

## Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultetsstyret

Med.fak.sak: 2009/12062

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe/Halvor Fahle

Oslo, 8. desember 2009

### ÅRSPLAN OG FORDELING 2010

Universitetsstyret behandlet "Fordeling av statsbevilgningen for 2010" og "Årsplan 2010" i møte 24. november 2009 og vedtok følgende:

1. *Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av statsbevilgningen (post 50-52) for 2010.*
2. *Internhusleien for 2010 justeres med 3,2 % lik forventet lønns- og prisstigning.*
3. *Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte føringene til fakulteter og tilsvarende enheter.*
4. *Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til budsjettbalanse i 2014.*
5. *Rektor gis fullmakt til å:*
  - a. *Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling*
  - b. *Foreta mindre justeringer av fordelingen*
6. *Universitetsdirektøren gis fullmakt til å:*
  - a. *Foreta intern omfordeling av midler innen sentraladministrasjonen inkl. biblioteket*

### BUDSJETT FORDELING 2010

#### ***Universitetet i Oslo sentralt – fordeling og føring***

Den vedtatte fordeling innebærer en tildeling til Det medisinske fakultet på 529 764 000 kroner. Dette er en økning på vel 20 mill kroner sammenlignet med i fjor, noe som utgjør en nominell økning på 4 %.

Etter UiOs fordelingsmodell er fordelingen per tildelingsmåte som følgende:

	Basis	Resultat	Satsinger	Totalt
MED	332 666	166 992	31 184	529 764

eller etter hovedaktivitet:

	Utdanning	Forskning	Infrastruktur/sentrale tjenester	Totalt
MED	258 864	244 364	26 536	529 764

I april 2009 fikk fakultetet tentative rammer for 2010. Det var disse rammene som ble lagt til grunn ved behandlingen av langtidsbudsjettet. I de tentative rammene fra april ble det forventet en videreføring av økningen i basisbevilgningen som ble gitt i revidert statsbudsjett. I forslag til statsbudsjettet ble økningen ikke videreført. Dette, sammen med avsetninger til nye tiltak, gir et salderingsbehov på 84,2 mill kroner. Hoveddelen av salderingsbehovet tas som rammekutt for alle enheter, samt et kutt på enkelte av satsingene, blant annet på vitenskapelig utstyr. Det er innarbeidet et rammekutt på 1,7 % på alle enheter.

Hovedprofilen i UiOs fordeling for 2010 er å styrke studiekvaliteten, og det er vedtatt å avsette en sentral bevilgning på 15 mill kroner for å bedre studiekvalitet. Dette finansieres ved å inndra 15 mill fra fakultetene og foreta en omfordeling. Det medisinske fakultet kommer dårlig ut med denne omfordelingen, og taper ca 1 mill kroner på det. Det gis i tillegg føringer om å skjerme undervisningen når budsjettene skal balanseres og at emne- og programporteføljen skal gjennomgås med sikte på å få best mulig kvalitet i forhold til ressursinnsats.

Andre føringer til fakultetene som foreslås er:

- Oppfølging av studentene, særlig i starten av studiet, skal i minst mulig grad rammes av innsparing.
- Enhetene overtar ansvar for å sikre gode rammebetingelser for nyansatte. Sentral startpakkeordningen avvikles i løpet av 2 år
- Teknisk avdeling skal dekke akutte behov for utbedringer ved laboratoriene, anslagsvis 7 millioner, innenfor egen ramme til større prosjekter.
- Enhetene må bygge opp kompetanse for å gjennomføre tyngre anskaffelser (kjøp over kr 100 000) anslagsvis 8-9 stillinger.
  - a) Enkle og mindre enheter som ikke har volum til å finansiere et fagmiljø innen tyngre anskaffelser (vil gjelde de fleste enhetene) bør finansiere andel av stilling i et innkjøpsmiljø som betjener enheten.
- Enhetene skal hente ut gevinster gjennom å forbedre innkjøpene.
  - a) Rammeavtaler skal øke og bedres og lojaliteten til avtalene skal øke, større anskaffelser skal konkurranseutsettes og priselementet skal vektles høyere.
- Administrative oppgaver skal gjennomgås slik at man sikrer at nye IT-verktøy tas i bruk hensiktsmessig.
  - a) Retning på arbeidet:
    - i) Effektive, standardiserte rutiner og prosesser.

