

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Post 50, 2014

(beløp i 1000 kroner)

Grunnenhetene	Forskningsbasert utdanning	Forskning og forskerutdanning	Særskilte oppgaver/ Samfunns oppdrag	Infrastruktur	Hovedfordeling 2014 total sum	Hovedfordeling 2013		
Fakultetet felles	0	14 805	19 641	129 140	163 586	160 894	1,67 %	2 692
Institutt for medisinske basalfag	51 484	75 065	0	450	127 000	120 529	5,37 %	6 470
Institutt for helse og samfunn	58 656	27 804	0	0	86 459	78 627	9,96 %	7 832
Institutt for klinisk medisin	106 078	106 234	17 291	450	230 053	216 528	6,25 %	13 525
Sum grunnenhetene	216 218	209 103	17 291	900	443 512	415 684	6,69 %	27 828
Sum det medisinske fakultet	216 218	223 908	36 932	130 040	607 098	576 578	5,29 %	30 520

Andel fordeling mellom modulene

36 % 37 % 6 % 21 %

Maksimalt til fordeling

597 118

Restsum til fordeling

-9 980

Variabler undervisning	
Undervisning pr årsverk	683
Faktor - trekk for eksterne årsverk	0,50
Pris per årsverk	813 700
Faktor	0,90

Impact rekrutteringsstillinger	Stip	P.doc
Faktor IMB	0,46	0,53
Faktor Klinmed	0,26	0,53
Faktor Helsam	0,45	0,53

Variabler forskning	Satser / Tildeling		
	Modell	Uio	
Påslag for stillinger laboriefag	50 %		
Påslag for stillinger ikke laboriefag	20 %		
Pris pr doktorgrad:	135	248	55 %
Total tildeling for doktorgrader	26 460	43 014	
Pris	11,9		
Total tildelingssum for publikasjoner	7 967	15 417	52 %
Pris NFR	0,05	0,084	60 %
Pris EU	0,60	1,152	52 %
Total tildelingssum for eksterne tildeling	17 096	30 195	

Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Post 50

(beløp i 1000 kroner)

	Forskningsbasert utdanning					Forskning og forskerutdanning					Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag					Infrastruktur					
	Total sum	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum
Grunnhetene																					
Fakultetet felles	163 586	0	0	0	0	0	14 490	315	0	0	14 805	19 641				19 641	129 140				129 140
Institutt for medisinske basalfag	127 000	43 779	0	7 705	0	51 484	40 549	11 515	12 866	10 136	75 065					0	450				450
Institutt for helse og samfunn	86 459	38 376	0	20 280	0	58 656	15 793	7 816	0	4 194	27 804					0	0				0
Institutt for klinisk medisin	230 053	100 196	0	5 882	0	106 078	53 186	31 677	962	20 408	106 234				17 291	17 291	450				450
Sum grunnhetene	443 512	182 351	0	33 867	0	216 218	109 528	51 008	13 828	34 738	209 103	0	0	0	17 291	17 291	900	0	0	0	900
Sum det medisinske fakultet	607 098	182 351	0	33 867	0	216 218	124 018	51 323	13 828	34 738	223 908	19 641	0	0	17 291	36 932	130 040	0	0	0	130 040

	Forskningsbasert utdanning				Forskning og forskerutdanning				Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag				Infrastruktur				
	Basis	Resultat	Kostnader	Midlertidige satsninger	Basis	Resultat	Kostnader	Midlertidige satsninger	Basis	Resultat	Kostnader	Midlertidige satsninger	Basis	Resultat	Kostnader	Midlertidige satsninger	
Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver					Teknisk assistanse/drift (i form av påslag på årsverket)	Doktorgrad er	Årsverk/d	Tematiske områder	Regulerte oppgaver				Internhusdels				Samferdsel og administrativ system
			Forskingsstipend		Rekuttering og publisering	Vitenskaps	Serhvervs	SEF	Rekuttering og publisering				Felles administrasjon (inkl. all studienadministrasjon)				
			Fakultet		Vitenskapsmidler og utstyr (NFR, EU)	Eksterne midler			Vitenskapsmidler og utstyr				Lokal administrasjon				
			Ph.d. utstyr		Ervervsutstyr			Småforsk									
			Ervervsutstyr		Ervervsutstyr			Statuttkaker									

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	0	0,0	0,0	0,0	0
Institutt for medisinske basalfag	41 650	61,0	2,4	59,8	43 779 073
Institutt for helse og samfunn	37 772	55,3	6	52,4	38 375 915
Institutt for klinisk medisin	103 350	151,3	29	136,8	100 196 040
Sum grunnenhetene	182 772	267,6	37,2	249,0	182 351 028

