

Til:

MED ØK Seksjon for økonomi

Dato: 15.08.2014

Saksnr.: 2014/6236 KNUTTST

Helsams kommentarer til tentativ fordeling 2015

Vi viser til fakultetets tentative fordeling av 26.6.2014, og legger her ved våre kommentarer.

Helsam har to kommentarer til anvendelsen av fordelingsmodellen:

- Det framstår urimelig å inkludere universitetslektorer i fradraget av eksterne årsverk når disse utelukkende brukes til praksisundervisning. Praksisundervisningen er særskilt finansiert og undervisningstiden de eksterne universitetslektorene gir er derfor ikke en del av undervisningstimene som brukes for å beregne finansieringen av årsverk ved grunnenhetene. Siden verken Klinmed eller IMB har noe volum¹ av eksternfinansierte universitetslektorer kan denne skjevheten enkelt rettes opp ved å ta universitetslektorer ut fra beregningen av eksterne årsverk.
- Det ser ut til at det brukt ulik årsverkssats i beregningen av studieadministrative årsverk mellom IMB og Helsam under beregningen av særskilte kostnader i forskningsbasert utdanning. Vi antar at det skyldes en inkurie, og at hensikten var å bruke ny oppjustert årsverkssats som ser ut til å være lagt til grunn for IMB.

Vi slutter oss til de foreslåtte nye tiltakene omstilling-IMB, arealer i Søsterhjemmet og implementeringsmidler til Oslo2014. Vi etterlyser mer informasjon om forslaget om opprettelsen av et Senter for helseutdanning, da vi ikke kan se at denne saken har vært oppe til diskusjon i lederforum tidligere.

Helsam har ett innspill til en satsning som vi ber fakultetet om å ta inn i fordelingen fra 2015. Det gjelder administrativ støtte til masterprogrammet EU-HEM. Fram til nå har dette programmet vært avholdt som et dobbeltgradsprogram hvor hver institusjon gjør sitt opptak, og hvor studentene går ut av programmet med vitnemål fra to eller fler institusjoner. Etter formelle avklaringer hos våre samarbeidspartnere er det nå klart at vi fra opptaket i 2015 tilbyr et fellesgradsprogram med ett opptak og ett felles vitnemål. I tråd med UiOs studiekvalitetsrapport og strategiske plan har vi tatt initiativet til at UiO skal være koordinator for fellesgraden. Det er første gang et fellesgradsprogram koordineres fra UiO. I det nåværende forslaget til finansiering av

¹ 0,2 årsverk i 2013



programmet er det lagt inn et halvt studieadministrativt årsverk. For å kunne håndtere oppgavene knyttet til koordinering av fellesgraden vil vi være avhengig av å bruke ett årsverk. De viktigste ekstra oppgavene som knyttes til koordineringen er opptak av studenter, veiledning i spesialiseringsretning, produksjon av fellesvitnemål, koordinering av veiledning og sensur av masteroppgaver og sekretærfunksjon for Consortium Board.

Med hilsen

Jeanette H. Magnus
instituttleder

Knut Tore Stokke
administrasjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Knut Tore Stokke
+4722850509, k.t.stokke@medisin.uio.no

Til:

MED ØK Seksjon for økonomi

Dato: 13.08.2014

Saksnr.: 2014/6236 EVAHMJ

IMBs tilbakemelding på tentativ fordeling 2015

Vi viser til tentativ fordeling per 26. juni 2014. Institutt for medisinske basalfag har følgende kommentarer til fordelingen.

Økning i basisfinansiering

Instituttet registrerer med glede en større økning i basisfinansiering enn tidligere år, og er tilfreds med økningen i årsverkssatsen for undervisning med 3 %, som vi har anmodet om tidligere. Vi ser det også som positivt at årsverkssats for rekrutteringsstillinger økes.

Omstillingsmidler

Instituttet takker for dette viktige bidraget til omstilling til ny lederstruktur.

Oslo2014

Instituttet ser det som positiv og nødvendig at fakultetet setter av midler til å dekke dokumentert dobbeltbelastning i forbindelse med implementering av Oslo2014.

Strategiske tiltak

Instituttet ser positivt på de strategiske tiltakene, men vil gjerne ha ytterligere gjennomganger i lederforum for oppklaring av hvorledes satsingene vil påvirke instituttene situasjon og hvorledes vi kan medvirke. Vi imøteser spesielt en grundig gjennomgang av Senter for helseutdanning, som vil utgjøre ca. 15 mill. i en femårsperiode. Vi antar at våre nye utdanningsledere vil måtte trekkes inn i dette og vil gjerne bidra til å sikre mulighetene for koordinering og synergier mellom miljøer.



