

## Fakultetsnotat

Til: Det medisinske fakultets styre  
 Sakstittel: Fordeling 2018  
 Sakstype: Diskusjonssak  
 Saksbehandler: Halvor Fahle  
 Arkivsaksnummer: 2017/xxxx  
 Møtedato: 20.juni 2017

Universitetsstyret behandler budsjettfordelingen for 2018 på møte 20. juni 2017. Sakspapirene og vedtaket fra dette møtet er ukjent i skrivende stund, derfor er dette notatet basert på forventet tildeling for 2018.

Det er tatt utgangspunkt i tildelingen for 2017 på vel 692 millioner kroner og justert for de seks resultatelementene i modellen. Tabell 1 viser "produksjon" ligger til grunn for tildelingen for 2018.

Tabell1: Oversikt over produksjonen ihht. mållindikatorer

|                             | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Avlagte doktorgrader</b> | 207     | 216     | 202     | 190     |
| <b>Studiepoeng</b>          | 1 578   | 1 619   | 1 633   | 1 617   |
| <b>Studentutveksling</b>    | 187     | 192     | 192     | 277     |
| <b>Publikasjonspoeng</b>    | 665     | 665     | 1 426   | 1 571   |
| <b>EU-inntekter</b>         | 17 592  | 41 081  | 24 320  | 45 794  |
| <b>NFR-inntekter</b>        | 176 555 | 174 821 | 182 475 | 226 202 |

Det vil komme til to nye mållindikatorer som vil gi utslag i den resultatbaserte omfordelingen. Dette er kandidater og andre eksterne inntekter. Vi har ennå ikke fått vite hvordan dette skal beregnes eller hvilken pris de vil få. Etter hvert vil også den nye måten å beregne publikasjonspoeng bli tatt i bruk. Ingen av disse nye punktene vil få noen budsjettmessig konsekvens i 2018.

Med disse forutsetningene har Det medisinske fakultet 705 millioner kroner til disposisjon i 2018. Dette beløpet er kun konsekvensjustert. Det er ikke lagt inn lønns og prisjusteringer.

Hvis vi antar et effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt på 0,8 prosent og en lønns og prisstigning på 2,3 prosent så vil tildelingen til fakultetet bli 710 millioner kroner.

Tabell 2: Foreløpig ramme

|                         | Konsekvensjustert ramme | Effektiviseringskutt 0,8 % | Lønns- og prisvekst 2,3 % | Foreløpig ramme 2018 |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Det medisinske fakultet | 704 610                 | -7 010                     | 12 829                    | 710 429              |

Det er varslet en større revisjon av internhusleieordningen i 2017. Denne skal ikke ha noen budsjettmessig konsekvens for tildelingen i 2018, men kan få dette for 2019 og senere.

## Ny fordelingsmodell

Fakultetets nye fordelingsmodell, som ble vedtatt i styremøtet i juni, består av fem komponenter. Utdanning, rekrutteringsstillinger, øremerkinger, resultatbasert omfordeling og ledelse og administrasjon.

**Utdanning** er beregnet etter studieplasser og produksjon av studiepoeng. Profesjonsstudiet i medisin er omregnet til ukeekvivalenter som deretter er fordelt på instituttene. For bachelor- og masterstudiene er dette tillagt instituttet hvor studiet ligger. I utgangspunktet har vi videreført UiO-priser for studieplasser og poeng.

Måltallene for **rekrutteringsstillinger** er fordelt slik de har vært gjort de siste årene, med unntak av at tolv stipendiater er lagt til strategisk fordeling. Finansiering per stilling er satt til 950 tusen kroner pr år. For å unngå dobbeltfinansiering for stipendiaters undervisningstid er tildelingen til instituttene satt til 75 % for UiO stipendiater og 60 % for kliniske stipendiater. Postdok gir 100 % finansiering.

**Øremerkinger** består både av videreføring av øremerkinger vi får fra UiO og fakultetets egne øremerkinger. I tillegg ligger det dekning av særskilte kostnader i denne komponenten. Videreførte øremerkinger består av Nordic Center of Excellence, ERC, Senter for fremragende forskning, tildeling til verdensledende forskningsmiljø, Toppforsk, Vitenskapelig utstyr, Regionaletiske komiteer og tildeling til NCMM. Fakultetets egne øremerkinger er Global Helse, forskerlinjen og biostatistikk.

**Resultatbasert omfordeling** er helt lik slik den var i gammel fordelingsmodell. Det eneste som er nytt av året er at UiO sentralt har kuttet prisene med 5 % for å finansiere sentrale satsinger.

**Ledelse og administrasjon** består av lønnsutgifter for fakultetsadministrasjonen, husleie, felleskostnader og strategiske avsetninger.

## Tentativ fordeling til instituttene:

Den foreløpige fordelingen til instituttene ser slik ut:

Tabell 3: foreløpig fordeling til instituttene pr juni 2017

| Institutt                 | Utdanning | Rekrutteringsstillinger | Forskning øremerking | RBO     | Drift adm | Sum 2018 | Tilpasning | Netto tildeling 2018 | Fordeling 2017 | Avvik 2017 - 2018 | Avvik % |
|---------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|---------|-----------|----------|------------|----------------------|----------------|-------------------|---------|
| IMB                       | 86 968    | 27 788                  | 14 134               | 20 055  |           | 148 945  | -5 449     | 143 496              | 137 821        | 5 675             | 4 %     |
| Helsam                    | 56 686    | 10 925                  | 8 069                | 17 044  |           | 92 723   | -3 392     | 89 331               | 86 357         | 2 974             | 3 %     |
| Klinmed                   | 120 283   | 51 300                  | 20 253               | 55 393  |           | 247 229  | -9 045     | 238 184              | 231 028        | 7 157             | 3 %     |
| NCMM                      | 0         | 3 800                   | 30 780               | 2 932   |           | 37 512   | 0          | 37 512               | 36 223         | 1 289             | 4 %     |
| Husleie / REK             | 0         | 0                       | 21 099               | 0       | 83 740    | 104 839  |            | 104 839              | 104 839        | 0                 | 0 %     |
| Strategi                  | 2 929     | 8 550                   | 12 090               | 6 011   | 6 976     | 36 555   |            | 36 555               | 35 480         | 1 075             | 3 %     |
| Ledelse og administrasjon | 0         | 0                       | 0                    | 2 298   | 60 511    | 62 809   | -2 298     | 60 511               | 60 511         | 0                 | 0 %     |
| Totalt                    | 266 866   | 102 363                 | 106 425              | 103 733 | 151 227   | 730 613  | -20 184    | 710 429              | 692 259        | 18 170            | 3 %     |

Tabell 3 er satt opp med følgende begrensninger / forutsetninger:

- Prisene for utdanning er de som gjaldt for 2017.
- Det er nå satt av 12 stipendiater til strategisk fordeling. Måltallet for instituttene er redusert tilsvarende.
- Øremerkinger til REK og NCMM er på 2017 nivå
- Grunnlaget for fordeling av RBO-inntekter er ikke avstemt.
- Omstillingsmidler Helsam er lagt til fakultetet for overføring etter gjennomført aktivitet.
- Fordelingen skal på høring til instituttene. Svarfrist er 15. august.

Modellen fordeler i dag 728 millioner kroner. Tentativ fordeling til fra UiO til fakultetet er 710 millioner kroner. Avviket på 20 millioner er netto økning til instituttene og administrasjonen.