

Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultetsstyre

Med.fak.sak: 2011/7939

Saksbehandler: Mette Groseth Langballe/Halvor Fahle

Oslo, 22.september 2011

Budsjettfordeling 2012

Universitetsstyret behandlet 21.juni 2011 Årsplan med ambisjoner og tiltak 2012-2014 og fordeling av antatt statsbevilgning 2012. En fordeling i juni vil inneholde noe usikkerhet, men mye er allerede kjent, for eksempel tildeling på bakgrunn av resultater. Eventuelle avvik mellom antatt statsbudsjett og statsbudsjettet vil bli håndtert ved fordeling for 2013.

Universitetsstyret vedtak innebærer at nivået på midlertidige satsinger opprettholdes på 180 mill kroner slik som vedtatt i 2011, av disse er 40 mill kroner fordelt til nye midlertidige satsinger. Vedtaket om nye varige aktiviteter krever tilsvarende kutt ved enhetene på 27 mill kroner.

Det medisinske fakultets bevilgning for 2012 er på 559,469 mill kroner. Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2012 på 2,7 %. ¹

Fakultetene har fått en generell rammereduksjon på ca 0,7 %, Når satsninger og øremerkinger er holdt utenfor beregningsgrunnlaget vil det For Det medisinske fakultet utgjør en reduksjon på 3,964 mill kroner i 2012.

Bevilgninger til vitenskapelig utstyr klasse II og klasse III, småforskningsmidler og midler til studiekvalitet ligger i enhetenes rammer på varig basis.

Universitetet har avsatt 41 mill kroner til forskningsinfrastruktur over 1 mill kroner (klasse I) i 2012. Dette er en midlertidig økning i 2012 på 15 mill kroner. Forskningsadministrativ avdeling er ansvarlig for utlysning av midlene.

Det er en sentral avsetning av innsatsmidler til likestilling i 2012, samt at det er avsatt en sentral rekrutteringspott på 5 mill kroner årlig. Midlene skal bidra til rekruttering av de beste forskerne gjennom økte driftsmidler eller utstyr. Det skal høsten 2011 legges en plan med retningslinjer for bruken av midlene.

¹ Lønnsandelen av kompensasjonen er beregnet til 3,7 %. SSB har beregnet lønnsveksten for 2012 til 4,3 %. Fordi kompensasjonen fra Kunnskapsdepartementet historisk har ligget lavere enn faktisk lønnsvekst, er det lagt til grunn en kompensasjon i fordelingen som ligger lavere enn SSB sine anslag. Premiesatsen i Statens pensjonskasse øker med 0,94 % i 2012, fra 11,15 % til 12,09 %. Endringer i satsen fra SPK hensyntas ikke i forslaget i statsbudsjett. Samlet gir dette en underdekning på lønnskostnader på 1,5 %. Når enhetene budsjetterer anbefales det at det legges på en lønnsøkning på 3,6 %, som er anbefalingen til SSB, gitt at overhøyet fra 2011 er håndtert. Endringene i satsen til SPK inngår i påslaget på de sosiale kostnadene ved budsjettering.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2012 for Det medisinske fakultet:

MED - Fordeling 2012 - Inntekter per hovedaktivitet				
<i>Utdanning</i>	2 012	2 011	Endring	
<i>Basis</i>				
Studieplasser	159 892	153 334	6 558	
<i>Resultater</i>				
Studiepoeng	97 502	96 120	1 382	
Mastergrader	0	0	0	
Total	257 394	249 454	7 940	
<i>Forskning</i>				
<i>Basis</i>				
Stipendiater fulltid - før 2009	74 999	75 115	-116	
Stipendiater fulltid - fra 2009	9 580	9 331	249	
Stipendiater deltid - nye	0	0	0	
Postdoc fulltid - før 2009	13 704	10 841	2 863	
Postdoc fulltid - fra 2009	2 613	2 545	68	
Postdoc deltid -nye	0	0	0	
Forskningslab	21 769	21 197	572	
Forskningsdrift	0	0	0	
SFF - første runde	2 000	2 000	0	
SFF - andre runde	4 000	4 000	0	
NCOE	1 000	1 000	0	
ERC	1 600	800	800	
Forskningsområde	19 755	19 236	519	
<i>Resultater</i>				
Avlagte Dr.grader	40 702	34 593	6 109	
NFR-midler	12 831	13 306	-475	
EU-midler	16 189	17 835	-1 646	
Publikasjonspoeng	15 094	14 531	563	
<i>Satsinger</i>				
Vit.utstyr kl. 1	0	0	0	
Ny SFI - konsortiepartner	500	0		
Toppforskningsstøtte ERC	750	2 749	-1 999	Startpakker 2 mill. i 2011
Nesten SFF andre runde	6 000	6 000	0	
Ny SFF der UiO er konsortiepartner	500	1 000	-500	Halvårsvirkning i 2012
Total	243 586	236 079	7 007	
<i>Annet</i>				
<i>Basis</i>				
Tilpasning	58 489	61 186	-2 697	
Total	58 489	61 186	-2 697	
Sum totalt	559 469	546 719	12 250	

