UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinske fakultet

Styre-sak: 117/17

Sak nr.: 17/5311

Møte: 13.12.17

Budsjett 2018 – forslag til fordeling

Grunnlagsdokumenter i saken

a) Fakultetsstyresak 83/17: Budsjettforslag 2018.
b) Fakultetsstyresak 107/17: Økonomirapport pr oktober.
c) Statsbudsjettet: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/ og 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/.
d) Universitetsstyresak 118/17, møte 26/10-17 fordeling 2018 ved UiB.
e) Fakultetsstyresak 108/17: Budsjett 2018 – momenter ved fordeling av budsjettet med vedlegg.

Hva saken gjelder

Fakultetsledelsen legger fram forslag til budsjettfordeling 2018 til fakultetsstyret. Rammene for statsbudsjett 2018 er vedtatt og det kan komme endringer i fakultetets budsjett.

Fakultetsdirektørens kommentarer

Grunnbevilgningsbudsjettet i 2018 er på 715 millioner kroner som er en vekst på 2,4%.

Strategikutt, effektiviseringskutt og økte arealkostnader gjør at fakultetets basisramme i 2018 ikke får realvekst men vi har god uttelling på resultater for utdanning som gir noe vekst.

Følgende områder er prioritert i 2018:

- HMS, lederopplæring og kompetanseutvikling.
- Globale samfunnsutfordringer.
- UiBs klyngesatsing, Helseklyngen.
- Innovasjonstiltak og medisinsk inkubatorbygg.
- Rekrutteringsstillinger.
- Ferdighetstrening og studieplanarbeid.
- Pedagogisk utvikling ved økte ressurser til Enhet for læring.
- Instituttrammene, 1,25 % netto pris- og lønnskompensasjon til grunnbevilgningen.

Budsjettmålet for eksternt finansiert virksomhet er 248 millioner kroner som er en økning på 5,5% fra 2017. Innen 2022 er det et klart mål om vekst til 400 millioner kroner.

Fakultetsstyret orienteres om regnskapet pr november i styremøtet 13. desember og fakultetets økonomirapport per november til UiBs økonomiavdeling ettersendes styret.

Årsprognosen pr oktober for overføring i grunnbevilgningen var 28 millioner kroner. Årsregnskapet vil gi oversikt over overføringer som vil gi aktivitet ut over tildelt budsjettramme for 2018.

Ut fra premissene i budsjettprosessen og denne saken foreslår fakultetsledelsen følgende budsjettforfordeling for fakultetsstyret:

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar premissene i «Budsjett 2018 - forslag til fordeling (vedlegg 1)

2. Fakultetsstyret vedtar et grunnbudsjett på i alt **kr 714 916 000** for 2018 fordelt slik:

Fordeling på satsningsområder	Budsjett 2018
Forskning	165 894
Utdanning	28 300
Instituttrammer	420 335
Fellesfunksjoner og tiltak	100 387
Totalsum fordelt	**714 916**

3. Fakultetsstyret vedtar budsjettmål på **kr 248.000.000** for eksternt finansiert virksomhet.

7. desember 2017

Per Bakke
Dekan

Ørjan Hauge
Fakultetsdirektør

Vedlegg 1 Notat «Budsjett 2018 - forslag til fordeling».
Vedlegg 2 Økonomirapport fra fakultetet til UiBs økonomiavdeling pr november (ettersendes)

Sak 117-17, vedlegg 1

Budsjett 2018
Forslag til fordeling

Ny kunnskap for bedre helse

Det medisinske fakultet
Universitetet i Bergen

Fakultetsstyret 13. desember 2017

Innhold

1. Innledning 2
2. Tildelte midler i grunnbevilgningen 2
3. Kostnadsrammer 2018 2
3.1. Lønns- og prisvekst 3
3.2. Arealkostnader 3
4. Forslag til budsjettfordeling 3
4.1. Felles satsing - forskning 4
4.2. Felles satsing – utdanning 4
4.3. Instituttrammer 2018 5
4.4. Fellestiltak og fakultetsadministrasjon 6
5. Budsjettmål for ekstern finansiering 6
Appendiks 8
Arealkostnader 8

1. Innledning

Fakultetets budsjett består av:
- grunnbevilgning finansiert direkte over statsbudsjettet
- instituttinntekter som er pasientinntekter og andre inntekter
- ekstern finansiering, som er offentlige og private prosjektmidler tildelt etter konkurranse.

