

Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultetsstyret

Med.fak.sak: 2008/6438

Saksbehandler: Runi Sommerstad

Oslo, 15. juni 2009

FORSLAG TIL NY BUDSJETTFORDELINGSMODEL

Prinsippene i den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen ble forelagt for styret 4. juni 2008. Fakultetsstyret sluttet seg til dekanatets forslag, og vedtok prinsippene i budsjettfordelingsmodellen slik de fremkommer i utvalgets utredning.

Fakultetet har foretatt modellsimuleringer på bakgrunn av vedtatte prinsipper. I dette notatet utgreies forholdene rundt simuleringen av finansieringsmodellen, i all hovedsak utgreining om faktorer som er etablert som endringsvariable i modellen. Det henvises til rapporten "Ny finansieringsmodell" avgitt 9. april 2008 for nærmere beskrivelse av modellens oppbygning, sammensetning av komponenter og sammenlikninger med fakultetets gamle finansieringsmodell. Grunnlaget for modellsimuleringene er vedlagt med forklaring til komponenter /beregninger.

Fire alternative modellsimuleringer er vedlagt styresaken, modell A-D. Arbeidet vil bli presentert for styret.

Forskningsbasert utdanning

I komponenten forskningsbasert utdanning basis er tildelingen direkte tilknyttet undervisningsoppgaver med den hensikt å sikre et finansielt grunnlag for de pålagte oppgaver.

Tab. 1 Oversikt over tildeling tilknyttet komponenten forskningsbasert utdanning

| Forskningsbasert utdanning | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Basis | Resultat | Særskilte kostnader | Midlertidige satsninger |
| Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver | Eventuelle stimuleringsmidler | Disseksjon | Eventuelle midlertidige satsninger |
| | | Ferdighetscenter | |
| | | Lab.kurs | |
| | | PC-stuer | |
| | | Utplassering av studenter | |
| | | Studiekonsulenter | |

Undervisningsregnskapet er utarbeidet på bakgrunn av fakultetets kartlegging av faktisk undervisningsmengde per studieretning, og styrets vedtak om normer for ressursomfang per undervisningstype. Undervisningstimer er omregnet til estimert årsverksbehov for grunnenheten, mtp. å kunne finansiere pålagte undervisningsoppgaver. Grunnenhetenes årsverksbehov finansieres med lønnsnivå, i modellen er gjennomsnittsårlønn inkl. sosiale utgifter for professor /førsteamanuenser tilsvarende kr. 743 000 benyttet.

Antall korrigerte undervisningstimer per år er beregnet til 683 timer, forutsatt at professor /førsteamanuensis bruker 45 prosent av sin arbeidstid til undervisning, 45 prosent til forskningsaktivitet, resterende del til administrasjon. Modellen korrigerer for eksternt finansiert undervisningsinnsats.

Undervisningsregnskapet vil forbli uendret, forutsatt at fakultet ikke vedtar endring i undervisningsoppgavene, eller normer for ressursomfang.

Det er under komponenten særskilte kostnader korrigert for tildeling til undervisningsoppgaver som ikke er timeplanfestet, se tab. 1. Bevilgning til institutt med egne studiekonsulenter videreføres fra gammel fordelingsmodell.

Modellsimulering:

Ved modell simuleringer er faktoren med tildeling til forskningsbasert utdanning lagt som en variabel. Med faktor lik 1,05 er all undervisning finansiert, samt forskningstermin. Om faktoren settes lavere vil tildelingen til forskningsbasert utdanning reduseres, fordelingen mellom grunnenhetene vil pro rata være uendret, større andel av rammen til fakultetet vil "tilfalle" komponenten forskning og forskerutdanning.

| Variabler undervisning | |
|------------------------|------|
| Faktor | 1,05 |

Forskning og forskerutdanning

I komponenten Forskning og forskerutdanning simulerer vi på påslaget for teknisk assistanse og tildeling relatert til de tre resultatkomponentene.

Det gis et påslag for driftsmidler og for å dekke utgifter til teknisk assistanse, differensiert på to satser avhengig av omfang laboratorieforskning. Tildelingen er synliggjort i basiskomponenten. Tildelingen beregnes ut i fra undervisningsregnskapet og type undervisningskategori, i form av påslag på årsverk.

