

## Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultetsstyre

Med.fak.sak: 2010/8834

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe/Halvor Fahle

Oslo, 20. september 2010

## Fordeling 2011

### *UiO - MED*

For første gang gjennomførte UiO endelig fordeling før statsbudsjettet foreligger. Universitetsstyret behandlet og vedtok budsjettfordelingen for 2011 på møte 23.juni 2010. En fordeling i juni vil innholde noe usikkerhet, men mye er allerede kjent, for eksempel tildeling på bakgrunn av resultater. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for fordelingen i juni:

- UiO vil få 13 mill kroner mindre i resultatinntekter
- Ingen nye studieplasser i 2011, men helårseffekt av nye studieplasser gitt i 2010. Disse utgjør ca 14 mill kroner.
- Ingen nye stipendiatstillinger eller bedre finansiering av de stipendiatstillingene UiO allerede har
- Ingen generelle kutt
- Lønns- og priskompensasjon på 2.7 %

Med disse forutsetninger vil det gi et statsbudsjett på samme nivå som 2010. Dette innebærer at helårseffekt av nye studieplasser i 2010, samt en eventuell underdekning på pris- og lønnsstigning, må dekkes innenfor rammen. Det forventes derfor et stramt statsbudsjett for 2011.

Eventuelle avvik fra antatt statsbudsjett vil bli håndtert ved fordeling for 2012.

Universitetsstyret diskuterte i møte 23. juni dilemmaet med et statsbudsjett uten vekst og en ekspansiv strategi under følgende hovedpunkter:

- Hvilke nivå i organisasjonen skal gis størst handlingsrom?
- Hvilket nivå i organisasjonen skal nedprioritere?

De viktigste strategiske grepene som universitetsstyret vedtok i fordelingen for 2011 er:

- Toppforskningsmiljøer som nytt kriterium for fordeling i basis i finansieringsmodell

Siden de første SFFene og andre toppforskningsmiljøer med ekstern bevilgning ble etablert har UiO øremerket 2 mill kroner til hvert av disse miljøene i sin fordeling. De første SFFene er nå i slutfasen og det er viktig at kompetansen som er bygget opp ivaretas i fremtiden.

Ansvar for å videreføre kompetansen i disse toppforskningsmiljøene etter at ekstern finansiering opphører legges til fakultetene. For å tydeliggjøre ansvaret innføres det et nytt prinsipp for omfordeling i finansieringsmodellen. Når et fakultet får tilsagn om et nytt toppforskningsmiljø tilsvarende SFF, skal det gi grunnlag for en varig intern omfordeling i forhold til 1til 5. Følgende toppforskningsmiljøer får fakultetene ansvaret for å støtte opp under med:

- SFF            2 mill kroner
- NCOE        1 mill kroner
- ERC           0,8 mill kroner

- Reduksjon av opptaksrammer på SV og bedre studiekvaliteten

Satsingen på studiekvalitet fra 2010 gjøres varig. Dette innebærer at de 15 mill kroner som ble omfordelt i 2010, blir en varig omfordeling. Videre er det lagt opp til reduserte studieplasser og opptak på Det samfunnsvitenskapelige fakultet, slik det ble gjort på Det juridiske fakultet i 2009. Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil få kompensert studiepoengtapet som følge av redusert opptak, og vil utgjøre 6 mill kroner fra 2015.

- Styrking av realfagsrekruttering gjennom bygging av et læresenter for realfag

Som et ledd i å styrke realfagenes rekrutteringsgrunnlag er det vedtatt å bygge et læringsssenter i biblioteksarealene. Totalkostnadene er beregnet til 65 mill kroner, og det søkes delfinansiering fra eksterne kilder.

- Styrking av museene

Museene blir varig styrket med 10 mill kroner årlig og den midlertidige satsingen (Revitasatsingen) utvides til hele strategiperioden (2010-2020).

- Håndtering av vedlikeholds- og investeringsbehov

UiO har et vedlikeholdsetterslep på 4 mdr kroner og etterslepet øker hvert år. Den årlige avsetningen til vedlikehold øker med 20 mill kroner på varig basis, noe som tilsvarer en økning på nærmere 30 %.

