

## Sak til Fakultetsstyret

Til: Det medisinske fakultets styre  
Sakstittel: Budsjett fordeling 2021  
Sakstype: Vedtakssak  
Saksbehandler: Gaute Frøisland  
Arkivsaksnummer: 2020/7917  
Møtedato: 22. september 2020

---

### Bakgrunn

Fakultetsstyret ble i styremøte 17. juni orientert om foreløpige rammer for bevilgningsfinansieringen for 2021 og inviteres i dette styremøte til å vedta fordelingen for 2021 i henhold til saksframlegg med vedlegg.

Som orientert i styremøte den 17. juni forventet vi finansiering for de nye studieplassene som ble kunngjort i pressemelding fra KD den 25. mai.

Universitetsstyret behandlet tildeling 2021 i sitt møte den 23. juni og vi henter fra saken i Universitetsstyret blant annet:

- *«De nye studieplassene for studieåret 2020/2021 fordeles av rektor på fullmakt, mens videre opptrapping utsettes til senere portefølje- og opptaksrammesaker.»*
- *«Fordelingen av rekrutteringsstillingene vil gjøres proporsjonalt med fordelingen av antall studieplasser. Rektor vurderer om den forholdsmessige fordelingen bør justeres mellom fakultetene.»*
- *«Fordelingen av den særskilte finansieringen på 6 millioner til medisin og andre helseutdanninger vil bli vurdert når UiO har bedre oversikt over kostnadsbildet for de aktuelle utdanningene.»*
- *«Kunnskapsdepartementet understreker at den økte kapasiteten er knyttet til dagens situasjon i arbeidsmarkedet, og varsler at den vil*

*kunne bringes tilbake til det normale ved en senere normalisering av konjunktursituasjonen i samfunnet».*

Universitetsstyret utsatte vedtaket av fordelingen til sitt september styremøte. Likevel så mottok fakultetet et foreløpig disposisjon skriv fra UiO den 1. juli (vedlegg 1). Dette er innarbeidet i vår tildeling internt på fakultetet.

Det ble ved forrige fakultetsstyremøte etterspurt om fakultetet vurderer å øke budsjettposten til e-læring. Problemstillingen fra styret er viktig, og fakultetet ønsker å nedsette en egen gruppe som skal se på e-læring til profesjonsutdanningen, bachelor- og master utdanningene og forskerutdanningen.

Vi vil i det følgende legge fram for vedtak i fakultetsstyret den videre tildeling til våre enheter MEDs bevilgning for 2021.

### **Endringer fra de rammene som ble presentert i styremøte den 17. juni 2020**

MED fikk 12,1 MNOK mer enn de foreløpige rammene og som ble lagt fram for fakultets styret den 17. juni. Endringene fra det foreløpige framlegget på juni møtet er:

- |                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| - Prisstigningseffekt (2,1% på de relevante linjer)  | 12,4 MNOK         |
| - Reduksjon midlertidig støtte toppforsk (netto)     | - 1,0 MNOK        |
| - <u>Støtte til Senter for fremragende utdanning</u> | <u>+ 0,8 MNOK</u> |

**Sum endring fra 17. juni underlaget + 12,1 MNOK**

**I sum får MED i det foreløpige disposisjonsskrivet dermed 770,0 MNOK mot 757,9 MNOK i de konsekvensjusterte rammene, presentert i styremøte i juni.**

## **Rammebetingelser og generelle føringer fra UiO til fakultetene for bevilgningen for 2021**

Universitetet legger i sitt foreløpige disposisjonsskriv noen generelle føringer for sine enheter. De viktigste punktene å merke seg her er:

- *«Vi skal planlegge vår aktivitet iht. bevilgningen»*
- *«Enheterne følges opp i et femårig perspektiv»*
- *«For enheter med vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses»*
- *«Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse for UiO»*
- *«Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2021 i utstyrsklasse I er foreløpig ikke fordelt.»*
- *«Universitetsstyret forventer at enhetene fortsatt arbeider systematisk med å øke inntektene. Enhetene må selv vurdere hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig å gjennomføre med tanke på både inntekspotensial og enhetens profil og strategi.»*

## **Spesifikke føringer fra UiO til Det Medisinske Fakultetet**

I tillegg til de generelle føringer så er det også i disponeringsskrivet noen spesifikke føringer for bevilgningen til MED:

- *«Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger er 141»*
- *«De midlertidige satsningsmidlene til NCMM på 8 mill. er videreført i 2021»*

- «Det er lagt inn midlertidig toppforsk støtte til:
  - 2 ERC Starting Grants
  - 1 ERC Consolidator Grant
  - 2 ERC Advanced Grants
  - 4 koordinator prosjekter»

## **Fakultetets fordelingsmodell**

Fakultetets fordelingsmodell består av fem komponenter. Utdanning, rekrutteringsstillinger, øremerkinger, resultatbasert omfordeling og ledelse og administrasjon. Fakultetet benytter i sin interne fordeling de samme insentiver som UiO benytter i sin fordeling til fakultetene.

