

Til:

MED ØK Seksjon for økonomi

Dato: 06.09.2011

Saksnr.: 2011/7939EVAHMJ

IMBs tilbakemelding på tentativ budsjettfordeling 2012

Vi viser til tentativ budsjettfordeling av 30.06.11. Institutt for medisinske basalfag har følgende kommentarer til fordelingen:

Lønns- og prisøkning: UiOs økonomi- og planavdeling anbefaler å legge 2012-budsjettet med en lønnsvekst på 3,6 %. For IMB utgjør dette ca 4,5 millioner per år framover, dvs. 22 millioner kroner i kommende LTB-periode. Kompensasjon for lønns- og prissøkning er ikke omtalt i tentativ tildeling for 2012. IMB imøteser et samarbeid for å etablere en plan for inndekking av de økte kostnadene og ber om at det innarbeides mekanismer i fakultetets finansieringsmodell som tar høyde for den forventede lønns- og prisveksten. IMB foreslår en årlig økning av undervisningsvariabelen ”pris per årsverk”, som har vært uendret siden innføring av finansieringsmodellen. Økningen bør overstige forventet lønnsøkning, da komponenten relativt sett utgjør en mindre andel av inntektene enn det lønn utgjør av total kostnadene.

Vitenskapelig utstyr kl. II: Instituttet forstår det slik at utstyrsmidler øremerket tilbygget til Domus Medica vil bli overført til IMB i 2012. Vi ber om at midlene overføres som en ekstratildeling slik at hovedtildelingene blir sammenliknbare fra år til år.

SFF-finalister: IMB gjør oppmerksom på at de nåværende SFF-finalistene skal ha tildeling med halvårseffekt i 2012. I tentativ tildeling ligger disse imidlertid inne med fullårseffekt (4 mill. totalt for de to finalistene ved IMB, og 3 mill totalt for de to finalistene ved Klinmed).

Ufordelte midler på fakultetet: Instituttet ser positivt på at flere midler inngår i hovedtildelingen. Dette gir oss mulighet til en bedre planlegging av bruken av midlene. Vi oppfordrer til at også øvrige tildelinger foretas så tidlig som mulig og fortrinnsvis før budsjettåret er påbegynt.

Vedrørende måltall for resultatindikatorene viser vi til tidligere innmelding.

Med hilsen

Jan G. Bjålie
Instituttleder

Eva Helene Mjelde
Administrasjonsjef



Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning.

Saksbehandler:

Eva Helene Mjelde

22851180, e.h.mjelde@medisin.uio.no