

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Post 50, 2012

(beløp i 1000 kroner)

Grunnenhetene	Forskningsbasert utdanning	Forskning og forskerutdanning	Særskilte oppgaver/ Samfunns oppdrag	Infrastruktur	Hovedfordeling 2012 total sum	Hovedfordeling 2011
Fakultetet felles	0	15 952	21 627	123 098	160 677	161 684
Institutt for medisinske basalfag	46 002	74 474	0	450	120 926	117 449
Institutt for helse og samfunn	54 473	22 000	0	0	76 473	73 308
Institutt for klinisk medisin	102 520	82 932	0	450	185 902	184 600
Universitetssykehusstilskudd (KUF-mider) til Klinisk medisin					15 491	8 000
Sum grunnenhetene	202 995	179 406	0	900	398 792	383 658
Sum det medisinske fakultet	202 995	195 358	21 627	123 998	559 469	545 341

Andel fordeling mellom modulene

36 %

35 %

4 %

22 %

Maksimalt til fordeling

559 469

Restsum til fordeling

0

Variabler undervisning

Undervisning pr årsverk	683
Faktor - trekk for eksterne årsverk	0,50
Pris per årsverk	770 000
Faktor	0,92

Impact rekrutteringsstillinger

	Stip	P.doc
Faktor IMB	0,46	0,53
Faktor Klinmed	0,25	0,53
Faktor Helsam	0,45	0,53

Variabler forskning	Satser / Tildeling		
	Modell	Uio	
Påslag for stillinger laboratoriefag	50 %		
Påslag for stillinger ikke laboratoriefag	20 %		
Pris pr doktorgrad:	135	250	54 %
Total tildeling for doktorgrader	18 855	34 593	
Pris	11,9		
Total tildelingssum for publikasjoner	7 503	14 531	52 %
Pris NFR	0,05	0,0841	59 %
Pris EU	0,60	1,16	52 %
Total tildelingssum for eksterne tildelings	15 450	31 141	

Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Post 50

(beløp i 1000 kroner)

Grunnhetene	Total sum	Forskningsbasert utdanning					Forskning og forskerutdanning					Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag				Infrastruktur		
		Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Midlertidige satsninger	Sum
Fakultetet felles	160 677	0	0	0	0	0	14 452	0	0	1 500	15 952	21 627	0	0	21 627	123 098	0	123 098
Institutt for medisinske basalfag	120 926	39 297	0	6 705	0	46 002	39 014	12 830	8 578	14 051	74 474	0	0	0	0	450	0	450
Institutt for helse og samfunn	76 473	35 918	0	18 555	0	54 473	15 496	5 609	0	896	22 000	0	0	0	0	0	0	0
Institutt for klinisk medisin	185 902	97 638	0	4 882	0	102 520	48 253	22 889	938	10 852	82 932	0	0	0	0	450	0	450
Sum grunnhetene	383 301	172 853	0	30 142	0	202 995	102 763	41 328	9 516	25 799	179 406	0	0	0	0	900	0	900
Sum det medisinske fakultet	543 978	172 853	0	30 142	0	202 995	117 215	41 328	9 516	27 299	195 358	21 627	0	0	21 627	123 998	0	123 998

	Forskningsbasert utdanning					Forskning og forskerutdanning					Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag				Infrastruktur			
	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger		Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger		Basis	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger		Basis	Midlertidige satsninger		
	Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver		Disseksjoner			Teknisk assistanse/drift (i form av påslag på årsverk)	Doktorgrader	Dyrestall	Tematiske områder		Regionale/ lokale komiteer		Russlandsseminar		Internhusleie	Imføring av nye administrative systemer		
			Ferdighetssenter			Rekrutteringsstillinger	Vitenskapelig publisering	Verksteder	SFF		Rettsmedisinsk institutt		Farmakoterapi		Felles administrasjon (inkl. all studieadministrasjon)			
			Lab kurs			Vitenskapelig utstyr	Eksterne midler (NFR, EU)				Utenlandsmedisinere				Lokal administrasjon			
			PC-stuer			Forskerutdanning			Småforsk									
			Utlåsserier og avstudenter			Forskerutdanning			Startpakker									
			Studiekroner															

