

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

Utdanningskomponenten

Utdanning er beregnet etter studieplasser og produksjon av studiepoeng.
Profesjonsstudiet i medisin er omregnet til ukeekvivalenter som deretter er fordelt på instituttene

Studieplasser	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F	Totalt
IMB	380,0		69		87		
Helsam	189,0			204		7	
Klinmed	613,0						
Strategi	24,0						
Totalt	1206	0	69	204	87	7	152 605
MED-Pris	113,575	0,000	58,238	40,902	35,237	29,345	
UiO - pris	164,394		84,296	59,204	51,004	42,476	

Studiepoeng	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F	Totalt
IMB	378,6			144,4			
Helsam	192,6			263,5		121,7	
Klinmed	604,4						
Strategi							
Totalt	1175,6	0,0	0,0	407,9	0,0	121,7	73 643
MED-Pris	54,206	0,000	0,000	20,179	0,000	13,868	
UiO - pris	78,460			29,208		20,073	

Kandidater	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D - profesjon	Fin.kat D	Fin.kat F	Totalt
IMB	71,6			27,7			
Helsam	36,4				142,3	33,0	
Klinmed	114,3						
Strategi							
Totalt	222	0	0	28	142	33	21 731
MED-Pris	82,377	0,000	0,000	31,059	15,529	10,485	
UiO - pris	119,236			44,957	22,478	15,177	

kursportefølje av valgfrie basisfinansierte PhDkurs

Institutt	EK	SK	Intro I og II	Totalt	Totalt
IMB	918	1 639	320	2 877	
Helsam	918	0	760	1 678	
Klinmed	918	0	466	1 385	
NCMM					
Fak					
Totalt				5 940	5 940

Studie total	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F	Phd kurs	Totalt
IMB	69 577	-	4 018	3 774	3 066	-	2 877	83 313
Helsam	34 907	-	-	13 661	2 210	2 240	1 678	54 696
Klinmed	111 799	-	-	-	-	-	1 385	113 184
Strategi	2 726	-	-	-	-	-	-	2 726
Totalt	219 009	-	4 018	17 435	5 276	2 240	5 940	253 918

Rekrutteringsstillinger

Institutt	Måltall stip	Måltall postdoc	Scientia Fellows - egenandeler	Strategiske rekrutteringsstillinger	Sum
IMB	31,0	6,0	2	6,0	35 331
Helsam	10,0	4,0		3,0	14 026
Klinmed	20,0	9,0		3,0	26 776
Klinmed (kliniske)	50,0				38 252
NCMM	2,0	2,0			3 570
Strategi					0
Fak					0
Totalt	113,0	21,0	2	12,0	117 955

Pris pr rekrutteringsstilling	1 020
Finansiering stipendiatstillinger	75 %
Finansiering kliniske stipendiatstillinger	60 %
Egenandel Scientia Fellows	452

Strategiske rekrutteringsstillinger	2017	2018	2019	SUM
IMB	0	4	2	6
Helsam	0	1	2	3
Klinmed	0	1	2	3

Forskning øremerking

Institutt	ERC	SFF, NCOE, SFI og Koordinator	Toppforsk	Vitenskapelig utstyr			Rek	NCMM / BIO	Global Helse	Forskerlinjen	Biostatistikk	Studieadm / eksamen	Adm Excel Smart	Omstillings midler	TOTALT
				KI I	kl II	kl III									
IMB	800	3 100	2 265			3 253				4 918	760				15 096
Helsam	400		1 133					3 860			2 862	378	2 000		10 633
Klinmed	1 200	5 400	1 133			4 629					170				12 532
NCMM								26 346							26 346
Vitenskapelig utstyr					8 875										8 875
Strategi		800							4 045						4 845
Fak							22 697								22 697
Totalt	2 400	9 300	4 530	0	8 875	7 882	22 697	26 346	3 860	4 045	4 918	3 792	378	2 000	101 023

Tabell, spesifikasjon av ERC + SFF og NCOE

Institutt	Navn	Type	Start	Slutt	2021	2022	2023	2024	2025
IMB	HTH - Stefan Krauss	SFF IV	2017	2026	2000	2000	2000	2000	2000
	Big Insight			2019	500				
	Corander	ERC - AdG	01.05.2017	30.04.2022	800	800	0	0	0
	Sand - Farhand	Koordinatorprosjekt	2020	2023	600	600	600		
Helsam	Prince	ERC - StG	01.04.2018	31.03.2023	400	400	400	0	0
Klinmed	Norment	SFF III	2013	2022	2000	2000	0	0	0
	CANCEL - Stenmark	SFF IV	2017	2026	2000	2000	2000	2000	2000
	Stenmark	ERC - AdG	01.01.2019	31.12.2023	800	800	800	0	0
	Hov	ERC - StG	01.07.2019	30.06.2024	400	400	400	400	0
	CoMorMent - Ole Andreassen	Koordinatorprosjekt	2020	2023	600	600	600		
	Rescuer - Vessela Kristensen	Koordinatorprosjekt	2020	2023	800	800	800		
Fakadm	SF II - Grasmø Wandler	Koordinatorprosjekt	01.05.2019	30.04.2024	800	800	800	800	0
Sum tildeling 2019 - 2023					11 700	11 200	8 400	5 200	4 000