- ii) Spesialisering, særlig av oppgaver som krever høy kompetanse
  - iii) Bedre integrasjon mellom nivåene med klare leveranse- og serviceavtaler
  - iv) Saksbehandling på flere nivåer skal unngås
- b) Omfang av utredninger og saksdokumenter reduseres.
- Stipendiater som er tilsatt for 4 år skal ha 25 % pliktarbeid (normalt undervisning).
  - a) Det skal gis inntil 50 % ekstra forberedelsestid for førstegangs undervisning
  - b) Det kan gis inntil 1 semesters fritak for lengre utenlandsopphold
- Struktur i emne- og programportefølje skal gjennomgås med sikte på å utnytte ressursene bedre. Det er et mål å få bedre kvalitet til en lavere pris.
- Når det søkes om ekstern finansiering av prosjektene skal all tid som utføres av egne ansatte synliggjøres og man skal i størst mulig grad tilstrebe at ekstern finansieringskilde dekker kostnadene knyttet til egne ansattes tid og reell overhead. Dette kan gå på bekostning av prosjektets størrelse, for eksempel mindre midler til midlertidige tilsetninger og driftsmidler, men vil bidra til en bedre økonomi for enheten. Dette betyr ikke at man skal øke andel oppdragsprosjekter. UiOs ledelse både sentralt og på fakultetsnivå må på sin side være mer aktive overfor våre finansieringskilder for å bedre deres betalingsvillighet for våre egne ansattes tid og overhead. Når ansattes tid dekkes av eksterne finansieringskilder skal dette normalt dekke like stor andel av undervisningstiden som forskningstiden, dvs at frikjøp skjer både fra forskning og undervisning.
- Enhetene bes vurdere muligheter for å redusere arealbehov for å redusere kostnadene til internhusleie.
- Enhetene og OPA bes gjennomgå rutiner for oppfølging av sykemeldinger, UiO går trolig glipp av vesentlige inntekter pga av at man ikke sikrer oppfølging av sykefravær som gir grunnlag for refusjon fra NAV.
- Bemanningsplaner som er utarbeidet ved faglige prioriteringer skal brukes aktivt for å prioritere og å skape økonomisk balanse.

### ***Det medisinske fakultet***

En foreløpig budsjettfordeling og årsplan for 2010 ble presentert på et ekstraordinært styremøte 24. november. Det samme dokumentet har også vært presentert for grunnenhetslederne, hvor de har blitt invitert til å komme med innspill til både budsjettfordeling og årsplan. Innspillene følger vedlagt.

I det følgende vil det bli gitt en skjematisk fremstilling av den nye budsjettmodellen. Videre vil det bli gitt en forklaring på hva som er blitt lagt inn av tekniske endringer, videreføringer av aktivitet og hva som er lagt inn av nye aktiviteter.

### Budsjettmodellen

I 2010 blir ny budsjettfordelingsmodell benyttet for første gang. Modellen ble presentert i bruk i forbindelse med behandlingen av langtidsbudsjettet høsten 2009. Det vil derfor kun bli en kort presentasjon av modellen.

Budsjettmodellen har følgende komponenter:

- Forskningsbasert utdanning
- Forskning og forskerutdanning
- Særskilte kostnader/Samfunnsoppdrag
- Infrastruktur

Komponentene i modellen er en synliggjøring av ressursgrunnlaget. Modellen representerer ingen øremerking av midlene til bestemte aktiviteter med unntak for rekrutteringsstillinger og særskilte kostnader/satsinger. Midlene vil stilles til rådighet for instituttene og andre enheter som én samlet pott.

