |
| | - Dyrestall BBB | 442 $m^2$ |
| | - Gamle hovedbygg | 395 $m^2$ |
| | - Hudbygget | 191 $m^2$ |
| | - Øyebygget | 508 $m^2$ |
| | - Sandviken | 527 $m^2$ |
| Klinisk institutt 2 (K2)** | Laboratoriebygget, Jonas Lies vei 87 | 4 170 $m^2$ |
| | - Sentralblokken | 67 $m^2$ |
| | - Kvinneklinikken | 461 $m^2$ |
| | - Barneklinikken | 641 $m^2$ |
| Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) | Kalfarveien 31 | 2 263 $m^2$ |
| | - Årstadveien 21 (Senter for int. helse) | 759 $m^2$ |
| | - Brakkerigg ODH | 220 $m^2$ |
| Det medisinsk-odontologiske fakultet, administrasjonen | Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28 | 2 099 $m^2$ |
| | Andre bygg *** | 4 683 $m^2$ |

*) Datagrunnlag fra «Lydia» og leierettsoversikt fra Helse Bergen

**) K1 og K2 er også lokalisert i flere andre bygg på Haukelandsområdet.

***) Undervisnings- og studentareal, etc i Overlege Danielsens hus, Studenthuset Gade, BB-bygget, Odontologibygget, SMU-bygget/Appendix, Sentralblokken, Utsikten og Stavanger universitetssykehus.

## Økonomiske størrelser

Areal er en betydelig ressurs for fakultetet. Fakultetet disponerer også leierettsarealer som ikke fremkommer med husleiekostnad i regnskapet. Dette skyldes at staten betalte inn et investeringstilskudd ved byggingen av Sentralblokken som da ble universitetets eierandel.

Arealet vårt og dermed arealkostnadene er ikke fordelt videre på instituttene, men håndteres som en fellesressurs på fakultetsnivå. Endringer i areal (både størrelse, prisvekst og andre forhold) påvirker derfor ikke direkte instituttenes budsjettrammer. I flere år har det vært en større økning i internhusleien ved UiB enn i fakultetets inntekter. Husleieøkningen skyldes først og fremst etterslep på bygg og vedlikehold og behovet for økte investeringer i universitetsbyggene.

I 2015 er fakultetets husleiekostnader vel 71 millioner kroner som er vel 11 % av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. Husleieinntekter fra eksternt finansierte stillinger og synliggjøring av husleieinntekter fra rammetildelingene for rekrutteringsstillingene reduserer netto arealkostnader til vel 50 millioner kroner.

Tabell 2 - Arealkostnad

| Arealkostnad | 2015 |
|---|---|
| Internhusleie | 68 751 |
| Leie HUS | 1 945 |
| Leie SUS | 500 |
| Sum kostnad | 71 195 |
| | |
| Bidrag fra BOA | -11 594 |
| Bidrag fra rekruttering | -9 486 |
| Sum Kostnadsreduksjon | -21 080 |
| | |
| Netto arealkostnad | 50 115 |

Eksternt finansierte årsverk forventes å betale over 11,5 millioner kroner i husleie og rammetildelingene for rekrutteringsstillingene bidrar med om lag 9,5 millioner kroner, til sammen 20 millioner kroner.

De siste årene har husleien fakultetet betaler økt mer enn den pris og lønnskompensasjonen vi har fått. Noe av økningen skyldes at vi har fått økt areal, men det alt vesentlige skyldes at kostnadene ved eiendomsmassen ved UiB øker mer en den generelle prisstigningen. Husleieøkningen skyldes etterslep for vedlikehold og økte investeringer i bygg ved UiB.

Tabell 3 – Vekst i arealkostnadene

| | Arealkost | %-vekst | P/L * |
|---|---|---|---|
| 2012 | 38,00 | | |
| 2013 | 43,10 | 13 % | 3,3 % |
| 2014 | 46,20 | 7 % | 3,5 % |
| 2015 | 49,60 | 7 % | 3,0 % |

*P/L = Pris- og lønnskompensasjon

Når veksten i arealkostnader er større enn pris- og lønnskompensasjon, fører det til redusert handlingsrom for fakultetet på andre områder. Fakultetet har flere eksternt finansierte stillinger som bidrar men er dermed også i større grad avhengig av bidrag fra den eksterne finansieringen for å dekke blant annet økte husleiekostnader.

