

Sak til Fakultetsstyret

Til: Det medisinske fakultets styre

Sakstittel: **Tildeling basis finansiering for 2021**

Sakstype: Diskusjonssak

Saksbehandler: Gaute Frøisland

Arkivsaksnummer: 2020/xxxx

Møtedato: 17. juni 2020

Innledning

Fakultetet mottok den 22. mai 2020 de foreløpige rammer for basis bevilgningen fra UiO spesifisert i regneark (vedlegg 1). Universitetsstyret skal behandle budsjettfordelingen for 2021 sitt styremøte den 23. juni 2020.

I de foreløpige rammer vi har mottatt er følgende forutsetninger lagt til grunn:

- De foreløpige rammene er basert på vedtatte rammer 2020, endringer i enhetenes resultater i 2019, opptrapping studieplasser, samt andre vedtatte endringer, f.eks. i satsinger.
- Den midlertidige toppforskningsstøtten er foreløpig ikke oppdatert med nye prosjekter. Det betyr at fakultetet forventer ytterligere finansiering av 1, eventuelt 2 nye koordinator stillinger, knyttet til det nye senteret for fremragende utdanning (SHE) og (eventuelt) ERC finansiering
- Det er foreløpig ikke lagt inn kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling i 2021, denne er under vurdering og vil bli lagt inn som grunnlag for styresaken om fordeling til behandling i universitetsstyret i 23. juni 2020
- Det er lagt inn en forutsetning om antatt økning i det statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet med 0,5%

Vi har gått igjennom og kvalitetssikret det vi mottok og med basis i det vi mottok har vi laget en tentativ tildeling videre til våre enheter (vedlegg 2). Deretter vil vi sammen med instituttene gjøre en ytterligere kvalitetssikring med eventuelle justeringer som følge av dette.

Fakultetsstyret skal vedta endelig tildeling basis finansiering/budsjett for 2021 på styremøte den 22. september.

Våre foreløpige vurderinger

- MED har foreløpig ikke mottatt noen ny finansiering knyttet til eventuelle nye studieplasser i medisin. Imidlertid får MED 20 nye studieplasser fra høst 2020, som ble meddelt i Kunnskapsdepartementets pressemelding, 25. mai. Finansieringen av disse studieplassene vil vi derfor kommentere i styremøte og innarbeide i fordelingsmodellen til september møte
- Det er ikke lagt inn noen prisjustering fra 2020/2021. Dette vil tilkomme, men størrelsen er ikke bestemt av KD/UiO sentralt enda
- Vi mister ca. 6 MNOK som vi har fått finansiert av UiO for de toppforsk prosjekter som gikk i perioden 2016 – 2020. Vi har likevel valgt å la dette internt på MED gå et år til, da dette lå inne i langtidsplanen også for 2021. (Fakultetet må da finansiere dette for 2021)
- De resultatbaserte tildelingene øker isolert med 7,3 MNOK
- Det er fra UiO lagt inn en opptrapping av ABE-reformen med ytterligere 0,5%. Dette var ikke forutsatt i vårt estimat/langtidsplan
- Det er fra UiO ikke lagt inn noe nytt rammekutt fra UiO for 2021

I sum får MED i den foreløpige tildelingen 757,9 MNOK mot 758,2 MNOK i 2020.

Fakultetets fordelingsmodell

Fakultetets fordelingsmodell består av fem komponenter. Utdanning, rekrutteringsstillinger, øremerkinger, resultatbasert omfordeling og ledelse og administrasjon.

I fakultetets årsplan for 2020/2021 ble det bestemt at det skulle gjøres en evaluering av de endringer som ble gjort i budsjettfordelingsmodellen i 2016 og som har virket i årene 2017 – 2020. Denne evalueringen er foretatt med den hovedkonklusjon at modellen fortsetter i sin struktur slik den er.

Utdanning er beregnet etter studieplasser og produksjon av studiepoeng. Profesjonsstudiet i medisin er omregnet til ukeekvivalenter som deretter er fordelt på instituttene. For bachelor- og masterstudiene er dette tillagt instituttet hvor studiet ligger. I utgangspunktet har vi videreført UiO-priser for studieplasser og poeng.

Måltallene for **rekrutteringsstillinger** er fordelt slik de har vært gjort de siste årene, med unntak av at 18 stipendiater er lagt til strategisk fordeling. Finansiering per stilling er satt til 996 tusen kroner pr år. For å unngå dobbeltfinansiering for stipendiaters undervisningstid er tildelingen til instituttene satt til 75 % for UiO stipendiater og 60 % for kliniske stipendiater. Postdoktor gir 100 % finansiering.

Øremerkinger består både av videreføring av øremerkinger vi får fra UiO og fakultetets egne øremerkinger. I tillegg ligger det dekning av særskilte kostnader i denne komponenten. Videreførte øremerkinger består av ERC, Senter for fremragende forskning, tildeling til verdensledende forskningsmiljø, Toppforsk, Vitenskapelig utstyr, Regionaletiske komiteer og tildeling til NCMM. Fakultetets egne øremerkinger er Global Helse, forskerlinjen og biostatistikk.