#### a) Forskningsbasert utdanning

#### Oversikt over tildeling tilknyttet komponenten forskningsbasert utdanning

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

b) Forskning og forskerutdanning

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

c) Særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag

Oversikt over tildeling tilknyttet komponenten særskilte oppgaver/samfunnsoppdrag

Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger
Regionaleitetiske komiteer		Bibliotek	Russlands-senteret
Rettsmedisinsk institutt			Farmakoterapi
Utenlandsmedisinerene			

d) Infrastruktur

Oversikt over tildeling tilknyttet komponenten infrastruktur

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

Det vil også bli foretatt en gjennomgang av budsjettfordelingsmodellen, med det konkrete forslag til fordeling i styremøtet 15. desember.

Budsjettfordelingen for 2010 gir flere utfordringer enn å innføre en ny budsjettfordelingsmodell, som gir relativt store omfordelinger. Fra 2010 vil fakultetet også gjennomføre en omorganisering, hvor vi går fra 10 grunnenheter til 3 grunnenheter. I arbeidet med budsjettfordeling, har budsjettfordelingen blitt gjennomført på de nåværende 10 grunnenhetene, og blitt aggregert opp på de 3 grunnenhetene som etableres neste år. I disposisjonsskrivet fra fakultetet til instituttene vil tildelingen bli stilt til disposisjon til de tre enhetene.

Nedenfor vil det bli gjort rede for tekniske endringer, videreføring av aktivitet/satsinger og nye aktiviteter/satsinger i 2010.

### ***Tekniske endringer:***

#### *Økonomi- og personalfunksjonen*

Fra 2010 vil fakultetet innføre en økonomi- og personalfunksjon på de tre nye grunnenhetene, i tillegg til sentrale funksjoner. Tildelingen til de sentrale økonomi- og personalfunksjonene er redusert tilsvarende de årsverk som flyttes ut på grunnenhetene. Grunnenhetene finansierer økonomi- og personalfunksjonene innenfor egne rammer.

#### *Sekretariatet for utenlandsmedisinere*

Tildelingen til Sekretariatet for utenlandsmedisinere vil fra 2010 bli finansiert av eksterne midler i sin helhet. Dette innebærer at vel 1,9 mill kroner frigjøres. Bakgrunnen for dette er at Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å omlegge prosedyrene for autorisasjon av leger utdannet utenfor EØS. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell(SAFH) vil motta og fatte vedtak i søknader om autorisasjon og lisens for leger. Som ledd i en sakkynndighetsvurdering mottar Det medisinske fakultet en bestilling fra Helsedirektoratet på å gjennomføre en medisinsk fagprøve(modifisert OSCE test). Helsedirektoratet defineres som bestiller av denne tjenesten og bærer ansvaret for alle utgifter forbundet med fagprøven.

#### *Regionaleitetiske komiteer*

De regionaleitetiske komiteer fikk en tilleggsbevilgning på vel 4,9 mill kroner i 2009. Denne videreføres sammen med en ny tilleggsbevilgning på ca 0,3 mill kroner i 2010.

#### *Prisjustering av særskilte kostnader/satsinger*

Budsjettfordelingsmodellen inneholder finansiering av en rekke særskilte kostnader, mange av disse er videreført fra tidligere budsjettfordelingsmodell og har ikke vært prisjustert særskilt. Det er derfor foretatt en justering i den foreslåtte fordeling på følgende:

- Internhusleien er justert med 3,2 %
- Utplassering i 1., 2. og 10.semester med 4,5 %
- Oppjustert lønnstrinn for særskilt tildeling av studiekonsulenter for bachelor- og masterstudiene

- Tildelingen til dyrestall og verksteder ved Institutt for medisinske basalfag er oppjustert tilsvarende faktiske kostnader.

### *Farmakoterapi*

Institutt for farmakoterapi var i sin helhet finansiert av Helse og omsorgsdepartementet frem til 2006. Fra og med 2006 ble bevilgningen til Institutt for farmakoterapi overført fra Helse- og omsorgsdepartementet til Kunnskapsdepartementet og lagt inn i rammen til Universitetet i Oslo. Bevilgningen på 5,5 mill kroner ble først videreført øremerket til Fakultetsdivisjon Riskhospitalet i fakultetets budsjettmodell. I forbindelse med behandling av budsjettkutt har denne tildeling blitt kuttet noe. I 2009 ble tildelingen redusert til 5 mill kroner. Det foreslås at dette kuttet videreføres i 2010, noe som kan begrunnes med at fakultetsdivisjonen får uttelling for instituttets produksjon i fakultetets resultatbaserte fordelingsmodell.

