



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

Budsjettfordeling IMB 2021 - oppdatert

Presentasjon til instituttrådsmøte 24.11.2020



Hovedtildeling til IMB fra MED for 2021

<i>Tall i hele tusen</i>	Endelig tildeling 2020	Tentativ tildeling 2021 (22.9.20)	Endelig tildeling 2021 (28.10.20)	Endring 2021 vs 2020	Endring i % av total 2020	Endring 2021 tent. juni-20 vs endelig okt-20	Endring i % av total 2020
Undervisning	88 178	86 502	88 558	381	0,3 %	2 056	1,4 %
Øremerkede tildelinger	15 531	15 096	15 813	283	0,2 %	718	0,5 %
rekrutteringstillinger	35 147	35 331	37 626	2 479	1,7 %	2 295	1,6 %
RBO	21 249	23 993	24 175	2 926	2,0 %	182	0,1 %
Kutt	-3 249	-974	-1 834	1 415	1,0 %	-860	-0,6 %
Sum	156 855	159 948	164 339	7 483	5,2 %	4 390	3,1 %

Tentativ tildeling = foreslått tildeling til IMB i Framleggsnotat til fakultetsstyret 22.9.2020

Endelig tildeling = som spesifisert i "281020_Versjon 7i_Fordeling 2021 etter ny spesifisert tildeling.xlsx".

UiO : Institutt for medisinske basalfag

Det medisinske fakultet

Hovedtildeling IMB 2021 - tentativ	MolMed	Ernæring	Atferdsfag	Biostatistikk	IMB felles	Ufordelt*	SFF - HTH	Komparativ v medisin	Sum 2021
Undervisningsutdanning	52 461	21 752	7 031	4 222	0	0	0	0	85 466
Uttelling for resultater (RBO)	15 923	3 457	836	3 427	0	0	0	0	23 643
Rekrutteringsstillinger	14 432	5 518	1 488	3 543	0	12 615	0	0	37 596
Øremerkinger og særtildelinger	400	200	1 160	5 951	-3 996	3 253	2 000	5 250	14 218
Rammekutt og avbyråkratiserings-/effektiviseringskutt	0	0	0	0	-974	0	0	0	-974
Sum	83 216	30 926	10 515	17 143	-4 970	15 868	2 000	5 250	159 948
Skatt	-22 155	-8 081	-1 629	-4 335	36 200	0	0	0	0
Tilpasning overgang til ny modell	-400	1 300	0	0	-900	0	0	0	0
Fordeling 2021 med rekrutteringsstillinger	60 662	24 145	8 886	12 807	30 330	15 868	2 000	5 250	159 948
Fordeling 2021 uten rekrutteringsstillinger	46 230	18 627	7 398	9 264	30 330	3 253	2 000	5 250	122 352

*Rekrutteringsstillinger og utstyr				
Skattegrunnlag hovedfordeling 2021	83 216	30 926	10 515	17 143
Skattegrunnlag eksterne inntekter (2017 - 2019)	87 206	31 236	2 017	16 206
Sum skattegrunnlag	170 422	62 162	12 531	33 349
13 %	-22 155	-8 081	-1 629	-4 335

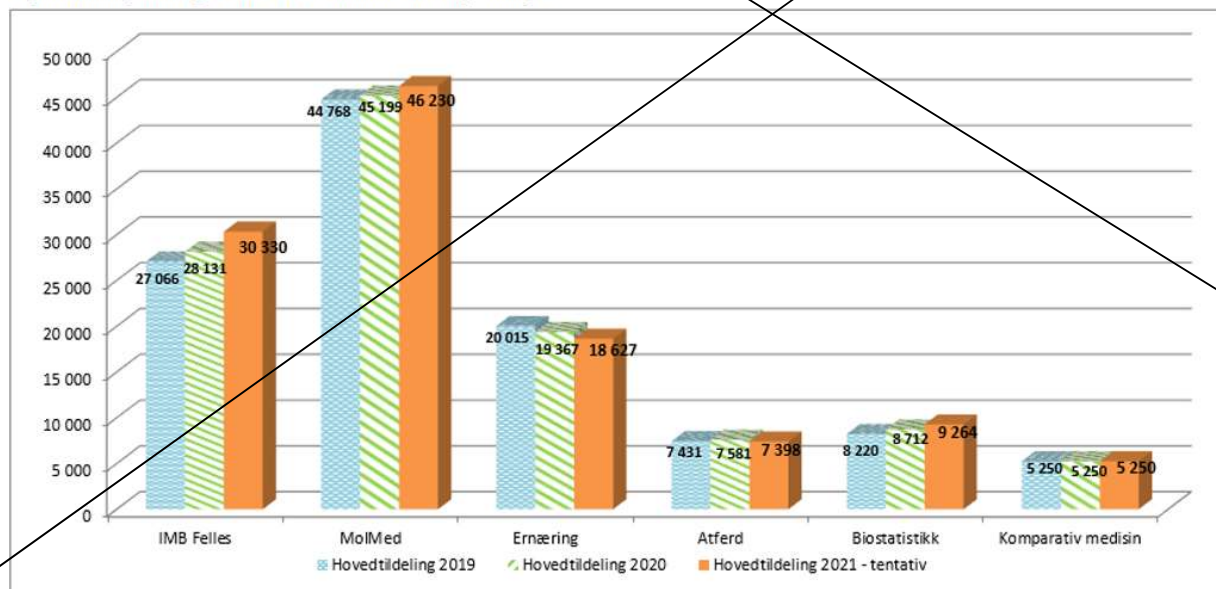
Sum 2020	86 272
	21 065
	37 412
	15 355
	-3 249
	156 855