Undervisning pr årsverk	683
Faktor - trekk for eksterne årsverk	0,50
Pris per årsverk	813 700
Faktor	0,90

1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH 2011. 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

	Undervisning										Veiledning		
	Forelesning	Kurs	Seminar	Gruppearbeid	Klinikk	Til stede for studentene	Økt opptak ernæring	Omlegging fellesseminare OD/Ern	Fellesgrad helseøkonomi (HEM)	Nytt masterstudium - Geriatri	Masteroppgave 30 stp	Masteroppgave 60 stp	Masteroppgave 60 stp, lab-basert
Grunnhetene													
Fakultetet felles													
Institutt for medisinske basalfag	5 801	8 380	438	16 383	45	35	3 202	488	-	-	-	320	720
Institutt for helse og samfunn	11 466	1 664	2 377	6 279	117	136	-	-	612	706	1 500	3 600	-
Institutt for klinisk medisin	5 787	8 231	825	67 710	13 185	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum grunnhetene	23 053	18 275	3 640	90 371	13 347	171	3 202	488	612	706	1 500	3 920	720

	Eksamen / Sensur												
	Medisinstudiet					Bachelor / Master							
Grunnhetene	Leder av eksamenskommisjon	Meldem av eksamenskommisjon	Muntlig eksamen	Klinisk eksamen	Utarbeidelse av skriftlig oppgavesett	Sensur av skriftlig oppgavesett	Sensur av hjemmeeksamen	Vurdering/tilbakemelding mappoppgave	Sluttvurdering av mappe	Sensur masteroppgave inkl muntlig eks	Sensur maseroppgave uten muntlig eks	Muntlig eksamen	Sensur muntlig fremlegg
Fakultetet felles													
Institutt for medisinske basalfag	540	1 240	117	-	1 202	-	-	-	272	240	-	-	-
Institutt for helse og samfunn	240	480	-	210	1 120	1 377	2 244	334	-	1 320	400	131	270
Institutt for klinisk medisin	1 020	2 920	-	2 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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					
Institutt for medisinske basalfag	189	502	72	1 128	41 650
Institutt for helse og samfunn	486	-	243	-	37 772
Institutt for klinisk medisin	135	-	9	-	103 350
Sum grunnhetene	810	502	324	1 128	182 772

Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Hovedark

Forskningsbasert utdanning. Særskilte kostnader

Grunnetetene	Disseksjon	Laboratoriekurs			PC stuer	Ferdighetsenteret + OSCE	Utplasseringsordninger				Studieadministrasjon 1)	Utdanningsledelse og annet	Timebasert undervisning Geriatri-mester + KLOK	Sum
		Teknikerstøtte 2)	Driftsutgifter	Sum			IASAM	IPSYK	IMB	Sum				
							1., 2. og 10. semester	8. semester	Klinisk ernæringsfysiologi					
Fakultetet felles				0	0					0				0
Institutt for medisinske basalfag	1 844	1 260	2 000	3 260	401				1 200	1 200		1 000		7 705
Institutt for helse og samfunn				0	24		13 261	0	0	13 261	4 060	1 000	1 935	20 280
Institutt for klinisk medisin		1 575	260	1 835	31	1 930	0	1 086	0	1 086		1 000		5 882
Sum grunnetetene	1 844	2 835	2 260	5 095	456	1 930	13 261	1 086	1 200	15 547	4 060	3 000	1 935	33 867

1) Vi har anslått teknikere i laboratoriekurs til gjennomsnittlig lønstrinn 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							
Grunnhetene	Timer	%	Timer	%						
Fakultetet felles										
Institutt for medisinske basalfag	30 589	75 %	10 252	25 %	61,0	2,4	58,6	17 850 606	2 393 153	20 243 758
Institutt for helse og samfunn	0	0 %	37 316	100 %	55,3	5,8	49,5	0	8 056 035	8 056 035
Institutt for klinisk medisin	15 798	15 %	87 552	85 %	151,3	29,0	122,3	7 607 097	16 863 218	24 470 315
Sum grunnhetene	46 387	26 %	135 120	74 %	267,6	37,2	230,4	25 457 703	27 312 405	52 770 108

Pris per årsverk	813 700
Påslag for stillinger laboriefag	50 %
Påslag for stillinger ikke laboriefag	20 %

- 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH 2011. 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

Rekrutteringsstillinger

Hovedark

	Rekrutteringsstillinger				Sum
	Stipendiater		Postdoc		
Fakultetene	Måltall	Pris	Måltall	Pris	
Grunnhetene					
Fakultetet felles					
Institutt for medisinske basalfag	33,0	906	6,0	906	16 634
Institutt for helse og samfunn	12,0	906	4,0	906	6 813
Institutt for klinisk medisin	74,0	906	9,0	906	21 753
- Leve stipendiat Klinisk medisin	1,0	906			906
Sum grunnhetene	119,0		19,0		46 106

