UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk – odontologiske fakultet

Styresak: 81/15

Sak nr.: 15/5771

Møte: 28.10.15

Budsjett og budsjettprosess for 2016

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 73/15: Budsjettforslag 2016.
f) Fakultetsstyresak 72/15 og 80/15: Økonomirapport pr juli og pr sept.
g) Statsbudsjettet: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/ og særlig
h) Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/

Hva saken gjelder

I denne saken informeres styret kort om status for budsjettprosess 2016 og premissene så langt for budsjettrammene i 2016. Forslag til statsbudsjett 2016 ble lagt fram 7. oktober 2015. Fakultetsstyret får framlagt egen sak om prinsipper som skal legges til grunn for budsjettfordelingen 2016 i møtet i november. 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.

Status budsjettprosess

Fakultetet har hatt budsjettmøte med universitetsledelsen og regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett 2016. Fakultetsledelsen legger opp til at fakultetsstyret i neste møte den 18. november behandler prinsippene som skal legges til grunn for budsjettfordelingen 2016. Det er avgjørende hvilke rammer fakultetet får tildelt fra UiB når Universitetsstyret etter planen vedtar UiBs budsjett for 2016 den 29. oktober 2015.

Tabell 1: Tidsplan budsjettprosess 2016

Statsbudsjettet legges fram	07.10.2015
Fakultetsstyret budsjett 2016 - status og statsbudsjett	28.10.2015
Universitetsstyret behandler UiBs budsjett	29.10.2015
Fakultetsstyret behandler prinsipper budsjettfordeling 2016	18.11.2015
Fakultetetet skal ha mottatt tildelingsbrev for 2016 fra UiB	30.11.2015
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjett - fordeling	16.12.2015

Statsbudsjett 2016

Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 2016 den 7. oktober 2015. Budsjettforslaget for universitets- og høyskolesektoren er beskrevet i Orientering om forslag til statsbudsjett for universiteter og høyskoler 2016. Viktigste moment er:

- Pris- og lønnskompensasjon på 2,9%.

- Resultatreduksjon for UiB på minus 54,6 mill.
- Satsingen på rekruttering av internasjonale eliteforskere videreføres ikke.
- Kutt for effektivisering og avbyråkratisering videreføres, - 14,4 mill. for UiB.
- Nye rekrutteringsstillinger, 18 til UiB (hvorav 10 midlertidige).
- Nye studieplasser, hvorav 5 nye studieplasser i medisin (delårseffekt er + 0,3 mill.).
- Reduksjon i pensjonskostnad på 0,4 % (utgjør om lag 1,6 mill. for MOF).

Statsbudsjettet er ikke vedtatt og regjeringen har ikke flertall. Det kan derfor komme endringer i budsjettet når det framlegges til vedtak for Stortinget i desember.

Premisser for budsjettrammene 2016

UiB har en utfordring for å dekke inn resultatreduksjon, effektiviseringskutt, rammekutt og økte arealkostnader samtidig som det er mange tiltak som vil koste penger i 2016. Det er også flere fakulteter ved UiB som har utfordringer med å holde budsjettrammene.

I arbeidet med budsjettrammene ser det foreløpig ut til at det ikke kan påregnes hverken pris- og lønnskompensasjon eller andre budsjettøkninger for 2016 når budsjettet skal i balanse. Det er også planlagt nedbetaling av tidligere års underskudd som kommer i tillegg til en forventet stram budsjettfordeling fra Universitetsstyret.

I neste fakultetsstyremøte planlegges egen sak om prinsippene for budsjettfordeling 2016 ved fakultetet. Hvordan skal fakultetsbudsjettet fordeles og hvilke prioriteringer er nødvendige for å gi mest og best mulig forskning, utdanning og formidling i 2016.

Fakultetsdirektørens kommentarer

Fakultetet har god faglig framgang med tilslag i eksterne søkeprosesser, vekst i ekstern forskningsfinansiert aktivitet, stort antall publikasjoner, mange kandidater i forskerutdanningsløp og kvalitativ god undervisning til mange studenter i en rekke studieløp.

Det er en stor utfordring hvordan vi i størst mulig grad skal skjerme faglig virksomhet for et meget stramt budsjett i 2016. Et stramt budsjett krever klare prioriteringer av helt nødvendige tiltak og vurdering av utsettelse av andre tiltak.

Fakultetet har en målsetning om budsjettbalanse i 2017 med tilhørende tiltak som skal gi fakultetet handlingsrom. Blant annet forventer vi at en del av innstrammingene i 2016 er midlertidige. Et handlingsrom fra 2017 forutsetter imidlertid stram økonomistyring ut 2016.

Vårt fakultet har fortsatt en utfordring med høy lønnsandel. Det er nødvendig å etablere en plan og gjennomføre tiltak som kan øke våre inntekter og redusere våre kostnader på kort og lang sikt.

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret ber om at prinsipper for budsjettfordelingen 2016 legges fram i neste fakultetsstyremøte.
2. Fakultetsstyret tar status for budsjettprosessen 2016 og premissene for budsjettfordelingen 2016 så langt til orientering.

Inger Hjeldnes Senneseth
Fakultetsdirektør

Ørjan Hauge
Seksjonsleder

20.10.2015/ Ørjan Hauge