Av større arealendringer på kort sikt, vil kostnadene våre øke ytterligere ved innflytting i BUSP hvor UiB har gjennom investeringstilskudd sikret økte arealer i Helse Bergens nye bygg (BUSP). Innflytting forventes 2017 og husleien for fakultetet vil da øke.

## Hvordan styres bruken av arealene

Areal er en fellesressurs ved vårt fakultet. Økte husleiekostnader dekkes inn ved generelle budsjettkutt i andre deler av budsjettet. Instituttene er ikke direkte påvirket av husleieøkninger men får indirekte effektene ved budsjettkutt i rammene eller reduksjon i andre budsjettposter som rekrutteringsstillinger og andre fellessatsinger.

Fakultets- og instituttledelsen vil i 2015 ha en gjennomgang av fakultetets arealbruk og vurdere modeller for å oppnå mer effektiv arealbruk.

## Campus Haukeland/Årstadvollen – fremtidsvyer

Medisinsk ferdighetssenter UiB

En arbeidsgruppe ved fakultetet har i januar utarbeidet en oppdatert behovsanalyse for et ferdighetssenter. På grunnlag av denne arbeides det nå med å finne egnet areal til senteret. Fakultetet har satt av kr 10 mill. til ferdighetssenter hvorav kr 7,5 mill. til ombygging og kr 2,5 mill. til utstyr.

Rehabilitering av auditorier

Oppussing av stort auditorium i Sentralblokken starter etter planen 1. juni. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen og UiB, og prosjektet ledes av Eiendomsavdelingen UiB.
Rehabilitering av auditoriet i Armauer Hansens hus (AHH) er på vent da det mangler sluttfinansiering av prosjektet. Opprinnelig kostnadskalkyle er nedjustert og det anslås at prosjektet koster ca kr 12 mill. Fakultetet har en avsetning hos Eiendomsavdeling på ca kr 8,5 mill. til rehabilitering av auditoriet i AHH.

Rehabilitering Overlege Danielsens hus

I bygget er det problem med utette fasader og mangelfullt ventilasjons- og varmeanlegg.
Forprosjekt for oppgradering av bygget med nye fasader, ventilasjons og varmeanlegg er ferdigstilt og klart. Eiendomsavdelingen har ikke funnet budsjettdekning for å starte arbeidene i år, men det er håp om å kunne starte arbeidene i løpet av 2016.
Rehabilitering av studentlokalene i underetasjen forventes å ha oppstart i høst.

Senter for barn, unge og psykosomatisk medisin

Første del av Senter for barn, unge og psykosomatisk medisin (BUSPI) reises nå av Helse Bergen på tomten mellom Sentralblokken/BB-bygget og Haukelandsbakken. BUSPII vil etter planen påbegynnes etter 2017. UiB's arealer i Barneklinikken og Kvinneklinikken (unntatt auditoriet) vil bli lokalisert i BUSP. Kvinneklinikken vil etter planen flytte til BUSP ca. 2022. UiB har kjøpt seg inn i BUSP med utvidelse av areal.

Vyene for utvikling av campus Årstadvollen

Det er ønskelig med en samling av allmennmedisinske og kliniske fagmiljøer på Årstadvollen for bl.a. å utnytte mulighetene og styrke UiB's og Bergens posisjon innenfor den nye nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorgssektoren «HelseOmsorg 21». Det er foreslått at det utvikles en visjon og en plan for en helsecampus som omfatter tomten gammelt odontologibygg står på, nytt odontologibygg, Overlege Danielsens hus og tomten foran Alrek. Interessenter i samlokalisering og samarbeid på campus Årstadvollen er bl.a. Det psykologiske fakultet, Folkehelseinstituttet, Uni Helse, Bergen kommune, Helse Bergen og Bergen Teknologioverføring (BTO).

UiB satte høsten 2014 av en mindre bevilgning til å starte utredning av Campus Årstadvollen. Dette er en del av UiB's Klyngestrategi.