Med hilsen

Jan G. Bjålie
Instituttleder

Eva Helene Mjelde
Administrasjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Eva Helene Mjelde
+4722851180, *e.h.mjelde@medisin.uio.no*

Det medisinske fakultet

Dato: 8. august 2014
Vår ref./ saksnr: 2014/6236 HM

Tentativ fordeling 2015

Det vises til notat av 26.6.2014 der instituttene inviteres til å gi tilbakemelding på den tentative budsjettfordelingen for 2015.

Vi registrerer at det foreslås at faktoren for undervisning videreføres med 0,90 i 2015, mens det i langtidsbudsjettet er lagt inn en faktor på 0,93. Dette utgjør en negativ forskjell på ca 3,6 mill. kr. for Klinmed.

I 2016, 2017 og 2018 har langtidsbudsjettet faktorer på hhv 0,98, 1,03 og 1,04. Dersom også disse satsene reduseres vil Klinmeds akkumulerte underbalanse forverres.

I tillegg vil denne faktorbruken ytterligere redusere instituttets handlingsrom. Vi viser i denne sammenheng til utførlig økonomirapportering i siste tertialrapport, samt vår risikomatrise.

Videre fremgår det at tilskuddet til Rettsmedisinsk Institutt på kr 1,8 mill. kr. bortfaller i 2015. Dette er midler som dekker syv professor II stillinger i ltr 85, og 20% teknisk assistanse. Instituttet registrerte at denne finansieringen kunne komme til å falle bort i en fotnote til budsjett 2013, men vi kan ikke se at beslutningen om bortfall har blitt kommunisert tydelig til instituttet.

Vi minner om at kostnadene ikke bortfaller slik at Klinmeds samlede økonomi må absorbere reduksjonen ved å spare andre steder. Viljen til slik endring er tilstede, men evnen er begrenset.

91% av Klinmeds samlede inntekter går med til lønn- og personalkostnader hvor det ikke er rom for umiddelbare besparelser.

Lønnsforhandlingene som skal holdes i høst vil sannsynligvis medføre en betydelig kostnad for Klinmed, som følge av at bare en del av lønnstilleggene dekkes av øket bevilgning.

Disse tre ovennevnte momentene vil utgjøre mellom 5 og 10 mill. kr. fra 2015 og vi er bekymret for budsjettbalansen og konsekvensene for langtidsbudsjettet.

Vi registrerer også at faktoren for beregning av tildeling knyttet til rekrutteringsstillingene foreslås beholdt på 0,26. Instituttet har tidligere bedt om hjelp til å forstå beregningene som ligger til grunn for den variasjon i faktorer som benyttes på fakultetet. Dette er et fortsatt behov og vi opplever ikke å ha fått tilstrekkelig innsikt i disse beregninger til å kunne sikre forståelse.




Vi registrerer videre at det ikke legges opp til synlige endring når det gjelder å skape sammenfall mellom kostnader og inntekter knyttet til avlagte doktorgrader, noe som kunne bidratt til å løse Klinmeds utfordringer både i kommende budsjettår og i langtidsbudsjettet.

Vi minner om at det er stor usikkerhet knyttet til de samlede konsekvenser av redusert undervisningsplikt (jmf avtalen om kombinerte stillinger med OUS og Ahus), endrede normer for undervisning og Oslo 2014. Som vi påpekte i vår høringsuttalelse vil endringen i undervisningsplikt og endringer i normer for undervisning kunne medføre en ikke uvesentlig underkapasitet for instituttet. Foreløpige beregninger viser at dette kan dreie seg om ti-talls (kombinerte) stillinger, et omfang som ikke kan forventes dekket av instituttet innen eksisterende rammer.


Vi støtter fakultetets avsetning av midler til dobbeltundervisning ved innføring av Oslo 2014. Hvorvidt 2 mill kroner per år er tilstrekkelig har vi på det nåværende tidspunkt ikke forutsetning for å vurdere, men vi legger til grunn at instituttets faktiske ekstrakostnader blir dekket.

Vi er setter stor pris på at fakultetet har funnet rom for å kunne prioritere midler til ombygging av det som i dag er OUS kurslokaler, til fremtidige hensiktsmessige kontorlokaler på Søsterhjemmet.

Med vennlig hilsen



Ivar P. Gladhaug
Instituttleder



Hans Mossin
Administrasjonssjef