



UiO : Det medisinske fakultet

Tentative finansielle rammer for 2021
Styremøte, 17. juni 2020
Gaute Frøisland



Konsekvens justerte rammer for 2021 - saksgang for budsjett 2021

1. MED mottok den 22. mai konsekvens justerte rammer for 2021 fra UiO sentralt (vedlagt saken)
2. 25. mai kom KD med pressemelding knyttet til nye studieplasser. Herunder 20 nye studieplasser medisin, foreløpig ikke mottatt noe skriftlig på hva som følger med av finansiering for de nye studieplassene og fra hvilket tidspunkt
3. Vi la de konsekvens justerte rammene inn vi vår egen budsjettmodell (vedlagt saken) og vi viser dette i dagens styremøte
4. Vi forventer tentativ tildeling i begynnelsen av juli fra UiO
5. Endelig styrebehandling av fordeling av rammene/budsjett 2021 skjer i fakultetets styremøte den 22. september
6. Dekanen mottar formelt disponeringskriv, rundt den 22. desember hvert år

Budsjettmodellen for fordelingen mellom enhetene på MED

1. Gjeldende modell er fra 2016 og de endringer som ble innført fra og med 2017 er som en del av årsplanen for 2020 blitt evaluert (evalueringsrapporten er vedlagt). En hovedendring fra tidligere modell var tildelingen er basert på studieplasser og studiepoeng, i stedet for volumet av undervisningen.
2. Hovedkonklusjonen i evalueringsarbeidet er at modellen fungerer godt som forklaringsmodell og prinsippene i den videreføres.
3. Fakultetet viderefører tentativ fordelingen fra UiO sentralt gjennom å:
 - i) kvalitetssikre det regnearket som vi fikk tilsendt den 22. mai (vedlagt saken) og deretter:
 - ii) legge det inn i vår egen budsjettmodell for videreføring og tildeling etter gjeldende prinsipper
4. For å finansiere fakultetsadministrasjon og strategiske satsninger gjør vi en % kutt i UiO sine satser for Utdanning og resultatbaserte omfordeling på doktorgrader, publikasjoner, NFR og EU midler/annen BOA.

Fakultetets fordelingsmodell

- Fakultetets fordelingsmodell består av fem komponenter:
 - Utdanning
 - Rekrutteringsstillinger
 - Øremerkinger
 - Resultatbasert omfordeling basert på forskningsresultater
 - Ledelse og administrasjon

Utdanningskomponenten

- 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.

Forskningskomponenten – RBO midler fordelt på gjennomsnitt oppnådd pr. institutt 2016 - 2018

- Antall doktorgrader
- Antall publikasjoner
- NFR midler
- EU midler
- Annen BOA