Regnskapet pr. november er ikke ferdig når denne fakultetsstyresaken skrives, men vi forventer et større overskudd i grunnbevilgningen. Økonomirapport pr november ettersendes.

Grunnbevilgningsbudsjettet i 2018 er på 715 millioner kroner og økning i resultatmidler utdanning gir noe handlingsrom. Budsjettmålet for eksternt finansiert virksomhet (BOA) er 248 millioner kroner som er en økning på 5,5 % fra 2017-budsjett.

I dette notatet presenterer fakultetsledelsen sitt forslag til budsjettfordeling basert på tidligere diskusjon og vedtak i fakultetsstyret, budsjettprosessen med instituttene og tildelingsbrevet for 2018 fra Universitetsdirektøren.

2. Tildelte midler i grunnbevilgningen

Fakultetet har i 2018 svakere vekst i rammene enn i 2017 og særlig øker arealkostnadene. Gode resultater i utdanning gir en større økning enn nedgangen i resultat basert på eksternfinansiering og vi har noe flere rekrutteringsstillinger.

Tabell 1: Fakultetets inntektsrammer 2018 (tall i hele 1 000)

Inntekter MED (tusen kr)	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Endring	Endring %
Basis	235 585	230 320	5 265	2 %
Resultatmidler åpen ramme	196 698	180 840	15 858	9 %
Resultatmidler lukket ramme	37 952	43 196	-5 244	-12 %
Rekrutteringsstillinger	138 624	131 811	6 813	5 %
Øremerkede midler annet	30 057	31 373	-1 316	-4 %
Instituttinntekter	71 000	71 000	-	0 %
Avkrivningsinntekter	5 000	10 000	-5 000	-50 %
Sum grunnbevilgning	**714 916**	**698 540**	**16 376**	**2 %**

Totalt har fakultetet øremerkede midler til 147 rekrutteringsstillinger, minimum 117 må være stipendiatstillinger.

Resultatmidlene for utdanning og forskning øker 10,6 millioner kroner, hvorav 3,6 millioner kroner er reell økning og 7 millioner kroner skyldes pris- og lønnskompensasjon.

Avskrivningsinntektene[1] reduseres fordi investeringene er planlagt å øke i 2018.

3. Kostnadsrammer 2018

Den tildelte grunnbevilgningen er i stor grad bundet opp i faste langsiktige kostnader til lønn og husleie. Instituttene har høye faste kostnader og bør i størst mulig grad ha stabile budsjettrammer over tid for å oppnå god langsiktig styring. Fakultetsstyret vil få fremlagt en vurdering av status for budsjettdisponeringer når årsregnskapet for 2017 er klart. Statsbudsjettet gir et effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt på 0,7 %. Vi vil ved hjelp av digitaliseringstiltak redusere omfanget av administrative oppgaver og på sikt også antall administrative stillinger.

[1] Avskrivingsinntekter er midler fakultetet trenger når vi investerer mindre enn avskrivingene/verditapet av utstyret vårt. Dette gjøres regnskapsmessig for at budsjett og regnskap skal gå i null.

Tabell 2 Kostnadsrammer i forslag til fakultetets budsjettfordeling 2018

Fordeling på satsningsområder	Budsjett 2018
Forskning	165 894
Utdanning	28 300
Instituttrammer	420 335
Fellesfunksjoner og tiltak	100 387
Totalsum fordelt	**714 916**

Følgende områder er prioritert i 2018:

- HMS, lederopplæring og kompetanseutvikling.
- Globale samfunnsutfordringer.
- UiBs klyngesatsing, Helseklyngen.
- Innovasjonstiltak og medisinsk inkubatorbygg.
- Rekrutteringsstillinger.
- Ferdighetstrening og studieplanarbeid.
- Pedagogisk utvikling ved økte ressurser til Enhet for læring.
- Instituttrammene, 1,25 % netto pris- og lønnskompensasjon til grunnbevilgningen.

