

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Post 50, 2011

(beløp i 1000 kroner)

Grunnenhetene	Forskningsbasert utdanning	Forskning og forskerutdanning	Særskilte oppgaver/ Samfunns oppdrag	Infrastruktur	Hovedfordeling 2011 total sum	Hovedfordeling 2010	Tentativ fordeling 2011 Langtidsbudsjett
Fakultetet felles	0	15 410	21 627	124 647	161 684	164 156	168 219
Institutt for medisinske basalfag	45 827	71 172	0	450	117 449	112 795	111 191
Institutt for helse og samfunn	53 236	20 072	0	0	73 308	70 718	70 568
Institutt for klinisk medisin	105 536	78 914	8 000	450	192 900	182 110	180 188
Sum grunnenhetene	204 600	170 158	8 000	900	383 658	365 624	361 947
Sum det medisinske fakultet	204 600	185 568	29 627	125 547	545 341	529 780	530 166

Andel fordeling mellom modulene

38 %

34 %

5 %

23 %

100 %

Maksimalt til fordeling

545 341

Restsum til fordeling

0

Variabler undervisning

Undervisning pr årsverk	683
Faktor - trekk for eksterne årsverk	0,50
Pris per årsverk	743 000
Faktor	0,99

Impact rekrutteringsstillinger

	Stip	P.doc
Faktor IMB	0,46	0,53
Faktor Klinmed	0,25	0,53
Faktor Helsam	0,45	0,53

Variabler forskning	Satser / Tildeling		
	Modell	Uio	
Påslag for stillinger laboratoriefag	50 %		
Påslag for stillinger ikke laboratoriefag	20 %		
Pris pr doktorgrad:	135	250	
Total tildeling for doktorgrader	18 855	34 593	55 %
Pris	11,9		
Total tildelingssum for publikasjoner	7 503	14 531	52 %
Pris NFR	0,05	0,0841	59 %
Pris EU	0,57	1,16	49 %
Total tildelingssum for eksterne tildelinge	16 557	31 141	53 %

Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Post 50, 2011

(beløp i 1000 kroner)

Grunnhetene	Total sum	Forskningsbasert utdanning				Forskning og forskerutdanning				Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag				Infrastruktur				
		Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Midlertidige satsninger	Sum
Fakultetet felles	161 684	0	0	0	0	0	14 610	0	0	800	15 410	21 627	0	0	21 627	124 647	0	124 647
Institutt for medisinske basalfag	117 449	39 122	0	6 705	0	45 827	36 965	14 476	8 981	10 750	71 172	0	0	0	0	450	0	450
Institutt for helse og samfunn	73 308	37 027	0	16 209	0	53 236	14 482	5 590	0	0	20 072	0	0	0	0	0	0	0
Institutt for klinisk medisin	192 900	100 654	0	4 882	0	105 536	46 539	22 787	938	8 650	78 914	0	0	8 000	8 000	450	0	450
Sum grunnhetene	383 658	176 803	0	27 796	0	204 600	97 986	42 853	9 919	19 400	170 158	0	0	8 000	8 000	900	0	900
Sum det medisinske fakultet	545 341	176 803	0	27 796	0	204 600	112 596	42 853	9 919	20 200	185 568	21 627	0	8 000	29 627	125 547	0	125 547

	Forskningsbasert utdanning				Forskning og forskerutdanning				Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag				Infrastruktur	
	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Basis	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger		Basis	Midlertidige satsninger
Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver			Dokumentasjon		Teknisk assistanse/drift (i form av påslag på årsverk)	Doktorgrad	Dokument	Tematiske områder		Regimenter	Basismedisin		Internhuset	Utdanning av nye administrativt system
			Erkjenning		Rekruttering og stillinger	Vitenskapelig publisering	35/35/30/30	SFF		Rehabilitering med utgangspunkt i lokalmedisin	Farmakoterapi		Felles administrasjon (inkl. all studieadministrasjon)	
			Løst		Vitenskapelig utstyr	Eksterne midler (NPR, EU)				Utdanning			Lokal administrasjon	
			Utdanning		Utdanning	Utdanning		Småforsk						
			Utdanning		Utdanning	Utdanning		Stamvakker						
			Utdanning											

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Grunnenhetene	<u>Antall timer undervisning</u>	Behov for antall årsverk	Antall eksterne årsverk 1)	Netto behov årsverk 2)	Tildeling
Fakultetet felles	863	1,3	0,0	1,3	0
Institutt for medisinske basalfag	37 960	55,6	4,5	53,3	39 122 132
Institutt for helse og samfunn	36 454	53	6	50	37 027 009
Institutt for klinisk medisin	102 487	150	26	137	100 653 957
Sum grunnenhetene	177 764	260	36	242	176 803 098

Undervisning pr årsverk	683
Faktor - trekk for eksterne årsverk	0,50
Pris per årsverk	743 000
Faktor	0,99

1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II

2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket halvparten av de eksterne årsverk.

