



UiO • Det medisinske fakultet

Fakultetsstyremøte
15. september 2015

Budsjettfordeling 2016



Inntekter pr hovedaktivitet 2016

Hovedaktivitet	2016	2015	Endring
Studieplasser	195 047	187 963	7 084
Studiepoeng	107 486	104 253	3 233
Satsing	709	570	139
Total utdanning	303 242	292 786	10 456
Forskning basis	200 118	174 120	25 998
Forskning resultater	115 823	99 842	15 981
Forskning satsinger	12 056	3 882	8 174
Total forskning	327 997	277 844	50 153
Tilpasning	68 793	74 220	-5 427
SUM TOTALT	700 032	644 850	55 182

Oppnådde resultater i fordelingen

	2012	2013	2014
Avlagte doktorgrader	231	207	216
Studiepoeng	1 509	1 578	1 619
Studentutveksling	155	187	192
Publikasjonspoeng	680	665	665
EU-inntekter	15 963	17 592	41 081
NFR-inntekter	126 211	176 555	174 821

Utdanning - Videreføring av tiltak som støtter opp under ambisjonene

Utdanning
Generell styrking av studiekvalitet
Fleksibel læring – E-læring
Studentutveksling
Utdanningsledelse
Tilsynssensorer
Styrking av studieadministrasjonene

Måltall	Resultater				Mål
	2011	2012	2013	2014	2017
Nye studiepoeng	48,0	48,3	47,3	49,1	49,0
Studentmobilitet	9,1	8,0	9,4	9,7	9,6

Forskning- Videreføring av tiltak som støtter opp under ambisjonene

Forskning	Måltall	Resultater				Mål
		2011	2012	2013	2014	2017
Startpakker						
Enhet for ekstern forskningsfinansiering	Publikasjons-poeng	1,13	1,09	1,03	0,99	1,11
Biostatistikk	Gj.føringstid PhD	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Stimuleringsmidler til toppforskning	EU-tildeling	21 161	16 840	19 280	41 314	40 193
	NFR-tildeling	152 714	132 338	183 103	186 960	228 072
Forskerutdanning						
Vitenskapelig utstyr						
Internasjonalisering						
EU-prosjekt, Scientia Fellows						

Nye satsinger

Satsing	Avsetning 2016	Varighet
Toppforskning; Nye Jepsen-sentre	3 000	2016-2019
Styrking av Kina-samarbeidet	1 000	2016-2019
Revisjon av kursporteføljen for PhD-programmet	1 000	Varig
Studiekonsulent	700	Varig
Utplassering i psykiatri	300	Varig
Økonomileder	800	Varig

Aktiviteter som foreslås kuttet

Aktivitet	Beløp	Varighet
Forskerlinjen	1 000	2016
Stimuleringsmidler Helsam	1 000	Varig
Effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt	6 747	Varig