Tentativ hovedtildeling IMB 2021 er basert på foreslått tildeling til IMB i Framleggsnotat til fakultetsstyret 22.9.2020.

IMBs budsjettfordelingsmodell, ferdigstilt i 2017, er benyttet for å fordele midlene fra fakultetet til fagavdelingene, utfra hvor i organisasjonen inntekten hører hjemme eller er forårsaket. Nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet, inkludert leiestedsinntekter, tilfaller avdelingene uavkortet, og instituttets fellesnivå finansieres av en «inntektsskatt» på 13% av samtlige inntekter til avdelingen.

Det foreslås at avdeling for ernæringsvitenskap i 2021 får et overgangstilskudd på kr 1,3 mill. Tildelingen til Avdeling for molekylærmedisin avkortes med kr 0,4 mill for å delfinansiere overgangsløsningen. Kr 0,9 mill tilføres fra IMB felles.

Figur: Tildeling avdelinger 2019-2021 - uten rekrutteringsstillinger



22.11.2020

Endelig hovedtildeling IMB 2021 er basert på tildeling til IMB fra fakultetet spesifisert i "281020_Versjon 7i_Fordeling 2021 etter ny spesifisert tildeling.xlsx".

IMBs budsjettfordelings-modell, ferdigstilt i 2017, er benyttet for å fordele midlene fra fakultetet til fagavdelingene, utfra hvor i organisasjonen inntekten hører hjemme eller er forårsaket.

Nettobidrag fra eksterntfinansiert virksomhet, inkludert leiestedsinntekter, tilfaller avdelingene uavkortet, og instituttets fellesnivå finansieres av en «inntektsskatt» på 13% av samtlige inntekter til avdelingen.

Avdeling for ernæringsvitenskap får i 2021 et overgangstilskudd på kr 1,3 mill. Tildelingen til Avdeling for molekylærmedisin avkortes med kr 0,4 mill for å delfinansiere overgangsløsningen. Kr 0,9 mill tilføres fra IMB felles.

