

Til:

MED HELSAM Institutt for helse og samfunn

Dato: 06.11.2012

Saksnr.: 2012/3359 METTEGR

DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN

Det medisinske fakultetsstyret behandlet 30.oktober 2012 fordeling av post 50 for 2013. Instituttene skal planlegge sin aktivitet for 2013 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som disposisjonsskrivet beskriver.

Fakultetet har ikke mottatt endelig disposisjonsskriv fra UiO. Eventuelle endringer på bakgrunn av endelig disposisjonsskriv kan bli foretatt på dekani fullmakt.

RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte budsjettfordeling av post 50 for 2013.

Dekanen gis fullmakt til å:

- a) Foreta fordeling av innsatsmidler for likestilling, e-læring og studiekvalitet*
- b) Foreta fordeling av midler på bakgrunn av økt opptak i medisinstudiet*
- c) Foreta mindre justeringer av fordelingen*

Fakultetsstyret ber om at disponering av overskudd fra 2012 sees i sammenheng med blant annet avsetning til stimuleringsmidler til toppforskning.

Styret ber om at avsetningen til studiekonsulenter ved Institutt for helse og samfunn lønnsjusteres.

Lønns- og prisøkning

Lønnsøkning er lagt inn som en økning av undervisningsvariabelen "pris pr årsverk". Pris pr årsverk har økt fra 770 000 kroner til 790 000 kroner. Økningen utgjør 2,6 %.

PhD-koordinatorer

Forskerutdanningen forbedres ved en tettere samhandling mellom alle nivåer på fakultetet, samt ved samordning mellom de medisinske fakultetene. Det ble lagt inn et årsverk PhD-koordinatorer på



Det medisinske fakultet

Kontoradr.: Sogn Arena, Klaus Torgårds vei 3,
2. et., 0372 Oslo

Telefon: 22 84 53 00

Telefaks: 22 84 53 01

postmottak@medisin.uio.no

www.med.uio.no

hvert av instituttene i 2012. Dette var en økning på 0,75 årsverk fra 2011. Ordningen med PhD-koordinatorer videreføres i 2013. De institutter som ikke tilsatte PhD-koordinatorer i full stilling i 2012, vil få en avkortning i tildelingen i 2013. Dette vil bli omtalt under spesifikke føringer.

Rekrutteringsstillinger

Fakultetsstyret vedtok 16.februar 2010 å følge opp fakultetets totale måltall for rekrutteringsstillinger gjennom å tildele instituttene måltall for stipendiater og postdoktorer. Det er vedtatt endringer i måltallene for 2013, og instituttene måltall blir omtalt under spesifikke føringer. Fakultetet også omdisponert noen stipendiater til postdoktorer.

Vitenskapelig utstyr

Midler til vitenskapelig utstyr klasse III (50 000-200 000) er fordelt enhetene. Midler til vitenskapelig utstyr klasse II (200 000-1 000 000) vil ikke bli fordelt, men øremerket vitenskapelig utstyr i tilbygget til Domus Medica i henhold til fakultetsstyrets vedtak.

Småforsk

Fakultetet samlet er tildelt småforskmidler. Småforskordningen har vært et viktig virkemiddel for å sikre driftmidler til de gode forskere som ikke har hatt større eksterne midler. Instituttene har opplevd at ordningen har vært tids- og ressurskrevende å administrere, og ordningen opphørte fra 2011 som en øremerket tildeling til instituttene. Instituttene har imidlertid ansvar for at de gode forskerne sikres et minimum av driftsmidler og at de fordeles på en hensiktsmessig måte.

Stimuleringsmidler

Fakultetet har avsatt en pott på vel 3,8 mill kroner i 2013 til fakultetsinterne stimuleringsmidler. Disse midlene er allerede disponert til SFF-innfasing, Jebsen og Fellesløftet/Fripro. Fakultetsstyret ba fakultetsledelsen vurdere denne avsetningens størrelse i forbindelse med regnskapsavslutningen, med tanke på å øke avsetningen og at den skulle omfatte andre typer prosjekter.

Startpakke

Fakultetet har avsatt 3,7 mill kroner totalt til startpakker i 2013. Det vil bli gitt en nærmere beskrivelse under spesifikke føringer.