Øremerkinger

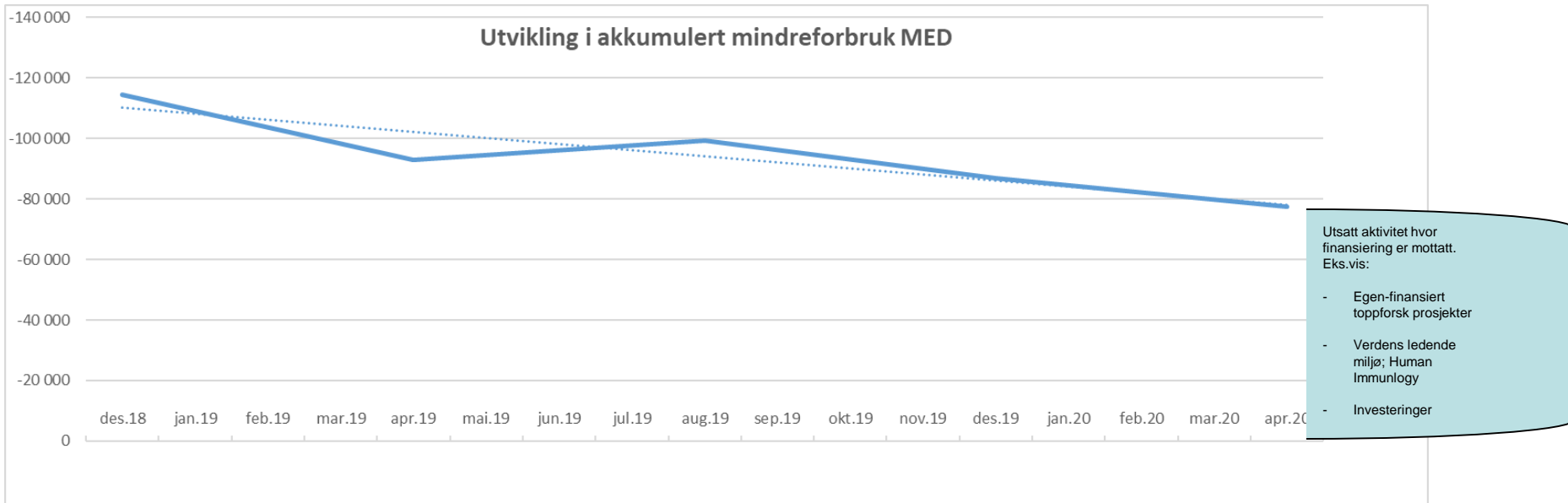
- **Øremerkinger** består både av videreføringer av øremerkinger vi får fra UiO og fakultetets egne øremerkinger.
- I tillegg ligger det dekning av særskilte kostnader i denne komponenten.
- Videreførte øremerkinger består av ERC, Senter for fremragende forskning, tildeling til verdensledende forskningsmiljø,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

2021 fordelingen – ABE videreført i det vi har fått fra UiO sentralt

- UiO har videreført kutt knyttet til ABE-reformen med 0,5%
- Ingen nye UiO initierte rammekutt for MED
- Totalt siden 2016 har MED blitt kuttet 238,6 MNOK fra 2015 nivå, hvorav 136,2 MNOK knyttet til ABE-reformen.

| ABE og rammekutt MED | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Tall i mill kr. | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 B | Totalt |
| ABE | 7,1 | 15,6 | 21,6 | 27 | 30,6 | 34,3 | 136,2 |
| Rammekutt | 0 | 14,7 | 14,7 | 18,4 | 27,3 | 27,3 | 102,4 |
| Totalt | 7,1 | 30,3 | 36,3 | 45,4 | 57,9 | 61,6 | 238,6 |

Akkumulert mindreforbruk MED – trend



MEDs resultater de siste 5 årene

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Studiepoeng pr. student | 48,6 | 46,7 | 49,3 | 48,7 | 50,4 |
| Kandidater | 363,0 | 399,0 | 378,0 | 436,0 | 410 |
| Doktorgrader | 202,0 | 190,0 | 223,0 | 208,0 | 186 |
| Publiserings poeng pr. vitenskapelig ansatt | 2,18 | 2,11 | 2,22 | 2,14 | 2,17 |
| EU midler (verdiskapning på EU prosjekter tall i TNOK) | 29938 | 42 123 | 43 400 | 42 723 | 52 400 |
| NFR midler (verdiskapning på NFR prosjekter. Tall i TNOK) | 164 725 | 226 202 | 207 154 | 231 964 | 218 900 |
| Øvrig bidrags og oppdragsforskning (BOA). Tall i TNOK | 131 070 | 135 964 | 144 581 | 138 038 | 155 200 |
| Annen utveksling inkl. Erasmus | 190 | 277 | 197 | 225 | 212 |