Generelle kostnader kommenteres kort før omtale av de enkelte tiltakene.

3.1. Lønns- og prisvekst

Til fakultetets budsjett for 2018 ligger følgende premisser:

- Pris- og lønnskompensasjon på 3,15 % (18,8 millioner kroner)
- Statens effektiviseringskutt på 0,7 % (4,2 millioner kroner)
- UiBs strategikutt på 1,2 % (7 millioner kroner)
- Økte arealkostnader på 9 % (4,5 millioner kroner).

3.2. Arealkostnader

Fakultetets samlede arealkostnader er 79 millioner kroner i 2018, inkludert internhusleie-inntekter fra eksternfinansierte stillinger og rekrutteringsstillinger 24 millioner kroner. Dette gir netto arealkostnad i 2018 på 55 millioner kroner, som er i snitt 1100 kroner pr kvadratmeter.

4. Forslag til budsjettfordeling

Budsjettfordelingen for 2018 er oppsummert pr. enhet og tiltaksområde i tabellen under.

Tabell 3: Forslag til budsjettfordeling på hovedområder 2018 (tall i 1 000)

	Forskning	Udanning	Instituttrammer	Fellestiltak	Sum
IBM	2 721		63 389	399	**66 508**
IKO	1 244	565	124 929	383	**127 121**
K1	3 598		63 751	51	**67 400**
K2	5 004	983	95 669	1 204	**102 860**
IGS	10 255	3 400	65 829	85	**79 569**
Sum institutt	**22 821**	**4 948**	**413 567**	**2 122**	**443 458**
Felles	132 198	21 512	253	63 969	**217 931**
Fak. adm				32 196	**32 196**
Ufordelt	10 875	1 840	6 516	2 100	**21 331**
Sum	**143 073**	**23 352**	**6 769**	**98 265**	**271 458**
Sum fakultetet	**165 894**	**28 300**	**420 335**	**100 387**	**714 916**

I det følgende kommenteres de ulike hovedpostene i tabeller og tekst.

4.1. Felles satsing - forskning

Tabell 4: Forskning - felles strategiske avsetninger

Forskning og forskerutdanning	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Endring
Rekrutteringsstillinger	138 624	125 373	13 251
Forskningsstøtte dekanat og instituttledere	1 700	400	1 300
SFF egenfinansiering	2 620	2 541	79
Oppstartsmidler nye professorer	750	750	
Internasjonalisering av forskere	900	900	
Lederutvikling, veilederopplæring, postdoktorprogram	200	200	
Forskning og forskerutdanning	1 055	1 055	
Forskerlinjen	2 750	3 500	-750
Globale samfunnsutfordringer	5 954	5 880	74
Ressurssenter Globale samfunnsutfordringer	1 341	561	780
Vitenskapelig utstyr	10 000	17 000	-7 000
Sum	**165 894**	**158 160**	**7 734**

Følgende kommentarer gjelder:

