

Foreløpig fordeling 2024. Per institutt og fakultetsadministrasjonen

Institutt	Utdanning	Rekrutteringsstillinger	Forskning øremerkning	Resultatbasert omfordeling	Drift adm	Delsum 2024	SUM reduksjoner 2024	Foreløpig tildeling 2024	Tildeling 2023	Endring 2023 - 2024
Institutt for medisinske basalfag	98 007	39 519	14 773	28 099		180 400	-10 187	170 213	159 268	10 945
Institutt for helse og samfunn	66 519	16 256	5 950	20 554		109 280	-6 727	102 553	94 772	7 780
Institutt for klinisk medisin	135 414	73 153	15 504	58 167		282 239	-16 093	266 146	241 087	25 059
Norsk Senter for Molekylærmedisin		3 924	29 284	3 749		36 957	-2 087	34 870	33 831	1 039
Veksthuset for verdiskapning			7 863	0		7 863	-72	7 791	3 173	4 618
SustainIT			8 302	217		8 519	-78	8 441		8 441
Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk			9 265	0		9 265	-84	9 181		9 181
Regionaleitiske komiteer			29 175			29 175		29 175	28 162	1 013
Husleie					129 321	129 321		129 321	118 000	11 321
Vitenskapelig utstyr			9 319			9 319		9 319	8 875	444
Strategi	3 140		3 466	0	4 208	10 814		10 814	23 573	-12 759
Ledelse og administrasjon			772		80 142	80 914	-3 419	77 495	75 434	2 061
Totalt	303 081	132 853	133 673	110 787	213 671	894 065	-38 746	855 319	786 175	69 144

Forslag tildeling

Utrekning andel økning ABE- og rammekutt	Andel tildeling	Fra "Delsum 2024"
Institutt for medisinske basalfag	25,22 %	180 400
Institutt for helse og samfunn	15,27 %	109 280
Institutt for klinisk medisin	39,45 %	282 239
Norsk Senter for Molekylærmedisin	5,17 %	36 957
Veksthuset for verdiskapning	1,10 %	7 863
SustainIT	1,19 %	8 519
Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk	1,30 %	9 265
Ledelse og administrasjon	11,31 %	80 914
Subtotal		715 436

Sum ABE- og rammekutt	Kutt for endrede reisevaner	Helsårseffekt av RNB 2023	Antatt kutt statsbudsjett 2024	Kutt knyttet til innføring av ny pensjonsmodell	SUM reduksjoner 2023
-1 425	-1 999	3 890	-2 109	-8 543	-10 187
-863	-1 211	2 356	-1 278	-5 732	-6 727
-2 229	-3 128	6 086	-3 300	-13 521	-16 093
-292	-410	797	-432	-1 750	-2 087
-62	-87	170	-92		-72
-67	-94	184	-100		-78
-73	-103	200	-108		-84
-639	-897	1 745	-946	-2 682	-3 419
-5 651	-7 929	15 426	-8 365	-32 227	-38 746

Kutt i undervisning og RBO: **29,8 %**

Utdanningskomponenten

Utdanning er beregnet etter studieplasser og produksjon av studiepoeng.

Profesjonsstudiet i medisin er omregnet til ukeekvivalenter som deretter er fordelt på instituttene

Studieplasser	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F	Totalt
Institutt for medisinske basalfag	408,934		69		87		
Institutt for helse og samfunn	203,391			234		28	
Institutt for klinisk medisin	659,675						
Strategi	24,000						
Totalt	1296	0	69	234	87	28	189 809
MED-Pris	130,841	0,000	67,108	47,117	40,486	37,928	
UiO-Pris	186,422		95,616	67,132	57,684	54,040	

Studiepoeng	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F	Totalt
Institutt for medisinske basalfag	392,1			120,3			
Institutt for helse og samfunn	199,5			259,9		86,4	
Institutt for klinisk medisin	626,0						
Strategi							
Totalt	1217,7	0,0	0,0	380,2	0,0	86,4	86 293
MED-Pris	62,475	0,000	0,000	23,243	0,000	15,969	
UiO - pris	89,014			33,116		22,752	

