

Sak til Fakultetsstyret

Til: Det medisinske fakultets styre
Sakstittel: Foreløpige rammer – bevilgning finansiering 2022
Sakstype: Diskusjonssak
Saksbehandler: Gaute Frøisland
Arkivsaksnummer: 2021/xxxx
Møtedato: 15. juni 2021

Innledning

Fakultetet mottok den 7. mai 2021 de foreløpige rammer for bevilgning fra UiO spesifisert i regneark. Universitetsstyret skal behandle budsjettfordelingen for 2022 på sitt styremøte den 23. juni 2021.

Vi gjør oppmerksom på at dette derfor bare er en første orientering om det vi har fått og at det derfor vil kunne komme opp substansielle endringer etter UiO styrebehandlingen.

I de foreløpige rammer vi har mottatt er følgende forutsetninger lagt til grunn:

- De foreløpige rammene er basert på vedtatte rammer 2021, endringer i enhetenes resultater i 2020, opptrapping av studieplasser, samt andre vedtatte endringer, eks. vis satsninger
- Den midlertidige toppforskningsstøtten er oppdatert med nye og utfasede prosjekter.
- Det er lagt inn en forutsetning om antatt økning i det statlige avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet med 0,5%.
- Det er foreløpig ikke lagt inn kompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling i 2022, denne er under vurdering og vil bli lagt inn som grunnlag for styresaken om fordeling til behandling i universitetsstyret i 23. juni 2021.

Vi har gått igjennom og kvalitetssikret det vi mottok og med basis i det vi mottok har vi vi laget en tentativ tildeling videre til våre enheter Deretter vil vi sammen med instituttene gjøre en ytterligere kvalitetssikring med eventuelle justeringer som følge av dette.

Fakultetsstyret skal vedta endelig tildeling basis finansiering/budsjett for 2022 på styremøte i september.

Våre foreløpige vurderinger av de konsekvensjusterte rammene

- Vi konstaterer at det er gitt fortsatt finansiering av den opptrapping av studieplasser som ble bestemt, slik vi la til grunn i vår langtidsplan som vi laget i desember.
- MED har fortsatt positiv utvikling i den resultatbaserte omfordelingen. MED sin fordeling øker her fra 135,8 MNOK til 139,9 MNOK
- Det er ikke lagt inn noen prisjustering fra 2020/2021. Dette vil tilkomme, men størrelsen er ikke bestemt enda
- Det er fra UiO lagt inn en opptrapping av ABE-reformen med ytterligere 0,5%.
- Det er fra UiO ikke lagt inn noe nytt rammekutt fra UiO for 2022, men her kan det komme endringer etter deres styremøte den 23. juni.

I sum får MED i den foreløpige tildelingen 792,5 MNOK i den foreløpige rammen før prisjustering. Dette er ca. 6 MNOK mer enn det vi la til grunn i vårt langtidsbudsjett i desember 2021 og vi må slik sett si oss tilfreds med den foreløpige rammen.

Vi har laget en tentativ fordeling videre til enhetene på MED basert på de foreløpige rammene i henhold til gjeldende budsjettmodell ved fakultetet og gjengir under kort om dens oppbygging.

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 TNOK pr år. For å unngå dobbeltfinansiering for stipendiater undervisningstid er tildelingen til instituttene satt til 75 % for UiO stipendiater og 60 % for kliniske stipendiater. Postdoktor gir 100 % finansiering.

Øremerkinger består både av videreføring 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.

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.

Resultatbasert omfordeling

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.

Åpen og lukket ramme på 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 2022 rammene

Tabell 1 viser den produksjon som ligger til grunn for tildelingen for 2022 for det medisinske fakultetet. Tabellen kan også brukes til å se hvordan utviklingen for fakultetet har vært i resultatkomponentene.

	2018	2019	2020
<i>Studiepoeng pr. student</i>	48,7	50,4	50,4
<i>Kandidater</i>	436	410	417
<i>Doktorgrader</i>	208	186	218
<i>Publisering pr. vit. ansatt</i>	2,14	2,17	2,16
<i>EU midler</i>	42 723	52 400	64 900
<i>NFR midler</i>	231 964	218 900	235 600
<i>Øvrig BOA</i>	138 038	155 200	143 500
<i>Antall utvekslinger</i>	225	212	138

For de fleste av resultatindikatorerne regnes et gjennomsnitt av 2018, 2019 og 2020 når MED får sin tildeling fra UiO. Det gjøres slik for å sikre en jevnere utvikling enn å basere seg på kun siste års resultater.

Som tallene viser har MED hatt en positiv utvikling de siste årene som gjør at tildelingen for resultatindikatorerne isolert øker med ca. 4 MNOK fra 2021 til 2022, etter å ha økt med 7,3 MNOK fra 2020 til 2021. Størst bidragsyter er studiepoeng produksjon og EU-prosjektene vi har økt.

Tentativ fordeling for 2022:

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

Foreløpig fordeling 2022. Per institutt og fakultetsadministrasjonen									
Institutt	Utdanning	Rekrutterings- stillinger	Forskning øremerking	RBO	Drift adm	Delsum 2022	økning av ABE og ramme-kutt	Foreløpig tildeling 2022	Tildeling 2021
IMB	89 466	36 861	14 376	26 917		167 620	-1 013	166 608	164 507
Helsam	59 633	15 556	9 101	15 636		99 925	-604	99 322	99 163
Klinmed	121 971	65 028	10 599	48 909		246 507	-1 489	245 018	243 123
NCMM		3 570	26 942	3 906		34 418	-208	34 211	32 974
REK / Husleie		0	23 324	0	112 824	136 148		136 148	137 285
Vitenskapelig utstyr			8 875			8 875		8 875	8 875
Strategi	2 898	0	5 645	4 929	6 033	19 504		19 504	21 585
Ledelse og administrasjon	0	0	718	0	82 620	83 337	-503	82 834	78 101
Totalt	273 967	121 015	99 580	100 296	201 477	796 336	-3 817	792 519	785 613

Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar den foreløpige orienteringen om de foreløpige rammer for 2022 basisbevilgning for 2022 til etterretning og den endelige fordelingen legges fram til vedtak av fakultetsstyret på september møtet.