

Vedlegg til sak til Fakultetsstyret – foreløpig tildeling internt for 2024

Innledning

Fakultetet mottok den 20. april 2023 de foreløpige rammer for bevilgning fra UiO til MED for 2024, spesifisert i regneark og vedlagt saken. Universitetsstyret skal behandle budsjettfordelingen for 2024 på sitt styremøte den 20. juni 2023.

Vi gjør oppmerksom på at dette derfor bare er en første orientering om det vi har fått og at det derfor vil kunne komme opp substansielle endringer etter UiO styrebehandlingen.

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

- De foreløpige rammene er basert på vedtatte rammer 2023, endringer i enhetenes resultater i 2022, opptrapping av studieplasser, samt andre vedtatte endringer, eks. vis satsninger
- Den midlertidige toppforskningsstøtten er oppdatert med utfasede prosjekter. Nye prosjekter er foreløpig ikke lagt inn.
- Det er lagt inn en forutsetning om antatt økning i det statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (eventuelt andre målrettede kutt) med 0,5%.
- Det er foreløpig ikke lagt inn kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling i 2023, denne er under vurdering og vil bli lagt inn som grunnlag for styresaken om fordeling til behandling i universitetsstyret i 20. juni 2023.

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 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 2024 på styremøte i september.

Våre foreløpige vurderinger av de konsekvensjusterte rammene

- Vi konstaterer at det er gitt fortsatt finansiering av den opptrapping av studieplasser som ble bestemt, slik vi la til grunn i vår langtidsplan som vi laget i desember 2022.
- MED har fortsatt positiv utvikling i den resultatbaserte omfordelingen. MED sin fordeling øker her fra 150 MNOK til 162 MNOK
- Det er ikke lagt inn noen prisjustering fra 2023. Denne er under vurdering og vil bli lagt inn som grunnlag for styresaken om fordeling til behandling i universitetsstyret i 20. juni 2023.
- Det er fra UiO lagt inn en opptrapping av ABE-reformen (eventuelt andre målrettede kutt) med 0,5%.
- Det er lagt inn et nytt rammekutt på 8,4 MNOK for inndekking av kutt i statsbudsjettet 2024.
- Kutt for dekning av økte energikostnader som i 2023 var beregnet til 18,4 millioner kroner er tatt ut for 2024.

I sum får MED i den foreløpige tildelingen 814 MNOK i den foreløpige rammen før prisjustering. Dette er det samme vi la til grunn i vårt langtidsbudsjett i desember 2022, når vi tar hensyn til det nye kuttet for ny premiemodell for pensjon.

Vi har laget en tentativ fordeling videre til enhetene på MED. Den tentative tildelingen er basert på de foreløpige rammene som mottatt og er i henhold til gjeldende budsjettmodell ved fakultetet. Vi gjengir under hovedtrekkene i budsjettmodellen.

Fakultetets fordelingsmodell

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

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. Finansiering per stilling er satt til 1,1 millioner 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. I tildelingen fra UiO sentralt er det lagt inn 4 stipendiater og 1 postdok til fellesløftet IV, dette er fordelt som en øremerking til de aktuelle prosjektene.

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 (European Research Council Grants), 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 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.

Åpen og lukket ramme på resultatindikatorene

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 2024 rammene

Tabell 1 viser den produksjon som ligger til grunn for tildelingen for 2024 for det medisinske fakultetet. Tabellen kan også brukes til å se hvordan utviklingen for fakultetet har vært i resultatkomponentene.

	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Studiepoeng pr. student</i>	48,7	50,4	50,4	50,2	49,3
<i>Kandidater</i>	436	410	417	374	436
<i>Doktorgrader</i>	208	186	218	175	192
<i>Publisering pr. vit. ansatt</i>	2,14	2,17	2,16	2,29	2,24
<i>EU midler</i>	42 723	52 400	64 900	67 650	83 984
<i>NFR midler</i>	231 964	218 854	235 613	291 468	284 252
<i>Øvrig BOA</i>	138 038	155 200	143 500	172 840	219 194
<i>Antall utvekslinger</i>	225	212	138	175	189

For de fleste av resultatindikatorene regnes et gjennomsnitt av 2020, 2021 og 2022 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 resultatindikatorene isolert øker med ca. 12 MNOK fra 2023 til 2024.

Tentativ intern fordeling for 2024:

I tabellen under vises den tentative fordelingen pr. enhet på MED, basert på ovennevnte beskrivelse av foreløpige rammer og budsjettmodell. Fordelingen er kr 600.000 lavere enn den foreløpige tildelingen fra UiO sentralt. Dette er grunnet en feil ved beregning av toppforskstøtte.

Fakultetsstyremøte MED, 13. juni 2023

Foreløpig fordeling 2024. Per institutt og fakultetsadministrasjonen										
Institutt	Utdanning	Rekrutteringsstillinger	Forskning øremerking	RBO	Drift adm	Delsum 2024	SUM reduksjoner 2024	Foreløpig tildeling 2024	Tildeling 2023	Endring 2023 - 2024
IMB	96 292	38 016	14 480	28 449		177 237	-14 334	162 902	159 268	3 634
Helsam	65 006	15 638	5 833	20 688		107 164	-9 239	97 926	94 772	3 154
Klinmed	132 996	70 370	15 492	58 276		277 134	-22 579	254 556	241 087	13 469
NCMM		3 775	29 834	3 809		37 417	-2 972	34 445	33 831	614
Veksthuset for Innovasjon			7 473	0		7 473	-241	7 232	3 173	4 059
SustainIT			8 013	221		8 234	-266	7 968		7 968
HELP			8 909	0		8 909	-287	8 622		8 622
REK			28 162			28 162	-908	27 254	28 162	-908
Husleie					119 400	119 400		119 400	118 000	1 400
Vitenskapelig utstyr			9 319			9 319		9 319	8 875	444
Strategi	3 084		3 466	0	4 139	10 689		10 689	23 573	-12 884
Ledelse og administrasjon			742		77 250	77 992	-5 221	72 771	75 434	-2 663
Totalt	297 377	127 798	131 723	111 443	200 789	869 130	-56 047	813 083	786 175	26 908