Budsjettfordelingsmodellen

Fakultetets budsjettfordelingsmodell ble vedtatt i 2009 og tatt i bruk første gang i fordelingen i 2010. Målsettingen med endringen var å etablere en budsjettmodell som videreførte de positive elementer i den eksisterende modell, men som samtidig ivaretok sammenheng mellom pålagte oppgaver og ressurstildeling, og videre ivareta behovet for finansiering av teknisk assistanse og infrastruktur. Det var også viktig å ta hensyn til UiOs fordelingsmodell med videreføring av de insentivelementer som ligger i den modellen. Det vil nå bli gitt en kort gjennomgang av modellens oppbygging og virkemåte.

Fakultetets budsjettfordelingsmodell består av fire komponenter;

- a) Forskningsbasert utdanning
- b) Forskning og forskerutdanning
- c) Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag
- d) Infrastruktur

a) Forskningsbasert utdanning

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

Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver er fremkommet ved at undervisning er kartlagt og omregnet til årsverk og multiplisert med en gjennomsnittlig årslønn.

b) Forskning og forskerutdanning

Forskning og forskerutdanning			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsinger
Teknisk assistanse/drift	Eksterne midler (NFR og EU)	Dyrestall	Tematiske områder
Rekrutteringsstillinger	Vitenskapelig publisering	Verksteder	Startpakker
Vitenskapelig utstyr	Doktorgrader		
Forskerlinjen			
Forskerutdanning			
SFF, NCOE, ERC			

De årsverk som fremkommer i forskningsbasert utdanning (basis) får et påslag i komponenten Forskning og forskerutdanning – Basis til "Teknisk assistanse/drift"

c) Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag

Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsinger
Regionale komiteer Rettsmedisinsk institutt	Eventuelle resultatmidler	Universitetssykehus- tilskuddet	Eventuelle midlertidige satsinger

d) Infrastruktur

Infrastruktur			
Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsinger
Internhusleie Eksternhusleie Fellesadministrasjon	Eventuelle resultatmidler	Eventuelle særskilte kostnader	Oppbygging av innkjøpsfunksjon

Modellen brukes ved å justere på priser og faktorer i basis og resultatkomponentene, samt å tildele til særskilte kostnader og midlertidige satsinger. I 2011 fordelingen var det lagt inn følgende satser og priser:

Utdanning

Variabler undervisning	
Undervisning pr årsverk	683 timer
Trekk for eksterne årsverk	50 %
Pris pr årsverk	770 000 kr*
Faktor	?%

- Det er lagt inn en økning på 3,6 % som lønnskompensasjon

Forskning

Impact	Stipendiater	Postdoktorer
Institutt for medisinske basalfag	46 %	53 %
Institutt for helse og samfunn	45 %	53 %
Institutt for klinisk medisin	25 %	53 %

Variabler forskning	
Påslag for stillinger lab.fag	50 %
Påslag for stillinger ikke lab.fag	20 %
Pris pr doktorgrad	135 000 kr
Pris pr publikasjonspoeng	11 900
Pris NFR	0,05
Pris EU	0,57

Komponentene i modellen er en synliggjøring av ressursgrunnlaget. Modellen representerer ingen øremerking av midlene til bestemte aktiviteter, med unntak av der dette er eksplisitt nevnt. Midlene blir stilt til rådighet for institutter og enheter som en samlet pott.

