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

Styresak: 56/15

Sak nr.: 15/5771

Møte: 24.06.15

# Budsjett 2016 – økonomiske rammer og prioriteringer

## Grunnlagsdokumenter i saken

a) Fakultetsstyresak 26/14: Rullering av strategisk plan 2015-2016
b) Fakultetsstyreorientering møte 17/6-14 – Handlingsplaner 2015-2016 (ePhorte 14/5973)
c) Fakultetsstyresaker møte 25/3-15: utdanning-, forskning-, forskerutdanningsmelding.
d) Fakultetsstyresak 44/15: Resultater studie, forskning og forskerutdanning.
e) Fakultetsstyresak 45/15: Budsjett og budsjettprosess for 2016

## Hva saken gjelder

I denne saken informeres styret om stramme budsjettrammer i 2016. Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag i møte den 9/9. Forslag til budsjettfordeling legges fram i desember basert på UiBs og fakultetets strategi, tildeling fra Universitetsstyret, styrets vurderinger, forslag fra instituttene og drøftinger i ulike fora.

## Økonomiske rammer

Budsjettrammene for 2016 forventes å bli svært stramme med et estimat på over 20 millioner i samlet inntektsreduksjon og kostnadsvekst.

Når det gjelder nedgang i resultatbaserte tildelinger ble dette omtalt i styresak 44 og 45/15 i forrige møte.

Effektiviseringskuttet er signalisert videreført av regjeringen.

Ved UiB vil allerede vedtatte tiltak medføre et strategikutt på minst 1% og det kan forventes et kutt på om lag 2% fordi det også er enkelte andre tiltak som trolig skal gjennomføres.

Arealkostnader er også vedtatt å øke mer enn inntektene for å dekke inn økte kostnader til vedlikehold, rehabilitering og nybygg.

Det forventes også lav pris- og lønnskompensasjon som følge av generelt lav pris- og lønnsvekst.

Tabell 1 Estimert inntektsreduksjon og kostnadsvekst for MOF i 2016

| | |
|---|---|
| Estimert reduksjon i resultatbasert tildeling | 10 mill |
| Estimert andel forventet effektiviseringskutt | 3 mill |
| Strategikutt UiB, estimert 2% | 8 mill |
| Økte arealkostnader | 3 mill |
| **Sum estimerte inntektsreduksjon og kostnadsvekst** | **24 mill** |

Internt ved fakultetet har vi underskudd både ved 4 institutter og i fellesavsetninger som skal dekkes inn i 2016 og 2017.

## Prioriteringer og tiltak

For å oppnå budsjettbalanse og handlingsrom er det nødvendig med prioriteringer som styrker budsjettrammen vår.

Tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene må ta høyde for effekter både på kort og lang sikt. Det er behov for tett dialog med instituttlederne i budsjettprosessen fram til fakultetsstyret får budsjett 2016 framlagt til vedtak i desember.

Det er flere tiltak som kan vurderes for å øke inntekter og redusere kostnader.

**Mulige tiltak med effekt på kort sikt**

1. Generelle driftsutgifter reduseres med 10 %, særlig kostnader til reiser og bevertning.
2. Driftsmidler til rekrutteringsstillinger reduseres med 10 %.
3. Strengere krav til finansiering ved behov for rekruttering i grunnbevilgningen.
4. Redusere antall grunnbevilgningsfinansierte postdoktorer.
5. Vurdere i større grad å eksternfinansiere (frikjøpe) driftsmidler og forskningstid for fast vitenskapelig tilsatte og II'er stillinger i prosjektsøknader til EU, NFR og andre kilder.
6. Gaveforsterkningsmidler skal brukes til å dekke kostnader som påløper ved gaven.
7. Bedre rammevilkår for fakultetet, særlig tildeling rekrutteringsstillinger og dekningsbidrag.

**Langtidstiltak som kan iverksettes i løpet av 2016**

1. Langsiktige rekrutteringsplaner for fast vitenskapelig personale og teknisk personale.
2. Gjennomgang av det totale undervisningsregnskapet for å synligjøre ressursbruken.
3. Økt vekt på å skaffe ekstern finansiering.

## Fakultetsdirektørens kommentarer

Negative overføringer fra tidligere år og forventning om en sterk budsjettinnstramming i 2016 gjør budsjettarbeidet for neste år svært krevende.

For å håndtere innstramminger på over 20 millioner kroner i 2016 og samtidig betale ned på tidligere års underskudd må det gjennomføres tøffe tiltak.

Det er viktig at tiltakene ikke rammer faglig virksomhet i for stor grad.

Det er imidlertid klart at fakultetet må redusere antall årsverk i grunnbevilgningen for å kunne redusere kostnadene og øke vårt framtidige handlingsrom. For å få dette til trengs klare prioriteringer på hvilke stillinger som skal erstattes.

## Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret tar premissene om forventede stramme økonomiske rammer for budsjett 2016 til orientering.

Inger Hjeldnes Senneseth
fung. fakultetsdirektør

Ørjan Hauge
fung. assisterende fakultetsdirektør

17.06.2015/ Ørjan Hauge