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Grunnenhetene	<u>Antall timer undervisning</u>	Behov for antall årsverk	Antall eksterne årsverk 1)	Netto behov årsverk 2)	Tildeling
Fakultetet felles	0	0,0	0,0	0,0	0
Institutt for medisinske basalfag	39 601	58,0	4,5	55,7	39 297 200
Institutt for helse og samfunn	36 772	54	6	51	35 918 053
Institutt for klinisk medisin	103 350	151	26	138	97 637 885
Sum grunnenhetene	179 723	263	36	245	172 853 138

Undervisning pr årsverk	683
Faktor - trekk for eksterne årsverk	0,50
Pris per årsverk	770 000
Faktor	0,92

1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II

2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket halyparten av de eksterne årsverk.

Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

U-regnskap

Undervisningstimer

Grunnhetene	Undervisning									Veiledning			
	Forelesning	Kurs	Seminar	Gruppearbeid	Klinikk	Til stede for studentene	Økt opptak ernæring	Omlagging fellessemestre OD/Ern	Nytt masterstudium - Geriatri	Masteroppgave 30 stp	Masteroppgave 60 stp	Masteroppgave 60 stp, lab-basert	Prosjektoppgave, medisinstudiet
Fakultetet felles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institutt for medisinske basalfag	5800,5	8380	437,5	16383	45	35	1152,5	488	0	0	320	720	338
Institutt for helse og samfunn	11465,5	1664,0	2377,0	6278,8	117,0	135,5	0,0	0,0	318,0	1500,0	3600,0	0,0	127,3
Institutt for klinisk medisin	5787	8231,2	825	67710	13185	0	0	0	0	0	0	0	1434,1
Sum grunnhetene	23 053	18 275	3 640	90 371	13 347	171	1 153	488	318	1 500	3 920	720	1 900

Grunnhetene	Eksamen / Sensur													
	Medisinstudiet					Bachelor / Master								
	Leder av eksamenskommissjon	Meldem av eksamenskommissjon	Muntlig eksamen	Klinisk eksamen	Utarbeidelse av skriftlig oppgavesett	Sensur av skriftlig oppgavesett	Sensur av hjemmeeksamen	Vurdering/tilbakemelding mappeoppgave	Sluttvurdering av mappe	Sensur masteroppgave inkl muntlig eks	Sensur masteroppgave uten muntlig eks	Muntlig eksamen	Sensur muntlig fremlegg	
Fakultetet felles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Institutt for medisinske basalfag	540	1240	117	0	1202	0	0	0	271,5	240	0	0	0	
Institutt for helse og samfunn	240	480	0	210	1120	1377	2244	334	0	1320	400	130,5	270	
Institutt for klinisk medisin	1020	2920	0	2094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum grunnhetene	1 800	4 640	117	2 304	2 322	1 377	2 244	334	272	1 560	400	131	270	

Grunnhetene	Felles Phd-emner 2011				Sum
	MF 9010	MF 9210	MF 9230	MF 9130	
Fakultetet felles	0	0	0	0	0
Institutt for medisinske basalfag	189	502	72	1128	39 601
Institutt for helse og samfunn	486	0	243	0	36 772
Institutt for klinisk medisin	135	0	9	0	103 350
Sum grunnhetene	810	502	324	1 128	179 723

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Hovedark

Forskningsbasert utdanning. Særskilte kostnader

Grunnhetene	Disseksjon		Laboratoriekurs			PC stuer		
	3. semester	Sum	Tekniker- støtte 2)	Driftsutgifter	Sum	Driftsutgifter 1)	Investeringer	Sum
Fakultetet felles		0			0	0		0
Institutt for medisinske basalfag	1 844	1 844	1 260	2 000	3 260	401		401
Institutt for helse og samfunn	0	0	0	0	0	24	0	24
Institutt for klinisk medisin	0	0	1 575	260	1 835	31	0	31
Sum grunnhetene	1 844	1 844	2 835	2 260	5 095	456	0	456

