



## Vedlegg 1 til sak til Fakultetsstyret 26. september 2023 – Budsjettildeling MED 2024

### Bakgrunn

Fakultetsstyret ble i styremøte 13. juni 2023 orientert om foreløpige rammer for bevilgningsfinansieringen for 2024 og inviteres i dette styremøte til å vedta fordelingen for 2024 i henhold til saksfremlegg med vedlegg.

Som orientert i styremøte den 13. juni, ble fordelingen for Universitetet i Oslo (heretter UiO) behandlet på Universitetsstyret den 20. juni. Det medisinske fakultet (heretter MED) mottok den 28. juni det foreløpige disposisjonsskriv fra UiO (vedlegg 2).

### Endringer fra de rammene som ble presentert i styremøte den 13. juni 2023

I foreløpig disponeringsskriv har MED fått 43,4 millioner kroner mer enn rammene som ble lagt fram for fakultetsstyret den 13. juni. Endringene er:

#### Tabell 1: Sum endringer fra 13. juni underlaget

Prisstigningseffekt (4,0% på de relevante linjer)	+ 28 millioner kroner
<u>Endringer som følge av Revidert nasjonalbudsjett 2023</u>	<u>+ 15,4 millioner kroner</u>
<b>Sum endring</b>	<b>+ 43,4 millioner kroner</b>

Justert for endringene er fakultetets bevilgning for 2024 857 mill. kroner. Det er forventet en justering i de midlertidige stimuleringsmidlene til fakultetets toppforsk-prosjekter. Rammen som er lagt til grunn ved intern budsjettildelingen for fakultetet er derfor 855,3 millioner kroner.

### Rammebetingelser og generelle føringer fra UiO til fakultetene

Universitetet legger i sitt foreløpige disposisjonsskriv noen generelle føringer for sine enheter i det foreløpige disposisjonsskrivet. Noen av de mest sentrale punktene er:

- «Strategi 2030 er førende for hele Universitetet i Oslo (UiO), og basert på prioriteringer i strategien er det utarbeidet en utviklingsavtale mellom KD og UiO. Utviklingsavtalen vil være UiOs gjeldende styringsdokument (UiOs årsplan) i avtaleperioden 2023-2026»
  - o Mål 1: Styrke og videreutvikle UiO som et ledende europeisk universitet basert på langsiktig grunnleggende, banebrytende forskning.
  - o Mål 2: Utvikle fremragende utdanningstilbud og utdanningsmiljøer ved alle fakulteter.
  - o Mål 3: Styrke innsatsen i utviklingen av et bærekraftig samfunn, nasjonalt og globalt.



# UNIVERSITETET I OSLO

- «UiOs enheter er rammestyrte. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2024 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.»
- «Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå tilsvarende.
- «Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse for UiO. Arealkostnader utgjør en stor andel av enhetenes rammer, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig at enhetene vurderer/utnytter i årene som kommer.»

## Spesifikke føringer fra UiO til Det Medisinske Fakultetet (MED)

I tillegg til generelle føringer er det også i det foreløpige disponeringsskrivet spesifikke føringer for bevilgningen til MED. De viktigste punktene å merke seg er:

- Rammen økes med 15,4 mill. kroner som følge revidert nasjonalbudsjett 2023. Dette gjelder kompensasjon for lønns- og prisstigning og økt arbeidsgiveravgift.
- Opptrapping og utfasing av studieplasser bevilget i revidert nasjonalbudsjett 2020 er innarbeidet i henhold til vedtatt plan.
- Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 1,1 % i 2024. For MED utgjør dette 8,365 mill. kroner i rammekutt.
- Kunnskapsdepartementet (KD) har opphevet måltallet knyttet til rekrutteringsstillinger. UiO vil vurdere å utarbeide en policy for rekrutteringsstillinger. Enhetenes måltall for rekrutteringsstillinger opprettholdes derfor i 2024. Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger på 150 videreføres i 2024. Av dette er 5 midlertidige rekrutteringsstillinger til Fellesløftet Stort tverrfaglig prosjekt. Fakulteter og tilsvarende enheter kan omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.
- De midlertidige satsningsmidlene til Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) på 8,5 mill. kroner er videreført i 2024.
- Det er lagt inn 4 mill. kroner for to nye prosjekter i Sentre for fremragende forskning (SFF V). Det er gitt uttelling for en Senter for fremragende utdanning og for tre Det Europeiske Forskningsrådet (ERC) Starting Grant (en fases ut 2. halvår), en ERC Consolidator Grant og en ERC Advanced Grant, til sammen en tildeling på 3,2 mill. kroner.
- Det er lagt inn midler for seks koordinatorprosjekter, 3,367 mill. kroner, tre av prosjektene fases ut i løpet av 2024.