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

U-regnskap

Undervisningstimer

Grunnhetene	Undervisning						Veiledning				Semesteroppgave, øvningsoppgave, mappeoppgave
	Forelesning	Kurs	Seminar	Gruppearbeid	Klinikk	Til stede for studentene	Masteroppgave 30 stp	Masteroppgave 60 stp	Masteroppgave 60 stp, lab-basert	Prosjektoppgave, medisinstudiet	
Fakultetet felles	315	0	50	210	0	0		0		11	
Institutt for medisinske basalfag	5800,5	8380	437,5	16383	45	35		320	720	338	
Institutt for helse og samfunn	11465,5	1664,0	2377,0	6278,8	117,0	135,5	1500,0	3600,0	0,0	127,3	334,0
Institutt for klinisk medisin	5472	8231,2	775	67500	13185	0	0	0	0	1423,1	0
Sum grunnhetene	23 053	18 275	3 640	90 371	13 347	171	1 500	3 920	720	1 900	334

Grunnhetene	Medisinstudiet					Eksamen / Sensur							
	Leder av eksamenskommissjon	Meldem av eksamenskommissjon	Muntlig eksamen	Klinisk eksamen	Utarbeidelse av skriftlig oppgavesett	Sensur av skriftlig oppgavesett	Sensur av hjemmeeksamen	Vurdering/tilbakemelding mappeoppgave	Sluttvurdering av mappe	Sensur masteroppgave inkl muntlig eks	Sensur masteroppgave uten muntlig eks	Muntlig eksamen	Sensur muntlig fremlegg
Fakultetet felles	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institutt for medisinske basalfag	540	1240	117	0	1202				271,5	240	0	0	0
Institutt for helse og samfunn	240	480	0	210	1120	1377	2244	334	0	1320	400	130,5	270
Institutt for klinisk medisin	1020	2760	0	2094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum grunnhetene	1 800	4 640	117	2 304	2 322	1 377	2 244	334	272	1 560	400	131	270

Grunnhetene	Felles Phd-emner 2011				Sum
	MF 9010	MF 9210	MF 9230	MF 9130	
Fakultetet felles	108		9		863
Institutt for medisinske basalfag	189	502	72	1128	37 960
Institutt for helse og samfunn	486	0	243	0	36 454
Institutt for klinisk medisin	27	0	0	0	102 487
Sum grunnhetene	810	502	324	1 128	177 764

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Hovedark

Forskningsbasert utdanning. Særskilte kostnader

Grunnhetene	Disseksjon		Laboratoriekurs			PC stuer		
	3. semester	Sum	Tekniker- støtte 2)	Driftsutgifter	Sum	Driftsutgifter 1)	Investeringer	Sum
Fakultetet felles		0			0	0		0
Institutt for medisinske basalfag	1 844	1 844	1 260	2 000	3 260	401		401
Institutt for helse og samfunn	0	0	0	0	0	24	0	24
Institutt for klinisk medisin	0	0	1 575	260	1 835	31	0	31
Sum grunnhetene	1 844	1 844	2 835	2 260	5 095	456	0	456

Grunnhetene	Ferdighetssenteret + OSCE	Utplasseringsordninger				Studieadministrasjon 2)	Sum
		IASAM 1., 2. og 10. semester	IPSYK 8. semester	IMB Klinisk ernæringsf ysiologi	Sum		
Fakultetet felles					0		0
Institutt for medisinske basalfag				1 200	1 200		6 705
Institutt for helse og samfunn	0	13 261	0	0	13 261	2 925	16 209
Institutt for klinisk medisin	1 930	0	1 086	0	1 086	0	4 882
Sum grunnhetene	1 930	13 261	1 086	1 200	15 547	2 925	27 796

- 1) Driftsutgifter er anslått til 500 kr pr PC pr år. Dette skal dekke driftsutgifter (personale, papir, toner), vedlikehold (reparasjoner), øvrig infrastruktur (stoler, bord, nettverk)
- 2) Vi har anslått studiekonsulenter og teknikere i laboratoriekurs til gjennomsnittlig lønntrinn 44. Dette gir en kostnad på kr 450 000 pr år inklusive alle sosiale kostnader.