- Tverrfaglighet – internasjonalisering - ledelse

Internasjonaliseringsarbeidet styrkes noe både gjennom økt avsetning til internasjonalt samarbeid og at finansiering av norskkurs gjøres permanent. Videre er styrking av toppforskningen viktig for internasjonaliseringen. Avsetning til ledelse og HR-strategi økes og gjøres permanent. De tverrfaglige områdene som ble etablert i 2009, utgår fra 2012. Det vil fra neste år være en bredere diskusjon om denne satsingen.

Fakultetene vil fra 2011 få et større ansvar ved at tidligere øremerkede midler til småforsk, vitenskapelig utstyr og studiekvalitet overføres varig til fakultetene. Målsettingen med disse midlene blir imidlertid videreført.

Følgende fordeling ble vedtatt for Det medisinske fakultet:

<b>MED</b>				
<b>Bevilgning 2011 - Inntekter per hovedaktivitet</b>				
<i>Utdanning</i>		2 011	2 010	Endring
<i>Basis</i>				
	Studieplasser	153 038	149 080	3 958
<i>Resultater</i>				0
	Studiepoeng	96 120	93 622	2 498
	Mastergrader	0	15 084	-15 084
<i>Satsinger</i>				0
	Studiekvalitet	0	1 078	-1 078
<i>Total</i>		249 159	258 864	-9 705
<i>Forskning</i>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater	86 572	84 359	2 213
	Postdoc	10 884	10 596	289
	Forskningslab	21 197	20 640	557
	SFF - første og andre runde	6 000	2 000	4 000
	NCOE	1 000		1 000
	ERC	800		800
	Vit.utstyr kl. 3	0	7 898	-7 898
	Forskningsområde (REK)	19 236	18 474	761
<i>Resultater</i>				0
	Avlagte Dr.grader	34 593	29 639	4 954
	NFR-midler	13 306	13 860	-554
	EU-midler	17 835	16 353	1 482
	Publikasjonspoeng	14 531	13 518	1 012
<i>Satsinger</i>				
	Vit.utstyr kl. 1	0	3 659	-3 659
	Vit.utstyr kl. 2	0	8 853	-8 853
	Toppforskningsstøtte ERC	750	256	494
	Nesten SFF andre runde	6 000	10 000	-4 000
	Ny SFF der UiO er konsortiepartner	1 000	1 000	0
	Startpakker	1 999	3 260	-1 261
<i>Total</i>		235 703	244 364	-8 662
<i>Annet</i>				
<i>Basis</i>				
	Tilpasning	60 480	26 536	33 944
<i>Total</i>		60 480	26 536	33 944
<b>Sum totalt</b>		<b>545 341</b>	<b>529 764</b>	<b>15 577</b>

Tabell 1 Det medisinske fakultets tildeling

Fakultetets tildeling øker med ca 15,5 mill kroner, som utgjør ca 2,9 %. Denne økningen dekker ikke forventet lønns- og prisstigning.

I budsjettfordelingen for 2011 er det gjort noen endringer i oppstillingen. Som vi ser av tabell 1 reduseres både utdannings- og forskningskomponenten, mens tilpasningselementet øker.

Tilpasningselementet er nytt, og består av den gamle uforklarte rest i fordelingsmodellen, som nå skal gjøres transparent. Tilpasningselementet består av:

Uforklart rest 2010	26 536
Lønns- og prisjustering	716
Husleie- og arealøkning	989
Vitenskapelig utstyr klasse II	8 875
Vitenskapelig utstyr klasse III	7 884
Småforsk	3 485
Studiekvalitet	1 078
Sykehustilskudd	15 491
Rammekutt	-4 573
<b>Totalt</b>	<b>60 481</b>

Tabell 2

### ***MED – Instituttene***

På bakgrunn av universitetsstyret fordelingsvedtak i juni 2010, ble det foretatt en tentativ fordeling etter vedtatt budsjettfordelingsmodell på fakultetsnivå før sommeren. I brev av 2.juli 2010 ble instituttene bedt om å gi tilbakemelding på den tentative budsjettfordeling. Tilbakemeldingene er vedlagt. I lederforum 31. august og 7.september ble budsjettfordelingen diskutert, og mange av innspillene er innarbeidet i det foreliggende forslag til fordeling.