Grunnhetene	Ferdighetssenteret + OSCE	Utplasseringsordninger				Studieadministrasjon 2)	Timebasert undervisning Geriatri-master + KLOK	Sum
		IASAM 1., 2. og 10. semester	IPSYK 8. semester	IMB Klinisk ernæringsfysiologi	Sum			
Fakultetet felles					0			0
Institutt for medisinske basalfag				1 200	1 200			6 705
Institutt for helse og samfunn	0	13 261	0	0	13 261	3 150	2 120	18 555
Institutt for klinisk medisin	1 930	0	1 086	0	1 086	0		4 882
Sum grunnhetene	1 930	13 261	1 086	1 200	15 547	3 150		30 142

- 1) Driftsutgifter er anslått til 500 kr pr PC pr år. Dette skal dekke driftsutgifter (personale, papir, toner), vedlikehold (reparasjoner), øvrig infrastruktur (stoler, bord, nettverk)
- 2) Vi har anslått studiekonsulenter og teknikere i laboratoriekurs til gjennomsnittlig lønntrekk 44. Dette gir en kostnad på kr 450 000 pr år inklusive alle sosiale kostnader.

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Teknisk assistanse

Hovedark	Undervisning				Behov for antall årsverk	Antall eksterne årsverk 1)	Netto behov årsverk 2)	Tekn ass/drift Lab 3)	Tekn ass/drift ikke Lab 3)	Sum Tekn ass / drift
	Lab		Ikke lab							
Grunnhetene	Timer	%	Timer	%						
Fakultetet felles										
Institutt for medisinske basalfag	29 968	76 %	9 632	24 %	58,0	4,5	53,5	15 581 979	2 003 210	17 585 188
Institutt for helse og samfunn	0	0 %	36 887	100 %	54	6	48	0	7 397 896	7 397 896
Institutt for klinisk medisin	15 798	15 %	87 552	85 %	151	26	126	6 841 786	16 608 481	23 450 268
Sum grunnetene	45 766	25 %	134 070	75 %	263	36	227	22 423 765	26 009 587	48 433 352
Sum det medisinske fakultet										

Pris per årsverk	770 000
Påslag for stillinger laboratoriefag	50 %
Påslag for stillinger ikke laboratoriefag	20 %

- 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II
- 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket alle eksterne årsverk.
- 3) Formel: Andel undervisning x Netto behov årsverk x Pris pr årsverk x Påslag

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Rektrutterinsstillinger

Hovedark

Strategi	Rektrutteringsstillinger				Sum
	Stipendiater		Postdoc		
Fakultetene	Måltall	Pris	Måltall	Pris	
Grunnhetene					
Fakultetet felles					
Institutt for medisinske basalfag	38,0	826	4,0	826	16 190
Institutt for helse og samfunn	14,0	826	2,5	826	7 174
Institutt for klinisk medisin	79,0	826	6,5	826	19 159
Sum grunnhetene	131,0	2 478	13,0	2 478	42 522

Impact Rekrutteringsstillinger	Stipendiat	Postdoc
Faktor IMB	0,46	0,53
Faktor Klinmed	0,25	0,53
Faktor Helsam	0,45	0,53

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Vitenskapelig utstyr klasse II og III

Hovedark

Grunnhetene	1.stillinger	professor II	Fordeling
Felles tiltak (Klasse II til fordeling)			8 875
Fakultetet felles (rettsmedisin)	6,5	0	0
Institutt for medisinske basalfag	52,1	4	3 164
Institutt for helse og samfunn	37,4	5,0	0
Institutt for klinisk medisin	55,5	95,5	4 720
Sum grunnhetene	151,5	104,5	16 759

Grunnlag 2009-tall, DBH. 1. stillinger er årsverk Førsteamanuensis og professor. Professor II er antall personer
Tildeling 2011 til vit.utstyr klasse III fra UiO sentralt 7,884 mill. kr.