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Teknisk assistanse

Hovedark	Undervisning				Behov for antall årsverk	Antall eksterne årsverk 1)	Netto behov årsverk 2)	Tekn ass/drift Lab 3)	Tekn ass/drift ikke Lab 3)	Sum Tekn ass / drift
	Lab		Ikke lab							
Grunnenhetene	Timer	%	Timer	%						
Fakultetet felles										
Institutt for medisinske basalfag	28 269	76 %	9 056	24 %	55,6	4,5	51,1	14 371 909	1 841 520	16 213 429
Institutt for helse og samfunn	0	0 %	31 968	100 %	53	6	48	0	7 069 302	7 069 302
Institutt for klinisk medisin	15 798	15 %	86 721	85 %	150	26	124	6 576 447	15 848 517	22 424 963
Sum grunnenhetene	59 865	20 %	246 432	80 %	462,4	67,5	394,9	27 524 803	47 677 158	75 201 960
Sum det medisinske fakultet										

Pris per årsverk	743 000
Påslag for stillinger laboratoriefag	50 %
Påslag for stillinger ikke laboratoriefag	20 %

- 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II
- 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket alle eksterne årsverk.
- 3) Formel: Andel undervisning x Netto behov årsverk x Pris pr årsverk x Påslag

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Rektrutteringsstillinger

Hovedark

Strategi - 2011	Rektrutteringsstillinger				Sum
	Stipendiater		Postdoc		
Fakultetene	Måltall	Pris	Måltall	Pris	
Grunnhetene					
Fakultetet felles					
Institutt for medisinske basalfag	38	826	4	826	16 305
Institutt for helse og samfunn	14	826	5	826	7 182
Institutt for klinisk medisin	79	826	7	826	19 163
Sum grunnhetene	131	2 478	15	2 478	42 650

Impact Rekrutteringsstillinger	Stipendiat	Postdoc
Faktor IMB	0,46	0,53
Faktor Klinmed	0,25	0,53
Faktor Helsam	0,45	0,53

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Vitenskapelig utstyr klasse II og III 2011

[Hovedark](#)

Grunnhetene	1.stillinger	professor II	Fordeling
Felles tiltak (Klasse II til fordeling)			8 875
Fakultetet felles (rettsmedisin)	6,5	0	0
Institutt for medisinske basalfag	52,1	4	3 164
Institutt for helse og samfunn	37,4	5,0	0
Institutt for klinisk medisin	55,5	95,5	4 720
Sum grunnhetene	151,5	104,5	16 759

Grunnlag 2009-tall, DBH. 1. stillinger er årsverk Førsteamanuensis og professor. Professor II er antall personer
Tildeling 2011 til vit.utstyr klasse III fra UiO sentralt 7,884 mill. kr.

Priser i 1000-kr	
59,2	1. stillinger
20	prof II

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Forskn.komponenten

Annen strategi - 2011

(beløp i 1000 kroner)

Forsker- utdanningen	
-------------------------	--

Fakultetene		
Grunnenhetene		
Fakultetet felles	5 735	
Institutt for medisinske basalfag	1 282	
Institutt for helse og samfunn	231	0
Institutt for klinisk medisin	231	0
Sum grunnenhetene	7 941	0

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskningskomponenten

[Hovedark](#)

Resultatbasert omfordeling - doktorgrader 2011

Fakultetene												
Grunnhetene	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Institutt for medisinske basalfag	18	13	18	29	13	24	20	20	20	20	20,0	2 700
Institutt for helse og samfunn	26	20	11	22	32	36	37	37	34	35	21,7	2 925
Institutt for klinisk medisin	82	70	80	96	118	135	142	134	132	130	98,0	13 230
Sum grunnhetene	126	103	109	147	163	195	199	191	186	185	139,7	18 855

Pris pr doktorgrad:	135	135
----------------------------	------------	------------

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskningskomponenten

Hovedark

Resultatbasert omfordeling - publikasjoner 2011

Grunnhetene	Poeng 2006	Poeng 2007	Poeng 2008	Poeng 2009	Poeng 2010	Poeng 2011	Poeng 2012	Poeng 2013	Poeng 2014	Gjennomsnitt	Tildeling 2011
Fakultetet felles	0	3	6	7	6	6	7	7	7	5,20	0
Institutt for medisinske basalfag	162	151	142	188	175	175	175	175	175	160,13	1 906
Institutt for helse og samfunn	118	106	152	142	166	177	186	195	196	133,23	1 585
Institutt for klinisk medisin	267	316	338	342	375	422	429	436	441	331,97	3 950
Sum grunnhetene	547	576	637	678	722	780	797	813	819	630,53	7 503

