

Sak til Fakultetsstyret

Til: Det medisinske fakultets styre
Sakstittel: Budsjett fordeling 2022
Sakstype: Vedtakssak
Saksbehandler: Gaute Frøisland
Arkivsaksnummer: 2021/8587
Møtedato: 21. september 2021

Bakgrunn

Fakultetsstyret ble i styremøte 15. juni orientert om foreløpige rammer for bevilgningsfinansieringen for 2022 og inviteres i dette styremøte til å vedta fordelingen for 2022 i henhold til saksframlegg med vedlegg.

Som orientert i styremøte den 15. juni skulle UiO behandle fordelingen for 2022 i sitt styremøte i den 23. juni. Det kom ingen vesentlige endringer for MED i dette styremøte og MED mottok den 29. juni foreløpig disposisjon skriv fra UiO (vedlegg 1).

Fakultetets bevilgning for 2022 er på 810,7 mill. kroner, en økning på 24,5 mill. kroner fra 2021.

Dette ble så innarbeidet i fakultetets fordelingsmodell og etter kvalitetssikring på fakultet og institutter legger vi nå fram forslaget til fordeling 2022 innad på MED til vedtak i fakultetsstyret.

Endringer fra de rammene som ble presentert i styremøte den 15. juni 2021

MED fikk 18,2 MNOK mer enn de foreløpige rammene som ble lagt fram for fakultetsstyret den 15. juni. Endringene fra det foreløpige framlegget på juni møtet er:

- Prisstigningseffekt (2,3% på de relevante linjer) 15,7 MNOK
- Et år (siste års støtte til NORMENT (Klinmed) + 2,0 MNOK

- Støtte til «Big Insight» - IMB	+ 0,5 MNOK
<u>Sum endring fra 17. juni underlaget</u>	+ 18,2 MNOK

Rammebetingelser og generelle føringer fra UiO til fakultetene for bevilgningen for 2022

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»*
- *«Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,5 % i 2022-tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For MED utgjør dette 3,817 mill. kroner i rammekutt».*
- *«De tildelte studieplassene fra RNB 2020 er trappet opp i henhold til plan»*
- *«For enheter med vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå tilsvarende».*
- *«Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse for UiO»*

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 145»
- «De midlertidige satsningsmidlene til NCMM på 8,5 mill. er videreført i 2022»
- «Det er lagt inn midlertidig toppforsk støtte til:
 - 2 ERC Starting Grants
 - 1 ERC Consolidator Grant
 - 2 ERC Advanced Grants
 - 1 Senter for fremragende utdanning (SFU)

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.

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 2020 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 2022 er 145. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

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

Sentrale øremerkinger knyttet til forskning for 2022 utgjør 16,1 MNOK, og er i tillegg til ERC knyttet til koordinator prosjekter, et senter for fremragende utdanning og et 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 2018 – 2020. Dette for å skape større forutsigbarhet i de årlige tildelingene.

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

Fakultetsadministrasjonen finansieres i fakultetets budsjettmodell, gjennom en prosentvis andel av tildelingen fra UiO på utdanning og de resultatbaserte postene. Den prosentvise «beskatningen» for instituttene av disse postene utgjør 27,5% mot tilsvarende trekk på 29,4% for 2021 tildelingen.

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. Styrets 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 finansering på instituttnivået. Det samme gjelder på Undervisningsområdet, hvor fakultetet fordeler midler til studiekvalitet, nettbasert undervisning/E-læring, internasjonalisering, eksamen, sensor etc., etc. Et annet slikt eksempel er UiOs og MEDs satsning på innovasjon, igjennom «Life science growth house», hvor MED har fått ansvaret for å administrere dette. Både MED og MATNAT og Livsvitenskaps- vitenskapsenheten bidrar finansielt.

Pandemien har medført reduserte kostnader og fakultetsadministrasjonens opparbeidede mindreforbruk er noe høyere enn planlagt. Prognosen for akkumulert mindreforbruk til fakultetsadministrasjonen ved årsslutt 2021 er p.t. på ca. 18 MNOK, ned fra 22,9 MNOK ved årsslutt 2020. Med den foreslåtte tildelingen er fakultetsadministrasjonen for 2022 planlagt med et isolert merforbruk på ca. 8 MNOK.

Pr. 31.12.21 gjenstår det å egenfinansiere 22 MNOK i den vedtatte toppforsk støtten fra fakultetet til instituttene, hvorav 8 MNOK skal finansieres i 2022. I tillegg har fakultetet i 2021 forpliktet støtte til instituttene på inntil 12 MNOK i egenfinansiering av Fellesløftet IV, en tverrfaglig forskningsinnsats, samfinansiert av Norges Forsknings Råd (NFR), UiO

sentralt og fakultet/institutt. Denne egenandelen fra fakultetet vil komme i perioden 2022 – 2026.

Estimert akkumulert mindreforbruk fak. adm. pr. 31.12.21: - 18 MNOK
 + Isolert merforbruk i budsjettet for 2022 (vist på s. i vedlegg 2) + 8 MNOK
 = **Estimert akkumulert mindreforbruk pr. 31.12.22: - 10 MNOK**

Ved årsslutt 2022 vil det da fortsatt være ca. 14 MNOK igjen å finansiere av den egenfinansierte toppforsk støtten som styret vedtok i 2017.

Forslaget til finansiering for 2022 og for årene som kommer innebærer at fakultetsadministrasjonen må holde kostnadene nede, for å klare disse finansieringsforpliktelsene, uten å relativt måtte øke tildelingen i årene som kommer.

Endelig fordeling innad på MED for 2022:

I tabellen under er forslag til fordelingen pr. enhet på MED for 2022.

Tabell 2: Fordeling innad på MED for 2022:

	Endelig tildeling 2022 - styrebehandling september 2021	Tentativ tildeling for 2022, til styrebehandling , juni 2021	Endelig Tildeling 2021	% endring fra 2021 til 2022
IMB	171 440	166 608	164 856	3,8 %
Helsam	102 225	99 322	98 771	3,4 %
Klinmed	254 434	245 018	241 532	5,1 %
NCMM	34 663	34 211	33 554	3,2 %
Husleie / REK	136 684	136 148	137 285	-0,4 %
Vitenskapelig utstyr	8 875	8 875	8 875	0,0 %
Strategi	20 202	19 504	19 417	3,9 %
Ledelse og administrasjon	82 181	82 834	81 323	1,0 %
Totalt	810 705	792 519	785 613	3,1 %

Forslag til vedtak:

- Fakultetsstyret vedtar til fordeling for 2022 slik det fremkommer i tabell 2 i saksfremlegget og spesifisert i på side 8 i fordelingsmodellen.
- 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.

Vedlegg

1. Budsjett 2022 – foreløpig disposisjon skriv fra UiO til MED
2. Utskrift av MED sin fordelingsmodell for budsjett 2022