### *Studieadministrasjon*

Studieadministrasjonen for medisinstudiet foregår hovedsakelig i studieseksjonen som får en særskilt bevilgning. Studieadministrasjonene for bachelor- og masterstudiene foregår på det enkelte institutt. Dette har det blitt kompensert for fra fakultetet ved å legge inn midler til en studiekonsulent pr studieprogram til de aktuelle instituttene. Institutt for helseledelse og helseøkonomi, som har tre studieprogrammer, har kun fått midler til to studieprogram tidligere. Dette er nå rettet opp, og det er lagt inn midler til tre studiekonsulenter i budsjettfordelingen for 2010. Videre er det lagt inn et ekstra ½ årsverk ved masterprogrammet i Internasjonal helse.

### ***Videreføring av satsninger***

#### *Utplasseringsordningene*

Utplassering av studenter i allmennmedisin og spesialisthelsetjenesten foregår i 1., 2. og 10. semester, og har en total kostnadsramme på ca 12 mill kroner. Fakultetsstyret har diskutert ved en rekke anledninger muligheten til å avvikle hele eller deler av utplasseringsordningen, eller gjøre utplasseringen rimeligere med uendret omfang. Utplasseringsordningen er et viktig praksiselement i utdanningen og får meget god evaluering av studentene. Det har ikke vært gjennomført noen reduksjon i verken omfang, kvalitet eller ressurser i utplasseringsordningen, og fakultetet foreslår at det tilbakeføres 0,5 mill kroner som ble kuttet i 2009. Det er også lagt inn en lønns- og prisjustering på 4,5 %.

#### *Tematiske områder*

Fakultetets viktigste forskningsstrategiske satsinger var etableringen av tematiske forskningsområder i 2001. Det er i dag 8 tematiske områder med en særskilt tildeling. Tildelingen har tidligere vært 775 000 kroner. På grunn av vanskelig økonomisk situasjon for fakultetet ble tildelingen redusert til 400 000 kroner. Det foreslås at den reduserte tildelingen videreføres i 2009.

### *Sentre for fremragende forskning*

UiO sentral gir en støtte til SFF'er og SFF-finalister med 2 mill kroner årlig. Dette utgjør 13 mill kroner i 2010. Fakultetet har tidligere vedtatt å gi støtte til vårt første SFF, Center for Molecular Biology and Neuroscience. Det foreslås at tildelingen på 3,75 mill kroner videreføres i 2010.

### *Laboratoriekurs*

En særskilt tildeling for å dekke kostnader ved ressurskrevende undervisning i laboratorier har ikke tidligere vært gitt. Den nye budsjettmodellen legger opp til at slik undervisning skal finansieres særskilt. Det er lagt inn vel 1,8 mill kroner på Fakultetsdivisjon Rikshospitalet og vel 3,2 mill kroner på Institutt for medisinske basalfag.

### *Ferdighetssenteret*

Oppbygging av Ferdighetssenteret har vært en langsiktig satsing og i 2001 stod senteret ferdig på Rikshospitalet. Ferdighetssenteret ble bemannet opp med en vitenskapelig stilling og 5 viderekommende studenter til veiledning og daglig drift, etter modell fra tilsvarende senter på Rigshospitalet i København. Imidlertid har fakultetets tildeling til Ferdighetssenteret ikke økt i samsvar med senterets aktivitetsnivå, blant annet gjennomføres OSCE for flere semestre ved senteret og det er flere studentinstruktører ansatt enn fra begynnelsen. Det foreslås derfor at Ferdighetssenteret fullfinansieres fra fakultetet og tildelingen økes med 872 000 kroner, totalt vel 1,9 mill kroner.

### *Internasjonal seksjon – tildeling*

Internasjonal seksjon ble opprettet 1. april i år og 2010 blir det første året med full aktivitet. Formålet med opprettelsen var å institusjonalisere og profesjonalisere fakultetets internasjonale virksomhet samt å samordne det internasjonale studentutvekslingsprogrammet med forskningssamarbeidet fakultetets ansatte har med utenlandske kollegaer.