- Driftsmidler rekrutteringsstillinger:
  - kroner 85 000 for postdoktorer og
  - kroner 65 000 for stipendiater som skal komme den enkelte kandidat til gode.
  - Inntil kr 15 000 av driftsmidlene pr. stilling kan dekke felleskostnader og infrastruktur ved instituttene. Resterende midler disponeres for stillingen.
- Forskningsstøtte for dekanat og instituttledere er forpliktelser ved avtalte ressurser.
- SFF egenfinansiering er som i 2017. Gjelder CISMAC, CCBIO og NORMENT.
- Nye tilsatte professorer i minst 50 %-stilling får kroner 150 000 i oppstartsmidler.
- Ved utenlandsopphold får:
  - Faste vitenskapelige: toppfinansiering ved forskningstermin etter NFR-satser. Forutsetter søknad Meltzer-fondet. Meltzer-fondet gir støtte til forskningstermin der planer om utenlandsopphold vektlegges.
  - Postdoktorer støttes etter NFR-satser.
  - Stipendiater støttes med inntil kroner 25 000.
- Forskerutdanningstiltak inkluderer forskerutdanningsledelse, tildelinger kr 75 000 til hver forskerskole og reise- og driftskostnader for videreutvikling forskerutdanningen.
- Forskerlinjen: forskerlinjeleder, koordinatorer, drift, driftsmidler til veiledere, og fakultetets egenandel driftsmidler og stipender til studentene fra NFR-tildeling.
- Budsjettmidler for UiBs Globale samfunnsutfordringer og ressurssenteret er lagt til Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

4.2. Felles satsing – utdanning

Tabell 5: Utdanning – felles strategiske avsetninger

Utdanning	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Endring
Medisinsk ferdighetssenter/OSCE	1 700	1 100	600
Programutvalg og læringsmiljø	3 100	3 100	
Internasjonalisering og studentutveksling	600	600	
Studieplanarbeid og -tiltak	2 800	2 650	150
Praksisutplassering	13 500	13 000	500
Tilskudd til studentlag og -aktiviteter	550	550	
Enhet for læring - ramme for virksomhet	1 500	1 200	300
Førstesemester/eksamen/Kopinor-avgift	4 550	4 200	350
Sum	**28 300**	**26 400**	**1 900**

Følgende kommentarer gjelder:

- Medisinsk ferdighetssenter og OSCE:
    - Klinisk institutt 2 er tildelt 0,5 vitenskapelig stilling og administrative ressurser kommer fra fakultetsadministrasjonen.
    - Midler til utstyr OSCE-eksamen økt fra 75.000 til 500.000
- Programutvalg og læringsmiljø:
    - 1,3 millioner kroner avsatt til oppgradering av histologisal.
    - Dekker for øvrig honorarer og reiser for 8 programsensorer, B-tillegg noen programutvalgsledere, pedagogisk utvikling, deltakelse nasjonale profesjonsråd, alumniarbeid, nasjonale og internasjonale utvalg.
- Internasjonalisering og studentutveksling: kostnader knyttet til fakultetets internasjonale koordinator og utreise av studenter.
- Studieplanarbeid og tiltak:
    - Studieplan medisin
    - Studieplan odontologi
    - Midler tilgang på flervalgsoppgaver fra NTNU, forprosjekt for nasjonal delprøve i medisin, midler til mentorordning, seminarer, studenter i undervisningen og utvikling nye undervisningsformer.
- Praksisutplassering: Utplassering eksterne sykehus, psykiatri, ernæring, allmennmedisin (IGS) og odontologi og tannpleie (IKO).
- Tilskudd studentlag og –aktiviteter ble økt i 2017 og videreføres i 2018.
- Økt satsing på Enhet for læring med målsetning om to årsverk ved utgangen av 2018.

4.3. Instituttrammer 2018

Fakultetsledelsen foreslår at instituttene får rammeøkning 1,25 %, 3,9 millioner kroner:

- Pris- og lønnskompensasjon på 3,15 % (9,9 millioner kroner)
- Strategikutt på 1,2 % (3,8 millioner kroner)
- Effektiviseringskutt på 0,7 % (2,2 millioner kroner)

Tabell 6: Instituttrammer

Instituttrammer	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Endring
Basisrammer	313 045	306 383	6 662
Pris- og lønnskompensasjon	3 913	6 129	-2 216
Nye stillinger		1 450	-1 450
Ramme instituttinntekter	71 000	71 000	
Ramme avskrivningsinntekter	5 000	10 000	-5 000
Egenfinansiering fin.kilder uten dekningsbidrag	9 578	12 500	-2 922
Likestilling	900	900	
Små driftsmidler	1 900	4 000	-2 100
Særtildelinger kjernefasilitet Mic, Probe og GCF	3 492	3 492	
Kvoteprogram - driftsmidler	943	1 500	-558
Farmasi	4 566	4 566	
Andre særtildelinger	1 340	514	826
Verdensledende miljøer	4 659	4 700	-41
Sum	**420 335**	**427 134**	**-6 799**

