

FRAMLEGGNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET

Til: Det medisinske fakultets styre

Fra: Dekan

Sakstype (O/D/V): **V**

Arkivsaksnr:

Vedlegg: Plan for finansiering

Møtedato: 9. mai 2017

Sakstittel: **FRIPRO Toppforsk – forslag til finansiering av fakultetets egenandel**

Forskningsrådet har utlyst FRIPRO Toppforsknings-programmet for 2017 med søknadsfrist 24. mai d.å.:

http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/FRIPRO_Toppforsk_500_millionar_til_fordeling/1254025745583?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk

UiO har i mail datert 28. mars informert om at «UiO forventes å få tildelt 170 mill kr av de 500 mill kr som tildeles (antydnet andel fra Forskningsrådet på 34 %). Det er viktig at det tas høyde for behovet for 50 % av omsøkte midler til FRIPRO Toppforsk skal dekkes av institusjonen, her altså fakultetene/enhetene, og at det tilrettelegges for dette for i enhetenes budsjettprosesser. Det kan søkes om 15-25 mill kr per prosjekt (over 5 år) - og totalt vi UiO kunne forvente ca. 7-9 prosjekter (avh. av omsøkt beløp per prosjekt).»

Dette betyr at fakultetet må dekke halvparten av kostnaden til prosjektene; en kostnad som ikke er lagt inn i budsjettet for 2017 og heller ikke tatt høyde for i langtidsbudsjettet. Dekanen mener likevel det er viktig at fakultetet kan bidra til at forskningsgrupper som i meget sterk konkurranse har fått toppkarakterer i Forskningsrådets evalueringer kan få mulighet drive verdensledende forskning.

FRIPRO Toppforsknings-programmet gjelder forskningsgrupper som ennå ikke har fått tildelt toppforskningsstøtte i noen form, da de som har slik støtte, i følge utlysningen, ikke kan konkurrere om slike midler. Det framgår i utlysningen at «*Leiarar ved noverande eller tidlegare SFF-ar, dei som har, eller har hatt, eit ERC Advanced grant og dei som er allereie er prosjektleiar for eit FRIPRO Toppforsk-prosjekt, kan ikkje søke om FRIPRO Toppforsk. For å kunne vere prosjektleiar for eit Toppforsk-prosjekt, må det ha gått minst seks år sidan godkjent disputas*». FRIPRO Toppforsk er med andre ord et redskap for at våre mest talentfulle yngre forskere kan bygge nye sterke forskningsgrupper, som foruten å drive toppforskning kan hente inn betydelige eksterne midler fra EU, Forskningsrådet, Kreftforeningen, etc. Investering i å bygge opp slike grupper kan på mange måter sees på som «utgifter til inntekts ervervelse».

Det antas at fakultetet kan oppnå å få innvilget inntil fem søknader. Med en årlig tildeling på totalt 5 millioner pr prosjekt over fem år, vil egenandelen utgjøre 12,5 millioner kroner i

året, totalt 62,5 millioner kroner for femårs-perioden. Dekanen ønsker å legge frem følgende alternative forslag for å finansiere denne viktige satsingen:

Alternativ 1

Fakultetet har over flere år hatt et underforbruk av midler på basis. Dette underforbruket har fremstått som et regnskapsmessig overskudd, mens det i realiteten er bundet opp i fremtidig aktivitet. Imidlertid er det slik at utsatt aktivitet skjer hvert år, slik at regnskapet med stor sannsynlighet vil fremstå med et overskudd også i årene fremover.

Av dette regnskapsmessige overskuddet kan fakultetet «låne» til å dekke egenandelene til FRIPRO Toppforsk. Nedbetaling skjer ved inndragelse av overhead fra prosjektene og inndekning over drift. Det planlegges en foreløpig nedbetaling fra 62,5 mill til 30 mill. Regnskapsmessig underforbruk avgjør hvor lenge nedbetalingen skal foregå. For å holde det regnskapsmessige underforbruket nede på et akseptabelt nivå, som anses å ligge på ca. 30 millioner kroner, vil videre nedbetaling vurderes årlig.

Denne ordningen er forbundet med en viss risiko, da den må bygge på en del forutsetninger, som for eksempel antakelser om fremtidige interne og eksterne inntekter, at aktivitet ikke utsettes osv. Forhold som det store budsjettkuttet som ble foretatt i 2017, forsterker risikoen ytterligere.

Alternativ 2

I forbindelse med fakultetsstyrets behandling av revisjon av fakultetets budsjettfordelingsmodell 21.juni 2016 vedtok fakultetsstyret ikke å fordele alle rekrutteringsstillinger, slik at styret skulle ha et strategisk handlingsrom. Vedtaket innebar at 6 rekrutteringsstillinger skulle «inndras» hvert år i tre år, slik at det totale handlingsrommet for fakultetsstyret skulle være 18 stillinger. Seks av stillingene gjelder fra 2017 og skal fordeles av fakultetsstyret på møtet 20.juni 2017.