Seksjonen er styrket med to nye medarbeidere i løpet av 2009, og har nå fire ansatte. Ansvarsområdene er fordelt slik at seksjonen som helhet skal kunne yte optimal støtte til fagmiljøene i forbindelse med studentutveksling til og fra Norge, deltakelse i viktige EU/ERASMUS nettverk, mottak av gjesteforskere og utenlandske stipendiater, inklusiv støtte til å finne bolig som per dags dato er en stor utfordring. I tillegg er målsetningen å opparbeide kompetanse innen søknadsskriving slik at en av seksjonens medarbeidere skal kunne ha oversikt over utlysninger, deadlines og krav fra både nasjonale og internasjonale (les EU) finansieringskilder. Ved behov skal vedkommende kunne reise rundt og bistå fagmiljøene med å skrive søknader.

Det viktig at fakultetet konsentrerer sine aktiviteter rundt et par strategisk viktige land. I følge UiO kommer Russland til å være ett av de viktigste samarbeidsland for oss. Derfor kommer Russland til å bli viktig for MED også. Likeledes er Kina et land vi har lange tradisjoner og flere samarbeidsavtaler med. USA kommer fortsatt til å bli det landet de fleste av våre forskere og studenter ønsker å samarbeide med. Argentina ble, i løpet av de forhennevende par årene, et viktig satsningsområde for MED. Det foreslås at ca 6,9 mill kroner avsettes til internasjonaliseringsarbeidet, tilsvarende beløpet som i 2009.



### *Likestilling*

I henhold til likestillingsloven skal offentlige myndigheter arbeide aktivt, målrettet og systematisk for likestilling mellom kjønnene på alle samfunnsområder. I dette ligger et krav om at kjønnsmessige konsekvenser rutinemessig skal inngå som et ledd i saksforberedelse og beslutningsprosesser på alle nivåer.

Det medisinske fakultet har som målsetting å oppnå en jevnere kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger. Dette innebærer at kjønnsfordeling på de ulike stillingsnivåene skal speile det faktiske rekrutteringsgrunnlaget til hver av disse.

Fakultetet har de senere år avsatt midler til likestillingsarbeid. Midlene har blitt benyttet til egne tiltak og til egenandel for fagmiljøenes søknader til den sentrale likestillingspotten. Dette arbeidet ønskes videreført i 2010 og det foreslås å avsette 0,5 mill kroner til likestillingsarbeidet ved fakultetet.

Det foreslås at følgende tiltak gjennomføres i 2010:

- Forskningslederkurs ved København universitet  
Fakultetet har i 2007 og 2008/2009 fått tilbud om reserverte plasser ved forskningslederkurset ved København universitet. Målgruppen har vært kvinnelige postdoktorer og førsteamanuenser, og det har vært stor etterspørsel etter plassene. I 2007 kjøpte fakultetet 6 kursplasser og i 2008/2009 4 plasser. Det foreslås at tilbudet videreføres med 2 kursplasser i 2010. Dette tiltaket vil ha en kostnadsramme på 150 000 kroner.
- Forskningsveiledningskurs, et samarbeid mellom Legeforeningen, Helse SørØst og Det medisinske fakultet  
Fakultetet har i samarbeid med Legeforeningen og Helse SørØst utviklet et forskningsveiledningskurs, som en del av likestillingsarbeidet. Kurset ble arrangert i 2009 for første gang, det har stor interesse for kurset og meget positive evalueringer. Det er ønskelig for fakultetet å videreføre dette samarbeidet. Dette tiltaket vil ha en kostnadsramme på 150 000 kroner.
- Tilsetting av et "likestillings"-professorat II ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag  
I evalueringen av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) er det med rette pekt på at det er uheldig at det over mange år ikke har vært et samarbeid med Det medisinske fakultet. I budsjettet ligger det i utgangspunktet midler til en professor II-stilling for dette formålet, selv om dette blir mindre og mindre tydelig i nye budsjettmodeller. Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin har tidligere forvaltet midlene og stillingen, men har de senere år ikke prioritert denne stillingen foran andre, i en trang budsjettsituasjon. Institutt for sykepleievitenskap og helsefag har kjønnsforskning relatert til medisin og helsefag innbakt i forskningsområdene. Dette gjør det faglig interessant for å instituttet å bidra til å gjenskape samarbeidet mellom fakultetet og STK. En professor II innenfor medisinsk/helsefaglig kjønnsforskning vil bidra til å styrke denne plattformen. Et slik professorat vil styrke fakultetets likestillingsarbeid og det foreslås å avsette 200 000 kroner for å finansiere et professorat II i fem år av likestillingsmidlene som en prøveperiode.