Koordinatorprosjekt	Scientia Fellows II, Sand, CoMorMent, Rescuer
SFU og ERC	ERC Stenmark ny og ERC Corander, Hov og Prince
SFF IV	SFF IV Cancell og HTH
Midlertidig toppforskstøtte	Norment, Big Insight

2021	2022	2023	2024	2024
2 800	2 800	2 800	800	-
2 400	2 400	1 600	400	-
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2 500	2 000	-	-	-
11 700	11 200	8 400	5 200	4 000

Forskningskomponenten

Resultatbasert omfordeling

Resultatbasert omfordeling - doktorgrader	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Institutt for medisinske basalfag	29	22	22	27	29	24	24	29	28	29	30	33	34	26	4 066
Institutt for helse og samfunn	30	33	40	31	20	28	27	34	36	36	36	36	36	30	4 699
Institutt for klinisk medisin	168	152	153	143	134	166	155	122	155	155	155	155	155	148	23 391
Norsk Senter for Molekylærmedisin			1	1	4	3	1	2	3	2	3	2	3	2	317
Sum grunnetene	227	207	216	202	190	223	207	187	222	222	224	226	228	206	32 473
Pris pr doktorgrad:	158,40														
UiO pris	229,28														

Kilde: DBH, avlagte doktorgrader

Resultatbasert omfordeling - publikasjoner	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles	1	2	5	6	5	0	3	7	0	0	0	0	0	3	0
Institutt for medisinske basalfag	164	161	118	216	230	274	260	270	271	285	287	287	293	268	2 707
Institutt for helse og samfunn	180	187	198	297	353	365	368	342	380	380	380	380	380	359	3 624
Institutt for klinisk medisin	334	315	345	907	942	986	978	1065	1018	1025	1033	1042	1052	1 010	10 206
Norsk Senter for Molekylærmedisin			43	27	41	35	41	42	30	32	35	36	32	39	395
Sum grunnetene	679	665	709	1453	1571	1660	1650	1726	1699	1722	1735	1745	1757	1 678	16 933
Pris pr poeng	10,11														
UiO pris	14,63														

Resultatbasert omfordeling - NFR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles	2 000	6 000	4 000	3 575	4 105	5 842	2 345	4 900	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 362	0
Institutt for medisinske basalfag	48 000	74 935	50 837	45 248	50 221	49 679	67 588	67 600	75 000	76 000	76 000	77 000	77 000	61 622	2 996
Institutt for helse og samfunn	23 440	20 371	33 621	38 626	40 136	31 248	34 080	40 400	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	35 243	1 713
Institutt for klinisk medisin	52 771	75 249	86 363	77 276	90 334	88 055	95 858	88 700	106 000	112 000	120 000	128 000	138 000	90 871	4 418
Norsk Senter for Molekylærmedisin			18 819	14 452	41 406	32 331	32 093	17 200	37 662	35 500	35 600	38 400	36 800	27 208	1 323
Sum grunnetene	126 211	176 555	193 640	179 177	226 202	207 155	231 964	218 800	277 662	282 500	290 600	302 400	310 800	219 306	10 662

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognosestall fra instituttene innspill.

Pris NFR	0,049
UiO pris	0,070

Resultatbasert omfordeling - EU	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles	0	0	19 384	3 235	15 280	22 350	12 361	3 400	10 393	22 336	28 224	17 441	5 197	12 704	6 906
Institutt for medisinske basalfag	6 759	4 280	4 801	8 369	10 986	19 847	22 792	30 100	30 000	28 000	28 000	28 000	28 000	24 246	13 181
Institutt for helse og samfunn	5 879	1 604	3 607	1 442	7 287	1 706	3 763	7 700	9 000	9 000	12 000	15 000	15 000	4 390	2 386
Institutt for klinisk medisin	3 325	11 708	13 289	14 773	12 132	9 429	3 097	9 600	16 000	18 000	20 000	22 000	24 000	7 375	4 010
Norsk Senter for Molekylærmedisin			567	1 622	93	0	710	1 700	4 600	15 000	12 100	11 000	14 600	803	437
Sum grunnetene	15 963	17 592	41 648	29 441	45 778	53 332	42 723	52 500	69 993	92 336	100 324	93 441	86 797	49 518	26 920

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognosestall fra instituttene innspill.