Tab. 2 Oversikt over tildeling tilknyttet komponenten forskning og forskerutdanning

| Forskning og forskerutdanning | | | |
|--|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| Basis | Resultat | Særskilte kostnader | Midlertidige satsninger |
| Teknisk assistanse/drift (I form av påslag på årsverk) | Doktorgrader | Dyrestall | Tematiske områder |
| Rekrutteringsstillinger | Vitenskapelig publisering | Verksteder | SFF |
| Vitenskapelig utstyr | Eksterne midler (NFR, EU) | | Biobank |
| Forskerlinjen | | | Småforsk |
| Forskerutdanning | | | Startpakker |

Dagens resultatbaserte tildelinger tilknyttet publikasjoner og doktorgrader videreføres. Tilsvarende beregningsmetode for publikasjonspoeng som i UiOs modell, benyttes i fakultetets modell. Grunnlaget for publikasjonspoeng blir transparent med UiO modellen med offisielle tall fra DBH basen, uten særskilt poengvektlegging for professor II stillinger. Resultatelementene utvides til også å gjelde oppnådde midler som tilskudd fra NFR og EU, tilsvarende som for UiO modellen.

Komponenten særskilte kostnader innenfor forskning videreføres. Det samme gjelder midlertidige satsinger.

Modellsimulering:

Ved modellsimuleringer til forskning og forskerutdanning er faktorene laboriefag, doktorgrad, publikasjonspoeng, tildeling EU og NFR lagt inn som variable.

| Variabler forskning | Modell |
|---------------------------------------|--------|
| Påslag for stillinger laboriefag | 50 % |
| Påslag for stillinger ikke laboriefag | 20 % |
| Pris pr doktorgrad: | 200 |
| Pris publikasjon nivå 1 | 19 |
| Pris publikasjon nivå 2 | 90 |
| Pris NFR | 0,05 |
| Pris EU | 0,2 |

Faktorene er justert i forhold til bevilgning etter gammel modell, UiO satser og vektlegging av utgiftsdekning for laboriefag.

Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag

Aktiviteter ved fakultetet som ikke kan betegnes som primæroppgavene forskningsbasert utdanning og forskning er tydeliggjort under komponenten særskilte oppgaver /samfunnsoppdrag. Størrelsene på tildelingene under denne kategorien er uendret sammenliknet med gammel modell.

Tab. 3 Oversikt over tildeling tilknyttet komponenten særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag

| Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag | | | |
|------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|
| Basis | Resultat | Særskilte kostnader | Midlertidige satsninger |
| Regionale tiske komiteer | | Bibliotek | Russlands-senteret |
| Rettsmedisinsk institutt | | | Farmakoterapi |
| Utenlandsmedisinerne | | | |

Infrastruktur

Aktiviteter ved fakultetet relatert til infrastruktur og lokal administrasjon er tydeliggjort under komponenten infrastruktur. Størrelsene på tildelingene under denne kategorien er uendret sammenliknet med gammel modell.

Tab. 4 Oversikt over tildeling tilknyttet komponenten infrastruktur

| Infrastruktur | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|--|
| Basis | Resultat | Særskilte kostnader | Midlertidige satsninger |
| Internhusleie | | | Innføring av nye administrative system |
| Felles administrasjon | | | |
| Lokal administrasjon | | | |

Alternative modeller:

Flere modellsimuleringer er foretatt, hvorav fire modeller A-D, synliggjøres i vedlegg til dette notatet. Ikke alle forhold inngår som grunnlag for beregningene, er ikke endelig avklart på simuleringstidspunktet, i hovedsak grunnet ytterligere kvalitetssikring av tallmaterialet, gjelder undervisningsregnskapet, og forsinket tilbakemelding med kartlegging av særskilte kostnader.

For enkelt å kunne sammenlikne ny og gammel modell er tallgrunnet fra 2009 fordelingen benyttet ved simulering. Samtlige modeller viser relativt store endringer i tildeling til den enkelte grunnenhet sammenliknet med gammel modell. Det er i modellvurderingen forutsatt at fakultetet omorganiseres fra ti til tre institutter fra 2010. En har derfor vurdert modellene etter samlet tildeling for nytt institutt, med anbefaling om innføring av overgangsordninger for dagens grunnenheter.