- Egenandel ved tiltak ved grunnenhetene  
Det foreslås å benytte ubrukne midler fra 2009 til egenandeler for likestillingstiltak ved instituttene.

#### *Startpakker*

Universitetet innførte i 2003 en ordning med startpakker for nytilsatte i vitenskapelig stilling. Ordningen skulle bidra til å rekruttere høyt kvalifiserte forskere til universitetet, og sikre at de raskt kan komme i gang med sin forskning. Universitetsstyret har vedtatt å avvikle ordningen med startpakker, og fakultetene selv får ansvaret for å sikre gode rammebetingelser for nyansatte. Det foreslås å avsette 0,8 mill kroner til nye startpakker i 2010. Det forutettes at instituttene selv bidrar med en egenandel til nye startpakker.

#### *IT/e-læring*

Det foreslås ingen endringer fra 2009 i avsetninger til IT og e-læring i budsjettet. Dette utgjør vel 1,3 mill kroner, inklusive tjenester kjøpt fra USIT.

#### *Omorganisering*

Universitetsstyret vedtok 24.november 2009 ny en organisering av fakultetet med tre institutter. Det er ikke planlagt mange nye aktiviteter i forbindelse med den nye organiseringen, men det foreslås å avsette 1 mill kroner i forbindelse med eventuelle flyttinger, seminarer og andre HR-tiltak som en buffer i 2010.

#### *Faglige prioriteringer*

Et av hovedområdene for fakultetets faglige prioriteringer i 2010 er arbeidet med de nye tematiske områdene. Dette arbeidet startet opp i 2008, men fremdriften ble stilt i bero i påvente av vedtak om ny organisering. Arbeidet starter opp for fullt i 2010 under ledelse av prodekan for forskning. Det foreslås å avsette 1,5 mill kroner til dette arbeidet i 2010. Midlene er tenkt benyttet til nettverksbygging og som stimuleringsmidler.

#### *Nye satsinger*

##### *Nye stipendiatstillinger*

Det vil bli frigitt mellom 7 og 8 mill kroner til omfordeling av ”stipendiathjemler” ved instituttene i 2010.

##### *Forskerutdanning*

Fordi kursundervisningen i fakultetets doktorgradsutdanning ikke er inkludert i undervisningsregnskap og siden praksis med innkreving av kursavgift og utbetaling av honorarer til den enkelte foredragsholder opphørte da fakultetet overtok ansvaret fra legeföreningen 1. juli 2009 må dette finansieres særskilt. I 2010 foreslås det en todelt finansiering. I 2010 vil ett årsværk ved Institutt for medisinske basalfag (statistikk) bli særskilt finansiert. Videre foreslås det en resultatbasert tildeling, knyttet til antall avlagte doktorgrader, for å finansiere de mer ”miljøstyrte” kursene i porteføljen. I 2010 foreslås det at 5 % av doktorgradsmidlene tildeles denne virksomheten. Det forutsettes at midlene tildeles fagmiljøene. Dette utgjør vel 1,2 mill kroner i 2010.

### *Studiekvalitetsarbeidet*

Som tidligere nevnt er hovedprofilen i UiOs fordeling for 2010 er å styrke studiekvaliteten og det er satt av 1,1 mill kroner til studiekvalitetsarbeid ved Det medisinske fakultet. Følgende tiltak vil bli iverksatt:

- Gjennomføre ekstern periodiske programevalueringer ved sykepleievitenskap og helsefag.
- Innføre OSCE i 12.semester i medisinstudiet
- Alle semestre i medisinstudiet skal ha revidert læringsmål
- Innføre formativ eksamen i 11. semester med sammenligning av utenlandske læresteder/benchmarking

I tillegg er det avsatt 200 000 kroner til evaluering av gammel/ny studieplan for medisinstudiet.