Impact Rekrutteringsstillinger	Stipendiat	Postdoc
Faktor IMB	0,46	0,53
Faktor Klinmed	0,26	0,53
Faktor Helsam	0,45	0,53

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Vitenskapelig utstyr klasse II og III

Hovedark

Grunnhetene	1.stillinger	professor II	Fordeling
Klasse II til fordeling			8 875
Institutt for medisinske basalfag	46,2	2,0	2 747
Institutt for helse og samfunn	49,2	3,0	0
Institutt for klinisk medisin	52,6	102,5	5 132
Sum grunnhetene	148,0	107,5	16 755

7 880

Grunnlag 2011-tall, DBH, Eget grunnbudsjett. 1. stillinger er årsverk Førsteamanuensis og professor. Professor II er antall personer
Tildeling 2013 til vit.utstyr klasse III fra UiO sentralt 7,884 mill. kr.

Priser i 1000-kr	
58,6	1. stillinger
20	prof II

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Forskn.komponenten

Annen strategi

(beløp i 1000 kroner)

	Forsker- utdanningen	Forskerlinjen
Fakultetene		
Grunnenhetene		
Fakultetet felles	1 400	4 215
Institutt for medisinske basalfag	924	0
Institutt for helse og samfunn	924	0
Institutt for klinisk medisin	924	0
Sum grunnenhetene	4 172	4 215

Forskningskomponenten
Hovedark
Resultatbasert omfordeling

Fakultetene											
Resultatbasert omfordeling - doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles / Biotek /NCMM	3	0	4	0	0	0	0	0	0	2,3	315
Institutt for medisinske basalfag	26	20	29	24	24	24	26	26	28	25	3 375
Institutt for helse og samfunn	21	19	30	30	30	30	30	30	30	23	3 150
Institutt for klinisk medisin	133	135	168	160	140	140	140	140	140	145	19 620
Sum grunnetetene	183	174	231	214	194	194	196	196	198	196	26 460
Pris pr doktorgrad:	135										

Kilde: DBH, avlagte doktorgrader

Grunnetetene	Poeng									Gjennomsnitt	Tildeling	
	Resultatbasert omfordeling - publikasjoner	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
Fakultetet felles	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Institutt for medisinske basalfag	165	178	164	180	180	182	183	185	187	169	2 012	
Institutt for helse og samfunn	159	192	180	185	185	190	190	195	195	177	2 105	
Institutt for klinisk medisin	323	308	335	338	341	341	343	343	343	322	3 830	
Sum grunnetetene	650	680	680	703	706	713	716	723	725	670	7 967	
Pris pr poeng	11,9											

Grunnetetene										Gjennomsnitt	Tildeling	
	Resultatbasert omfordeling - NFR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
Fakultetet Felles	3 230	3 014	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 748	0
Institutt for medisinske basalfag	63 357	64 502	48 000	72 000	74 000	7 600	78 000	80 000	82 000	58 620	2 931	
Institutt for helse og samfunn	17 642	14 176	23 440	18 000	19 000	19 000	20 000	21 000	21 000	18 419	921	
Institutt for klinisk medisin	63 663	71 022	52 771	75 000	78 100	78 100	78 100	78 100	78 100	62 485	3 124	
Sum grunnetetene	147 892	152 714	126 211	165 000	171 100	104 700	176 100	179 100	181 100	142 272	7 114	
Regnskapstall er hentet fra Kuben. Prognose tall fra instituttenes innspill.												
Pris NFR	0,050											

Grunnetetene										Gjennomsnitt	Tildeling	
	Resultatbasert omfordeling - EU	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			2018
Fakultetet Felles	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0
Institutt for medisinske basalfag	3 030	6 193	6 759	9 000	11 000	11 000	13 000	15 000	15 000	5 327	3 196	
Institutt for helse og samfunn	1 539	785	5 879	4 000	4 000	5 000	6 000	6 000	8 000	2 734	1 641	
Institutt for klinisk medisin	8 218	13 974	3 325	12 500	13 000	13 500	14 000	14 500	14 500	8 506	5 103	
Sum grunnetetene	12 787	21 162	15 963	25 500	28 000	29 500	33 000	35 500	37 500	16 637	9 982	
Regnskapstall er hentet fra Kuben. Prognose tall fra instituttenes innspill.												
Pris EU	0,600											

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Forskning og Forskerutdanning

Særskilte kostnader.