## Fakultetets fordelingsmodell

Fakultetets fordelingsmodell består av fem komponenter: utdanning, rekrutteringsstillinger, øremerkinger, resultatbasert omfordeling og ledelse og administrasjon. Fakultetet benytter i sin interne fordeling de samme



# UNIVERSITETET I OSLO

insentiver som UiO benytter i sin fordeling til fakultetene. I de komponentene det har vært vesentlige endringer i henhold til tidligere års fordeling, gis det en nærmere beskrivelse under.

## Utdanning

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.

Modellen gir en resultatbasert uttelling på utdanningskomponenten med basis i oppnådde resultater i 2022 for studieplasser, kandidater og studiepoeng. Fordelingen gjøres i henhold til fordelingen av ukeekvivalenter på medisinstudiet og den samme fordelingen (andel ukeekvivalenter) benyttes for å fordele finansieringen til instituttene for studieplasser, studiepoeng og kandidater på medisinstudiet.

Økning i produksjon av studiepoeng og fortsatt opptrapping av studieplasser gitt under pandemien gir en økning på 5,2 millioner i Utdanning. I tillegg kommer prisøkning på 16,4 millioner som til sammen gir en økning på 21,6 millioner fra 2023.

For å finansiere Institutt for Helse og Samfunns (Helsam) nye masterstudie i folkehelse og epidemiologi er det satt av 7,5 ekstra studieplasser fra MED til Helsam. Dette for å sikre framdriften i henhold til styrets vedtak i mars 2022 om opprettelse av studietilbudet. For 2024 utgjør dette en ekstra tildeling til Helsam på rundt kr 350.000.

## Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger for 2024 er 150. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås. 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

Øremerkinger består av sentrale øremerkinger vi får fra UiO, herunder midler til Regionale tiske komiteer, utenlandssenteret/internasjonalt satsning, Veksthuset og NCMM. Fakultetets egne øremerkinger er i hovedsak knyttet til fakultetets sentre, forskerlinjen og biostatistikk. Fakultetets tildeling til de tre sentrene utgjør 25,4 millioner kroner i 2024 (viser til vedlegg 3, side 4).

## Resultatbasert omfordeling

I forskningskomponenten er det også en resultatbasert omfordeling knyttet til antall doktorgrader, antall publikasjonspoeng og volumet av NFR, EU og bevilgnings- og oppdragsfinansiert virksomhet. I forskningskomponenten er uttellingen basert på et gjennomsnitt for årene 2020 – 2022. Dette for å skape større forutsigbarhet i de årlige tildelingene. Fakultetet har økt sin produksjon i disse indikatorene. Dette gir 12,3 millioner i økt inntekt i 2024.

## Ledelse og administrasjon

Ledelse og administrasjon (fakultetsadministrasjonen) består av lønnsutgifter for fakultetsadministrasjonen, husleie, felleskostnader og strategiske poster. Se detaljert spesifisering i vedlegg.

Fakultetsadministrasjonen finansieres i fakultetets budsjettmodell, gjennom en prosentvis andel av tildelingen fra UiO på utdanning og de resultatbaserte postene. Dette prosentvise trekket for disse postene utgjør for 2024 29,8% mot tilsvarende trekk på 28,9% i 2023 tildelingen. En av årsakene til økt prosentvis trekk skyldes økte husleiekostnader for 2024 med 11 mill. kroner, samt styrking av fakultetsadministrasjonen innen studie, forskning og kommunikasjon/innovasjon.



Det bør til enhver tid ligge noe handlingsrom på fakultetsnivå, men samtidig er det ikke noen målsetning å bygge opp et stort akkumulert mindreforbruk her.

Det vil naturlig nok være slik at over tid vil finansieringsbehovet til fakultetsadministrasjonen variere, som følge av prioriteringer i strategiske satsninger- og i hvor oppgaver legges. For 2025 vil for eksempel de egenfinansiere midlene på 7,1 mill. kroner i den vedtatte toppforsk støtten fra fakultetet til instituttene blant annet bortfalle. Andre gode eksempler på direkte aktivitet på fakultetsnivå er: oppfølging av de tre nye sentrene, NorDoc, Scientia Fellows prosjektene, hvor både Scientia Fellows-1 og nå det pågående Scientia Fellows-2 administreres av fakultetet.