Kandidater	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D - profesjon	Fin.kat D	Fin.kat F	Totalt
Institutt for medisinske basalfag	56,8			22,0			
Institutt for helse og samfunn	28,9				166,7	44,0	
Institutt for klinisk medisin	90,6						
Strategi							
Totalt	176	0	0	22	167	44	21 038
MED-Pris	94,934	0,000	0,000	35,783	17,892	12,081	
UiO - pris	135,262			50,984	25,492	17,213	

kursportefølje av valgfrie basisfinansierte PhDkurs

Institutt	EK	SK	Intro I og II	Totalt	Totalt
Institutt for medisinske basalfag	918	1 639	320	2 877	
Institutt for helse og samfunn	918	0	760	1 678	
Institutt for klinisk medisin	918	0	466	1 385	
Totalt				5 940	5 940

Studie total	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F	Phd kurs	Totalt
Institutt for medisinske basalfag	83 394	-	4 630	3 584	3 522	-	2 877	98 007
Institutt for helse og samfunn	41 818	-	-	17 066	2 983	2 974	1 678	66 519
Institutt for klinisk medisin	134 029	-	-	-	-	-	1 385	135 414
Strategi	3 140	-	-	-	-	-		3 140
Totalt	262 381	-	4 630	20 650	6 505	2 974	5 940	303 081

Rekrutteringsstillinger - finansiering for 2023

Institutt	Måltall stip	Måltall postdoc	Sum
Institutt for medisinske basalfag	39,0	6,0	39 519
Institutt for helse og samfunn	14,0	4,0	16 256
Institutt for klinisk medisin	24,0	9,0	30 270
Kliniske stipendiater - Institutt for klinisk medisin	51,0		42 883
Norsk Senter for Molekylærmedisin	2,0	2,0	3 924
Totalt	130,0	21,0	132 853

Pris pr rekrutteringsstilling	1 121
Finansiering stipendiatstillinger	75 %
Finansiering stipendiatstillinger	60 %

Forskning øremerking

Institutt	ERC, SFU, SFF og Koordinator	Fellesløftet IV - 2022-2027		Vitenskapelig utstyr		Regionaleitisk komiteer	Innovasjon senhet	Norsk senter for molekylærmedisin	Fakultetets sentre	Forskerlinjen	Biostatistikk	Studieadm / eksamen	Adm	TOTALT
		Rekrutteringsstillinger fra UiO sentralt	Fakultetets tildeling	kl II	kl III									
Institutt for medisinske basalfag	2 400	1 181	301		3 253						5 420	812	1 406	14 773
Institutt for helse og samfunn	2 900											3 050		5 950
Institutt for klinisk medisin	7 600	2 362	602		4 629							312		15 504
Norsk Senter for Molekylærmedisin		0	0					29 284						29 284
Veksthuset for verdiskapning							3 287		4 576					7 863
SustainIT	800								7 502					8 302
Enhet for helsevitenskapelig pedagogikk									9 265					9 265
Vitenskapelig utstyr				9 319										9 319
Regionaleitisk komiteer						29 175								29 175
Strategi	266									3 200				3 466
Fak													772	772
Totalt	13 966	3 542	903	9 319	7 882	29 175	3 287	29 284	21 343	3 200	5 420	4 175	2 178	133 673