### *Innkjøp*

Føring fra UiO er at fakultetene må bygge opp kompetanse for å gjennomføre tyngre anskaffelser. Dette gjelder spesielt Det medisinske fakultet, som er klart en av enhetene med flest innkjøp. Det er forutsatt at fakultetene selv setter av midler til å bygge opp denne kompetansen. Det foreslås derfor at det settes av midler til to nye stillinger som vil utgjøre 0,9 mill kroner. Stillingene vil bli plassert på instituttene.

### **Vurdering av budsjettfordelingen**

Vedlagt fakultetsnotatet følger to alternative bruk av budsjettfordelingsmodellen for å få fakultetets tildeling fra UiO til å balansere vår interne fordeling til instituttene.

*Modell A* balanseres ved å redusere vekten på undervisningskomponenten med 6 %. Det vil si at det ikke gis full uttelling for den pålagte undervisning. Modell A vil gi følgende fordeling:

<b>Post 50, 2010 Modell A</b> (beløp i 1000 kroner)	Hovedfordeling 2010 total sum	Hovedfordeling 2009 (med all husleie lagt på fak.adm.)	Endring
<b>Grunnenhetene</b>			
Fakultetet felles	<b>164 141</b>	<b>151 687</b>	<b>12 454</b>
Institutt for medisinske basalfag	<b>112 554</b>	<b>109 254</b>	<b>3 300</b>
Fakultetsdivisjon Rikshospitalet	<b>76 212</b>	<b>82 257</b>	<b>-6 045</b>
Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital	<b>9 213</b>	<b>11 331</b>	<b>-2 118</b>
Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus	<b>22 945</b>	<b>25 352</b>	<b>-2 407</b>
Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus	<b>52 379</b>	<b>41 090</b>	<b>11 289</b>
Institutt for psykiatri	<b>12 654</b>	<b>11 596</b>	<b>1 058</b>
Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus	<b>9 428</b>	<b>7 228</b>	<b>2 200</b>
Institutt for sykehusmedisin	<b>182 830</b>	<b>178 854</b>	<b>3 976</b>
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin	<b>35 972</b>	<b>33 343</b>	<b>2 629</b>
Institutt for sykepleievitenskap og helsefag	<b>15 461</b>	<b>17 143</b>	<b>-1 682</b>
Institutt for helseledelse og helseøkonomi	<b>18 793</b>	<b>13 511</b>	<b>5 282</b>
Institutt for helse og samfunn	<b>70 225</b>	<b>63 997</b>	<b>6 228</b>
<b>Sum grunnenhetene</b>	<b>365 610</b>	<b>352 105</b>	<b>13 505</b>
<b>Sum det medisinske fakultet</b>	<b>529 751</b>	<b>503 792</b>	<b>25 959</b>

*Modell B* balanseres ved å redusere prisene i den resultatbaserte delen av forskningskomponenten. Prisendringene er knyttet til prisen pr avlagte doktorgrad (fra 200 000 til 135 000) og potten avsatt til publisering (fra 10 til vel 7 mill kroner). Modell B vil gi følgende fordeling:

<b>Post 50, 2010 Modell B</b>			
(beløp i 1000 kroner)			
<b>Grunnhetene</b>	Hovedfordeling 2010 total sum	Hovedfordeling 2009 (med all husleie lagt på fak.adm.)	Endring
Fakultetet felles	164 156	151 687	12 469
Institutt for medisinske basalfag	112 795	109 254	3 541
Fakultetsdivisjon Rikshospitalet	75 328	82 257	-6 929
Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital	7 883	11 331	-3 448
Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus	23 752	25 352	-1 600
Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus	53 000	41 090	11 910
Institutt for psykiatri	12 545	11 596	949
Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus	9 602	7 228	2 374
Institutt for sykehusmedisin	182 110	178 854	3 256
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin	35 562	33 343	2 219
Institutt for sykepleievitenskap og helsefag	15 741	17 143	-1 402
Institutt for helseledelse og helseøkonomi	19 415	13 511	5 904
Institutt for helse og samfunn	70 718	63 997	6 721
<b>Sum grunnhetene</b>	<b>365 624</b>	<b>352 105</b>	<b>13 519</b>
<b>Sum det medisinske fakultet</b>	<b>529 780</b>	<b>503 792</b>	<b>25 988</b>