Priser i 1000-kr	
59,2	1. stillinger
20	prof II

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Forskn.komponenten

Annen strategi

(beløp i 1000 kroner)

Forsker- utdanningen	
-------------------------	--

Fakultetene		
Grunnenhetene		
Fakultetet felles	5 577	
Institutt for medisinske basalfag	2 075	
Institutt for helse og samfunn	924	0
Institutt for klinisk medisin	924	0
Sum grunnenhetene	11 348	0

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskningskomponenten

Hovedark

Resultatbasert omfordeling - doktorgrader

Fakultetene														
Grunnhetene	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Institutt for medisinske basalfag	18	13	18	29	13	26	20	21	22	24	24	24	22,7	3 060
Institutt for helse og samfunn	26	20	11	22	32	21	28	28	25	25	25	28	25,0	3 375
Institutt for klinisk medisin	82	70	80	96	118	130	155	148	142	138	135	135	114,7	15 480
Sum grunnhetene	126	103	109	147	163	177	203	197	189	187	184	187	139,7	18 855

Pris pr doktorgrad:	135	135
----------------------------	------------	------------

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskningskomponenten

Hovedark

Resultatbasert omfordeling - publikasjoner

Grunnenhetene	Poeng	Poeng	Poeng	Poeng	Poeng	Poeng	Poeng	Poeng	Poeng			Gjennomsnitt	Tildeling
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Fakultetet felles	0	3	6	7	3	6	7	7	7	0	0	5,33	0
Institutt for medisinske basalfag	162	151	142	188	165	175	180	185	190	192	193	164,87	1 962
Institutt for helse og samfunn	118	106	152	142	159	165	170	160	155	160	165	150,73	1 794
Institutt for klinisk medisin	267	316	338	342	359	360	360	360	360	380	380	346,30	4 121
Sum grunnenhetene	547	576	637	678	686	706	717	712	712			630,53	7 503

Pris pr poeng **11,9**

Kilde: DBH

Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Forskning og forskerutdanning

[Hovedark](#)

Resultatbasert omfordeling - Eksterne midler

Grunnhetene	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		Gjennomsnitt		Tildeling	
	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU		
Fakultetet Felles	0	0	0	0	0	0	81	0	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461	0	0
Institutt for medisinske basalfag	77 911	11 041	82 456	6 675	84 573	13 124	78 077	10 684	56 579	8 685	65 066	3 030	86 000	6 000	80 000	7 000	82 000	9 000	84 000	11 000	86 000	11 000	88 000	11 000	66 574	7 466	7 809	
Institutt for helse og samfunn	23 803	914	18 794	176	10 889	461	13 516	839	15 178	893	17 779	1 539	19 000	1 500	16 000	1 700	15 000	1 900	17 000	1 900	17 000	2 100	19 000	2 300	15 491	1 090	1 429	
Institutt for klinisk medisin	72 739	1 724	63 434	2 016	67 951	3 389	63 629	5 222	69 819	3 149	65 062	6 150	70 000	8 400	73 000	9 400	73 000	9 900	75 000	10 400	75 000	11 000	75 000	11 000	66 170	4 840	6 213	
Sum grunnhetene	#####	13 679	164 684	8 867	#####	16 974	#####	16 745	#####	12 727	#####	10 719	#####	15 900	#####	18 100	#####	20 800	#####	23 300					#####	13 397	15 450	

Alle data og priser er hentet fra langtidsbudsjettet. Det brukes samme tall som UiO sentralt bruker i sin fordelingsmodell.

Pris NFR	0,050
Pris EU	0,600

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Forskning og Forskerutdanning

Særskilte kostnader.

