

Fordelingsmodeller Medfak og Helsam

Institutttråd/avdelingsledermøte
Helsam 20. okt 2015

Fordelingsmodell Medfak

- Fakultetets budsjettfordelingsmodell består av fire komponenter;
 - Forskningsbasert utdanning
 - Forskning og forskerutdanning
 - Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag
 - Infrastruktur
- Komponentene i modellen er en synliggjøring av ressursgrunnlaget
- Modellen representerer ingen øremerking av midlene til bestemte aktiviteter med unntak for rekrutteringsstillinger og satsinger
- Stor fleksibilitet i hvilke elementer som ønskes vektlagt

Forskningsbasert utdanning

- **Basis**
 - Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver – både grunnutdanning og forskerutdanning
- **Særskilte kostnader**
 - Utplassering av studenter
 - Disseksjon
 - Ferdighetscenter
 - Laboratoriekurs
 - PC-stuer
 - Studiekonsulenter

Forskning og forskerutdanning

- **Basis**
 - Teknisk assistanse/drift
 - Rekrutteringsstillinger
 - Vitenskapelig utstyr
 - Forskerlinjen
 - Forskerutdanning
 - SFF, NCoE, ERC (midler viderefordelt fra UiO)
- **Resultat**
 - Eksterne midler (NFR og EU)
 - Vitenskapelig publisering
 - Doktorgrader
- **Særskilte kostnader**
 - Dyrestall
 - Verksteder
- **Midlertidige satsinger**
 - Senter for global helse
 - Startpakker
 - SFF, Jebsen, ERC og andre prestisjefinansieringer

Særskilte oppgaver og infrastruktur

- Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag
 - REK
 - Universitetssykehustilskudd
- Infrastruktur
 - Internhusleie
 - Fakultetssekretariatet

Fordelingsmodell Helsam

Basisøkonomien til instituttet grovt regnet:

Inntektssiden:

95 mill fordelt ned fra fakultetet

20-25 mill i nettobidrag fra de eksterntfinansierte prosjektene våre

Overført fra forrige år?

Utgiftssiden:

105 mill til lønnskostnader, inkl timelønnede

15 mill til driftskostnader

Fastlønn

- Fastlønn på basis disponeres av instituttleder
- Avdelingslederne disponerer innsparinger som oppstår i budsjettåret som følge av refusjoner og frikjøpsinnsparinger
- Avdelingslederne disponerer (deler av) innsparinger som kommer som følge av eksterntfinansiert frikjøp av faste stillinger på basis

Studie/undervisningskostnader

- Nivået på studiedriftskostnader, inklusiv bilagslønn til eksterne settes i stor grad etter innspill fra avdelinger/studieprogram
- Historisk forbruk legges til grunn
- I liten grad vurdert normering på tvers av programmene

Midler til faglig aktivitet/vitenskapelig drift

- Midler til faglig aktivitet fordeles til hver avdeling. Ca 40% basert på størrelse, ca 60% produksjonsresultater.
- Avdelingslederne har stor frihet i sin disponering
- Betydelig variasjon på tvers av avdelingene i kriterier for viderefordeling

Felles driftskostnader

- Kontordrift
- Investeringer; stasjonære pcer, møbler, skrivere, kopimaskiner
- Felles arrangementer; Sommerfest, Helsemdagen, julebord
- Disputas, phd-forum
- Rekruttering og stillingsbedømmelser på basis