

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	% endring fra 2021 til 2022
IMB	92 751	37 686	14 876	27 141		172 455	-1 015	171 440	164 856	4 %
Helsam	62 185	15 913	8 901	15 831		102 830	-605	102 225	98 771	3 %
Klinmed	126 966	66 521	12 799	49 655		255 940	-1 506	254 434	241 532	5 %
NCMM		3 652	27 504	3 712		34 869	-205	34 663	33 554	3 %
REK / Husleie		0	23 860	0	112 824	136 684		136 684	137 285	0 %
Vitenskapelig utstyr			8 875			8 875		8 875	8 875	0 %
Strategi	3 018	0	5 645	5 464	6 075	20 202		20 202	19 417	4 %
Ledelse og administrasjon	0	0	718	0	81 950	82 668	-486	82 181	81 323	1 %
Totalt	284 920	123 771	103 179	101 803	200 849	814 522	-3 817	810 705	785 613	3 %

Forslag tildeling

810 705

Utregning andel økning ABE- og rammekutt	Andel tildeling	Fra "Delsum 2022"	Sum kutt
IMB	26,58 %	172 455	1 015
Helsam	15,85 %	102 830	605
Klinmed	39,45 %	255 940	1 506
NCMM	5,37 %	34 869	205
Ledelse og administrasjon	12,74 %	82 668	486
Subtotal		648 761	3 817

Kutt i undervisning og RBC 27,5 %

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	396,07		69		87		
Helsam	196,99			204		42	
Klinmed	638,93						
Strategi	24,00						
Totalt	1256	0	69	204	87	42	176 536
MED-Pris	125,743	0,000	64,476	45,293	38,899	36,442	
UiO - pris	173,544		88,987	62,511	53,687	50,296	

Studiepoeng	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D	Fin.kat E	Fin.kat F	Totalt
IMB	377,7			131,0			
Helsam	192,2			270,3		89,7	
Klinmed	603,0						
Strategi							
Totalt	1172,8	0,0	0,0	401,2	0,0	89,7	80 740
MED-Pris	60,024	0,000	0,000	22,350	0,000	15,346	
UiO - pris	82,843			30,847		21,179	

Kandidater	Fin.kat A	Fin.kat B	Fin.kat C	Fin.kat D - profesjon	Fin.kat D	Fin.kat F	Totalt
IMB	62,2			28,3			
Helsam	31,6				157,0	37,3	
Klinmed	99,2						
Strategi							
Totalt	193	0	0	28	157	37	21 703
MED-Pris	91,182	0,000	0,000	34,385	17,192	11,610	
UiO - pris	125,845			47,456	23,727	16,023	

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	78 141	-	4 449	3 900	3 384	-	2 877	92 751
Helsam	39 188	-	-	15 280	2 699	3 340	1 678	62 185
Klinmed	125 581	-	-	-	-	-	1 385	126 966
Strategi	3 018	-	-	-	-	-	-	3 018
Totalt	245 927	-	4 449	19 180	6 083	3 340	5 940	284 920

Rekrutteringsstillinger - finansiering for 2022

Institutt	Måltall stip	Måltall postder	Scientia Fellows - egenandel	Strategiske rekrutteringsstillinger	Sum
IMB	37,0	6,0	2	2,0	37 686
Helsam	13,0	4,0		2,0	15 913
Klinmed	21,0	9,0		2,0	27 391
Klinmed (kliniske)	50,0				39 130
NCMM	2,0	2,0			3 652
Strategi					0
Fak					0
Totalt	123,0	21,0	2	6,0	123 771

Pris pr rekrutteringsstilling	1 043
Finansiering stipendiatstillinger	75 %
Finansiering kliniske stipendiatstillinger	60 %
Egenandel Scientia Fellows	452

Strategiske rekrutteringsstillinger	2017	2018	2019	SUM
IMB	0	0	2	2
Helsam	0	0	2	2
Klinmed	0	0	2	2

Forskning øremerking

Institutt	ERC og SFU	SFF og Koordinator	Vitenskapelig utstyr		Rek	NCMM / BIO	Global Helse	Forskerlinjen	Biostatistikk	Studieadm / eksamen	Adm	TOTALT
			kl II	kl III								
IMB	800	3 700		3 253					5 041	775	1 308	14 876
Helsam	400	1 600					3 860			2 915	126	8 901
Klinmed	1 800	6 200		4 629						170		12 799
NCMM						27 504						27 504
Vitenskapelig utstyr			8 875									8 875
REK					23 860							23 860
Strategi	800	800						4 045				5 645
Fak											718	718
Totalt	3 800	12 300	8 875	7 882	23 860	27 504	3 860	4 045	5 041	3 860	2 151	103 179

