

## Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultets styre

Sakstittel: Fordeling 2015

Sakstype: Vedtakssak

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe

Arkivsaksnummer: 2014/6236

Vedlegg: Forslag til Fordeling 2015

Møtedato: 16.september 2014

### Fordeling 2015

Universitetsstyret behandlet Årsplan med ambisjoner og tiltak 2015-2017 og Fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 på møte 24.juni 2014.

Fakultetsstyret diskuterte tentativ Fordeling 2015 på styremøtet 24.juni 2014.

### Nye satsinger

Fakultetet har fått en generell styrking av budsjettet for årene 2013-2015 som skal benyttes til styrking av forskning og utdanning. Dekanetet vil foreslå følgende nye satsinger for 2015:

- Tidlig innfasing av Centre for Cancer Biomedicine - varig
- Refusjon av indirekte kostnader ved Centre for Immune Regulation - midlertidig
- Ombygging av arealer i Søsterhjemmet på Ullevål universitetssykehus - midlertidig
- Støtte til omorganisering ved Institutt for medisinske basalfag – varig og midlertidig

### Forhåndsdisponering

Hver enhet og fakultetet samlet har hvert år et regnskapsmessig overskudd. Størstedelen av overskuddet er bundet opp i fremtidig aktivitet, men nivået på overskuddet har vært relativt stabilt de siste årene. Dekanetet vil derfor foreslå at fakultetet finansierer en liten andel av nye midlertidige tiltak gjennom forhåndsdisponeringer.

Vedlagt følger notat med nærmere beskrivelser av fordeling 2015, fordelingstabell, notat om refusjon av indirekte kostnader ved Centre for Immune Regulation og tilbakemeldinger på tentativ fordeling fra instituttene.

### Årsplan 2015-2017

Tidligere år har fakultetsstyret behandlet årsplanen samtidig med fordelingen. I år vil årsplanen bli behandlet på fakultetsstyremøtet i oktober. Det planlegges ikke endringer eller nye tiltak som krever en budsjettmessig avsetning.

### Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte fordeling for 2015.
2. Forhåndsdisponeringen på kr 1,5 mill kroner inndeckes gjennom det forventede regnskapsoverskudd fra 2014.
3. Dekanus gis fullmakt til å foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, vitenskapelig utstyr og eventuelle nye rekrutteringsstillinger.