Før vi går videre med det faktiske forslaget til fordeling for 2011, blir det gitt en kort skjematisk gjennomgang av fakultetets budsjettfordelingsmodell.

Fakultetets budsjettfordelingsmodell består av fire komponenter;

- Forskningsbasert utdanning
- Forsknings og forskerutdanning
- Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag
- Infrastruktur.

a) Forskningsbasert utdanning

Forskningsbasert utdanning			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsinger
Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver	Eventuelle stimuleringsmidler	Utplassering av studenter Disseksjon Ferdighetssenter Laboratoriekurs PC-stuer Studiekonsulenter	Eventuelle midlertidige satsinger

Tabell 3 Forskningsbasert utdanning

b) Forskning og forskerutdanning

Forskning og forskerutdanning			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsinger
Teknisk assistanse/drift Rekrutteringsstillinger Vitenskapelig utstyr Forskerlinjen Forskerutdanning SFF, NCOE, ERC	Eksterne midler (NFR og EU) Vitenskapelig publisering Doktorgrader	Dyrestall Verksteder	Tematiske områder Startpakker

Tabell 4 Forsknings og forskerutdanning

c) Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag

Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsinger
Regionaleitetiske komiteer Rettsmedisinsk institutt	Eventuelle resultatmidler	Universitetssykehus-tilskuddet	Eventuelle midlertidige satsinger

Tabell 5 Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag

d) Infrastruktur

Infrastruktur			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsinger
Internhusleie Eksternhusleie Fellesadministrasjon	Eventuelle resultatmidler	Eventuelle særskilte kostnader	Oppbygging av innkjøpsfunksjon

Tabell 6 Infrastruktur

Modellen brukes ved å justere på priser og faktorerer i basis og resultatkomponentene, samt å tildele til særskilte kostnader og midlertidige satsinger. I 2011 fordelingen er dt lagt inn følgende satser og priser:

#### Utdanning

Variabler undervisning	
Undervisning pr årsverk	683
Trekk for eksterne årsverk	0,5
Pris pr årsverk	743 000
Faktor	0,99

Tabell 7 Variabler undervisning

#### Forskning

Impact	Stipendiater	Postdoktorer
Institutt for medisinske basalfag	0,46	0,53
Institutt for helse og samfunn	0,45	0,53
Institutt for klinisk medisin	0,25	0,53

Tabell 8 Impactfaktor rekrutteringsstillinger

Variabler forskning	
Påslag for stillinger lab.fag	50 %
Påslag for stillinger ikke lab.fag	20 %
Pris pr doktorgrad	135 000
Pris pr publikasjonspoeng	11,9
Pris NFR	0,05
Pris EU	0,57

Tabell 9 Variabler forskning

Komponentene i modellen er en synliggjøring av ressursgrunnlaget. Modellen representerer ingen øremerking av midlene til bestemte aktiviteter, med unntak av der dette er eksplisitt nevnt. Midlene vil bli stilt til rådighet for institutter og enheter som en samlet pott.

#### Forslag til fordeling 2011

Utfordringer/problemstillinger i fordelingen 2011:

- Rekrutteringsstillinger

Fakultetsstyret vedtok 16.februar 2010 å følge opp fakultetets totale måltall for rekrutteringsstillinger gjennom å tildele instituttene måltall for stipendiater og postdoktorer. Følgende måltall gjelder for 2010:

<b>Måltall stipendiater</b>	
<b>Enhet</b>	<b>2010</b>
Institutt for medisinske basalfag	<b>38,0</b>
Institutt for helse og samfunn	<b>14,0</b>
Institutt for sykehusmedisin	<b>79,0</b>
<b>Det medisinske fakultet - Totalt</b>	<b>131,0</b>
<b>Måltall postdoktorer</b>	
<b>Enhet</b>	<b>2010</b>
Institutt for medisinske basalfag	<b>4,0</b>
Institutt for helse og samfunn	<b>2,5</b>
Institutt for sykehusmedisin	<b>6,5</b>
<b>Det medisinske fakultet - Totalt</b>	<b>13,0</b>