Tabell, spesifikasjon av ERC, SFF og Koordinator

Institutt	Navn	Type	Start	Slutt	2022	2023	2024	2025
IMB	HTH - Stefan Krauss	SFF IV	2017	2026	2000	2000	2000	2000
	Big Insight			2019	500			
	Corander	ERC - AdG	01.05.2017	30.04.2022	800	0	0	0
	Human Brain Prosjekt, Bjålie	Koordinatorprosjekt			600			
	Sand - Farhand	Koordinatorprosjekt	2020	2023	600	600		
Helsam	Moen - Gravitate Health	Koordinatorprosjekt	2021	2025	800	800	800	800
	Solbakk - Hybrida	Koordinatorprosjekt	2021	2024	400	400	400	
	Holm - Rosie	Koordinatorprosjekt	2021	2023	400	400		
	Prince	ERC - StG	01.04.2018	31.03.2023	400	400	0	0
Klinmed	Norment	SFF III	2013	2022	2000	0	0	0
	CANCEL - Stenmark	SFF IV	2017	2026	2000	2000	2000	2000
	Stenmark	ERC - AdG	01.01.2019	31.12.2023	800	800	0	0
	Hov	ERC - StG	01.07.2019	30.06.2024	400	400	400	0
	Olweus	ERC - ConsG	2021	2025	600	600	600	600
	Realment - Ole Andreassen	Koordinatorprosjekt	2021	??	800	800	800	800
	CoMorMent - Ole Andreassen	Koordinatorprosjekt	2020	2023	600	600		
Rescuer - Vessela Kristensen	Koordinatorprosjekt	2020	2023	800	800			
Fakadm	SF II - Grasmø Wendler	Koordinatorprosjekt	01.05.2019	30.04.2024	800	800	800	0
	SHE - Engebretsen	SFU	01.06.2020	31.05.2024	800	800	800	800
Sum tildeling 2019 - 2023					16 100	12 200	8 600	7 000

Forskningskomponenten

Resultatbasert omfordeling - basert på siste tre års gjennomsnitt

Resultatbasert omfordeling - doktorgrader	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Institutt for medisinske basalfag	29	24	24	29	24	29	30	33	34	26	4 471
Institutt for helse og samfunn	30	28	27	34	38	36	36	36	36	30	5 168
Institutt for klinisk medisin	168	166	155	122	154	155	155	155	155	148	25 723
Norsk Senter for Molekylærmedisin		3	1	2	2	2	3	2	3	2	348
Sum grunnenhetene	227	223	207	187	218	222	224	226	228	204	35 710
Pris pr doktorgrad:	174,20										
UiO pris	240,42										

Kilde: DBH, avlagte doktorgrader

Resultatbasert omfordeling - publikasjoner	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles	1	0	3	7	36	0	0	0	0	15	161
Institutt for medisinske basalfag	164	274	260	270	244	285	287	287	293	258	2 734
Institutt for helse og samfunn	180	365	368	342	332	380	380	380	380	348	3 684
Institutt for klinisk medisin	334	986	978	1065	1096	1025	1033	1042	1052	1 046	11 092
Norsk Senter for Molekylærmedisin		35	41	42	40	32	35	36	32	41	432
Sum grunnenhetene	679	1660	1650	1726	1747	1722	1735	1745	1757	1 708	18 103
Pris pr poeng	10,60										
UiO pris	14,63										

Resultatbasert omfordeling - NFR	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles	2 000	5 842	2 345	4 900	2 700	4 000	4 000	4 000	4 000	3 315	0
Institutt for medisinske basalfag	48 000	49 679	67 588	67 600	69 300	76 000	76 000	77 000	77 000	68 163	3 476
Institutt for helse og samfunn	23 440	31 248	34 080	40 400	45 400	55 000	55 000	55 000	55 000	39 960	2 038
Institutt for klinisk medisin	52 771	88 055	95 858	88 700	83 000	112 000	120 000	128 000	138 000	89 186	4 548
Norsk Senter for Molekylærmedisin		32 331	32 093	17 200	29 300	35 500	35 600	38 400	36 800	26 198	1 336
Sum grunnenhetene	126 211	207 155	231 964	218 800	229 700	282 500	290 600	302 400	310 800	226 821	11 565

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognose tall fra instituttene innspill.

