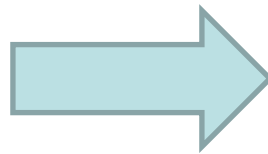




UiO • **Institutt for medisinske basalfag**
Det medisinske fakultet

Ny budsjettfordelingsmodell ved IMB

Budsjettfordelings-
modell fakultet, 2016



Budsjettfordelings-
modell IMB, 2017



Instituttets samfunnsoppdrag

- Er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring
- Skal gjennom sin virksomhet innen forskning, formidling og utdanning fremme god helse ved å øke basalmedisinsk kunnskap for å forstå normale prosesser, og gi innsikt i mekanismer som forårsaker eller forebygger sykdom

Komponenter i fakultetets budsjettfordelingsmodell

- Utdanningskomponent
- Teknisk assistanse
- Rekrutteringsstillinger
- RBO
- Øremerkede tildelinger

Utdanningskomponenten

Gammel modell

- antall undervisningstimer
- særskilte kostnader:
 - Disseksjon
 - Laboratoriekurs teknikerstøtte og drift
 - PC-stuer driftsutgifter
 - Utplasseringsordn. Ernæring
- stimulerer ikke til effektiviseringstiltak

Ny modell

- studieplasser
- produksjon av studiepoeng
- Ulike finansieringskategorier for studieprogrammene
- stimulerer til effektiviseringstiltak

- **Overgang fra uttelling for ressursbruk til uttelling for resultater**

Teknisk assistanse

Gammel modell

- til drift av forskningen
- finansiert gjennom et påslag knyttet til årsverk som har fremkommet i kartlegging av undervisningsomfang
- påslaget pr undervisningsårsverk:
 - 50 % påslag for vitenskapelige stillinger innen laboratoriefag
 - 20 % påslag for vitenskapelige stillinger innen ikke-laboratoriefag.

Ny modell

- Ingen tilsvarende komponent

Rekrutteringsstillinger

Gammel modell

- lav finansieringsgrad
- differensiert finansiering avhengig av institutt-tilhørighet
- alle rekrutteringsstillinger fordelt til instituttene

Ny modell

- mer midler per stilling
- differensiert finansiering avhengig av andel undervisningsplikt
- Seks stillinger på fakultetet (strategisk virkemiddel)

- **Forbedret finansiering gjør det fordelaktig for instituttene å få tildelt flere rekrutteringsstillinger.**
- **Tidligere var det en økonomisk belastning.**

Resultatbasert omfordeling (RBO)

EU, NFR, doktorgrader, publikasjonspoeng
Basert på de siste 3 årene

Gammel modell

- Fakultetet viderefordelte ca 50 % av mottatte RBO-midler

Ny modell

- Fakultetet viderefordeler 85 % av mottatte RBO-midler

➤ **Forsterket insitamement til å øke innsatsen for å oppnå resultater som gir uttelling**

Særskilte og øremerkede tildelinger

Gammel modell

- Utdanningsledelse
- Vitenskapelig utstyr kl. III
- PhD-koordinator
- Dyrestall/verksteder
- Biostatistikk (OCBE)
- Driftsmidler til fast vitenskapelig ansatte
- Forskningssatsninger fra UiO (NCoE, innfasing SFF)
- Forskningssatsninger fra MED (innfasing SFF, PET)
- Fripro-tilskudd fra MED
- Fripro-tilskudd (rekrutteringsstillinger) fra UiO
- Stipendiat/postdoc prodekan
- Startpakker
- Omorganisering IMB
- Tilskudd til innkjøper
- Studieadministrasjon

Ny modell

Fakultetet gir øremerkede midler til aktiviteter som utføres for flere enheter og som ikke finansieres gjennom andre komponenter i modellen:

- Biostatistikk (OCBE)
- Studieadministrasjon (andel)

Øremerkede midler fra UiO viderfordeles:

- Vitenskapelig utstyr kl. III
- Forskningssatsninger fra UiO (NCoE, innfasing SFF)
- Fripro-tilskudd (rekrutteringsstillinger) fra UiO

➤ **Økt omfang av øremerkinger førte til at mindre midler ble benyttet til fordelingen gjennom modellen**

At øremerkinger er fjernet fra modellen betyr ikke at den tilhørende aktiviteten skal avsluttes

Sakset fra årets disposisjonsskriv fra fakultetet:

- «Det er forventet at instituttene finansierer **startpakker** innenfor egen ramme.»
- «Instituttene skal innenfor egen ramme **gjøre en stipendiat eller postdoktor tilgjengelig for medlemmer av dekanatet** for å kunne ivareta egen forskning mens en innehar vervet.»
- «Instituttene har ansvar for at **de gode forskerne sikres et minimum av driftsmidler** og at de fordeles på en hensiktsmessig måte.»
- «Instituttet har tidligere fått øremerkede tildelingen som ikke er en del av den nye fordelingsmodellen. Det er forventet at instituttet skal finansiere og gjennomføre disse aktivitetene innenfor egen rammen. Dette gjelder **PhD-koordinator, utdanningsleder, ny ledelsesstruktur, utplassering i ernæring og dyrestall.**»

IMB's nåværende budsjettfordelingsmodell

- Undervisningstimer
- Øremerkede tildelinger
- RBO
- Skatt

Så langt har vi tenkt å

- videreføre
 - RBO
 - Skatt

- videreutvikle
 - Utdanningskomponent
 - Hvordan dekke tiltak som tidligere har vært «Øremerkede tildelinger

Undervisningsregnskap

- **Oversikt:**
 - Undervisningens totale ressursbruk
- **Redskap:**
 - Synliggjøre den enkeltes innsats
 - Synliggjøre avdelingens innsats
 - Hvordan brukes undervisningsressursene?
 - Oversikt over ressursbehovet: Ny ansettelse?

Sammenlignbare tall

- Satt i gang en prosess på å skaffe dette
- Enhet for studiestøtte, i samarbeid med
 - Biostatistikk (Røysland)
 - Ernæringsvitenskap (Kolset)
 - Medisinsk atferdsvitenskap (Dammen)
 - Molekylærmedisin
 - Biokjemi (Jahnsen)
 - Anatomi (Spurkland)
 - Fysiologi (Nagelhus)

«Øremerkede» tildelinger

Sakset fra årets disposisjonsskriv fra fakultetet:

- «Det er forventet at instituttene finansierer **startpakker** innenfor egen ramme.»
- «Instituttene skal innenfor egen ramme **gjøre en stipendiat eller postdoktor tilgjengelig for medlemmer av dekanatet** for å kunne ivareta egen forskning mens en innehar vervet.»
- «Instituttene har ansvar for at **de gode forskerne sikres et minimum av driftsmidler** og at de fordeles på en hensiktsmessig måte.»
- «Instituttet har tidligere fått øremerkede tildelinger som ikke er en del av den nye fordelingsmodellen. Det er forventet at instituttet skal finansiere og gjennomføre disse aktivitetene innenfor egen rammen. Dette gjelder **PhD-koordinator, utdanningsleder, ny ledelsesstruktur, utplassering i ernæring og dyrestall.**»

Inntekt Fakultet

Utdannings-
komponent

Rekutterings-
stillinger

RBO

Øremerkede
tildelinger (få)