Tabell, spesifikasjon av ERC, SFF og Koordinator

Institutt	Navn	Type	Start	Slutt	2024	2025	2026	2027
IMB	HTH - Stefan Krauss	SFF IV	2017	2026	2000	2000	2000	
	Knævelsrud	ERC - StG			400			
Helsam	Moen - Gravitate Health	Koordinatorprosjekt	01.11.2020	31.10.2025	800	800		
	Solbakk - Moral Residue	ERC - AdG	01.09.2022	31.08.2027	800	800	800	800
	Bernabe - Beyond	Koordinatorprosjekt	01.01.2023	31.12.2025	600	600		
	Rosie - Holm	Koordinatorprosjekt	01.03.2021	31.01.2024	100			
	Yuichi Mori - OperA	Koordinatorprosjekt	01.09.2022	31.08.2027	600	600	600	600
Klinmed	CANCEL - Stenmark	SFF IV	2017	2026	2000	2000	2000	
	Malmberg	SFF V	2024	2029	2000	2000	2000	2000
	Klungland	SFF V	2024	2029	2000	2000	2000	2000
	Hov	ERC - StG	01.07.2019	30.06.2024	200			
	Olweus	ERC - ConsG	01.09.2020	31.08.2025	600	600		
	Jacobsen - T Cell subsets...	ERC - StG	01.09.2022	31.08.2027	400	400	400	400
	Realment - Ole Andreassen	Koordinatorprosjekt	01.06.2021	31.05.2025	400			
Fakadm	SF II - Grasmø Wandler	Koordinatorprosjekt	01.05.2019	30.04.2024	266			
	SHE - Engebretsen	SFU	01.06.2020	31.05.2024	800	800		
Sum tildeling 2019 - 2023					13 966	12 600	9 800	5 800

Forskningskomponenten

Resultatbasert omfordeling - basert på siste tre års gjennomsnitt

Resultatbasert omfordeling - doktorgrader		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles		0	0	0	0	0	0	0	0
Institutt for medisinske basalfag		29	24	17	22	33	34	21	3 833
Institutt for helse og samfunn		34	38	33	32	36	36	34	6 266
Institutt for klinisk medisin		122	154	125	138	155	155	139	25 369
Norsk Senter for Molekylærmedisin		2	2	0	0	2	3	1	122
Innovasjonssenheten		0	0	0	0	0	0	0	0
SustainIT		0	0	0	0	0	0	0	0
HELP		0	0	0	0	0	0	0	0
Sum grunnenhetene	0	187	218	175	192	226	228	195	35 590
Pris pr doktorgrad:		182,51							
UiO pris		260,04							

Kilde: DBH, avlagte doktorgrader

Resultatbasert omfordeling - publikasjoner		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles		7	36	23	22	0	0	27	276
Institutt for medisinske basalfag		270	245	284	287	287	293	272	2 793
Institutt for helse og samfunn		342	341	352	394	380	380	362	3 720
Institutt for klinisk medisin		1065	1096	1198	1169	1042	1052	1 154	11 852
Norsk Senter for Molekylærmedisin		42	40	33	25	36	32	33	334
Innovasjonssenheten		0	0	0	0	0	0	0	0
SustainIT		0	0	0	0	0	0	0	0
HELP		0	0	0	0	0	0	0	0
Sum grunnenhetene	0	1726	1756	1890	1897	1745	1757	1 848	18 976
Pris pr poeng		10,27							
UiO pris		14,63							

Resultatbasert omfordeling - NFR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles		4 900	2 700	8 300	5 757	4 000	4 000	5 586	276
Institutt for medisinske basalfag		67 600	69 300	87 100	65 728	77 000	77 000	74 043	3 657
Institutt for helse og samfunn		40 400	45 400	50 400	56 607	55 000	55 000	50 802	2 509
Institutt for klinisk medisin		88 700	83 000	126 600	133 558	128 000	138 000	114 386	5 650
Norsk Senter for Molekylærmedisin		17 200	29 300	19 000	21 217	38 400	36 800	23 172	1 145
Innovasjonssenheten		0	0	0	0	0	0	0	0
SustainIT		0	0	0	1 386	1 400	1 400	462	23
HELP		0	0	0	0	0	0	0	0
Sum grunnenhetene	0	218 800	229 700	291 400	284 253	303 800	312 200	268 451	13 259

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognosetall fra instituttene innspill.