Følgende kommentarer gjelder:

- Instituttinntekter og avskrivningsinntekter er fordelt etter innspill fra instituttene.
- En fellesavsetning dekker felleskostnader for nulldekningsbidragsstillinger. Instituttene dekker 30% av kostnader for stillinger utlyst etter 1.1.2015. Felles-kostnader for stillinger finansiert av Kreftforeningen dekkes av gaveforsterkning.
- Likestilling: ekstrakostnaden i rettighetsfestede permisjoner i BOA-prosjekt dekkes.

- Særtildeling kjernefasiliteter Mic, Probe og GCF: Tildeling kjernefasiliteter fra UiB sentralt trappes ned til null over 5 år. 2018 er år to i nedtrappingen. 20 % er dekket av instituttene i 2017 og fellesmidler dekker resterende 80 %.
- Kvoteprogrammet: avsatt driftsmidler til kandidater som fortsatt er i programmet.
- Farmasi: avsetningen dekker driftsbudsjettet til Senter for farmasi, resultatmidler til MN-fakultetet og tildeling fra UiB sentralt til bistilling i farmasi over 5 år.
- Verdensledende miljø dekker oppstartspakke for internasjonal rekruttering.

4.4. Fellestiltak og fakultetsadministrasjon

Tabell 7: Fellesfunksjoner og –tiltak

Fellesfunksjoner og tiltak	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Endring
Bedømmelse og stillingsannonser	2 100	1 900	200
Pristildeling	650	650	
Lederutvikling	200		200
Helseklyngen	1 500	1 500	
Innovasjon og medisinsk inkubatorbygg	500		500
Kommunikasjon og profilering	200	400	-200
Arealkostnader	55 000	50 471	4 529
Fakultetsadministrasjon	32 000	31 739	261
Regional etisk komite	5 855	5 677	178
Andre fellestiltak	2 382	2 499	-117
Sum	**100 387**	**94 836**	**5 551**

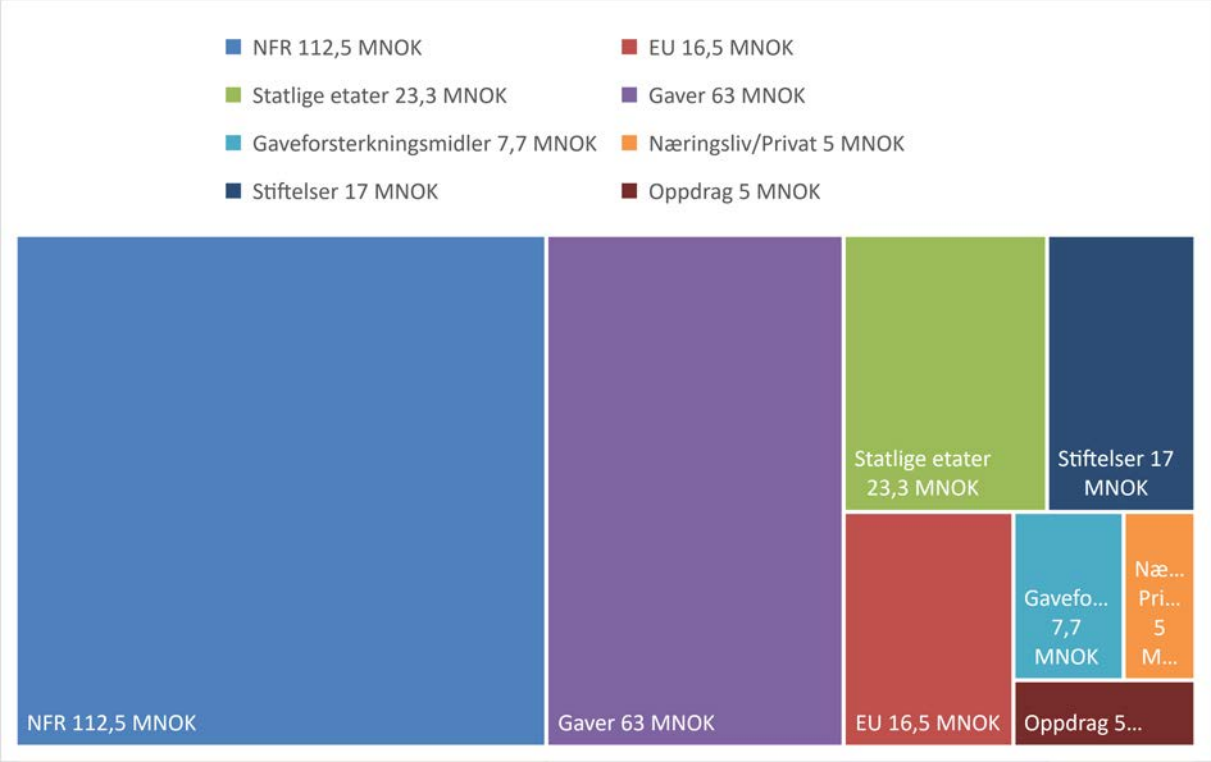
Følgende kommentarer gjelder:

