

## Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultets styre

Sakstittel: Fordeling 2014

Sakstype: Diskusjonssak

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Arkivsaksnummer: 2013/268

Vedlegg:

Møtedato: 25.juni 2013

Universitetsstyret behandler fordelingen for 2014 på møte 17.juni 2013. Vedtaket fra dette møtet er ukjent i skrivende stund, derfor er dette notatet basert på sakspapirer sendt til universitetsstyret.

I forslag til fordeling 2014 er Det medisinske fakultet tildelt 579,118 mill kroner, vel 30,8 mill kroner mer enn i 2013. I de foreliggende dokumenter kan endringene forklares med:

- Reduksjon av internhusleien med 11,8 mill kroner (ingen økonomiske konsekvenser)
- 3 % lønns- og prisstigning
- Vel 5 mill til "ny" satsing til forskning og utdanning (føring pr i dag ikke kjent)
- Opptrapping på vedtatte studieplasseendringer
- 1,9 mill til fakultetets 200-jubileum i 2014
- Nedgang på resultatenelementene studiepoeng og NFR-inntekter
- Ingen/små endringer på resultatenelementene EU-inntekter og publikasjonspoeng
- Økning på resultatenelementet doktorgrader

I tillegg skal Eiendomsavdelingen (EA) finansiere 1 mill kroner i forbindelse med en eventuell etablering av Senter for klinisk ernæring.

Også i 2014 legges det opp til forhåndsdisponeringer, som i sin helhet foreslås prioritert i vitenskapelig utstyr. Dette har sammenheng med nye rammebetingelser der eksterne finansører er villig til å betale for bruk av eksisterende utstyr. En engangsinvestering i utstyr vil gi enhetene mulighet for å øke sine fremtidige inntekter og reinvestere i utstyr. Foreslått beløp er 117 mill kroner i 2014.

Følgende "produksjon" ligger til grunn for tildelingen for 2014:

	2010	2011	2012
<b>Avlagte doktorgrader</b>	183	174	231
<b>Studiepoeng</b>	1 528	1 523	1 509
<b>Studentutveksling</b>	151	176	155
<b>Publikasjonspoeng</b>	650	680	680
<b>EU-inntekter</b>	12 787	21 162	15 963
<b>NFR-inntekter</b>	147 892	152 714	126 211

Med de bindinger som ligger i tidligere fordelingsvedtak (2013 og tidligere), samt bindinger fra vedtaket om fordeling av det regnskapsmessige overskuddet i mars 2013, ligger det an til et salderingsbehov på ca 2 mill kroner i fordelingen for 2014. I dette har vi oppjustert lønnsatsen på årsverk i basis på utdanningskomponenten med 3 %, samt oppjustert satsen på stipendiater og postdoktorer til de nye NFR-satsene. Nedskaleringsfaktoren i utdanningskomponenten er uendret fra 2013-fordelingen (faktor på 0,9).

Dekanatet ønsker å diskutere nye satsinger og sentrale avsetninger med fakultetsstyret før endelig behandling av fordelingen i september 2014. Dette gjelder:

- Senter for global helse (varig)
- Forskutting av "innfasingsmidlene" til ett senter for fremragende forskning (midlertidig i 3 år, deretter varig)
- Delfinansiering av COFUND (midlertidig 5 år)
- Ny administrativ stilling ved Seksjon for forskningsadministrasjon (varig)
- Ny administrativ stilling (studiekonsulent) ved ernæring (varig)
- Nye administrative stillinger i forbindelse med revisjon av studieprogrammet i medisin (midlertidige 2 år)

Tiltakene er foreløpig beregnet til ca 8 mill kroner i 2014 og i underkant av 11 mill kroner i 2015. Den varige virkningen av de foreslåtte tiltakene vil bli ca 3,7 mill kroner.

I 2015 reduseres tidligere vedtatte midlertidige satsinger på ca 5,3 mill kroner (fakultetets 200-års jubileum, Rettsmedisinsk øremerking, ekstra dekan og anatomistilling) og i 2016 ytterligere med vel 1,8 mill kroner.

Hvis tiltakene støttes er det et salderingsbehov på ca 10 mill kroner i 2014 og ca 6 mill kroner i 2015.

Fakultetsledelsen inviterer fakultetsstyret til å diskutere prioriteringer for 2014. Endelig behandling av fordeling 2014 vil være på septembermøtet til høsten.

Vedlagt følger notat som beskriver de ulike satsingene.