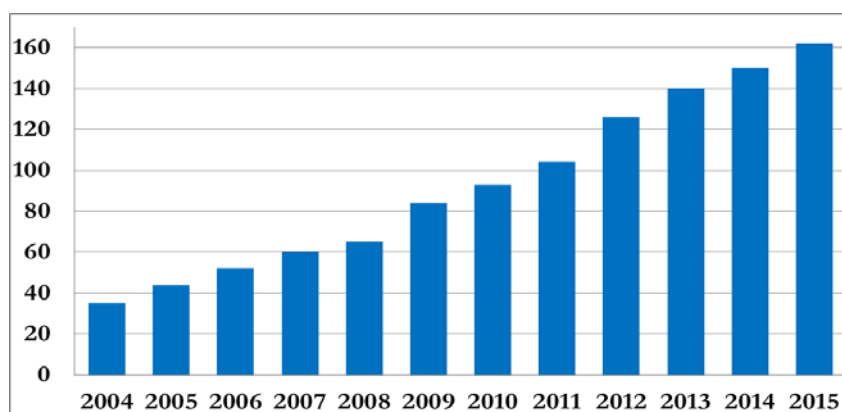


FORSKNINGSBUDSJETT 2017

A: Innledning

Helse Stavanger HF har de siste 10-15 årene systematisk bygget opp sin forskningskompetanse som universitetssykehus. Et vesentlig grunnlag for den utviklingen har vært at en budsjettmessig har prioritert nye ressurser til forskningsoppgaver i helseforetaket.

En visualisering av den utviklingen som har skjedd ved Stavanger universitetssjukehus de siste årene er antall medarbeidere med doktorgrad som fremgår av følgende figur:



Forskning krever ressurser og årlig gir NIFU-STEP en oversikt over ressursbruk innen forskning i Norge. Nøkkeltallene for 2015 er som følger av nedenstående tabell:

	<i>OUS</i>	<i>HUS</i>	<i>UNN</i>	<i>St.Olav</i>	<i>Ahus</i>	<i>SUS</i>
MNOK til forskning	1703,3	469,9	218,5	200,6	177,7	107,1
% av Norge	48,0	13,2	6,2	5,7	4,5	3,0
% av driftsbudsjett	7,6	4,3	3,5	2,6	2,2	1,7

Andelen av driftsbudsjettet som går til forskning ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) er lavest av universitetssykehus i Norge.

B: Forskningsavdelingens totale budsjett

Hovedinnretningen av budsjett 2017 følger i hovedsak opplegget for 2016 og tidligere år. Budsjett og prognose er inkludert prisjustering og lønnsoppgjør, men uten prosjekter.

	Budsjett 2016	Prognose 2016	Budsjett 2017	Prosentvis vekst mot budsjett 2016	Prosentvis vekst mot prognose 2016	Vekst i kroner mot budsjett 2016
Basisitilskudd	26 640 381	26 640 381	34 077 254	28 %	28 %	7 436 873
Andre inntekter	4 041 000	4 041 000	4 531 000	12 %	12 %	490 000
Sum driftinntekter	30 681 381	30 681 381	38 608 254	26 %	26 %	7 926 873
Medisinsk forbruk	-	-	-			-
Andre varekostnader	6 700 000	6 700 000	7 496 874	12 %	12 %	796 874
Lønn	20 798 862	19 987 842	27 928 860	34 %	40 %	7 129 998
Andre driftskostnader	3 143 168	3 643 168	3 143 168	0 %	-14 %	-
Avskrivninger	11 352	-	11 352	0 %	0 %	-
Sum driftskostnader	30 653 382	30 331 010	38 580 254	26 %	27 %	7 926 872
Driftsresultat	28 000	350 371	28 000	0 %	-92 %	-0
Netto Finansresultat	-	-	-			-
Resultat	28 000	350 371	28 000	0 %	-92 %	-
Interne føringer	-28 000	-28 000	-28 000	0 %	0 %	-
Refusjon diverse pasientutgifter	-	-	-			-
Resultat etter interne føringer	-	322 371	-			-

C: Forslag til forskningsmidler 2017 – innen gjeldende ramme

Rammen for forskningsmidler i 2016 har vært kr 6 700 000, etter at klinikker/divisjoner har fått overført ramme for nye stillinger. Tidligere har det også vært rentegodtgjørelse og fondsmidler fra Stavanger Helseforskning som har vært brukt som dekning i budsjettet. Disse midlene har nå falt bort siden renteinntektene har falt drastisk – det gjør den økonomiske situasjonen noe vanskeligere enn tidligere.

Rammen til forskning på kr 6 700 000,- fra 2016 videreføres i 2017

D: Forslag til fordeling nye forskningsmidler 2017

Forskningsbudsjettet har årlig blitt økt med kr 3 millioner. Forskningsavdelingen foreslår følgende fordeling av økningen, basert på vedtak gjort tidligere (forskningspost, biobank, psykiatrisk forskning) og prioriteringer ift adjungerte stillinger og satsing på global helse.

Forskningsmidler økt ramme	Budsjett 2017
Forskningspost	1 000 000
Psykiatrisk forskning	500 000
Adjungerte stillinger	800 000
Seniorforsker – global helse	350 000
Biobank	350 000
Totalt	3 000 000

E: Forslag til investeringsmidler for forskning for 2017

Oppbygning av forskningsbiobanker har vært en prioritert satsning for Stavanger universitetssjukehus. Behovet for automatisk lagring er økende, dette gjelder både innenfor klinisk rutinedrift og forskning. SUS satte av kr 2 millioner i 2016, tilsvarende foreslås for 2017. Investeringsbehov 2018 varsles for å kunne etablere automatisert biobank-lagring

Investeringer	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Automatisert lagrings automat	2 000 000	15 000 000