Ledelse og administrasjon består av lønnsutgifter for fakultetsadministrasjonen, husleie, felleskostnader og strategiske

avsetninger. Fakultetet finansierer dette i gjennom en andel av tildelingen fra UiO på utdanning og de resultat baserte postene.

Resultatbasert omfordeling

Den direkte institusjonsbevilgningen til universiteter og høyskoler (UH-sektoren) er bygget opp med en basiskomponent og en resultatkomponent. Basiskomponenten utgjør for UiO totalt ca. 68 % av bevilgningene og inneholder først og fremst grunnfinansiering av et antall studieplasser og finansiering av et nærmere angitt tall på rekrutteringsstillinger. I tillegg er basiskomponenten resultatet av alle endringer som har skjedd over statsbudsjettet i de årene den enkelte institusjon har eksistert.

Resultatkomponenten utgjør ca. 32 % av bevilgningene og gir økonomisk uttelling for oppnådde resultater på 8 indikatorer. Verdt å merke seg her er at: «Studiepoeng- og kandidatsentivet stod for nærmere 2/3 av alle resultatbaserte midler til UiO i 2019 og gis med åpen ramme. Bedrede studieresultater representerer derfor et betydelig potensial for økte inntekter til UiO. « (kilde: framlegg UiO styret mai 2019).

Åpen og lukket ramme på resultatindikatorerne

Åpen ramme innebærer en regelstyrt økonomisk uttelling uten noe øvre tak på bevilgningen. Lukket ramme innebærer et øvre tak på resultatuttellingen – noe som fører til at institusjonene konkurrerer seg imellom om uttelling basert på hver enkelt institusjons andel av de samlede resultatene.

	Åpen ramme	Lukket ramme
UTDANNING	<ul style="list-style-type: none">• Studiepoeng• Kandidater• Utveksling	
FORSKNING	<ul style="list-style-type: none">• Doktorgrader	<ul style="list-style-type: none">• Publisering• EU-midler• NFR-midler• BOA-midler

MED sine resultater og innvirkning på 2021 budsjettet

Tabell 1 viser den produksjon som ligger til grunn for tildelingen for 2021 for det medisinske fakultetet. Tabellen kan også brukes til å se hvordan utviklingen for fakultetet har vært i resultatkomponentene.

	2015	2016	2017	2018	2019
Studiepoeng pr. student	48,6	46,7	49,3	48,7	50,4
Kandidater	363,0	399,0	378,0	436,0	410
Doktorgrader	202,0	190,0	223,0	208,0	186
Publiserings poeng pr. vitenskapelig ansatt	2,18	2,11	2,22	2,14	2,17
EU midler (verdskapning på EU prosjekter tall i TNOK)	29 938	42 123	43 400	42 723	52 400
NFR midler (verdskapning på NFR prosjekter. Tall i TNOK)	164 725	226 202	207 154	231 964	218 900
Øvrig bidrags og oppdragsforskning (BOA). Tall i TNOK	131 070	135 964	144 581	138 038	155 200
Annen utveksling inkl. Erasmus	190	277	197	225	212

For de fleste av resultatindikatorerne regnes et gjennomsnitt av 2017, 2018 og 2019 når MED får sin tildeling fra UiO. Det gjøres slik for å sikre en jevnere utvikling enn å basere seg på kun siste års resultater.

Som tallene viser har MED hatt en positiv utvikling de siste årene som gjør at tildelingen for resultatindikatorerne isolert øker med 7,3 MNOK. Størst bidragsyter er studiepoeng produksjon og EU-prosjektene vi har økt.

Tentativ fordeling for 2021:

I tabellen under vises den tentative fordelingen pr. enhet på MED, basert på ovennevnte beskrivelse av foreløpige rammer og budsjettmodell:

Foreløpig fordeling 2021. Per institutt og fakultetsadministrasjonen								
Institutt	Utdanning	Rekruterings- stillinger	Forskning øremerking	RBO	Drift adm	Delsum 2021	økning av ABE og ramme-kutt	Tildeling 2021
IMB	83 313	35 331	15 096	23 478		157 217	-969	156 248
Helsam	54 696	14 026	10 633	14 128		93 482	-576	92 905
Klinmed	113 184	65 028	12 532	45 238		235 982	-1 455	234 527
NCMM		3 570	26 346	2 762		32 678	-201	32 476
REK / Husleie		0	22 697	0	110 809	133 506		133 506
Vitenskapelig utstyr			8 875			8 875		8 875
Strategi	2 726	0	4 845	6 906	5 941	20 418		20 418
Ledelse og administrasjon	0	0	0	0	79 425	79 425	-490	78 935
Totalt	253 918	117 955	101 023	92 511	196 175	761 583	-3 692	757 891

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar den foreløpige orienteringen om tentativ tildeling/budsjett 2021 til etterretning og budsjettet legges fram til vedtak av fakultetsstyret på september møtet.

Vedlegg

1. Foreløpig tildeling til MED, regneark fra UiO til MED
2. Foreløpig tildelingsmodell innad på MED for 2021