Tab. 4 Oversikt over simuleringmodellene med variasjon i faktorene tilknyttet undervisning, forskning og teknisk assistanse.

| | Utdanning | Påslag teknisk assistanse | | Forskning | | | | Modell beskrivelse | |
|-----------------|-----------|---------------------------|----------|-------------------|-------------|--------|-------------------------|--------------------|---|
| | Faktor | Lab | Ikke lab | Doktor- grader | Publisering | | Eksterne tildelinger | | |
| | | | | | Nivå 1 | Nivå 2 | NFR | | EU |
| Modell A | 1,05 | 25 | 10 | 200 | 19 | 90 | 0,050 | 0,20 | Reduksjon i påslag for teknisk assistanse |
| Modell B | 1,05 | 50 | 20 | 100 | 6 | 40 | 0,025 | 0,10 | Reduksjon i de forskningsbaserte insentiver |
| Modell C | 0,92 | 50 | 20 | 200 | 19 | 90 | 0,050 | 0,20 | Moderat reduksjon av tildeling for utdanning |
| Modell D | 0,78 | 50 | 20 | 250 | 19 | 90 | 0,084 | 1,16 | Stor reduksjon i tildeling til utdanning, videreføring av UiOs satser for forskningsbasert insentiv |

Modell A: Modellen gir full uttelling for undervisning. Det er en avkorting i påslag for teknisk assistanse, men også en avkorting i UiOs satser for forskningsbasert insentiv.

Modell B: Modellen gir full uttelling for undervisning. Det er ikke foretatt avkorting i påslag for teknisk assistanse. Men UiOs satser for forskningsbasert insentiv er vesentlig avkortet, større avkorting enn for øvrige modeller.

Modell C: Tildelingen til undervisning er avkortet. Det er ikke foretatt avkorting i påslag for teknisk assistanse. Avkorting i UiOs satser for forskningsbasert insentiv er tilsvarende som for modell A.

Modell D: Modellen har tilsvarende satser for forskningsbasert incentiv som UiO modellen. Faktoren for undervisning er betydelig redusert for at modellen skal balanseres, med 2009 ramme som grunnlag for simuleringen.

Endring i tildeling sammenliknet m. faktisk tildeling 2009*

(i 1.000,-)

| | Modell: | | | |
|-----------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | A | B | C | D |
| Institutt for medisinske basalfag | -4 523 | -3 029 | -1 603 | 6 542 |
| Institutt for sykehusmedisin | 8 150 | 7 305 | 6 464 | 795 |
| Institutt for helse og samfunn | -976 | -1 563 | -2 144 | -4 563 |

* minus fortegn er her en reduksjon i tildelingen

Fakultet foreslår at modell C vedtas implementert. Modellen opprettholder store deler av insitamentene til å fremskaffe eksterne forskningsmidler, publisere og drive doktorgradsarbeid. Som en del av mandatet til utvalget skal modellen ta hensyn til IMBs spesielle utfordringer i budsjetteringssammenheng. Om lag 3,4 mill. kr. av tilleggsbevilgningen på 5 mill. kr. videreføres. Modellen bygger på prinsippet om at forskningsbasert utdanning bestemmer grunnenhetenes basisbevilgning. Ved å knytte tildelingen direkte til undervisningsoppgaver vil fakultetet sikre et finansielt grunnlag for de pålagte oppgaver. Avkorting i faktoren undervisning som foreslås, begrunnes med at mange av fakultetets professor II-stillinger underviser mer enn hva stillingsbrøken tilsier.

Fakultet foreslår at den prosentvise fordelingen mellom komponenten *forskningsbasert utdanning og forskning og forskerutdanning* opprettholdes som i modell C, hhv. 39 og 36 pst. Men satsene justeres om fremtidige rammer og /eller bevilgningsforpliktelser gjør fordelingen umulig slik det er forutsatt i modellsimuleringen.

Overgangsordning til ny finansieringsmodell

Det foreslås at det etableres en overgangsordning for å muliggjøre en mer langsiktig omstilling for nåværende grunneheter. Tildelingen for 2010 bør om mulig ikke endres mer enn åtte-ti prosent for dagens grunneheter, forutsatt tilnærmet samme aktivitet som foregående år og forventet balansert årsregnskapsresultat for enheten.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til dekanatets forslag, og vedtar budsjettfordelingsmodell C.

Vedlegg:

Alternative simuleringer av finansieringsmodellen, modell A-D.