- Økt avsetning bedømmelse og stillingsannonser, flere stillinger.
- Midler til lederutvikling.
- Helseklyngen: administrativ og vitenskapelig ressurs og drift.
- Innovasjon og medisinsk inkubatorbygg: innovasjonstiltak og prosjektering bygg.
- Arealkostnader – se egen omtale.
- (55 millioner kroner, omtalt i eget avsnitt og appendiks).
- Fakultetsadministrasjon:1,25 % netto pris- og lønnskompensasjonen.
- Andre fellestiltak:
    - HMS avsetning, felles forskningslab, kjemikalielager etc.
    - Økt avsetning til kompetanseutvikling.
    - 40 % frikjøp hovedverneombud på grunn av klyngesatsingen HCÅ.
    - Reduksjon: gjennomført investeringer vinduer i auditorium AHH.

5. Budsjettmål for ekstern finansiering

For 2018 er målet for eksternt finansiering 248 millioner kroner, 26 % av den totale rammen. Fakultetet har som mål 400 millioner kroner innen 2022. Målet om økt aktivitet vil kreve bedre støttefunksjoner og infrastruktur for eksternfinansierte prosjekter ved fakultetet.

Figur 1: Budsjettmål for ekstern finansiering i 2018 pr. finansieringskilde



For å opprettholde og øke vår eksternt finansierte forskning er det viktig å legge til rette for at forskningsmiljøene lykkes i søknadsprosesser. Dette gjelder hele UiB som har styrket ressursene ved en egen BOA-gruppe og økt antall forskningsrådgivere.

Søknadsaktiviteten ved fakultetet er stor men kan bli enda bedre. Professor Thomas Arnesen er nettopp tilsatt ved vårt fakultet. Han har fått ERC-grant etter 9 års arbeid og 5 søknadsforsøk. Vi må både sende flere søknader og sende søknadene våre flere ganger.

Direkte og indirekte kostnader i forskningsprosjekter
En betydelig andel bidragsfinansiert forskning krever gode modeller for å synliggjøre de ulike bidragsyternes andel i prosjektene og vise sammenhengene mellom grunnbevilgningen og den eksterne finansieringen. Da sikrer vi bruk av samlede ressurser på en best mulig måte.

Det er laget prisstrukturer for forskningsinfrastruktur som er etablert i grunnbevilgningen. Infrastrukturen brukes hovedsakelig av eksternt finansierte prosjekt som kjernefasiliteter og leiested, og kostnadene skal i større grad dekkes av eksterne midler.

Ansatte i grunnbevilgningen kan i perioder lønnes av eksterne midler ved frikjøp.

