

## 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	86 502	35 331	15 096	23 993		160 922	-974	159 948
Helsam	56 798	14 026	10 633	14 486		95 942	-581	95 362
Klinmed	117 617	65 028	12 532	46 564		241 741	-1 463	240 278
NCMM		3 570	26 847	2 819		33 236	-201	33 035
REK / Husleie		0	23 224	0	110 809	134 033		134 033
Vitenskapelig utstyr			8 875			8 875		8 875
Strategi	2 834	0	4 845	7 032	6 026	20 737		20 737
Ledelse og administrasjon	0	0	0	0	78 252	78 252	-474	77 778
<b>Totalt</b>	<b>263 750</b>	<b>117 955</b>	<b>102 051</b>	<b>94 895</b>	<b>195 087</b>	<b>773 739</b>	<b>-3 692</b>	<b>770 047</b>

Forslag tildeling

770 047

Utregning andel økning ABE- og rammekutt	Andel tildeling	Fra "Delsum 2021"	Sum kutt
IMB	26,38 %	160 922	974
Helsam	15,73 %	95 942	581
Klinmed	39,62 %	241 741	1 463
NCMM	5,45 %	33 236	201
Ledelse og administrasjon	12,83 %	78 252	474
<b>Subtotal</b>		<b>610 094</b>	<b>3 692</b>

<b>Kutt i undervisning og RBO:</b>	<b>29,7 %</b>
------------------------------------	---------------

## 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						
<b>Totalt</b>	<b>1206</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>204</b>	<b>87</b>	<b>7</b>	<b>158 655</b>
MED-Pris	118,078	0,000	60,546	42,524	36,634	30,509	
UiO - pris	167,846		86,066	60,447	52,075	43,368	

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							
<b>Totalt</b>	<b>1175,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>407,9</b>	<b>0,0</b>	<b>121,7</b>	<b>76 563</b>
MED-Pris	56,355	0,000	0,000	20,979	0,000	14,418	
UiO - pris	80,108			29,821		20,495	

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							
<b>Totalt</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>142</b>	<b>33</b>	<b>22 592</b>
MED-Pris	85,643	0,000	0,000	32,291	16,145	10,901	
UiO - pris	121,740			45,901	22,950	15,496	

### 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					
<b>Totalt</b>				<b>5 940</b>	<b>5 940</b>

Studie total	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F	Phd kurs	Totalt
IMB	72 336	-	4 178	3 924	3 187	-	2 877	<b>86 502</b>
Helsam	36 291	-	-	14 202	2 298	2 329	1 678	<b>56 798</b>
Klinmed	116 232	-	-	-	-	-	1 385	<b>117 617</b>
Strategi	2 834	-	-	-	-	-	-	<b>2 834</b>
<b>Totalt</b>	<b>227 693</b>	<b>-</b>	<b>4 178</b>	<b>18 126</b>	<b>5 485</b>	<b>2 329</b>	<b>5 940</b>	<b>263 750</b>

## Rekrutteringsstillinger - finansiering for 2021

Institutt	Måltall stip	Måltall postder	Scientia Fellows - egenandel	Strategiske rekrutterings- stillinger	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
<b>Totalt</b>	<b>113,0</b>	<b>21,0</b>	<b>2</b>	<b>12,0</b>	<b>117 955</b>

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, 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								26 847							26 847
Vitenskapelig utstyr					8 875										8 875
Strategi		800							4 045						4 845
Fak							23 224								23 224
<b>Totalt</b>	<b>2 400</b>	<b>9 300</b>	<b>4 530</b>	<b>0</b>	<b>8 875</b>	<b>7 882</b>	<b>23 224</b>	<b>26 847</b>	<b>3 860</b>	<b>4 045</b>	<b>4 918</b>	<b>3 792</b>	<b>378</b>	<b>2 000</b>	<b>102 051</b>

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
	Uplassert	ERC?			600	600	600	600	600
	CoMorMent - Ole Andreassen	Koordinatorprosjekt	2020	2023	600	600	600		
Fakadm	Rescuer - Vessela Kristensen	Koordinatorprosjekt	2020	2023	800	800	800		
	SF II - Grasmø Wandler	Koordinatorprosjekt	01.05.2019	30.04.2024	800	800	800	800	0
	Uplassert	Midlertidig støtte			200				
	SHE - Engebretsen	SFU	01.06.2020	31.05.2024	800	800	800	800	800
<b>Sum tildeling 2019 - 2023</b>					<b>13 300</b>	<b>12 600</b>	<b>9 800</b>	<b>6 600</b>	<b>5 400</b>

Koordinatorprosjekt	Scientia Fellows II, Sand, CoMorMent, Rescuer
SFU og ERC	ERC Stenmark ny og ERC Corander, Hov og Prince, SHE, Uplassert klinmed
SFF IV	SFF IV Cancell og HTH
Midlertidig toppforskstøtte	Norment, Big Insight + 200 uplassert

2021	2022	2023	2024	2024
2 800	2 800	2 800	800	-
3 800	3 800	3 000	1 800	1 400
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2 700	2 000	-	-	-
<b>13 300</b>	<b>12 600</b>	<b>9 800</b>	<b>6 600</b>	<b>5 400</b>

## 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	4 227
Institutt for helse og samfunn	30	33	40	31	20	28	27	34	36	36	36	36	36	30	4 886
Institutt for klinisk medisin	168	152	153	143	134	166	155	122	155	155	155	155	155	148	24 318
Norsk Senter for Molekylærmedisin			1	1	4	3	1	2	3	2	3	2	3	2	329
<b>Sum grunnetene</b>	227	207	216	202	190	223	207	187	222	222	224	226	228	206	33 760
<b>Pris pr doktorgrad:</b>	164,68														
<b>UiO pris</b>	234,10														