I fakultetets årsplan for 2020/2021 ble det bestemt at det skulle gjøres en evaluering av de endringer som ble gjort i budsjettfordelingsmodellen i 2016 og som har virket i årene 2017 – 2020. Denne evalueringen er foretatt med den hovedkonklusjon at modellen fortsetter i sin struktur slik den er.

**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.

Modellen gir en resultatbasert uttelling på utdanningskomponenten med basis i oppnådde resultater i 2019 for studieplasser, kandidater og studiepoeng. Fordelingen gjøres i henhold til fordelingen av ukeekvivalenter på medisinstudiet og den samme fordelingen (andel ukeekvivalenter) benyttes for å fordele finansieringen til instituttene for studieplasser, studiepoeng og kandidater på medisinstudiet.

Fakultetets måltall for **rekrutteringsstillinger** for 2021 er 141. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

Innad på MED er rekrutteringsstillingene for 2021 foreslått fordelt slik som i tabell 1 med tilhørende finansiering:

**Tabell 1: Finansiering knyttet til Rekrutteringsstillinger 2021**

Rekrutteringsstillinger - finansiering for 2021					
Institutt	Måltall stip	Måltall postler	Scientia Fellows - egenande	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
<b>Totalt</b>	<b>113,0</b>	<b>21,0</b>	<b>2</b>	<b>12,0</b>	<b>117 955</b>

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 av videreføring av øremerkinger vi får fra UiO (Regionale komiteer og tildeling til NCMM). Fakultetets egne øremerkinger er i hovedsak knyttet til Global Helse, forskerlinjen og biostatistikk; se detaljer i vedlegg.

Videreførte øremerkinger knyttet til forskning for 2021 utgjør 13,3 MNOK, og er knyttet til koordinator prosjekter, senter for fremragende utdanning og senter for fremragende forskning og annen midlertidig toppforsk støtte (se detaljer i vedlegget).

I **forskningskomponenten** er den resultatbaserte omfordelingen knyttet til antall doktorgrader, antall publikasjonspoeng og volumet av NFR, EU og bevilgnings- og oppdragsfinansiert virksomhet. I forskningskomponenten er uttellingen basert på et gjennomsnitt for årene 2017 – 2019. Dette for å skape større forutsigbarhet i de årlige tildelingene.

**Ledelse og administrasjon** (fakultetsadministrasjonen) består av lønnsutgifter for fakultetsadministrasjonen, husleie, felleskostnader og strategiske avsetninger. Se detaljert spesifisering i vedlegg.

Fakultetet finansierer dette gjennom en andel av tildelingen fra UiO på utdanning samt de resultatbaserte postene i den interne fordelingsmodellen.

Det bør til enhver tid ligge noe «handlingsrom» på fakultetsnivå, men samtidig er det ikke noen målsetning å bygge opp et stort akkumulert mindreforbruk her. Styret beslutning i 2017 om å egenfinansiere hele 48 MNOK direkte fra fakultetsnivået til instituttene til 3 dedikerte prosjekter knyttet til: Hjerneceller (IMB), Kreftsvulster (Klinmed)- og Naturlige drepeceller (Klinmed), kan nettopp sees i lys av dette; å legge tilgjengelige midler ut til instituttene. Over tid var det bygget opp et større akkumulert mindreforbruk på fakultetsnivå, som slik sett da ble «omsatt» igjennom denne beslutningen.

Det vil naturlig nok være slik at over tid vil finansieringsbehovet til fakultetsadministrasjonen variere, som følge av prioriteringer i strategiske satsninger- og i hvor oppgaver legges. Gode eksempler på direkte aktivitet på fakultetsnivå er: Scientia Fellows prosjektene, hvor både SF-1 og nå det pågående SF-2 administreres av fakultetet. Videre det nye senteret for utdanning (SHE), hvor kontrakten med DIKU ble inngått i 2020. Dette er eksempler på aktivitet drevet fram fra fakultetsnivået, som så igjen bidrar til videre aktivitet og finansiering på instituttnivået. Det samme kan sies å gjelder på Undervisningsområdet, hvor fakultetet fordeler midler til studiekvalitet, nettbasert undervisning, internasjonalisering, eksamen, sensor etc., etc.