Langtidsplan/prognoser 2013-2017

Det er krav til alle enheter om å oppnå budsjettbalanse i langtidsperioden. Frist for å levere 5-årig prognose er 1.desember. Det forutsettes at de 5-årige prognosene omfatter også den eksternt finansierte virksomheten – ikke bare bevilgning på post 50. Det må arbeides for å heve nivået slik at prognosen gir et mest mulig realistisk bilde av aktivitetsnivået og den økonomiske utvikling.

SPESIFIKKE FØRINGER – INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN***Studiekonsulenter***

Instituttet mottar midler til 6,5 årsverk studiekonsulenter. Studiekonsulentene er lønnsjustert og lagt inn med lønnstrinn 53. Dette gir en økt tildeling på 845 000 kroner.

Joint degree innenfor det internasjonale masterprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Det er lagt inn midler til det internasjonale masterprogrammer i helseledelse og helseøkonomi tilsvarende økning i undervisningsmengde på bakgrunn av økt opptak med 15 studenter.

Måltall for rekrutteringsstillinger

Institutt for helse og samfunn har følgende måltall for rekrutteringsstillinger på post 50 i 2013:

- ❖ Stipendiater: 12 årsverk
- ❖ Postdoktorer: 4 årsverk

Instituttet har ansvar for å ha tilsatt tilstrekkelig antall stipendiater og postdoktorer til at måltallene oppfylles og at instituttene selv må passe på at tilsetninger skjer etter hvert som personer slutter i de aktuelle stillingene. Måltallene overfor inkluderer ikke LMS stillinger eller andre satsingsstillinger. Fakultetet vil foreta en total gjennomgang av måltall for stipendiater og postdoktorer i god tid før fordelingen for 2014.

Masterstudium i geriatrisk sykepleie

Det er lagt inn midler til masterstudiet i geriatrisk sykepleie i henhold til opptrappingsplanen.

Likestillingsprofessorat

Det er lagt inn 220 000 kroner til professorat II øremerket likestilling.

Utdanningsleder

Instituttet er tildelt 350 000 kroner til en ny stilling som utdanningsleder. Beløpet utgjør ca 1/3 av full stilling, da det ikke forventes at utdanningsleder er på plass før andre halvdel av høstsemesteret. Tilsetting av utdanningsleder skal skje i samarbeid med dekanatet.

PhD-koordinator

Instituttet har i 2012 ikke tilsatt PhD-koordinator i full stilling, og ble i notat av 25/9-2012 bedt om å overføre midler gitt i 2012 til 2013. Instituttet blir tildelt 231 000 kroner i 2013. Det forventes at det tilsettes PhD-koordinator i full stilling.

Startpakker

Instituttet er tildelt 493 000 kroner kroner øremerket startpakker som instituttet selv kan tildele.

Stipendiat/postdoktor

Instituttet er tildelt kr 826 000 kroner til stipendiat/postdoktor knyttet til prodekan for undervisning.

Spesifikasjon av fordeling post 50 for 2013 (i hele 1 000)

Institutt for helse og samfunn	2013	2012	Endring
Forskningsbasert utdanning	56 209	55 115	1 094
<i>Basis</i>	36 870	36 560	310
<i>Særskilte kostnader</i>	19 339	18 555	784
- Studieadministrasjon	3 770	3 150	620
- PC-stuer	24	24	-
- Utplassering	13 261	13 261	-
- Timebasert undervisning Geriatri	998	1 184	-186
- KLoK	936	936	-
- Utdanningsledelse	350	0	350
Forskning og forskerutdanning	22 419	22 990	-571
<i>Basis</i>	14 751	15 496	-745
- Teknisk assistanse	7 716	7 398	318
- Rekrutteringsstillinger	6 311	7 174	-863
- Vitenskapelig utstyr klasse III	-	0	-
- Forskerutdanningen	231	924	-693
- Startpakker	493	0	493
<i>Resultat</i>	6 622	6 598	24
- Doktorgrader	3 240	3 375	-135
- Publikasjonspoeng	1 955	1 794	161
- EU og NFR	1 427	1 429	-2
<i>Midlertidige satsinger</i>	1 046	896	150
- Professorat likestilling	220	70	150
- Stip/postdok til prodekan	826	826	-
Totalt Helsam	78 628	78 105	523

Delegasjon

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til instituttet. Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for instituttets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for

disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs i anskaffelser.

Instituttet har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter i henhold til vedtatte rammer og retningslinjer gitt i årsplanen.

Med hilsen

Frode Vartdal
dekan

Bjørn Hol
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Mette Groseth Langballe
22845326, *m.g.langballe@medisin.uio.no*