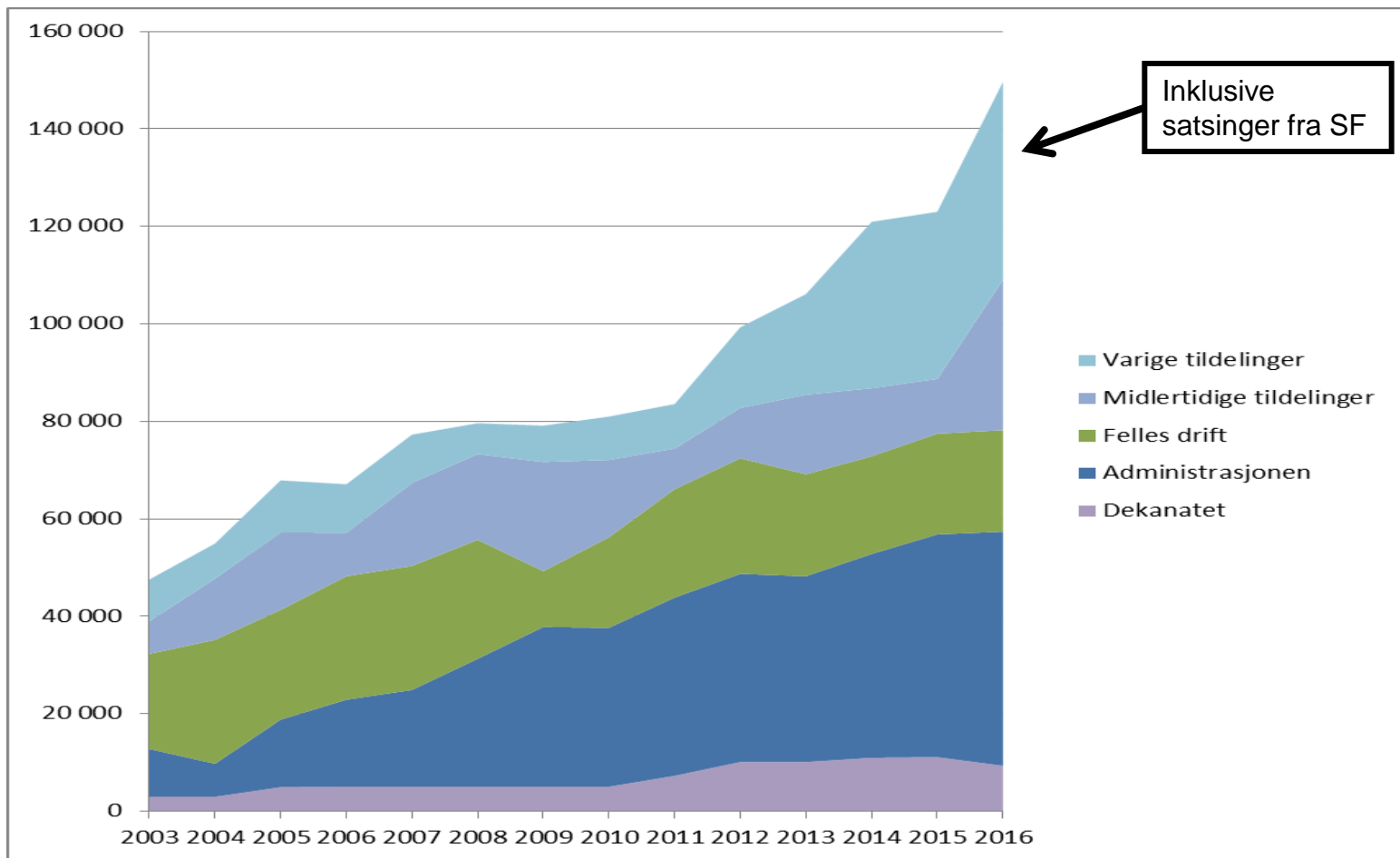
Scientia Fellows

- Scientia Fellows er et stort prestisjefyllt prosjekt fra EU
- Genererer totalt ca 50 mill kr i eksterne inntekter
- Gir ca 57 mill kr i KD/UiO inntekter i perioden 2016-2023 (RBO-inntekter)
- Fakultetsledelsen ønsker å forhåndsdisponere inntektene i perioden 2016-2019 for omstilling/fornyning og kvalitetsheving av fakultetet

Forslag til fordeling 2016

Enheter	Forslag 2016	Fordelt 2015	Endring	Endring %
Fakultet felles	190 552	180 640	9 912	5,49
IMB	142 095	137 447	4 648	3,38
Helsam	95 482	89 862	5 621	6,26
Klinmed	239 845	234 973	4 872	2,07
BiO	22 565	0	22 565	
NCMM	16 719	0	16 719	
Totalt	707 258	642 122	64 336	
Fordelt fra UiO	700 032	640 508	59 524	
Forhåndsdisponering	-7 226	-2 414		

Infrastruktur og strategiske avsetninger ved fakultetet sentralt



Forslag til vedtak:

- Fakultetsstyret slutter seg til dekanens forslag til fordeling for 2016
- Fakultetsstyret slutter seg til forslagene om midlertidige satsinger og varige tiltak som fremkommer i saksfremlegget
- Fakultetsstyret slutter seg til planlagt aktivitet på interne midler (RBO) knyttet til Scientia Fellows-prosjektet
- Dekanen gis fullmakt til å fordele midler til likestilling, vitenskapelig utstyr og toppforskningsstøtte, samt mindre justeringer av fordelingen
- Fakultetsstyret ber dekanen om å legge frem årsplan 2016-2018 på styremøte i oktober