UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk - odontologiske fakultet

Styresak: 56/17

Sak nr.: 17/5311

Møte: 10.05.17

BUDSJETT 2018 – VURDERING AV LANGSIKTIG HANDLINGSROM

Hva saken gjelder

Budsjettprosessen for 2018 starter nå med instituttenes budsjettforslag som skal sendes inn 19.juni.

Vi er kjent med at det vil komme en budsjettvekst også neste år som følge av omlegging av resultatmodellen fra Kunnskapsdepartementet (KD) som har varslet at overgangen til en justert finansieringsmodell skal fullføres i 2018 og 2019.

Den justerte finansieringsmodellen blir videreført ved UiB med 75% uttelling til fakultetene og vil gi vårt fakultet budsjettvekst først og fremst på grunn av god gjennomføringsgrad i studiene våre.

Status for 2017

I år er budsjettert underdekning i fakultetets fellesavsetningen på vel 20 millioner kroner fordelt på:

- 12,4 millioner kroner i negativ overføring fra 2016, herav 3,2 milloner i øremerkede utstyrsmidler
- 6,1 millioner kroner i planlagt bruk enn tildelte inntekter.
- 1,7 millioner kroner i videreført budsjettkutt fra UiB, kutt fra Kunnskapsdepartementet

Status pr april er at vi ligger an til å holde budsjettet men det er usikkerhet om årsprognosen på 15 milliner kroner i positiv overføring fordi vi har en god del mer midler i år enn tidligere år.

Vurdering av tiltak

Vi har ikke beregninger som viser tentative budsjettrammer for 2018 og dermed er det ikke grunnlag for å vurdere om det skal settes i verk ytterligere tiltak for å øke farten i økonomien vår. Vi vil foreta en ny vurdering når det foreligger beregninger, trolig i fakultetsstyrets junimøte.

Dersom det skulle være grunnlag for å iverksette ytterligere tiltak for å øke fakultetets pengebruk er det en del tiltak som kan iverksettes:

1. Det er planer for større ombygninger ved Dyreavdelingen. Ombygningene vil gjøre at det kan legges til rette for mye mer aktivitet i arealene. Tiltaket er omfattende og kostnadskrevende og foreslås dekket over fakultetets grunnbudsjett og av gaveforsterkningsmidler. Brev sendt til Eiendomsavdelingen om forslag til ombygginger i BB-bygget 7. etasje og Vivarium er vedlagt denne saken.
2. Vi kan ansatte flere rekrutteringsstillinger men tiltaket vil ha mindre effekt i 2017.
3. Vi kan investere i utstyr i kostnadskategori mindre enn 500.000.
4. Vi kan gjennomføre andre mindre tiltak innen utdanning, forskning etc.

Plan for budsjettarbeidet 2018

Universitetets plan for budsjettarbeidet er ikke endret i forhold til i fjor og fakultetes plan for budsjett er vist nedenfor.

Tabell 2 Tidsplan budsjettprosess 2018

Budsjettplan 2018	Dato
Fakultetsstyret orienteres om rammer og tidsplan	10. mai 2017
Budsjettrundskriv til instituttene	15. mai 2017
Universitetsstyret diskuterer budsjett og budsjettprosess for 2018	1. juni 2017
Fakultetsstyret orienteres om budsjett og budsjtetprosess	14. juni 2017
Rundskriv om budsjettforslag til fakultetene fra Universitetsdirektøren	15. juni 2017
Instituttenes frist for budsjettinnspill	19. juni 2017
Frist for prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer til EIA	1. september 2017
Fakultetsstyret behandler budsjettforslag 2018	6. september 2017
Frist for budsjettforslag til UiB sentralt	8. september 2017
Dialogmøter med instituttene	september 17
Dialogmøte med universitetsledelsen	september 17
Statsbudsjettet legges fram	oktober 17
Universitetsstyret behandler UiBs budsjett	25. oktober 2017
Fakultetsstyret - status og statsbudsjett	25. oktober 2017
Fakultetsstyret - prinsipper for budsjettfordeling	22. november 2017
Fakultetetet skal ha mottatt tildelingsbrev for 2018 fra UiB	november 17
Fakultetsstyret - fakultetsbudsjett fordeling	13. desember 2017

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Fakultetsstyret tar vurderingene av langsiktig handlingsrom og tidsplan for budsjett 2018 til orientering.

9. mai 2017

Inger Hjeldnes Senneseth
Fakultetsdirektør

Ørjan Hauge
Assisterende fakultetsdirektør

Vedlegg

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Eiendomsavdelingen

Referanse	Dato
2017/3803-GJB	16.03.2017

Forslag til ombygginger i BB-bygget 7. etasje og Vivarium

BB-bygget 7. etasje og Vivarium har i dag de samme planløsningene for rom som da byggene var nye. Institutt for biomedisin (IBM) og Dyreavdelingen foreslår ombygginger i forskjellige soner i byggene da dette vil føre til en bedre og større utnyttelse av kapasiteten enn slik det er nå med dagens romløsninger.

Representanter fra instituttene, brukerne, fakultetet og Eiendomsavdelingen (EIA) har vært samlet til to møter rundt årsskiftet for å diskutere problemstillinger rundt dagens romløsninger.
IBM ved instituttleder Rolf K. Reed og Dyreavdelingen ved veterinær Aurora Brønstad har etter siste møte utarbeidet forslag til ombygginger i de respektive byggene.
Forslagene gjelder ombygginger som er felles for IBM og Dyreavdelingen i BB-bygget, forslag som gjelder IBM alene, og forslag som gjelder Dyreavdelingen i Vivarium.

Tiltakene er så omfattende at de sannsynligvis ikke kan utføres samtidig, men som delprosjekter.

Fakultetet har som første prioritet at sluse fra Laboratoriebygget blir realisert slik det foreslås i vedlagte notat fra IBM, dvs via dør og gjennomgang fra Laboratoriebygget til BB-bygget på samme sted som det finnes i 4., 5. og 6. etasje. Dette betyr at ombyggingene som er spesifisert i det vedlagte notatet fra Rolf K. Reed, pkt IA, pkt II og pkt IIIA, må tas samtidig slik at sluser og soneinndeling blir ivaretatt i BB-bygget 7. etasje.

Ved disse ombyggingene vil det bli lagt til rette for mye mer aktivitet i etasjen.

Som andre prioritet foreslår fakultetet at det bygges om i Vivarium 3. etasje slik at det blir hensiktsmessige lokaler for MIC/Imaging-fasiliteten.

Vi ber EIA om å innhente priskalkyler og prosjektere ombygginger av sluser i BB-bygget og MIC/Imaging-fasilitet i Vivarium 3. etasje, og at Helse Bergen kontaktes vedr forslaget som berører Laboratoriebygget.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det medisinsk-odontologiske fakultet	Postadresse	Besøksadresse	Saksbehandler
Telefon 55582086	Postboks 7804	Haukeland	Gjert Bakkevold
post@mofa.uib.no	5020 Bergen	universitetssykehus	55586197
		Bergen	

De øvrige ombyggingsforslagene har vi ikke satt opp i prioritert rekkefølge, og viser til vedlagte notat fra Reed og Brønstad.

Vennlig hilsen

Nina Langeland
dekan

Inger Hjeldnes Senneseth
fakultetsdirektør

Vedlegg:
Notat fra Rolf K. Reed, 24.01.2017
- Skisse 7. etasje BB-bygget (v/Sværi/Bakkevold)

Notat fra Aurora Brønstad,
- Skisser: 7. etasje BB-bygget og Vivarium 1, 2, 3 og 4. etasje.