De strategiske rekrutteringsstillinger som fakultetsstyret disponere kommer frem ved at 6+6 stillinger skal fordeles av fakultetsstyret i 2018 og 2019 og 6+6+6 stillinger i 2020, 2021 og 2022 kan benyttes til egenandeler i nye FRIPRO Toppforsk. Ved å benytte disse stillingene vil vi få en liten tidsforskyvning i inndekningen, men det er liten økonomisk risiko forbundet med dette alternativet.

Alternativ 3

Et alternativ er en blanding av alternativ 1 og alternativ 2, det vil si at 3+3 strategiske rekrutteringsstillinger, inndragning av overhead og noe over drift brukes til delvis inndekning av egenandelene, mens resten inndekkes via «lån» av ubrukte midler. Når saldoen er kommet ned til ca. 17,5 mill, vil det bli en vurdering tilsvarende under alternativ 1 bli gjort. Med dette alternativet reduseres risikoen noe, samtidig som fakultetsstyrets handlingsrom opprettholdes, om enn på noe lavere nivå.

Vurdering

Dekanen vil anbefale at fakultetsstyret slutter seg til alternativ 3. Hvis fakultetet ikke bidrar inn med egenandeler til FRIPRO Toppforsk vil fakultetet miste muligheten til å delta i konkurransen om viktige eksterne midler til å bygge nye sterke forskningsgrupper. Med en

moderat økonomisk risiko, som alternativ 3 innebærer, får vi muligheten til å være med i konkurransen.

Dekanen mener alternativ 1 innebærer en for stor risiko med dagens økonomiske handlingsrom for fakultetet og instituttene, mens alternativ 2 innebærer at fakultetsstyret intensjon med vedtaket om inndragning av stipendiatstillinger reverseres, og handlingsrommet blir for lite.

Fra fakultetet er det kommunisert overfor søkere en tydelig forventning om at det søkes, ikke bare ERC slik Forskningsrådet forventer, men også andre eksterne midler som skissert ovenfor og at prosjektene går gjennom UiO.

Vedlagt følger en finansieringsplan for de tre alternativene.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekans forslag om å finansiere fakultetets egenandel til FRIPRO Toppforsk for inntil fem forskningsgrupper ved alternativ 3.

Alternativ 1

Forutsetninger:

Antall prosjekter	inntil	5
Størrelse	15 mill	- 25 mill
Egenandel 50%	7,5 mill	- 12,5 mill
Drift	2,5 mill tas av basistildelingen	
Forutsetning - overhead	75 % personalkostnader	
15 % overhead til dekning av internt lån		
Overhead ca	3 mill	pr år i prosjektperioden

Finansiering av toppforsk								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Sum totalt 5 prosjekter	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			125 000
NFR	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500			62 500
EA medfak	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500			62 500
Nedbetaling av internt lån - overhead	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			15 000
Nedbetaling av internt lån - drift	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	17 500
Sum nedbetaling	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 500	2 500	32 500
UB saldo lån	7 000	14 000	21 000	28 000	35 000	32 500	30 000	

Alternativ 2

Forutsetninger:

Antall prosjekter	inntil	5
Størrelse	15 mill	- 25 mill
Egenandel 50%	7,5 mill	- 12,5 mill
Strategiske midler fra styret	12,5 mill pr år	

Finansiering av toppforsk							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
Sum totalt 5 prosjekter	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		125 000
NFR	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500		62 500
EA medfak	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500		62 500
Finansiering av egenandel - strategiske midler fra styret	8 550	12 825	12 825	12 825	12 825	2 650	62 500

Alternativ 3

Forutsetninger:

Antall prosjekter	inntil	5
Størrelse	15 mill	- 25 mill
Egenandel 50%	7,5 mill	- 12,5 mill
Overhead 15% - ca	3 mill	pr år i prosjektperioden

Finansiering av toppforsk								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sum
Sum totalt 5 prosjekter	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			125 000
NFR	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500			62 500
EA medfak	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500			62 500
Nedbetaling av internt lån - overhead	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			15 000
Nedbetaling av internt lån - strategiske stipendiater	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	29 925
Sum nedbetaling	7 275	7 275	7 275	7 275	7 275	4 275	4 275	44 925
Lån egne midler								
Nedbetaling lån	7 275	7 275	7 275	7 275	7 275	4 275	4 275	44 925
UB saldo lån	5 225	10 450	15 675	20 900	26 125	21 850	17 575	