

Til:
MED HELSAM Institutt for helse og samfunn

Dato: 28.09.2021
Saksnr...: 2021/8587 HALVORFA

Disponeringskriv 2022

Det medisinske fakultetsstyret behandlet 21. september 2021 fordeling av post 50 for 2022. Instituttene skal planlegge sin aktivitet for 2022 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som disposisjonsskrivet beskriver.

Rammebetingelser og generelle føringer

Det henvises til vedlagte fakultetsnotat om budsjettfordeling 2022 for nærmere beskrivelse av forutsetninger for fordelingen.

Lønns- og prisstigning

Fakultetets fordeling er lønns- og prisjustert med 2,3 %. Lønns- og prisjusteringen legges på prisene for resultatene og enkelte øremerkinger.

Fakultetets fordelingsmodell

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

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 budsjettamme.

PhD-koordinatorer

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



Toppforskningsstøtte

Fakultetets tidligere tildelinger til eksisterende Jebsensentre og til innfasing av SERTA (“Scientific Excellence Research Thematic Area”), 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.

Måltallene for 2022 er lik måltallene for 2021, men justert for den strategiske tildelingen av stipendiatstillinger foretatt i 2017 - 2019.

Satsen for stipendiater og postdoktorer er satt til kr 1.043.000. 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 langtidsplan for 2022-2026.

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) er fordelt til instituttene igjennom fastsatt prosess for både 2021 og 2022.

Toppforskningsstøtte/stimuleringsmidler

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

Langtidsplan/prognoser 2023-2026

Frist for å levere 5-årig prognose er ultimo januar. Merk at det gjenstår endelig avklaring av datoen her. 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 2022:

- Stipendiater: 13 årsverk
- Postdoktorer: 4 årsverk
- Strategisk tildelt rekrutteringsstilling: 2 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 prosjektens levetid. Fra 2018 etableres det et insentiv for koordinatorprosjekter. får følgende toppforskningsmiljøer slik støtte for 2021:

- ERC starting grant, Prince; kr 400.000
- Koordinatorprosjekt – Gravitate Health – Moen; kr 800 000
- Koordinatorprosjekt – Hybrida – Solbakk; kr 400 000
- Koordinatorprosjekt – Rosie – Holm; kr 400 000

Andre øremerkinger

- Institutt for helse og samfunn tildeles 3,860 millioner kroner øremerket Senter for global helse.
- Instituttet tildeles 2,915 millioner kroner for studieadministrasjon og eksamenskostnader.
- Instituttet tildeles kr 126.000 for en 50 % administrativ stilling i forbindelse med prosjektet Excel Smart. Tildelingen gjelder fram til 30. april 2022

Effektiviserings og avbyråkratiseringskutt (ABE-kutt)

Fakultetet fikk også for 2022 av UiO et effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt på ca. 3,8 millioner kroner. Kuttet er videreført alle enheter, fordelt etter budsjetttrammens størrelse.

Spesifikasjon av fordeling post 50 for 2022 (i hele 1 000)

Institutt for helse og samfunn	2022	2021	Endring
- Studieplasser	35 539	31 205	4 334
- Studiepoeng	18 954	18 137	818
- Kandidater	6 014	5 777	236
- Forskerkurs	1 678	1 678	-
Sum utdanning	62 185	56 797	5 388
Sum rekrutteringsstillinger	15 913	14 026	1 887
- ERC	400	400	-
- Koordinatorprosjekt	1 600	-	1 600
- Toppforsk	-	1 133	-1 133
Sum toppforskningsstøtte	2 000	1 533	467
- Global Helse	3 860	3 860	-
- Excel Start	126	378	-252
- Studieadministrasjon og eksamen	2 915	2 862	53
- Omstillingsmidler	-	2 000	-2 000
Sum øremerkinger	6 901	9 100	-2 199
- Doktorgrader	5 168	4 886	282
- Publikasjoner	3 684	3 691	-7
- NFR-inntekter	2 038	1 745	293
- EU-inntekter	3 135	2 430	705
- BOA	1 806	1 735	71
Sum resultatbasert omfordeling	15 831	14 487	1 344
ABE reform og rammekutt	-605	-581	-24
Tildeling	102 225	95 362	6 863

Delegasjon

Budsjettdisponeringsmyndigheten (BDM) 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 BDM.

Instituttet har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter i henhold til vedtatte rammer og retningslinjer gitt i dette skriv og øvrige retningslinjer fra bevilgende myndighet.

Annet

KD og UiO har kommunisert at den økte kapasiteten innen rekrutteringsstillinger er, som den økte studiekapasiteten, knyttet til dagens situasjon i arbeidsmarkedet med høy arbeidsledighet, og vil bli tilsvarende redusert etter hvert som konjunktursituasjonen normaliseres.

Akkumulert mindreforbruk

Kunnskapsdepartementet (KD) har overfor vår sektor fra og med 2021 innført et nytt regelverk som innebærer at mindreforbruk ut over 5% av bevilgningen fra departementet vil trekkes inn.

Det må derfor planlegges for hvordan pengene skal settes i aktivitet, og prognosen for mindreforbruk må følges nøye gjennom året. Fakulteter og tilsvarende enheter har blitt oppfordret til å benytte innsparte midler fra i variable kostnader som reiser og arrangementer igjennom pandemien til å gjennomføre oppgraderinger av digital infrastruktur. På den måten kan midlertidig økt handlingsrom utnyttes, uten å skape varig høyere kostnadsnivå. Samtidig blir universitetet rustet for mer digitale og mobile arbeidsformer i fremtiden. Avsetning til konkrete påbegynte investeringer holdes utenom beregningene. Investeringer må være vedtatt av styret og påbegynt i regnskapsåret for å kunne skjermes fra inndragning

Fakultetet har ikke mottatt endelig disposisjonsskriv fra UiO. Dette mottas hvert rundt den 15. desember. På generelt basis må vi understreke at det kan komme endringer på bakgrunn av dette endelig disposisjonsskriv som dekanen mottar ca. 15. desember.

Med hilsen

Ivar Prydz Gladhaug
dekan

Hans Mossin
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*