MED har hatt positiv utvikling de siste årene

Konsekvensjusterte rammer innad på MED

| Foreløpig fordeling 2021. Per institutt og fakultetsadministrasjonen | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------|
| Institutt | Utdanning | Rekrutterings- stillinger | Forskning øremerking | RBO | Drift adm | Delsum 2021 | økning av ABE og ramme-kutt | Tildeling 2021 |
| IMB | 83 313 | 35 331 | 15 096 | 23 478 | | 157 217 | -969 | 156 248 |
| Helsam | 54 696 | 14 026 | 10 633 | 14 128 | | 93 482 | -576 | 92 905 |
| Klinmed | 113 184 | 65 028 | 12 532 | 45 238 | | 235 982 | -1 455 | 234 527 |
| NCMM | | 3 570 | 26 346 | 2 762 | | 32 678 | -201 | 32 476 |
| REK / Husleie | | 0 | 22 697 | 0 | 110 809 | 133 506 | | 133 506 |
| Vitenskapelig utstyr | | | 8 875 | | | 8 875 | | 8 875 |
| Strategi | 2 726 | 0 | 4 845 | 6 906 | 5 941 | 20 418 | | 20 418 |
| Ledelse og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 425 | 79 425 | -490 | 78 935 |
| Totalt | 253 918 | 117 955 | 101 023 | 92 511 | 196 175 | 761 583 | -3 692 | 757 891 |

Foreløpig tildeling innad på MED i forhold til forutsetningene i langtidsplanen utarbeidet høst 2019

| Forslag til fordeling 2021. | | | | I prosent av total bevilgning | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---|--|---|
| Sammenlignet med langtidsbudsjettet oppdatert desember 2019 | | | | | | | |
| | 2021 fordeling høst 2019 Tentativt, brukt i langtidsplan laget i desember 2019 | Tentativ tildeling for 2021, til styrebehandling , juni 2020 | Endring fra budsjett høsten 2019 forutsetningene til tentativ tildeling | Institutt | 2021 fordeling høst 2019 Tentativt, brukt i langtidsplan laget i desember 2019 | Tentativ tildeling for 2021, til styrebehandling , juni 2020 | Endring fra budsjett høsten 2019 forutsetningene til tentativ tildeling |
| IMB | 155 776 | 156 248 | 471 | IMB | 20 % | 21 % | 0,06 % |
| Helsam | 92 537 | 92 905 | 368 | Helsam | 12 % | 12 % | 0,05 % |
| Klinmed | 238 188 | 234 527 | -3 661 | Klinmed | 31 % | 31 % | -0,48 % |
| NCMM | 33 773 | 32 476 | -1 297 | NCMM | 4 % | 4 % | -0,17 % |
| Husleie / REK | 135 906 | 133 506 | -2 400 | Husleie / REK | 18 % | 18 % | -0,32 % |
| Vitenskapelig utstyr | 8 875 | 8 875 | 0 | Vitenskapelig utstyr | 1 % | 1 % | 0,00 % |
| Strategi | 19 837 | 20 418 | 581 | Strategi | 3 % | 3 % | 0,08 % |
| Ledelse og administrasjon | 78 183 | 78 935 | 752 | Ledelse og administrasjon | 10 % | 10 % | 0,10 % |
| Totalt | 763 076 | 757 891 | -5 185 | Totalt | 100 % | 100 % | -0,68 % |

- I tillegg vil det komme pris og lønnsjustering med et foreløpig ukjent beløp.
- Vi venter også på støtte til en koordinatorstilling for SFU (800.000,-) og ytterligere 800.000,- knyttet til en ny ERC. Tildeling
- Og ikke minst er det foreløpig ikke gitt støtte til 20 nye studieplasser, som annonsert fra KD mandag 25. mai 2020

Videre arbeid

- UiO sentralt håper å ha fått brev fra KD mer spesifisert til sitt styremøte den 23. juni; blant annet relevante punkter fra revidert statsbudsjett, og om nye studieplasser
- UiO sentralt forventer å motta foreløpig disponeringsskriv fra KD ca. 1. juli
- MED vil oppdatere vår modell og utarbeide tildeling for 2021 med tilhørende styrebehandling i september
- Dekanen mottar formelt sitt disponeringsskriv fra rektor ca. 22. desember hvert år

Forslag til vedtak

- Fakultetsstyret tar den foreløpige orienteringen om tentativ tildeling/budsjett 2021 til etterretning og budsjettet legges fram til vedtak av fakultetsstyret styremøte den 22. september