(beløp i 1000 kroner)

Dyrestall /verksted	Statistikk
------------------------	------------

Fakultetene		
Grunnenhetene		
Fakultete felles		
Institutt for medisinske basalfag	8 078	500
Institutt for helse og samfunn	0	0
Institutt for klinisk medisin	938	0
Sum grunnenhetene	9 016	500

Dag Thelles lønn er sammen med den nye statistiksatsingen.

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskn.komponenten

Annen strategi
(beløp i 1000 kroner)

Tematiske områder	NCOE	ERC / toppforskningsstøtte ERC	Dyre-Pet	SFF og nesten-SFF	Stipendiat/ Postdoc til Dekanetet	Professorat i likestilling	Biostatistik	Startpakker
Fakultetene								
Grunnetene								
Fakultetet felles								1 500
Institutt for medisinske basalfag	1 000	750	1 500	8 250	826		1 725	0
Institutt for helse og samfunn	0	0	0	0	826	70	0	0
Institutt for klinisk medisin	800	0	1 600	0	6 000	1 652	0	800
Sum grunnetene	800	1 000	2 350	1 500	14 250	3 304	1 725	2 300

Bevilget 13 mill. kr. tot sentralt til SSF /nesten SSF for 2010
Fra fakultetet: Lagt inn 2 mill til CMBN + 1,5 mill til Dyrepet + 250' for Ragan

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

TOTALT	Hovedside
--------	---------------------------

1 500
14 051
896
10 852
27 299

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Småforsk

[Hovedside](#)

Grunnenhetene	1.stillinger	professor II	Sum
Fakultetet felles	6,5	0,0	0
Institutt for medisinske basalfag	52,1	4,0	0
Institutt for helse og samfunn	37,4	5,0	0
Institutt for klinisk medisin	55,5	95,5	0
Sum grunnenhetene	151,5	104,5	0
			#DIV/0!

Kilde: DBH

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Grunnenhetene	Samfunnsoppdrag			
	Regionale tiske komiteer	Rettsmedisinsk institutt	Sykehustilskudd	Sum
Fakultetet felles	19 236	2 391	0	21 627
Institutt for medisinske basalfag	0	0	0	0
Institutt for helse og samfunn	0	0	0	0
Institutt for klinisk medisin	0	0	0	0
Sum grunnenhetene	19 236	2 391	0	21 627

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Husleie	prisøkning	3,2 %
54 796	2011	2012
Internhusleie	55 622	54 796
Sogn Arena	5 521	5 698
Søsterhjemmet	1 048	1 082
Gullhaug Torg 4A	1 566	1 616
TA (Energi, Renhold, Telefon, Post)	1 543	1 592

SUM TOTALT	65 300	64 784
-------------------	--------	--------

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Hovedark

Omorg. kostnader	
Administrative støttesystemer	
Sum midlertidige satsinger	0

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Nye stillinger til Innkjøp	
Institutt for medisinske basafag	450
Institutt for klinisk medisin	450

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Grunnenhetene	
Fakultetet felles	
Ledelse 500100	8 581
Arkiv og adm service 500101	6 337
Studieseksjonen 500102	12 436
Forskerutdanningen 500103	5 870
Internasjonal 500104	6 894
Økonomi 500105	2 906
Personal 500106	1 420
Kommunikasjon 500108	2 402
Med Informatikk 500110	1 523
Grant office	1 225
Sum fellestiltak	49 594

Felles prosjekter

Likestillingsarbeid	500
Generell drift	1 500
Generell reserve	500
Honorar til studentene	130
Honorar til eksterne styremedlemmer	70
E-læring	1 750
Fakultetsinterne stimuleringsmidler	2 000
IT-tjenester studieportal (USIT)	570
IKT investeringer	500
Evaluering - gammel/ny studieplan	200
Studiekvalitetsarbeid.	1 000
Totalt avsatte midler	8 720