Pris NFR	0,051
UiO pris	0,070

Forskningskomponenten

Resultatbasert omfordeling - basert på siste tre års gjennomsnitt

Resultatbasert omfordeling - EU	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles	0	22 350	12 361	5 446	8 803	22 336	28 224	17 441	5 197	8 870	5 057
Institutt for medisinske basalfag	6 759	19 847	22 792	29 697	30 905	28 000	28 000	28 000	28 000	27 798	15 849
Institutt for helse og samfunn	5 879	1 706	3 763	6 633	6 100	9 000	12 000	15 000	15 000	5 499	3 135
Institutt for klinisk medisin	3 325	9 429	3 097	9 024	14 624	18 000	20 000	22 000	24 000	8 915	5 083
Norsk Senter for Molekylærmedisin		0	710	1 700	4 468	15 000	12 100	11 000	14 600	2 293	1 307
Sum grunnenhetene	15 963	53 332	42 723	52 500	64 900	92 336	100 324	93 441	86 797	53 374	30 431

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognose tall fra instituttens innspill.

Pris EU	0,570
UiO pris	0,787

Resultatbasert omfordeling - BOA	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles		2 749	4 510	4 200	8 700	0	0	0	0	5 803	246
Institutt for medisinske basalfag		11 529	13 353	14 300	15 700	15 000	16 000	17 000	18 000	14 451	612
Institutt for helse og samfunn		37 306	41 490	47 900	38 600	40 000	40 000	40 000	40 000	42 663	1 806
Institutt for klinisk medisin		83 292	76 591	79 000	71 900	81 000	81 000	81 000	81 000	75 830	3 210
Norsk Senter for Molekylærmedisin		9 705	2 093	9 800	8 600	13 975	12 833	12 500	12 500	6 831	289
Sum grunnenhetene	0	144 581	138 037	155 200	143 500	149 975	149 833	150 500	151 500	145 939	6 162

Regnskapstall er hentet fra Styringskartet. Prognose tall fra instituttens innspill.

Pris EU	0,042
UiO pris	0,058

Sum	2012	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet Felles											5 464
Institutt for medisinske basalfag											27 141
Institutt for helse og samfunn											15 831
Institutt for klinisk medisin											49 655
Norsk Senter for Molekylærmedisin											3 712
Sum grunnenhetene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 803

Spesifikasjon av kostnader som går igjennom fakultetsadministrasjonen for 2022

Lønnskostnader fakultetet felles	Foreslått i tildeling for 2022
Lønnsforpliktelser knyttet avgående dekanat m.m	
Fakultetsledelsen	12 592
Administrative fellestjenester	13 009
Studieseksjonen	16 116
Trekker ut likestilling, ligger i strategi	-670
Seksjon for forskningsadministrasjon	15 107
Med Informatikk	4 279
Helsevitenskapelig utdanningssenter	3 381
Økonomiseksjonen	3 136
Seksjon for HR Det medisinske fakultet	3 132
Sum Brutto lønnskostnader fakultetet felles	70 082
`Refusjon sykkelønn	-1 400
`Diverse frikjøp mot prosjekt	-1 919
Sum Netto lønnskostnader fakultetet felles	66 763

Felleskostnader	
Honorar til styremedlemmer	270
Driftsutgifter studieseksjonen	4 078
Drift fakultetsadministrasjonen	4 500
Driftsmidler vitenskapelige	300
Generell reserve (Har egen spekk, bla Jurister)	5 739
Kursadministrasjon	300
Sum felleskostnader	15 187

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	1 875
Totalt avsatte midler faglige/strategiske satsinger	6 075

Husleie	
Internhusleie	112 824

Totalt fakultetsadministrasjonen	200 849
---	----------------

Vitenskapelig utstyr (i sin helhet til instituttene)	8 875
Forskerlinjen (i all hovedsak ut til instituttene)	4 045
Ufordelte studieplasser (Elektive emner (ca 0.9 mill går ut til instituttene, prosjektoppgave, utplasserings-ordning)	3 018
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)	1 173
REK	23 860
Totale kostnader	256 427
Tildelt gjennom modellen ca 248 MNOK	-248 179
Isolert merforbruk fakultetsadministrasjonen i 2022	8 248

Forslag til fordeling 2022.