Tabell 10 Måltall rekrutteringsstillinger

At instituttene har blitt tildelt måltall innebærer et ansvar for å ha tilsatt tilstrekkelig antall stipendiater og postdoktorer til at måltallene oppfylles hvert år og at instituttene selv må passe på at tilsetninger skjer etter hvert som personer slutter i de aktuelle stillingene.

Hvis alle stipendiatene skal være "fullfinansiert" i budsjettfordelingsmodellen, vil det kreve et stort arbeid for å finne det riktige beløpet pr enhet. De fleste stipendiater har en andel undervisning i sin stilling (25-50 %), som blir finansiert gjennom komponenten Forskningsbasert utdanning. Følgende impactfaktorer er lagt på rekrutteringsstillingene:

Impact	Stipendiater	Postdoktorer
Institutt for medisinske basalfag	0,46	0,53
Institutt for helse og samfunn	0,45	0,53
Institutt for klinisk medisin	0,25	0,53

Tabell 11 Impactfaktor rekrutteringsstillinger

Årsaken til den relativt lave impactfaktor på Institutt for klinisk medisin er den høye andelen kliniske stipendiater med større undervisningsforpliktelser.

- Universitetssykehusstilskuddet

Fakultetet har tidligere fått øremerket ca 15,5 mill kroner i universitetssykehusstilskudd. Beløpet har blitt betydelig redusert gjennom flere år med rammekutt, derfor er kun 11-12 mill kroner blitt overført til Aker og Ullevål universitetssykehus, etter at de nevnte sykehusene har satt opp et budsjett for bruken av pengene. Fra og med 2011 er dette beløpet ikke lenger øremerket.

Som kjent har Institutt for klinisk medisin en meget anstrengt økonomi, og må foreta betydelige kutt om ikke budsjettet forsterkes. For at ikke forskningen og undervisningen i Oslo universitetssykehus skal bli rammet av kuttene ved Institutt for klinisk medisin, foreslås det å overføre 8 mill kroner til instituttet for å unngå kuttene. De resterende 7,5 mill kroner disponeres senere for å styrke forskning og undervisning på fakultetet.

- Toppforskningsmiljøer

Det har hittil vært avsatt 2 mill kroner som øremerkede midler direkte fra UiO til sentre for fremragende forskning og andre toppforskningsmiljøer med ekstern finansiering. Første runde av Senter for fremragende forskning (SFF) er nå i slutfasen, og UiO ser det som viktig at kompetansen som er bygget opp ivaretas på en god måte, samtidig som det gis insentiver til å få opp nye toppforskningsmiljøer, slik det er beskrevet tidligere i notatet. Ordningen er i 2011 utvidet til også å gjelde Nordisk senter for fremragende forskning (NCOE) og European Resesrch Council (ERC). Midler til SFF, NCOE og ECR gis i forholdet 1:5 til fakultetet, som da har ansvar for å støtte opp under satsingen og ivareta kompetansen som satsingene opparbeider seg.

Midler til eksisterende SFF-finalister er fortsatt satsinger, og gis ikke varig etterfinansiering.

I den foreslåtte fordelingen for 2011 er det viderefordelt 2 mill kroner til hver av SFFene, men ennå ikke midlene til NCOE og ECR. Før viderefordeling skjer foreslår dekanus at det utarbeides en plan for disse toppforskningsmiljøene når ekstern finansiering opphører. En tilsvarende plan må også etableres for SFFene.

- Vitenskapelig utstyr til tilbygget til Domus Medica

I 2006 og 2007 vedtok Universitetsstyret tilbygget til Domus Medica. Inventar til tilbygget skal dekkes av sentrale avsetninger, mens fagmiljøene selv må sørge for finansiering av utstyr. I følge dokumenter fra Teknisk avdeling er behovet 80 mill for både inventar og utstyr, med en fordeling på 40 -40. Imidlertid har det dette beløpet økt, og tall innhentet fra konsulentfirma NOSYKO antyder behovet til rundt 220 mill kroner.

