

Til:

MED HELSAM Institutt for helse og samfunn

Dato: 04.10.2018

Saksnr.: 2018/7344 HALVORFA

Disponeringsskriv 2019

Det medisinske fakultetsstyret behandlet 25.september 2018 fordeling av post 50 for 2019. Instituttene skal planlegge sin aktivitet for 2019 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som disposisjonsskrivet beskriver.

Fakultetet har ikke mottatt endelig disposisjonsskriv fra UiO. Eventuelle endringer på bakgrunn av endelig disposisjonsskriv kan bli foretatt på dekanı fullmakt.

RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 25.september 2018:

- Fakultetsstyret slutter seg til forslaget til fordeling for 2019 slik det fremkommer i vedlagte regneark.
- Dekanen får fullmakt til å fordele midler likestilling og vitenskapelig utstyr klasse II.
- Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.

Det henvises til vedlagte fakultetsnotat om Budsjettfordeling 2019 for nærmere beskrivelse av forutsetninger for fordelingen.

LØNNS- OG PRISSTIGNING

Fakultetets tildeling er lønns- og prisjustert med 2,4 %. Lønns- og prisjusteringen legges på prisene for resultatene og enkelte øremerkinger.

Fakultetet har også i fordelingen nedskalert prisene i utdanningskomponenten og forskningskomponenten med 21%.



Det medisinske fakultet

Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3,
2. et., 0372 Oslo

Telefon: 22 84 53 00

Telefaks: 22 84 53 01

postmottak@medisin.uio.no

www.med.uio.no

FAKULTETS FORDELINGSMODELL

Følgende aktivitet har ikke en øremerket tildeling, men skal gjennomføres innenfor budsjettrammen:

Småforsk

Instituttene har ansvar for at de gode forskerne sikres et minimum av driftsmidler og at de fordeles på en hensiktsmessig måte.

Stipendiat/postdoktorer til dekanat

Instituttene skal, der dette er relevant, innenfor egen ramme gjøre en stipendiat eller postdoktor tilgjengelig for medlemmer av dekanatet for å kunne ivareta egen forskning mens en innehar vervet.

Utdanningsleder

Det forventes at ordningen med utdanningsleder videreføres og finansieres innenfor tildelt budsjettramme.

PhD-koordinatorer

Det forventes at ordningen med forskningskoordinator videreføres og finansieres innenfor tildelt budsjettramme.

Toppforskningsstøtte

Fakultetets tidligere tildelinger til eksisterende Jepsensentre og til innfasing av SERTA har ikke lenger en øremerket tildeling. Det er forventet at instituttene finansierer dette innenfor egen ramme.

Følgende aktivitet er øremerket i tildelingen:

Rekrutteringsstillinger

Fakultetsstyret vedtok 16. februar 2010 å følge opp fakultetets totale måltall for rekrutteringsstillinger gjennom å tildele instituttene måltall for stipendiater og postdoktorer. Det er nå satt av 18 stipendiater til strategisk fordeling. Dette gjør at måltallene for stipendiater er blitt redusert.

Måltallene for 2019 er lik måltallene for 2018, men justert for den strategiske tildelingen av stipendiatstillinger foretatt i 2017 og 2018. Det kan skje endringer i måltallet etter at tildelingen av strategiske stipendiatstillinger for 2019 er foretatt.

Satsen for stipendiater og postdoktorer er satt til 973.000. Universitetsstipendiater gis 75 % tildeling og kliniske stipendiater gis 60 % tildeling. Postdoktorer gis 100 % tildeling.

Fra og med 2014 kan stipendiatstillinger omdisponeres til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltall nås. Økonomiske merutgifter som følge av omdisponering må dekkes av

det enkelte institutt. Eventuell omdisponering rapporteres i forbindelse med innsending av årsplan 2019-2021 og prognose for 2019-2023 med frist 1. desember 2018.

Kunnskapsdepartementet har gitt tillatelse til å benytte universitetsstipendiater som toppfinansiering til Marie Curie prosjekter. Instituttene oppfordres til å benytte denne muligheten til å få flere slike prosjekter til fakultetet.

Vitenskapelig utstyr

Midler til vitenskapelig utstyr klasse III (50 000 - 200 000) er fordelt til enhetene.

Midler til vitenskapelig utstyr klasse II (200 000 – 1 000 000) disponeres av fakultetets utstyrsutvalg, og vil bli fordelt etter søknad på et senere tidspunkt.

