

Vedlegg 1 Foreløpig tildeling internt MED 2025

Innledning

Fakultetet mottok den 7. mai 2024 foreløpige rammer for bevilgning fra UiO til MED for 2025, spesifisert i regneark og vedlagt saken. Universitetsstyret skal behandle budsjettfordelingen for 2025 på sitt styremøte den 18. juni 2024.

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

I den foreløpige konsekvensjusterte rammen fra UiO er følgende forutsetninger lagt til grunn:

- De foreløpige rammene er basert på vedtatte rammer 2024, endringer i enhetenes resultater i 2023, opptrapping av studieplasser, samt andre vedtatte endringer, eks. vis satsninger
- Det er lagt inn en forventning og antatt kutt i statsbudsjettet på 1 %
- Det er foreløpig ikke lagt inn kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling i 2025, denne er under vurdering og vil bli lagt inn som grunnlag for styresaken om fordeling til behandling i universitetsstyret i 18. juni 2024.

Konsekvensjustert ramme for MED

- Antall studieplasser er korrigert i henhold til tidligere bestemmelser
 - 40 nye studieplasser kategori A (medisin) – RNB 2020 og 2023
 - 7,5 nye studieplasser kategori D
 - Uttrekk 14 studieplasser kategori F (RNB 2020 «korona-plasser»)
- Studieplasspriser er regulert med faktiske KD-priser for 2024
- De midlertidige rekrutteringsstillinger som vi fikk i RNB 2020 er trukket helt ut i henhold til plan
- Den midlertidige toppforskningsstøtten fra UiO sentralt er oppdatert med nye og utfasede prosjekter.
- Nytt forventet rammekutt på 1 % i statsbudsjettet utgjør 8,32 millioner kroner for MED
- Kutt som følge av studieavgifter er lagt inn med full effekt (10,4 mill. kroner). Fordeling av inntekter er enda ikke besluttet sentralt. Forventet inntekter i 2024 er anslått til 2,5 MNOK. Resterende 7,9 MNOK blir ansett som et generelt rammekutt.
- Fakultetet får god uttelling for økning i kandidater og studiepoeng. Det er medisinstudiet som står for nesten hele økningen.
- Ingen endring i Forskning - basis
- Fakultetet har fått god uttelling i resultatkomponenten i forskning. Det er EU som drar det meste av lasset
- Tildelingen til NCMM står lik som 2024 – Beslutning om videre finansiering av NCMM skal opp på universitetsstyremøtet 18. juni og vi antar at foreløpig disponeringsskriv som kommer i slutten juni vil inneholde endringer

I sum har MED fått foreløpige tildelingen på 869 MNOK fra UiO før prisjustering. UiO har meldt om et salderingsbehov på totalt 83,6 MNOK i 2025 hvor ikke alt er dekket i foreløpig tildeling. Vi velger derfor å holde igjen 3 MNOK for eventuelle ytterligere kutt fra UiO sentralt og foreløpig tildeling vi legger til grunn er derfor 866 MNOK i 2025. Dette er en økning på 15,5 MNOK fra 2024.

MED sine resultater og innvirkning på 2025 rammene

Tabell 1 viser den produksjon som ligger til grunn for tildelingen for 2025 for det medisinske fakultetet. Tabellen kan også brukes til å se hvordan utviklingen for fakultetet har vært i resultatkomponentene.

	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Studiepoeng pr. student</i>	50,4	50,4	50,2	49,3	51,3
<i>Kandidater</i>	410	417	374	436	462
<i>Doktorgrader</i>	186	218	175	192	187
<i>Publisering pr. vit. ansatt</i>	2,17	2,16	2,29	2,24	2,24
<i>EU midler</i>	52 400	64 900	67 650	83 984	92 586
<i>NFR midler</i>	218 854	235 613	291 468	284 252	266 507
<i>Øvrig BOA</i>	155 200	143 500	172 840	219 194	250 585
<i>Antall utvekslinger</i>	212	138	175	189	185

For de fleste av resultatindikatorerne regnes et gjennomsnitt av de tre siste årene 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 hovedsakelig hatt en positiv utvikling de siste årene som gjør at tildelingen for resultatindikatorerne isolert øker med ca. 17,1 MNOK fra 2024 til 2025.

Foreløpig intern fordeling for 2025:

Ved foreløpig tildeling til enhetene har vi lagt til grunn en budsjettramme på 866 MNOK.

Vi valgt å holde igjen to potter sentralt på fakultetsadministrasjonen (strategi) i påvente av beslutning om kostnadsinndekning:

- **RETHOS:** Forventet kostnader på 5,5 MNOK knyttet til innføring av krav til praksisuker i primærhelsetjenesten (helårseffekt). Nytt kostnadsanslag kommer fra Helsam i juni. Håndtering av de økte kostnadene skal besluttet i juni av dekanatet
- **Campus Sør:** Campus sør er beregnet til 7,5 MNOK ved fulldrift i 2025. Beslutning om inndekning av kostnadene tas av dekanatet i juni

Fakultetsstyret skal vedta endelig tildeling basis finansiering/budsjett for 2025 på styremøte i september.

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

Fakultetsstyremøte MED, 18. juni 2024

Institutt	Utdanning	Rekrutterings- stillinger	Forskning øremærking	Resultatbasert omfordeling	Drift adm	Delsum 2025	SUM reduksjoner 2025	Foreløpig tildeling 2025	Tildeling 2024	Endring 2024 - 2025
Institutt for medisinske basalfag	96 985	36 997	15 173	26 183	0	175 338	-6 124	169 214	170 403	-1 189
Institutt for helse og samfunn	65 053	15 415	15 752	21 026	0	117 246	-6 595	110 651	101 388	9 263
Institutt for klinisk medisin	134 442	64 577	17 584	55 263	0	271 866	-9 495	262 371	263 017	-647
Norsk Senter for Molekylærmedisin	0	3 924	29 684	4 672	0	38 280	-1 337	36 943	34 690	2 253
Veksthuset for verdiskapning	0	0	7 863	0	0	7 863	-275	7 588	7 734	-145
Regionale tiske komiteer	0	0	29 175	0	0	29 175	0	29 175	29 175	0
Husleie	0	0	0	0	129 321	129 321	0	129 321	129 321	0
Vitenskapelig utstyr	0	0	9 319	0	0	9 319	0	9 319	9 319	0
Strategi	3 008	0	3 200	0	17 868	24 076	0	24 076	10 891	13 185
Fakultetsadministrasjonen	0	0	10 037	0	80 342	90 379	-3 157	87 222	76 903	10 320
Totalt	299 488	120 913	137 787	107 144	227 531	892 863	-26 982	865 881	832 842	33 039

Helsam inkluderer 8,4 millioner til Sustaint

Strategi inkluderer 13,6 millioner til evt nye satsinger (RETHOS, Campus Sør)

Fakultetsadministrasjonen inkluderer 8,9 millioner til HELP