Det er forventet at tilbygget skal stå ferdig i 2012, og fakultetet må planlegge for utstyr til bygget. Også fagmiljøer på MN og OD skal inn i bygget. Sammen med MN og OD vil fakultetet søke eksterne kilder, samt UiOs sentrale avsetning til vitenskapelig utstyr over 1 mill kroner, for finansiering av utstyr i tilbygget.

Fakultetet bør også diskutere muligheten for å avsette en andel av midlene til vitenskapelig utstyr klasse II over en periode på 3 år (2011, 2012 og 2013) for utstyr til bygget.

- Småforskordningen

Småforskordningen har vært et viktig virkemiddel for å sikre driftmidler til de gode forskere som ikke har hatt større eksterne midler. Instituttene har opplevd at ordningen har vært tids- og ressurskrevende å administrere, og dekanus foreslår derfor at ordningen opphører fra 2011 som en øremerket tildeling til instituttene. Instituttene har imidlertid ansvar for at de gode forskerne sikres et minimum av driftsmidler.

- Generell reserve



Fakultetet har tidligere avsatt en reserve på 1,5 mill kroner. Reserven er benyttet til dekking av tap ved innbrudd og ødeleggelse av inventar og utstyr, samt til ulike arrangementer i fagmiljøene etter søknad. Denne avsetningen var først foreslått økt til 3 mill kroner i 2011, for eventuelle omorganiseringskostnader. Etter innspill fra instituttene har denne blitt foreslått til 0,5 mill kroner. Instituttene har nå blitt så store enheter at dette kan dekkes innenfor egne rammer. Dekanus foreslår derfor at reserven reduseres til 0,5 mill kroner, og at instituttene selv avsetter en reserve.

### Sentrale avsetninger

Nedenfor følger en oversikt over sentrale avsetninger i 2011.

Oversikt over sentrale avsetninger	Beløp
Generell drift	1 500
Universitetssykehustilskudd	7 491
Honorar studenter	130
Honorar eksterne medlemmer i fakultetsstyret	70
Generell reserve	500
Likestilling	500
e-læring	500
Studentportal	570
IKT - investeringer	500
Evaluering ny/gammel studieplan	200
Studiekvalitet	1 000
Internasjonalisering	6 938
Vitenskapelig utstyr klasse II	8 853
NCOE, ERC	2 550
<b>Totalt</b>	<b>31 302</b>

Tabell 12 Sentrale avsetninger

Som vi ser av tabellen er sentrale avsetninger redusert til en minimum i 2011. De store avsetningene til e-læring, studiekvalitet, Internasjonalisering, vitenskapelig utstyr vil i hovedsak bli viderefordelt på et senere tidspunkt etter søknad, som tidligere år. Avsetningene til universitetssykehustilskuddet og NCOE og ERC vil det bli igangsatt en prosess, som tidligere nevnt i notatet.

Med forutsetningene som følger overfor foreslås følgende fordeling for 2011:

Budsjettfordeling 2011	Forslag til fordeling 2011	Hovedfordeling 2010	Tentativ fordeling 2011 Langtidsbudsjett
Fakultetet felles	161 684	164 156	168 219
Institutt for medisinske basalfag	117 449	112 795	111 191
Institutt for helse og samfunn	73 308	70 718	70 568
Institutt for klinisk medisin	192 900	182 110	180 188
<b>Totalt</b>	<b>545 341</b>	<b>529 779</b>	<b>530 166</b>

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte fordeling av post 50 for 2011.

Vedlegg 1: Budsjettfordeling 2011

Vedlegg 2: Kommentarer til tentativ fordeling fra IMB

Vedlegg 3: Kommentarer til tentativ fordeling fra Helsam

Vedlegg 4: Kommentarer til tentativ fordeling fra Klinmed