Følgende endringer er lagt inn i den vedlagte fordelingen 2012:

- Resultater (antall doktorgrader, publikasjonspoeng, EU- og NFR finansiering) for 2010 er lagt inn i budsjettfordelingsmodellen.
- Økt undervisning som følge av økt opptak i ernæring, etablering av masterstudium i geriatrisk sykepleie og omlegging til ett opptak på odontologi er lagt inn i modellen. Finansiering av deler av KloK-undervisningen er lagt inn som en øremerket tildeling til Institutt for helse og samfunn (vil senere bli lagt inn i undervisningsregnskapet).
- Universitetssykehusstilskuddet på ca 15,5 mill kroner er ikke lenger øremerket i tildelingen til fakultetet og vil ikke bli overført til Oslo universitetssykehus som tidligere. Midlene vil bli lagt til Institutt for klinisk medisin for å støtte opp under samhandlingen med sykehuset. Midlene vil blant annet dekke kostnader som forskningsledere, administrative koordinatore og IT.
- Det er lagt inn en økning på 3,6 % på lønn pr årsverk i utdanningskomponenten.
- Toppforskningsstøtten til SFF, SFF-finalister, NCoE, ERC og ERC-finalister er viderefordelt de aktuelle institutter. Midlene skal bidra til å videreføre kompetansen i disse toppforskningsmiljøene etter at ekstern finansiering opphører.
- 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.
- Det er lagt inn et årsverk PhD-koordinatorer på hvert av instituttene. Dette er en økning på 0,75 årsverk fra 2011.
- Det er lagt inn en startpakke på kr 800 000 til Institutt for klinisk medisin, fagmiljø farmakologi.
- Det er lagt inn midler til et likestillingsprofessorat til Institutt for helse og samfunn (tidligere øremerket stilling fra UiO)

Rekrutteringsstillinger

Fakultetsstyret vedtok 16.februar 2010 å følge opp fakultetets totale måltall for rekrutteringsstillinger gjennom å tildele instituttene måltall for stipendiater og postdoktorer. Følgende måltall gjelder for 2012:

Måltall stipendiater	
Enhet	2010
Institutt for medisinske basalfag	38,0
Institutt for helse og samfunn	14,0
Institutt for sykehusmedisin	79,0
Det medisinske fakultet - Totalt	131,0
Måltall postdoktorer	
Enhet	2010
Institutt for medisinske basalfag	4,0
Institutt for helse og samfunn	2,5
Institutt for sykehusmedisin	6,5
Det medisinske fakultet - Totalt	13,0

Tabell 10 Måltall rekrutteringsstillinger

At instituttene har blitt tildelt måltall innebærer et ansvar for å ha tilsatt tilstrekkelig antall stipendiater og postdoktorer til at måltallene oppfylles hvert år og at instituttene selv må passe på at tilsetninger skjer etter hvert som personer slutter i de aktuelle stillingene.

Hvis alle stipendiatene skal være "fullfinansiert" i budsjettfordelingsmodellen, vil det kreve en betydelig omdisponering innenfor fakultetets budsjetttramme, men også et stort arbeid for å finne det riktige beløpet pr enhet. De fleste stipendiater har en andel undervisning i sin stilling (25-50 %), som blir finansiert gjennom komponenten Forskningsbasert utdanning. Følgende impactfaktorer er lagt på rekrutteringsstillingene:

Impact	Stipendiater	Postdoktorer
Institutt for medisinske basalfag	0,46	0,53
Institutt for helse og samfunn	0,45	0,53
Institutt for klinisk medisin	0,25	0,53

Tabell 11 Impactfaktor rekrutteringsstillinger

Årsaken til den relativt lave impactfaktor på Institutt for klinisk medisin er den høye andelen kliniske stipendiater med større undervisningsforpliktelser. *Dekan foreslår ingen endring av måltall eller impactfaktor i fordelingen for 2012.*

Vitenskapelig utstyr klasse II

Det forventes innflytting i tilbygget til Domus Medica 2013. Inventar til tilbygget skal dekkes av sentrale avsetninger, mens fagmiljøene selv må sørge for finansiering av utstyr. I følge dokumenter fra Teknisk avdeling er behovet 80 mill for både inventar og utstyr, med en fordeling på 40 -40 mellom UiO sentralt og fakultetet. Imidlertid har det dette beløpet økt, og tall innhentet fra konsulentfirma NOSYKO antyder behovet til rundt 220 mill kroner. Dekan foreslår at IMB får en prioritert tildeling i en periode, da tilsvarende utstyrkrevende forskningsaktiviteter har fått tildelt særskilte utstyrspotter ved bygging av nye sykehusbygg (RH, Ahus, DNR), mens IMB ikke har hatt eller mulighet for denne type finansiering. *Dekan vil foreslå at fakultetets midler til vitenskapelig utstyr i klasse II (mellom 200 000 og 1 000 000) i perioden 2011-2013 øremerkes IMB for utstyr i tilbygget.*

