

Sak til Fakultetsstyret

Til: Det medisinske fakultets styre

Sakstittel: Fordeling 2020

Sakstype: Diskusjonssak

Saksbehandler: Gaute Frøisland

Arkivsaksnummer: 2019/xxxx

Møtedato: 11. juni 2019

Innledning

Fakultetet mottok den 10. mai de foreløpige rammer for basis bevilgningen fra UiO. Universitetsstyret behandler budsjettfordelingen for 2020 på møte 18. og 19. juni 2019. Ut fra hva vi har mottatt så langt har vi laget en tentativ tildeling videre til våre enheter og dette presenteres i dagens møte for fakultetsstyret. Fakultetsstyret skal vedta endelig budsjett 2020 på styremøte i september.

Resultatindikatorenes plass i finansieringen

Den direkte institusjonsbevilgningen til universiteter og høyskoler (UH-sektoren) er bygget opp med en basiskomponent og en resultatkomponent. Basiskomponenten utgjør for UiO totalt ca. 68 % av bevilgningene og inneholder først og fremst grunnfinansiering av et antall studieplasser og finansiering av et nærmere angitt tall på rekrutteringsstillinger. I tillegg er basiskomponenten resultatet av alle endringer som har skjedd over statsbudsjettet i de årene den enkelte institusjon har eksistert.

Resultatkomponenten utgjør ca. 32 % av bevilgningene og gir økonomisk uttelling for oppnådde resultater på 8 indikatorer. Verdt å merke seg her er som UiO selv sier til sitt styret nå i mai:

«Studiepoeng- og kandidatinsentivet står for nærmere 2/3 av alle resultatbaserte midler til UiO i 2019 og gis med åpen ramme. Bedrede studieresultater representerer derfor et betydelig potensial for økte inntekter til UiO. «

Resultatindikatorene

Åpen ramme innebærer en regelstyrt økonomisk uttelling uten noe øvre tak på bevilgningen. Lukket ramme innebærer et øvre tak på resultatuttellingen – noe som fører til at institusjonene konkurrerer seg imellom om uttelling basert på hver enkelt institusjons andel av de samlede resultatene.

	Åpen ramme	Lukket ramme
UTDANNING	<ul style="list-style-type: none">• Studiepoeng• Kandidater• Utveksling	
FORSKNING	<ul style="list-style-type: none">• Doktorgrader	<ul style="list-style-type: none">• Publisering• EU-midler• NFR-midler• BOA-midler

MED sine resultater og innvirkning på 2020 budsjettet

Tabell 1 viser den produksjon som ligger til grunn for tildelingen for 2020 for det medisinske fakultetet. Tabellen kan også brukes til å se hvordan utviklingen for fakultetet har vært i resultatkomponentene.

	2015	2016	2017	2018
Avlagte doktorgrader	202	190	223	207
Studiepoeng	1 633	1 617	1 684	1 689
Studentutveksling	192	277	197	225
Publikasjonspoeng	1 426	1 571	1 660	1 650
EU-inntekter	24 320	45 794	53 332	42 723
NFR-inntekter	182 475	226 202	207 155	231 964
BOA-inntekter	131 070	135 965	144 581	138 038
Kandidater	348	354	449	423

Den delen av tildelingen som gjelder utdanning og forskning er lønns- og prisjustert med mellom 2,7 og 3,2 prosent. Isolert gjør dette at tildelingen

øker med 22,7 millioner kroner. I tillegg gir økt produksjon i resultatelementene fakultetet en økning på 6,7 millioner kroner.

Verdensledende miljø – Human Immunologi fikk siste tildeling i 2019, dette gir et kutt på 6,3 millioner kroner. I tillegg er tildelingen til forskningsinfrastruktur på 10,7 millioner kroner foreløpig tatt ut.

Utfasingen av toppforskstøtte fortsetter i full hastighet og utgjør 2 millioner kroner. Disse kuttene videreføres direkte til instituttene som har fått disse tildelingene.

Videreføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet ligger inne med 3,6 millioner kroner. I tillegg ligger det inne et nytt rammekutt på 8,8 millioner kroner for å dekke sentrale avsetninger til blant annet vedlikehold av bygg og ny IT-infrastruktur.

Med disse beskrevne endringer og hoved forutsetninger har Det medisinske fakultet 757 millioner til disposisjon i 2020, en nedgang på 5 millioner i absolutte kroner fra 2019.

Fakultetets fordelingsmodell

Fakultetets fordelingsmodell 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 18 stipendiater er lagt til strategisk fordeling. Finansiering per stilling er satt til 996 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. Postdoktor gir 100 % finansiering.

Øremerkinger består både av videreføringer 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 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 (se omtale under tabell 1).

Ledelse og administrasjon består av lønnsutgifter for fakultetsadministrasjonen, husleie, felleskostnader og strategiske avsetninger. Fakultetet finansierer dette i gjennom en andel av tildelingen fra UiO på utdanning og de resultat baserte postene. Verdt å merke seg at slik modellen ble brukt i 2019 og nå foreslått videreført i 2020 gjør at fakultetsadministrasjonen isolert er «underfinansiert» med ca. 15 MNOK i begge årene. Det betyr at vi isolert finansierer dette vet et tidligere opparbeidet mindreforbruk.

Tentativ fordeling til instituttene:

I tabellen under vises den tentative fordelingen pr. enhet på MED, basert på ovennevnte beskrivelse av foreløpige rammer og budsjettmodell:

Foreløpig fordeling 2020. Per institutt og fakultetsadministrasjonen										
Institutt	Utdanning	Rekruteringsstillinger	Forskning øremerkning	RBO	Drift adm	Delsum 2020	ABE reform	Tildeling 2020	Tildeling 2019	Endring 2019 - 2020
IMB	86 875	34 399	15 031	20 737		157 042	-947	156 096	152 080	4 016
Helsam	56 847	13 697	10 633	13 911		95 088	-573	94 515	93 936	579
Klinmed	118 404	62 384	12 762	48 264		241 813	-1 458	240 356	242 054	-1 698
NCMM		3 487	26 346	3 102		32 935	-199	32 736	33 828	-1 092
REK / Husleie		0	25 097	0	110 809	135 906		135 906	132 378	3 528
Vitenskapelig utstyr			8 875			8 875		8 875	19 577	-10 702
Strategi	2 908	0	3 815	9 711	5 762	22 197		22 197	22 104	93
Ledelse og admini	0	0	0	0	67 073	67 073	-404	66 669	66 356	313
Totalt	265 034	113 967	102 558	95 726	183 644	760 929	-3 580	757 349	762 313	-4 964

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar den foreløpige orienteringen om budsjett 2020 til etterretning og budsjettet legges fram til vedtak av fakultetsstyret på september møtet.