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

Endringslogg

Budsjettmodellen for budsjettering av 2022

	Endring	Dato
1	Lagt inn arket motatt fra Marianne Løken om foreløpige rammer for 2022	14.05.2021
2	Forberedt arket for 2022	14.05.2021
3	Brukt Tableau til å oppdatere resultat basert omfordelingsarket med oppdatert 2020 resultater og tilhørende gj.snitt	14.05.2021
4	Oppdatert Ledelse og admin med å flytte sykerefusjon og frikjøps linjene opp til netto lønn +	14.05.2021
5	Tar foreløpig bort støtten i H23 på forskning øremerking til evt. spekk mottas	15.05.2021
6	Ledelse og admin	
7	Sjekket REK, NCMM og St.Petersburgh	18.05.2021
8	Gjort korreksjoner i "utdanning" på både priser og antall. To gjenstående oppgaver / avklaringer	18.05.2021
9	Tatt ut "strategiske rekrutteringsstillinger" fra 2018 og tilbakeført til opprinnelig inst (2,1,3), Vi overoppfyller fortsatt kravet m	18.05.2021
10	Toppforskstøtte: Tatt ut "Norment", Jeg la inn Corander igjen. Vi mangler da en koordinator på 600.	18.05.2021
11	Støtte Excel Smart justert til en tredjedel	18.05.2021
12	Endret internhusleie	19.05.2021
13	Oppdatert kostnad studieadm/eksamen. Ltr 60	19.05.2021
14	justert biostatistikk	19.05.2021
15	endret husleie også i ledelse og admin, avstemt mot T1 +prisindex	19.05.2021
16	Til styret. Fakultetsadministrasjon finansieres ved trekk i RBO og Undervisning med en prosentsats for 2022 på 27,3% mot tilsvarende 29,4% i 2021	
17	Lagt inn Big Insigth og Norment	29.06.2021
18	Korrigert undervisningssatser, uttelling doktorgrader og sentrale øremerkede tildelinger med 2,3 %	29.06.2021
19	Oppdaterte fordeling pr. enhet etter versjon. Flyttet gamle ark bakerst og merket de rødt. Laget noen prosent kollonner	29.06.2021
20	Detalj budsjettere lønn fak/adm for 2022 under arbeid	06.07.2021
23	Korrigert studiepoeng for Kategori D for IMB og Helsam	23.08.2021
24	Økt sats for rekrutteringsstillinger med lønns og prisvekst	23.08.2021
	Rettet Koordinator støtte Helsam som følge av kommentar fra Knut Tore til 1,6 MNOK vs 1,8 MNOK, de 0,2 MNOK går til	
25	Realment (Andreassen, Klinmed).	23.08.2021
26	Korrigert RBO for Scientia Fellows I og II for årene 2019 og 2020	23.08.2021

Tildelingen til MED, spesifisert fra UiO

Det medisinske fakultet			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	2022	2021	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	245 735	234 146	11 589
I. Basis Totalt	245 735	234 146	11 589
II. Resultater			
01. Kandidater	29 988	32 469	-2 481
02. Studiepoeng	110 980	105 880	5 100
03. Utnvekslingsstudenter	1 272	1 385	-113
II. Resultater Totalt	142 240	139 734	2 506
A. Utdanning Totalt	387 975	373 880	14 095
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	144 550	141 300	3 250
03. Spesialiteter			
aa. Laboratorier	27 906	27 278	628
04. Varige tiltak med øremerkinger	52 809	51 622	1 187
I. Basis Totalt	225 265	220 200	5 065
II. Resultater			
01. Doktorgrader	49 379	48 342	1 037
02. NFR-midler	16 102	15 434	668
03. EU-midler	41 987	38 943	3 044
04. BOA-midler	8 503	8 525	-22
05. Publiseringspoeng	25 029	24 573	456
II. Resultater Totalt	141 000	135 817	5 183
III. Midlertidige tiltak			
01. Faglige satsinger			
ah. Øremerking NCMM	8 500	8 500	0
02. Midlertidige tiltak	16 100	16 100	0
III. Midlertidige tiltak Totalt	24 600	24 600	0
B. Forskning Totalt	390 865	380 617	10 248
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning	31 195	34 225	-3 030
02. Varige tiltak med øremerkinger	670	670	0
I. Basis Totalt	31 865	34 895	-3 030
III. Midlertidige tiltak			
03. Midlertidige tiltak		-3 179	3 179
III. Midlertidige tiltak Totalt		-3 179	3 179
E. Annet Totalt	31 865	31 716	149
Totalsum	810 705	786 213	24 492