06.12.17. Beathe Bjørneberg, Bjørn Jaran Bjørnsen, Håvard Hoel Aass og Ørjan Hauge

Appendiks

Arealkostnader

Fakultetets arealkostnader til UiB øker med 5 millioner kroner i 2018 på grunn av økte leiepriser.

Tabell 8: Arealkostnader pr. bygg ved MED i 2018 (sum areal i kvadratmeter, øvrig i 1000 kroner)

Byggnr.	Bygg	Areal 2018, brutto + felles (m2)	Husleie uten energi (1000 kr)	Energi (1000 kr)	Husleie (1000 kr)
120	Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	943	1 454	168	1 622
403	Årstadveien 21, O. Danielsens hus	1 291	1 770	230	2 000
404	Årstadveien 21, Brakkerigg	276	379	49	428
405	Jonas Lies vei 67, Studenthuset Haukeland	1 076	1 237	192	1 429
406	Haukelandsveien 28, AHH	3 300	4 805	588	5 393
408	Jonas Lies vei 91, BBB	19 663	28 616	3 504	32 119
410	Haukelandsbakken 27, Vivarium, dyrestall	2 497	3 423	445	3 868
411	Årstadveien 19, Odontologibygget	10 413	16 021	1 855	17 877
578	Haukelandsbakken 15, Barne og ungdomssjukehuset -T1	1 301	2 005	232	2 237
584	Ulriksdal 8, Appendix	160	232	28	261
585	Ulriksdal 8, SMU	879	1 130	157	1 286
586	Laboratorie-bygget	2 020	3 114	360	3 474
598	Kalfarveien 31	4 814	6 601	858	7 458
Undervisningsrom		0			2 860
Totalsum		**48 632**	**70 787**	**8 666**	**82 312**

Fakultetet betaler[2] Helse Bergen for leie av arealer i Nytt Laboratoriebygg med 2,1 millioner kroner i 2018. Satsene for rekrutteringsstillingene inneholder husleie til fakultetet og eksternfinansierte stillinger (med unntak av bistillinger uten kontorer ved UiB) belastes for husleie som også er med å dekke fakultetets arealkostnader. Forventet netto arealkostnad i 2018 er på 55 millioner kroner, se spesifikasjon under.

Tabell 9: Spesifikasjon arealkostnader 2018

Internhusleie UiB	**Budsjett 2018**	**Budsjett 2017**	**Budsjett 2016**	**Budsjett 2015**
Husleie uten energi	70 787	60 451	57 283	54 583
Energikostnader	8 666	8 355	8 359	8 466
Undervisningsrom, betaling bruk	2 860	2 873	2 789	2 741
Husleietilskudd nybygg (effekt av nybygg KMD)	-5 567			
Sum belastning internhusleie	**76 745**	**71 680**	**68 430**	**65 790**
Årlig økning	*5 066*	*3 249*	*2 640*	
Årlig økning (%)	*7,1 %*	*4,7 %*	*4,0 %*	
Leie areal NLB				
Betalbar leie til Helse Bergen	2 108	2 081	2 020	1 945
Sum husleiekostnader	**78 854**	**73 760**	**70 450**	**67 735**
Interne husleieinntekter				
Husleie BOA (170 årsverk 2018)	-12 818	-12 145	-11 375	-11 634
Internhusleie rekrutteringsstillinger	-11 612	-10 333	-9 360	-9 486
Husleierefusjon BOA bistillinger	754	671	650	
Sum husleieinntekter	**-23 676**	**-21 808**	**-20 085**	**-21 120**
Sum budsjett arealkostnader	**55 178**	**51 953**	**50 365**	**46 615**
Årlig økning	*3 225*	*1 588*	*3 750*	
Årlig økning (%)	*6,2 %*	*3,2 %*	*8,0 %*	

[2] MED betaler 0,6 millioner kroner i arealleie for kontorer, grupperom og fellesareal ved Stavanger Universitetssjukehus som er budsjettert under utplasseringskostnader.