Midler til vitenskapelig utstyr klasse I (over 1 000 000) for 2019 er lagt inn i fakultetets hovedtildeling. Midlene blir liggende ved fakultetet til utstyret er kjøpt inn og vilkårene for tildelingen er oppfylt. Dette gjelder spesielt kravet om opprettelse av leiested. Fakultetet har fått penger for følgende utstyrsenheter:

- Andreassen, Klinmed, Imaging technology for precision medicine of the future – 3T MRI Skanner, kr 5 000 000
- Dalen/Skålhegg, IMB, Magnetic resonance imaging (MRI) for non-invasive imaging of animals, kr 3 712 500
- Staerk, NCMM, Agilent Seahorse XFe96 analyzer generating metabolic profiles in live cells, kr 1 989 000

Toppforskningsstøtte/stimuleringsmidler

Fakultetet viderefordeler toppforskningsstøtte til NCOE, ERC, SFF og Verdensledende miljø. Det er videre øremerket midler til Toppforsk, Global Helse, statistikk, NCMM og regionaletiske komiteer. De øremerkete midlene vil bli omtalt under spesifikke føringer.

LANGTIDSPLAN/PROGNOSER 2019-2023

Frist for å levere 5-årig prognose er 1. desember 2018. Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten – ikke bare bevilgning på post 50. Det må arbeides for at prognosen gir et mest mulig realistisk bilde av aktivitetsnivået og den økonomiske utvikling.

SPESIFIKKE FØRINGER – INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN

Måltall for rekrutteringsstillinger

Institutt for helse og samfunn har følgende mål tall for rekrutteringsstillinger på post 50 i 2019:

- Stipendiater: 9 årsverk
- Postdoktorer: 4 årsverk
- Strategisk tildelt rekrutteringsstilling: 3 årsverk

Instituttet har ansvar for å ha tilsatt tilstrekkelig antall stipendiater og postdoktorer til at måltallene oppfylles og instituttet må selv passe på at tilsetninger skjer etter hvert som personer i aktuelle stillinger slutter. Måltallene inkluderer ikke Livsvitenskap stillinger eller andre satsingsstillinger.

Toppforskningsstøtte

På styremøte i mai 2017 vedtok universitetsstyret at toppforskningsstøtten som tidligere ble innvilget på varig basis gjøres om til midlertidig støtte. Instituttene får tildelt toppforskningsstøtte i prosjektenes levetid, mens midler som er tildelt for avsluttede prosjekter fases ut over 4 år. Fra 2018 etableres det et insentiv for koordinatorprosjekter. For Institutt for helse og samfunn gjelder følgende toppforskningsmiljøer:

- ERC starting grant, Prince; kr 400.000

Det gis støtte til følgende toppforsk-prosjekter I årene 2017-2021, til sammen 1,133 millioner kroner:

- Bretthauer – 7 stipendiater

Andre øremerkinger

Institutt for helse og samfunn tildeles 3,860 millioner kroner øremerket Senter for global helse. Dette er en økning på 600.000 i 2019.

Instituttet tildeles 2,825 millioner kroner for studieadministrasjon og eksamenskostnader.

Instituttet tildeles kr 378.000 for en 50 % administrativ stilling i forbindelse med prosjektet Excel Smart. Tildelingen gjelder fram til 30. april 2022

Det er avsatt 2 millioner kroner på fakultetet øremerket omorganisering på instituttet. Midlene vil tilføres instituttet i årene 2019 – 2021.

Kutt

Fakultetet fikk et effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt på ca. 5,5 millioner kroner. Kuttet er videreført alle enheter, fordelt etter budsjetttrammens størrelse.

Spesifikasjon av fordeling post 50 for 2019 (i hele 1 000)

Institutt for helse og samfunn	2019	2018	Endring
- Studieplasser	32 367	49 992	-17 625
- Studiepoeng	17 452		17 452
- Kandidater	5 623	5 152	471
- Forskerkurs	1 993	1 993	-
Sum utdanning	57 435	57 137	298
Sum rekrutteringsstillinger	12 646	12 350	296
- ERC	400	-	400
- Toppforsk	1 133	1 133	-
Sum toppforskningsstøtte	1 533	1 133	400
- MOOC	-	420	-420
- Global Helse	3 860	3 260	600
- Excel Start	378	-	378
- Studieadministrasjon og eksamen	2 825	2 676	149
- Omstillingsmidler	2 000		2 000
Sum øremerkinger	9 063	6 356	2 707
- Doktorgrader	4 498	4 570	-72
- Publikasjoner	3 914	3 277	637
- NFR-inntekter	1 994	1 803	191
- EU-inntekter	2 165	2 265	-100
- BOA	1 563	2 042	-479
Sum resultatbasert omfordeling	14 134	13 957	177
ABE reform	-875	-1 169	294
Tildeling	93 936	89 764	4 172

Delegasjon

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til instituttet.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for instituttets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs i anskaffelser.

Instituttet har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter i henhold til vedtatte rammer og retningslinjer gitt i årsplanen.

Med hilsen

Frode Vartdal
dekan

Unn-Hilde Grasmø-Wendler
fakultetsdirektør

Vedlegg:
Fordelingsnotat
Fordelingstabell

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Halvor Fahle
+4722845802, halvor.fahle@medisin.uio.no