Pris EU	0,544
UiO pris	0,787

Resultatbasert omfordeling - BOA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles			1 128	331	335	2 749	4 510	4 200	0	0	0	0	0	3 820	0
Institutt for medisinske basalfag			9 051	14 803	10 976	11 529	13 353	14 300	14 000	15 000	16 000	17 000	18 000	13 061	527
Institutt for helse og samfunn			25 982	30 105	34 029	37 306	41 490	47 900	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 232	1 704
Institutt for klinisk medisin			73 727	77 262	82 084	83 292	76 591	79 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	79 628	3 214
Norsk Senter for Molekylærmedisin			10 681	8 569	8 541	9 705	2 093	9 800	16 211	13 975	12 833	12 500	12 500	7 199	291
Sum grunnetene	0	0	120 569	131 070	135 965	144 581	138 037	155 200	151 211	149 975	149 833	150 500	151 500	145 939	5 736

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognosestall fra instituttene innspill.

Pris EU	0,040
UiO pris	0,058

Sum	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles															6 906
Institutt for medisinske basalfag															23 478
Institutt for helse og samfunn															14 128
Institutt for klinisk medisin															45 238
Norsk Senter for Molekylærmedisin															2 762
Sum grunnetene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 511

Lønnskostnader fakultetet felles	Foreslått i tildeling for 2021
Lønnsforpliktelser knyttet avgående dekanat m.m	1 412
Fakultetsledelsen 500100	12 284
Administrative fellestjenester 500101	12 692
Studieseksjonen 500102	15 723
Seksjon for forskningsadministrasjon 500103	14 739
Med Informatikk 500110	4 175
Helsevitenskapelig utdanningscenter 500114	3 298
Økonomiseksjonen 500115	3 060
Seksjon for HR Det medisinske fakultet 500117	3 055
Sum lønnskostnader fakultetet felles	70 438

Felleskostnader	
Honorar til styremedlemmer	270
Driftsutgifter studieseksjonen	4 078
Drift fakultetsadministrasjonen	4 500
Driftsmidler vitenskapelige	300
Generell reserve (Har egen spekk, bla Jurister)	2 420
Kursadministrasjon	300
Nettobidrag	-986
Sykerefusjoner	-1 000
Diverse frikjøp	-895
Sum felleskostnader	8 987

Faglige/strategiske satsinger	
Likestilling	670
Studiekvalitet	1 030
E-Læring / utvikling IKT	1 400
Internasjonalisering	750
Leder MEDDOCS	100
Drift av redlighetsutvalg	250
St. Petersburg	1 741
Totalt avsatte midler faglige/strategiske satsinger	5 941

Husleie	
Internhusleie	110 809

Totalt fakultetsadministrasjonen	196 175
---	----------------

Forslag til fordeling 2021. Sammenlignet med tildeling 2020

Institutt	2021 fordeling høst 2019 Tentativt, brukt i langtidsplan laget i desember 2019	Tentativ tildeling for 2021, til styrebehandling, juni 2020	Endelig tildeling 2021 - styrebehandling september 2020	Endring fra budsjett høsten 2019 forutsetningene til tentativ tildeling
IMB	155 776	156 248		471
Helsam	92 537	92 905		368
Klinmed	238 188	234 527		-3 661
NCMM	33 773	32 476		-1 297
Husleie / REK	135 906	133 506		-2 400
Vitenskapelig utstyr	8 875	8 875		0
Strategi	19 837	20 418		581
Ledelse og administrasjon	78 183	78 935		752
Totalt	763 076	757 891		-5 185

I tillegg vil det komme pris og lønnsjustering med et foreløpig ukjent beløp.

Vi venter også på støtte til en koordinatorstilling for SFU og evt andre endringer i midlertidige toppforskertildelinger.

Og ikke minst er det foreløpig ikke gitt støtte til 20 nye studieplasser, som annonsert fra KD mandag 25. mai 2020

I prosent av total bevilgning

Institutt	2021 fordeling høst 2019 Tentativt, brukt i langtidsplan laget i desember 2019	Tentativ tildeling for 2021, til styrebehandling, juni 2020	Endelig tildeling 2021 - styrebehandling september 2020	Endring fra budsjett høsten 2019 forutsetningene til tentativ tildeling
IMB	20 %	21 %		0,06 %
Helsam	12 %	12 %		0,05 %
Klinmed	31 %	31 %		-0,48 %
NCMM	4 %	4 %		-0,17 %
Husleie / REK	18 %	18 %		-0,32 %
Vitenskapelig utstyr	1 %	1 %		0,00 %
Strategi	3 %	3 %		0,08 %
Ledelse og administrasjon	10 %	10 %		0,10 %
Totalt	100 %	100 %	0 %	-0,68 %