Det er ikke foreslått noen overgangsordninger i denne budsjettfordelingen. Bakgrunnen for det er delvis den nye organisasjonsstrukturen fakultetet iverksetter fra 2010, hvor de nye grunnhetene selv må foreta vurderinger i henhold til egne prioriteringer. Fakultetsledelsen vil imidlertid følge dette arbeidet nøye opp i 2010, og om nødvendig gjennomføre en budsjettrevidering før sommeren.

## ÅRSPLAN 2010

Fakultetet skal innen 31.12.2009 levere en årsplan for 2010. Årsplanen skal beskrive mål, prioriteringer og rammebetingelser for kommende år, og utformes med basis i strategisk plan, disponeringsskriv, langtidsbudsjett og årsbudsjett. Årsplanen skal også inneholde en oversikt over årsbudsjettet for 2010, som sikrer en tydelig sammenheng mellom planlagte aktiviteter og planlagt ressursbruk. Fakultetets årsplan skal altså tydeliggjøre sammenhengen fra UiOs strategiske plan til tiltak på våre enheter. Både universitetet og fakultetet arbeider med nye strategiske planer, som skal vedtas våren 2010.

Universitetet i Oslos årsplan 2010 har to hovedmålsettinger. Oppfølging av faglige prioriteringer og kvalitetssikring av forvaltning. I tillegg er hovedprofilen i UiOs fordeling for 2010 er å styrke studiekvaliteten. UiOs årsplan for 2010 ble vedtatt i universitetsstyret 24. november. Årsplanen følger vedlagt.

Fakultetet legger ikke opp til mange nye satsinger i 2010 men ønsker å konsentrere seg på noen få sentrale områder som bygger opp under UiOs årsplan. Iverksetting av den nye organiseringen vil være svært viktig i 2010, både for relasjonen til resten av universitetssamfunnet og viktige samarbeidspartnere og for å oppnå fakultetets målsettinger i forskning og utdanning.

Etableringen av nye tematiske forskningsområder vil også ha høy prioritet i 2010.

Ellers vil det bli iverksatt tiltak for å oppnå følgende i 2010:

- Økt satsing på internasjonalisering. Ny seksjon etablert med samlet ansvar for internasjonalisering både forskning og utdanning. Økt satsing på EU.
- Posisjonering i forhold til ny søknadsrunde for SFF, målsetting to nye SFF'er ved fakultetet.
- Gjennomføre ekstern periodiske programevalueringer ved sykepleievitenskap og helsefag.
- Styrke forskerutdanningen blant annet ved en gjennomgang og forbedring av kursporteføljen
- Innføre OSCE i 12.semester i medisinstudiet
- Alle semestre i medisinstudiet skal ha revidert læringsmål
- Innføre formativ eksamen i 11. semester med sammenligning av utenlandske læresteder/benchmarking
- Økt deltakelse i spesialistutdanningen av leger

- Forankre og tydeliggjøre lederrollen
- Innkjøpsorganiseringen ved fakultetet
- Økonomiforvaltningen ved fakultetet

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret slutter seg til dekanis forslag til budsjettfordeling modell **A eller B** for 2010.

Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å fordele 12 nye stipendiatstillinger til instituttene i 2010.

Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å disponere avsetningene til faglige prioriteringer, omorganisering, generell reserve og generell drift.

Fakultetsstyret gir dekanus fullmakt til å utforme fakultetets årsplan med utgangspunkt i UiOs årsplan, fakultetsnotatets føringer samt de føringer som fremkom under fakultetsstyrets diskusjon.

*Vedlagt følger:*

Forslag til budsjettfordeling for 2010, Modell A og Modell B  
Innspill fra instituttene og fakultetsdivisjonene  
UiOs årsplan 2010