(beløp i 1000 kroner)

Dyrestall /verksted	Bio- statistikk
------------------------	--------------------

Fakultetene		
Grunnenhetene		
Fakultete felles	0	0
Institutt for medisinske basalfag	8 288	4 578
Institutt for helse og samfunn	0	0
Institutt for klinisk medisin	962	0
Sum grunnenhetene	9 250	4 578

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskn.komponenten

Annen strategi
(beløp i 1000 kroner)

	NCOE	ERC	Dyre-Pet	SFF og nesten-SFF	Global Helse	Fakultetets interne stimuleringsmidler.				UiO fellesløftet stipendiater / Postdoc	Stipendiat/ Postdoc til Dekanatet	Professorat i likestilling	Startpakker ny ordning	Startpakker	TOTALT	
						SFF-innfasing	Jebsen	Helsam-midler	Fellesløftet Fripro							
Grunnhetene																
Fakultetet felles													0			0
Institutt for medisinske basalfag	1 000	0	1 500	3 000		1 000			580	1 494	906		656	0		10 136
Institutt for helse og samfunn	0	0	0	0	1 370			1 000			906	220	698	0		4 194
Institutt for klinisk medisin	0	1 600	0	7 000		1 000	3 250		1 000	1 494	2 718	0	746	1 600		20 408
Sum grunnhetene	1 000	1 600	1 500	10 000	1 370	2 000	3 250	1 000	1 580	2 988	4 530	220	2 100	1 600		34 738

[Hovedside](#)

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Samfunnsoppdrag og særskilte oppgaver

Grunnenhetene	Samfunnsoppdrag			
	Regionale tiske komiteer	Rettsmedisinsk institutt	Sykehustilskudd	Sum
Fakultetet felles	19 641	0	0	19 641
Institutt for medisinske basalfag	0	0	0	0
Institutt for helse og samfunn	0	0	0	0
Institutt for klinisk medisin	0	1 800	15 491	17 291
Sum grunnenhetene	19 641	1 800	15 491	36 932

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Stillinger til Innkjøp	
Institutt for medisinske basafag	450
Institutt for helse og samfunn	0
Institutt for klinisk medisin	450

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Lønnskostnader fakultetet felles	
Ledelse 500100	8 801
Arkiv 500101	3 792
Studieseksjonen 500102	9 768
Forskerutdanningen 500103	5 345
Økonomi 500105	3 172
Personal 500106	1 592
Kommunikasjon 500108	1 995
Med Informatikk 500110	4 226
Seksjon for forskningsadministrasjon 500111	3 549
Administrativ service 500112	2 538
Ekstern finansiering 500113	3 495
Sum lønnskostnader fakultetet felles	48 273

Faglige/strategiske satsinger	
Startpakker	
Enhet for ekstern finansiering - Drift	150
Insentivmidler / SFF-innfasing, CMBN	
Biostatistikk	
Likestilling	750
Studiekvalitet	1 000
E-Læring	1 000
Utvikling IKT	400
Forskerlinjen	
Russlandsamarbeid	500
Kinasamarbeid	400
USA samarbeid	120
NordSør - samarbeid	400
Studentutveksling / lærerutveksling	500
Forskerkurs - miljøstyrte	
Scientific Advisory Board	250
Vitenskapelig utstyr	
Jebsen satsing, postdok og drift	0
Jebsen satsing - Andreassen	
Leder MEDDOCS	100
Forskningslederprogrammet	200
Lederutvikling ved fakultetet	400
Forskningsombud	130
Prosjektleder Oslo 2014	1 200
Administrative stillinger ifm Oslo 2014	2 100
Fakultetet 200 år	1 000
Fakultetet 200 år, UiO tildeling	1 900
Senter for global helse	0
Cofund	2 025
Innfasing SFF, CIR	0
Økning administrativ stilling, studieadministrasjon, ernæring	580
50 % Lektor IMB	400
Totalt avsatte midler faglige/strategiske satsinger	15 505

Felleskostnader	
Generell drift fakultetet	1 200
Generell reserve	1 000
Honorar til studentene	130
Honorar til eksterne styremedlemmer	140
Drift IKT	500
Drift MED informatikk	300
Eksamen profesjonsutdanning	1 856
Sensor profesjonsutdanning	3 029
Andre driftskostnader studiene	475
Drift fakultetsadministrasjonen	1 200
Internhusleie, uten nye DM (15.681)	44 786
Ekstern husleie	8 605
TA strøm, renhold, telefon og post	1 086
Tilsynssensor masterprogrammene	550
Sum felleskostnader	64 857

Avtaler / Forpliktelser	
Kostnader ifm omorganisering av forskerutdanningen	505
Sum Avtaler / Forpliktelser	505