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	2 757
Institutt for helse og samfunn	180	187	198	297	353	365	368	342	380	380	380	380	380	359	3 691
Institutt for klinisk medisin	334	315	345	907	942	986	978	1065	1018	1025	1033	1042	1052	1 010	10 392
Norsk Senter for Molekylærmedisin			43	27	41	35	41	42	30	32	35	36	32	39	402
<b>Sum grunnetene</b>	679	665	709	1453	1571	1660	1650	1726	1699	1722	1735	1745	1757	1 678	17 242
<b>Pris pr poeng</b>	10,29														
<b>UiO pris</b>	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	3 051
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	1 745
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	4 499
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	1 347
<b>Sum grunnetene</b>	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	10 857

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognosestall fra instituttene innspill.

<b>Pris NFR</b>	0,050
<b>UiO pris</b>	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	7 032
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	13 422
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	2 430
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	4 083
Norsk Senter for Molekylærmedisin			567	1 622	93	0	710	1 700	4 600	15 000	12 100	11 000	14 600	803	445
<b>Sum grunnetene</b>	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	27 412

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognosestall fra instituttene innspill.

<b>Pris EU</b>	0,554
<b>UiO pris</b>	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	537
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	1 735
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	3 272
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	296
<b>Sum grunnetene</b>	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	5 840

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognosestall fra instituttene innspill.

<b>Pris EU</b>	0,041
<b>UiO pris</b>	0,058

Sum	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles															7 032
Institutt for medisinske basalfag															23 993
Institutt for helse og samfunn															14 486
Institutt for klinisk medisin															46 564
Norsk Senter for Molekylærmedisin															2 819
<b>Sum grunnetene</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 895

Lønnskostnader fakultetet felles	Foreslått i tildeling for 2021
Lønnsforpliktelser knyttet avgående dekanat m.m	239
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
<b>Sum lønnskostnader fakultetet felles</b>	<b>69 265</b>

Redusert med innovasj

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
<b>Sum felleskostnader</b>	<b>8 987</b>

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	1 826
<b>Totalt avsatte midler faglige/strategiske satsinger</b>	<b>6 026</b>

Husleie	
Internhusleie	110 809

<b>Totalt fakultetsadministrasjonen</b>	<b>195 087</b>
---	----------------

Vitenskapelig utstyr (i sin helhet til instituttene)	8 875
Forskerlinjen (i all hovedsak ut til instiuttene)	4 045
Ufordelte studieplasser (Elektive emner (ca 0.9 mill går ut til instituttene, prosjektoppgave, utplasseringsordning)	2 834
Toppforskstøtte til instituttene (to til Klinmed, og ett til IMB)	7 133
RBO (SFII, Postdoktorprogrammet, Inovent, Innovasjon)	7 473
Lønnskostnader som dekkes av RBO (Innovasjon, digitalt liv)	1 173
REK	23 224
<b>Totale kostnader</b>	<b>249 844</b>

Innovasjonsmedarbeide

Tildelt gjennom modellen	241 424
<b>Isolert merforbruk fakultetsadministrasjonen i 2021</b>	<b>8 420</b>

Forslag til fordeling 2021.

	Endelig tildeling 2021 - styrebehandling september 2020	2021 fordeling høst 2019 Tentativt, brukt i langtidsplan laget i desember 2019	Tentativ tildeling for 2021, til styrebehandling, juni 2020	Tildeling 2020	Endring fra langtidsplan 2021 -2024, utarbeidet høst 2019 til endelig tildeling 2021
IMB	159 948	155 776	156 248	156 855	4 172
Helsam	95 362	92 537	92 905	94 741	2 825
Klinmed	240 278	238 188	234 527	241 590	2 090
NCMM	33 035	33 773	32 476	32 368	-738
Husleie / REK	134 033	135 906	133 506	135 906	-1 873
Vitenskapelig utstyr	8 875	8 875	8 875	8 875	0
Strategi	20 737	19 837	20 418	22 583	900
Ledelse og administrasjon	77 778	78 183	78 935	65 712	-405
<b>Totalt</b>	<b>770 047</b>	<b>763 076</b>	<b>757 891</b>	<b>758 630</b>	<b>6 971</b>

I prosent av total bevilgning

Institutt	Endelig tildeling 2021 - styrebehandling september 2020	2021 fordeling høst 2019 Tentativt, brukt i langtidsplan laget i desember 2019	Tentativ tildeling for 2021, til styrebehandling, juni 2020	Tildeling 2020	Endring fra langtidsplan 2021 -2024, utarbeidet høst 2019 til endelig tildeling 2021
IMB	20,8 %	20,4 %	20,6 %	20,7 %	-0,36 %
Helsam	12,4 %	12,1 %	12,3 %	12,5 %	-0,26 %
Klinmed	31,2 %	31,2 %	30,9 %	31,8 %	0,01 %
NCMM	4,3 %	4,4 %	4,3 %	4,3 %	0,14 %
Husleie / REK	17,4 %	17,8 %	17,6 %	17,9 %	0,40 %
Vitenskapelig utstyr	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	0,01 %
Strategi	2,7 %	2,6 %	2,7 %	3,0 %	-0,09 %
Ledelse og administrasjon	10,1 %	10,2 %	10,4 %	8,7 %	0,15 %
<b>Totalt</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>0,00 %</b>