Pris NFR	0,049
UiO pris	0,070

Forskningskomponenten

Resultatbasert omfordeling - basert på siste tre års gjennomsnitt

Resultatbasert omfordeling - EU		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennom snitt	Tildeling
Fakultetet Felles		5 446	8 803	8 800	344	17 441	5 197	5 982	3 304
Institutt for medisinske basalfag		29 697	30 905	26 500	35 111	28 000	28 000	30 839	17 032
Institutt for helse og samfunn		6 633	6 100	13 300	12 704	15 000	15 000	10 701	5 910
Institutt for klinisk medisin		9 024	14 624	15 600	32 554	22 000	24 000	20 926	11 557
Norsk Senter for Molekylærmedisin		1 700	4 468	3 400	2 774	11 000	14 600	3 547	1 959
Innovasjonsheten		0	0	0	0	0	0	0	0
SustainIT		0	0	0	497	500	500	166	91
HELP		0	0	0	0	0	0	0	0
Sum grunnenhetene	0	52 500	64 900	67 600	83 984	93 941	87 297	72 161	39 853

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognose tall fra instituttene innspill.

Pris EU	0,552
UiO pris	0,787

Resultatbasert omfordeling - BOA		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennom snitt	Tildeling
Fakultetet Felles		4 200	8 700	8 800	8 584	0	0	8 695	356
Institutt for medisinske basalfag		14 300	15 700	17 500	24 238	17 000	18 000	19 146	785
Institutt for helse og samfunn		47 900	38 600	52 800	65 800	40 000	40 000	52 400	2 148
Institutt for klinisk medisin		79 000	71 900	94 500	107 199	81 000	81 000	91 200	3 739
Norsk Senter for Molekylærmedisin		9 800	8 600	-600	5 838	12 500	12 500	4 613	189
Innovasjonsheten		0	0	0	0	0	0	0	0
SustainIT		0	0	0	7 536	7 500	7 500	2 512	103
HELP		0	0	0	0	0	0	0	0
Sum grunnenhetene	0	155 200	143 500	173 000	219 195	158 000	159 000	178 565	7 321

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognose tall fra instituttene innspill.

Pris EU	0,041
UiO pris	0,058

Sum		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennom snitt	Tildeling
Fakultetet Felles									0
Institutt for medisinske basalfag									28 099
Institutt for helse og samfunn									20 554
Institutt for klinisk medisin									58 167
Norsk Senter for Molekylærmedisin									3 749
Innovasjonsheten									0
SustainIT									217
HELP									0
Sum grunnenhetene	0	0	0	0	0	0	0	0	110 570

Spesifikasjon av kostnader som går igjennom fakultetsadministrasjonen for 2024

Lønnskostnader fakultetet felles	Foreslått i tildeling for 2024
Fakultetsledelsen	13 888
Administrative fellestjenester	10 025
Studieseksjonen	18 954
Seksjon for forskningsadministrasjon	20 699
Økonomiseksjonen	3 179
Seksjon for HR Det medisinske fakultet	4 169
Sum Brutto lønnskostnader fakultetet felles	70 914
Refusjon sykkelønn	-1 400
Diverse frikjøp	-2 200
Sum Netto lønnskostnader fakultetet felles	67 314

Felleskostnader	
Honorar til styremedlemmer	150
Driftsutgifter studieseksjonen	4 178
Drift fakultetsadministrasjonen	4 500
Generell reserve (Har egen spekk, bla Jurister)	3 400
Kursadministrasjon	600
Sum felleskostnader	12 828

Faglige/strategiske satsinger	
Likestilling / mangfold	700
Studiekvalitet	1 100
Internasjonalisering	200
Leder MEDDOCS	100
Drift av redlighetsutvalg	100
Internasjonal satsing	2 008
Totalt avsatte midler faglige/strategiske satsinger	4 208

Husleie	
Internhusleie	129 321

Totalt fakultetsadministrasjonen	213 671
---	----------------

Vitenskapelig utstyr (i sin helhet til instituttene)	9 319
Forskerlinjen (i all hovedsak ut til instituttene)	3 200
Ufordelte studieplasser (Elektive emner (ca 0.9 mill går ut til instituttene, 1	3 140
Toppforskstøtte til instituttene (to til Klinmed, og ett til IMB)	7 133
RBO (SFII, Postdoktorprogrammet, Inovent, Innovasjon)	4 550
Regional etiske komiteer (REK)	29 175
Totale kostnader	270 188
Tildelt gjennom modellen	-256 124
Isolert merforbruk fakultetsadministrasjonen (og REK) i 2023	14 064

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 %
Totalt	855 319	813 683	786 175	3,5 %