Fordeling Instituttet

Utdannings-
komponent

Tiltak som ikke
lengre er
øremerkede

Rekutterings-
stillinger

RBO

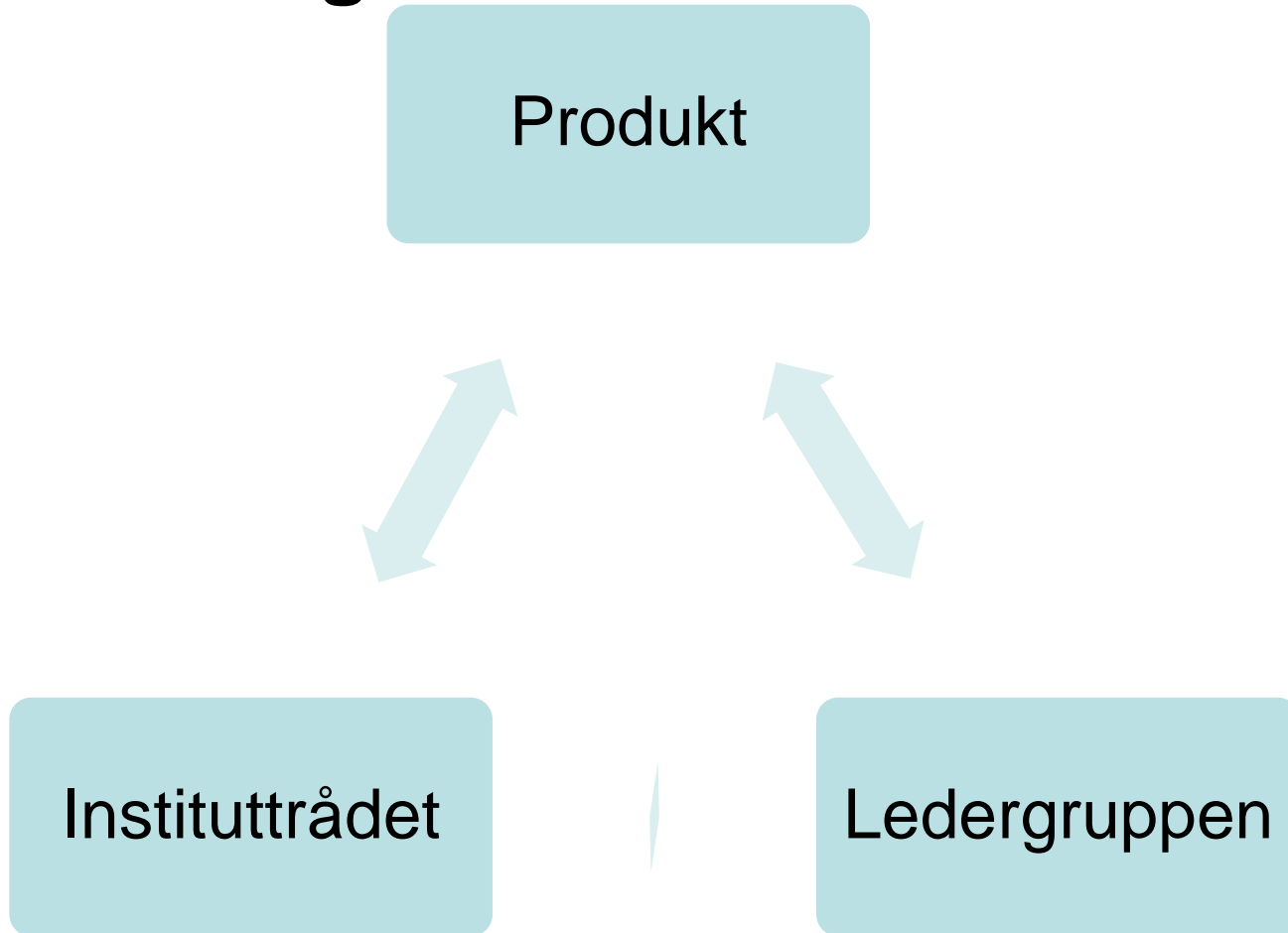
Øremerkede
tildelinger (få)

Skatt

Hvordan skal vi fordele ?

- Undervisningskomponent
 - Fordeling mellom avdelinger/seksjoner basert på;
 - Undervisningsregnskap?
 - Studieplasser?
 - Studiepoeng?
 - Ukeekvivalenter?
- Tiltak som ikke lengre er «øremerkede»

Forankring



Tidsplan for Arbeid med budsjettfordelingsmodell