Grant Office

Fakultetet har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av samarbeidsorganet (SO) bestående av representanter fra UiO og OUS med et mandat om å foreslå tiltak for hvordan de eksterne inntektene skal øke. Et av forslagene er å etablere et kontor for profesjonell søknadshåndtering og oppfølging i samarbeid mellom MED og OUS. Kontoret må bestå av en leder med bred erfaring fra liknede arbeid, rådgivere og kontrollere. Et anslag på lønns- og driftskostnader på en slik enhet vil være i underkant av 4 mill kroner ved full utbygging. Noen av ressursene ved kontoret vil være omdisponering av ressurser fakultetet allerede har. Dekan tror uansett at en slik investering vil være lønnsom. Eksterne inntekter blir svært viktig i tiden fremover, ikke bare for de som mottar prosjektmidlene, men også for institusjonen som helhet. Økte eksterne inntekter vil ha ringvirkninger for hele fakultetet via overhead, flere doktorgrader og publikasjoner og økte resultatmidler. *Dekan foreslår at det avsettes 1,225 mill kroner i 2012 til etablering av Grant Office. Foreslått avsatt beløp vil øke til 3,750 mill kroner i 2016.*

Biostatistikk

Biostatistikk er viktig for alle fakultetets enheter, for studentene, PhD-studentene og den enkelte forsker. I dag er etterspørsel etter tjenestene til Avdeling for Biostatistikk større enn tilbudet de kan gi både når det gjelder biostatistikk-tøtte til forskere og når det gjelder kurs i forskerutdanningen. Det siste har ført til dels lange ventetider for dr.gradsstipendiater når det gjelder å gjennomføre slike kurs. Arbeidsgruppen nedsatt av SO som har utredet samarbeid mellom biostatistikk på fakultetet med OUS, foreslår at de to fagmiljøene slås sammen til et Senter for biostatistikk under en felles ledelse. For etablere en felles ledelse ved det nye senteret og for å møte den økte etterspørselen etter undervisnings, veiledning og forskning på området, foreslår dekan å styrke avdelingen ytterligere med 4 førstestillinger og 2 bistillinger. *Dekan foreslår at det avsettes 1,725 til Biostatistikk i 2012. Foreslått avsatt beløp vil øke 4,578 mill kroner i 2016.*

Digitalt støttede læringsformer

Fakultetet skal legge til rette for at studenter møter varierte undervisnings- og evalueringsformer og bruke av digitalt støttede læringsformer. Innen 2011 skal fakultetet kartlegge og evaluere det omfattende tilbudet fakultetet allerede har på digitalt støttede læringsformer med sikte på en strategisk og systematisk plan for bruken av digitalt støttede læringsformer. Fakultetet har allerede satset en del på e-læring, og mottatt mange positive tilbakemeldinger både nasjonalt og internasjonalt på dette arbeidet. I dag benyttes store deler av et professorat og en senioringeniør, samt 0,5 mill kroner til prosjektstøtte, i e-læringsarbeidet. *Dekan ønsker å styrke satsingen med ett årsverk, samt mer til e-læringsprosjekter. Foreslått avsatt beløp er økning på 1,250 i 2012. Det foreslås ingen økning etter 2012.*

Stimuleringsmidler til toppforskningsmiljøer

I dag mottar fakultetet varig toppforskningsstøtte til SFF, ERC og NcoE fra UiO, samt midlertidig støtte til de forskningsmiljøer som nådde nesten opp i de samme søknadsrundene. Dekan foreslår at fakultetet innfører en lignende ordning på andre prestisjefylte utlysninger. *Dekan foreslår at avsettes 2 mill kroner til formålet i 2012, og med men en økning til 5 mill kroner i 2016.*

Med de endringer og strategiske satsinger som nevnt overfor vil fordeling for 2012 bli som følgende:

	2012	2011	Endring	Endring i %
Fakultetet felles	160 677	161 684	-1 007	-0,62 %
Institutt for medisinske basalfag	120 926	117 449	3 477	2,96 %
Institutt for helse og samfunn	76 473	73 308	3 165	4,32 %
Institutt for klinisk medisin	185 902	184 600	1 302	0,54 %
Universitetsklinikktilskudd	15 491	8 000	7 491	
Totalt	559 469	545 341	14 128	2,59 %

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret slutter seg til den foreslåtte fordeling av post 50 for 2012.

Dekan får fullmakt til viderefordeling av de strategiske satsingene.

Vedlegg 1: Budsjettfordeling 2012

Vedlegg 2: Kommentarer til tentativ fordeling fra IMB

Vedlegg 3: Kommentarer til tentativ fordeling fra Helsam