Pandemien har medført reduserte kostnader og fakultetsadministrasjonens opparbeidede mindreforbruk har vært høyere enn planlagt. Prognosen per august for akkumulert mindreforbruk til fakultetsadministrasjonen ved årsslutt 2023 er p.t. på ca. 18 mill. kroner, ned fra 30 mill. kroner ved årsslutt 2022. Denne situasjonen gjør at vi også for 2024 kan planlegge med et isolert merforbruk for fakultetsleddet. Med den foreslåtte tildelingen er fakultetsadministrasjonen for 2024 planlagt med et isolert merforbruk på ca. 14 mill. kroner (viser til vedlegg 3, side 7).

Tabell 2: estimat pr. 31.12.23 – fakultetsadministrasjonen

Estimert akkumulert mindreforbruk fak. adm. pr. 31.12.23:	- 18 MNOK
<u>Isolert budsjettert merforbruk for 2023</u>	<u>+ 14 MNOK</u>
<b>Sum estimert akkumulert mindreforbruk pr. 31.12.24:</b>	<b>- 4 MNOK</b>

Forslaget til finansiering for 2024 innebærer dermed at fakultetsadministrasjonen kontinuerlig må tilstrebe å holde kostnadene nede i 2024 og årene som kommer, for å klare disse finansieringsforpliktelsene, uten å relativt måtte øke tildelingen i årene som kommer. Av erfaring vet vi også at ikke alle midler til satstinger og tiltak som planlegges å iverksettes blir brukt opp.

### **Betraktninger om MED sin budsjetttramme**

Det har i 2023 vært høy pris- og lønnsvekst. Som tidligere år er ikke fakultetene fullt ut kompensert for dette og noe av økningen må fakultetet selv dekke. Sett bort ifra dette må MED si seg fornøyd med den foreløpige tildelingen fra UiO. For fakultetet blir det spesielt spennende når statsbudsjettet for 2024 legges fram da regjeringen tidlig i september lovet økt antall studieplasser for desentralisert medisinutdanning ved UiO Campus sør med 20 plasser.

KD har meldt om at det vil komme en ny budsjetttildelingsmodell. UiO har i lys av dette gitt beskjed om at det da vil være naturlig å se på deres budsjetttildelingsmodell. MED sin modell bygger på samme prinsipp og oppbygging som UiO og det vil dermed være naturlig å se om modellen til MED skal endres. For MED vil dette i så fall tidligst være aktuelt for budsjettåret 2026.

Uavhengig av hvilken budsjetttildelingsmodell MED har, og kommer til å få, vil det være viktig at alle enheter ser sin situasjon i et samspill med de øvrige enhetene (ingen kan få mer uten at noen får mindre). Et viktig fundament bak modellen, som fortsatt vil gjelde ved ny modell, er at hver enhet har stort selvstendig ansvar for best mulig disponering av midler som blir stilt til rådighet.



Videre har UiO også gitt beskjed om at de nå ser på sin interne husleiemodell. Et av de områdene der hvor MED har behov for avklaringer er hvordan arealer på de nye sykehusene vil bli behandlet i ny modell. Husleiemodellen vil ha stor betydning for MED sin økonomiske ramme framover, både med tanke på nye sykehus, Livsvitenskapsbygget og samlokalisering av Helsam.

**Tabell 3: Fordeling innad på MED for 2024:**

Forslag til fordeling 2024.				
	Tildeling 2024 - versjon 2,1, september 2023	Foreløpig tildeling 2024 - Versjon 1 - behandlet i styret, juni 2023	Endelig Tildeling 2023	% endring fra 2022 til 2023
IMB	170 213	162 902	159 268	6,9 %
Helsam	102 553	97 450	94 772	8,2 %
Klinmed	266 146	254 926	241 087	10,4 %
NCMM	34 870	34 483	33 831	3,1 %
Veksthuset for Innovasjon	7 791	7 240	3 173	145,6 %
SustainIT	8 441	7 977		#DIV/0!
HELP	9 181	8 631		#DIV/0!
REK	29 175	27 282	28 162	3,6 %
Husleie	129 321	119 400	118 000	9,6 %
Vitenskapelig utstyr	9 319	9 319	8 875	5,0 %
Strategi	10 814	11 223	23 573	-54,1 %
Ledelse og administrasjon	77 495	72 850	75 434	2,7 %
<b>Totalt</b>	<b>855 319</b>	<b>813 683</b>	<b>786 175</b>	<b>3,5 %</b>

**Forslag til vedtak:**

- Fakultetsstyret vedtok til fordeling for 2024 slik det kommer frem i tabell 3 over
- Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II i henhold til etablert prosess
- Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen

**Saksbehandlere:**

*Margrethe B. Ytterstad*

*Halvor Fahle*