UiO : Institutt for medisinske basalfag

Det medisinske fakultet

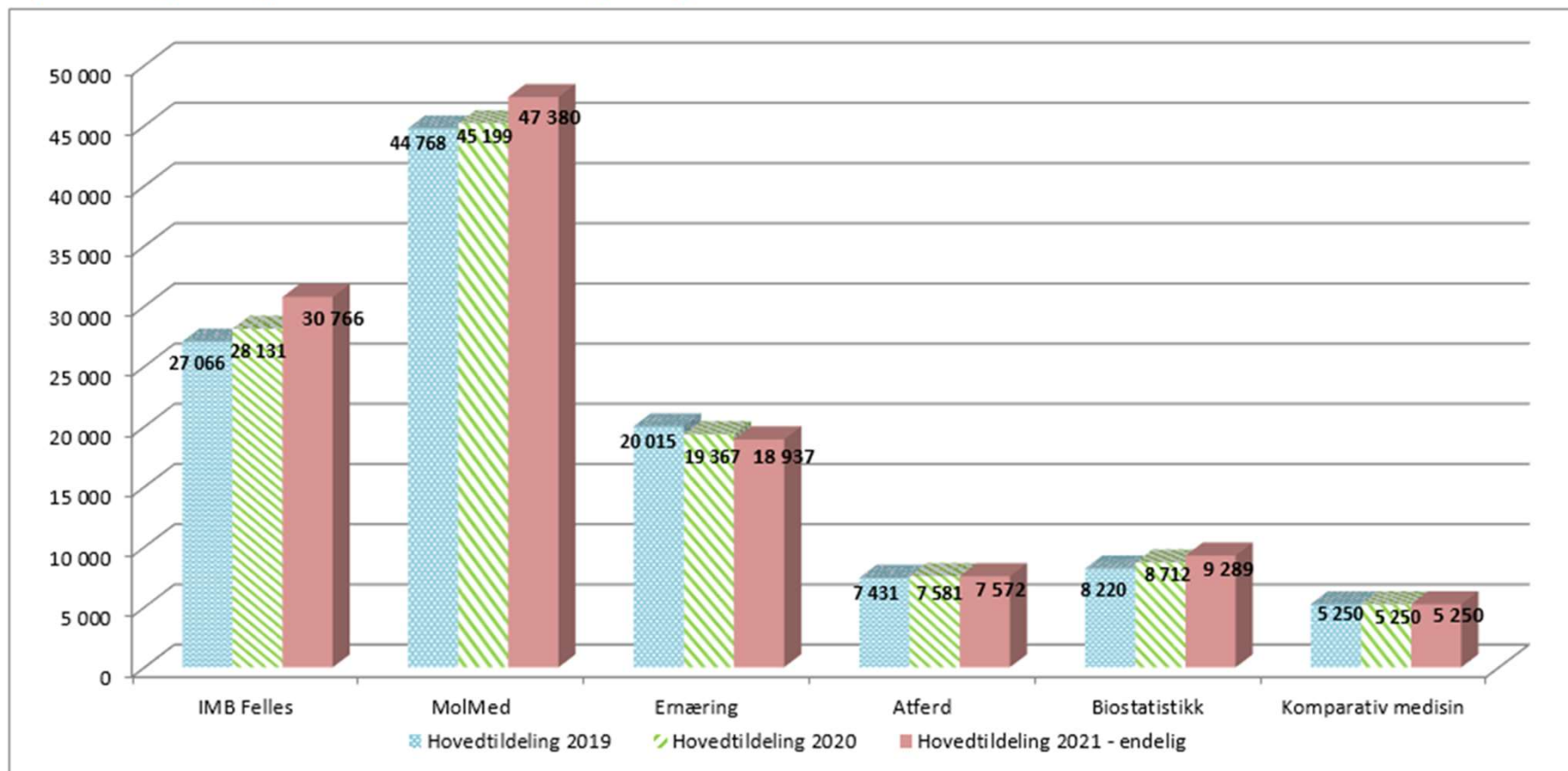
Hovedtildeling IMB 2021 - endelig *	MolMed	Ernæring	Atferdsfag	Biostatistikk	IMB felles	Ufordelt*	SFF - HTH	Komparativ medisin	Sum 2021
Undervisning/utdanning	53 914	22 079	7 224	4 284	0	0	0	0	87 502
Uttelling for resultater (RBO)	16 011	3 485	843	3 447	0	0	0	0	23 786
Rekrutteringsstillinger	15 888	5 518	1 488	3 900	0	13 098	0	0	39 891
Øremerkinger og særtildelinger	400	200	1 160	5 951	-3 219	3 253	2 000	5 250	14 994
Rammekutt og avbryrkratiserings-/effektiviseringskutt	0	0	0	0	-1 834	0	0	0	-1 834
Sum	86 213	31 282	10 716	17 581	-5 053	16 350	2 000	5 250	164 339
Skatt	-22 544	-8 127	-1 655	-4 392	36 719	0	0	0	0
Tilpasning overgang til ny modell	-400	1 300	0	0	-900	0	0	0	0
Fordeling 2021 med rekrutteringsstillinger	63 268	24 455	9 060	13 189	30 766	16 350	2 000	5 250	164 339
Fordeling 2021 uten rekrutteringsstillinger	47 380	18 937	7 572	9 289	30 766	3 253	2 000	5 250	124 447

**Rekrutteringsstillinger og utstyr*

Skattegrunnlag hovedfordeling 2021	86 213	31 282	10 716	17 581
Skattegrunnlag eksterne inntekter (2017 - 2019)	87 206	31 236	2 017	16 206
Sum skattegrunnlag	173 418	62 518	12 732	33 788
13 %	-22 544	-8 127	-1 655	-4 392

**Oppdatert etter endret tildeling fra MED 28.10.2020*

Figur: Tildeling avdelinger 2019-2021 - uten rekrutteringsstillinger



Overgangsløsning Avdeling for ernæringsvitenskap

Tilskudd	2018	2019	2020	2021	2022
Opprinnelig plan 2017	3 700	2 500	1 250	500	0
Faktisk overføring	4 400	3 000	2 000	1 300	?

Finansiering	2018	2019	2020	2021	2022
MolMed	2 600	2 000	1 200	400	?
Atferdsvitenskap	200				
IMB felles	1 600	1 000	800	900	?
Sum	4 400	3 000	2 000	1 300	?