Tildelingen til «ledelse og administrasjon» ble for både 2019 og 2020 gitt uendret som for tildelingen for 2018. Tidligere års akkumulert mindreforbruk, tillot oss å finansiere fakultetsadministrasjonen med et isolert merforbruk på ca. 15- 17 MNOK i 2020, slik det ser ut p.t. Dette gjør at det akkumulerte mindreforbruket for fakultetsadministrasjonen p.t. ser ut til ende på ca. 12 MNOK ved årsslutt 2020.

For å belyse dette ytterligere har vi gått litt tilbake og sett på tidligere års «tildeling» til fakultetsadministrasjonen og viser dette i tabell 2:

**Tabell 2: finansiering som tildeles fakultetsadministrasjonen**

Fakultet felles (hentet fra arbeidet med evaluering av budsjettmodellen)									
År	Utdanning	Forskning øremerking (vitenskapelig utstyr + forskerlinjen)	Rekrutteringsstillinger	RBO	REK	Husleie	Ledelse og administrasjon	Strategi	Sum
2018	2 921	12 019	2 125	6 919	21 479	105 413	66 470	20 386	237 731
2019	2 924	12 028	1 452	8 436	24 312	107 941	66 630	4 287	228 011
2020	2 919	12 748	0	9 746	24 821	110 809	66 335	5 699	233 076
2021	2 834	13 720	0	7 032	23 224	110 809	77 778	6 026	241 423

### Oppsummering - finansiering av fakultetsadministrasjonen

Prognose for akkumulert mindreforbruk til fakultetsadministrasjonen ved årsslutt 2020 er p.t. på ca. 12 MNOK, ned fra 28,9 MNOK ved årsslutt 2019.

I det vedlagte forslaget for 2021 viser fakultetsadministrasjonens budsjett et isolert merforbruk på ca. 8 MNOK.

Pr. 31.12.20 gjenstår å egen finansiere 29 MNOK i den vedtatte toppforsk støtten fra fakultetet til instituttene, hvorav 8 MNOK skal finansieres i 2021.

Estimert akkumulert mindreforbruk fak. adm. pr. 31.12.20 - 12 MNOK

+ Isolert merforbruk i budsjettet for 2021 (vist på s. i vedlegg 2) + 8 MNOK

**= Estimert akkumulert mindreforbruk pr. 31.12. 21 - 4 MNOK**

Ved årsslutt 2021 vil det fortsatt være ca. 22 MNOK igjen å finansiere av den egenfinansierte toppforsk støtten som styret vedtok i 2017.

Det er derfor etter vår vurdering ikke tilrådelig med noe ytterligere underfinansiering av denne delen av virksomheten for 2021.

Forslaget til finansiering for 2021 og for årene som kommer innebærer at fakultetsadministrasjonen må spare kostnader eller øke inndekkingen, for å klare disse finansieringsforpliktelsene, uten å relativt måtte øke tildelingen i årene som kommer. Vi viser i den forbindelse til langtidsplanleggingen høsten 2019 for perioden 2020 - 2024 hvor «Ledelse og administrasjon», ligger «flatt» for årene 2021 – 2024, etter det nødvendige løftet fra og med 2021.

### Endelig fordeling innad på MED for 2021:

I tabellen under er forslag til fordelingen pr. enhet på MED for 2021.

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>



### Forslag til vedtak:

- Fakultetsstyret vedtok til fordeling for 2021 slik det fremkommer i tabellen over med tilhørende regneark i vedlegg 1
- Dekanen får fullmakt til å fordele midler til vitenskapelig utstyr klasse II i henhold til etablert prosess.
- Dekanen får fullmakt til å foreta mindre justeringer i fordelingen.
- Finansering av nye studieplasser og eventuelt annen finansering knyttet til dette vil først komme i det endelige disposisjonsskrivet som dekanen mottar i desember og dekanen gis fullmakt til å innarbeide dette tildelingen for 2021 på det tidspunkt. Vår foreløpige vurdering er at for de nye studieplassene med tilhørende studiepoeng produksjon, vil dette totalt utgjøre ca. + 5,3 MNOK for medisinstudentene og ca. 0,9 MNOK for øvrig helseutdanning for 2021. I tillegg kommer finansering av 4 nye rekrutteringsstillinger.

### Vedlegg

1. Budsjett 2021 – foreløpig disposisjon skriv fra UiO til MED
2. Utskrift av MED sin fordelingsmodell for budsjett 2021