Pris pr poeng	11,9
----------------------	-------------

Kilde: DBH

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskning og forskerutdanning

Hovedark

Resultatbasert omfordeling - Eksterne midler 2011

Grunnhetene	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Gjennomsnitt		Tildeling 2010
	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	
Fakultetet Felles	0	0	0	0	0	0	81	0	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461	0	0
Institutt for medisinske basalfag	77 911	11 041	82 456	6 675	84 573	13 124	78 077	10 684	56 579	8 685	86 000	10 000	86 000	10 000	86 000	10 000	71 000	10 500	74 000	11 000	73 076	10 831	9 871
Institutt for helse og samfunn	23 803	914	18 794	176	10 889	461	13 516	839	15 178	893	20 400	1 370	19 100	1 400	21 000	1 700	21 000	3 000	22 000	2 300	13 194	731	1 079
Institutt for klinisk medisin	72 739	1 724	63 434	2 016	67 951	3 389	63 629	5 222	69 819	3 149	73 580	7 000	71 705	7 000	61 500	7 500	72 150	7 500	69 450	8 000	67 133	3 920	5 607
Sum grunnhetene	174 453	13 679	164 684	8 867	163 413	16 974	155 303	16 745	142 877	12 727	179 980	18 370	176 805	18 400	168 500	19 200	164 150	21 000	165 450	21 300	153 864	15 482	16 557

Alle data og priser er hentet fra langtidsbudsjettet. Det brukes samme tall som UiO sentralt bruker i sin fordelingsmodell.

Pris NFR	0,050
Pris EU	0,574

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Forskning og Forskerutdanning

Særskilte kostnader.

(beløp i 1000 kroner)

Dyrestall /verksted	Statistikk
------------------------	------------

Fakultetene		
Grunnhetene		
Fakultete felles		
Institutt for medisinske basalfag	8 078	903
Institutt for helse og samfunn	0	0
Institutt for klinisk medisin	938	0
Sum grunnhetene	9 016	903

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskn.komponenten

Annen strategi - 2011

(beløp i 1000 kroner)

Tematiske områder	SFF og nesten-SFF	Start-pakker	TOTALT
-------------------	-------------------	--------------	--------

[Hovedside](#)

Fakultetene				
Grunnhetene				
Fakultetet felles			800	800
Institutt for medisinske basalfag		9 750	1 000	10 750
Institutt for helse og samfunn	0	0	0	0
Institutt for klinisk medisin	800	7 000	850	8 650
Sum grunnhetene	800	16 750	2 650	20 200

Bevilget 13 mill. kr. tot sentralt til SSF /nesten SSF for 2010

Fra fakultetet: Lagt inn 2 mill til CMBN + 1,5 mill til Dyrepet + 250' for Ragan

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Småforsk 2011

[Hovedside](#)

Grunnenhetene	1.stillinger	professor II	Sum
Fakultetet felles	6,5	0,0	0
Institutt for medisinske basalfag	52,1	4,0	0
Institutt for helse og samfunn	37,4	5,0	0
Institutt for klinisk medisin	55,5	95,5	0
Sum grunnenhetene	151,5	104,5	0
Kilde: DBH			#DIV/0!

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Grunnhetene	Samfunnsoppdrag			
	Regionaleitise komiteer	Rettsmedisinsk institutt	Sykehustilskudd	Sum
Fakultetet felles	19 236	2 391	0	21 627
Institutt for medisinske basalfag	0	0	0	0
Institutt for helse og samfunn	0	0	0	0
Institutt for klinisk medisin	0	0	8 000	8 000
Sum grunnhetene	19 236	2 391	8 000	29 627

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Internhusleie 2011

prisøkning 3,2 %

Grunnhetene	Tildeling 2009	Tildeling 2011
Sum grunnhetene	42 893	44 265

Fakultet felles		
Administrasjon	10 448	16 782
Studieadministrasjonen	0	0
Felles tiltak	0	989
Søsterhjemmet	0	750
Sum fellestiltak	10 448	18 521

SUM TOTALT	53 341	62 787
-------------------	--------	--------

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Hovedark

Omorg. kostnader	
Administrative støttesystemer	
Sum midlertidige satsinger	0

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Nye stillinger til Innkjøp	
Institutt for medisinske basafag	450
Institutt for klinisk medisin	450

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Grunnhetene	
Fakultetet felles	
Sekretariatet 130010*	9 261
Delarkivet 130011*	5 741
Doktorgr. 130013*	5 782
Personal 130014*	1 361
Økonomi 130015*	2 421
Internaseksj 130016*	6 938
Studieseksjonen 130070 *	13 045
Kostnader ifm valgt/tilsatt ledelse	1 800
Sum fellestiltak	46 349

* Rammebevilgning - henvisn. LTB-2011

Felles prosjekter 2011

Likestillingsarbeid	500
Generell drift	1 500
Generell reserve	500
Honorar til studentene	130
Honorar til eksterne styremedlemmer	70
Sykehustilskudd	7 491
E-læring	500
IT-tjenester studieportal (USIT)	570
IKT investeringer	500
Evaluering - gammel/ny studieplan	200
Studiekvalitetsarbeid.	1 000
NCOE	1 000
ERC / Toppforskningsstøtte ERC	1 550
Totalt avsatte midler	15 511