

## Vedlegg 1 til sak til Fakultetsstyret – Tildeling MED for 2023

### Bakgrunn

Fakultetsstyret ble i styremøte 14. juni 2022 orientert om foreløpige rammer for bevilgningsfinansieringen for 2023 og inviteres i dette styremøte til å vedta fordelingen for 2023 i henhold til saksfremlegg med vedlegg.

Som orientert i styremøte den 14. juni, skulle Universitetsstyret behandle fordelingen for 2023 i sitt styremøte i den 21. juni. MED mottok den 30. juni det foreløpige disposisjonsskriv fra UiO (vedlegg 2).

### Endringer fra de rammene som ble presentert i styremøte den 14. juni 2022

MED fikk dermed ytterligere 29,1 MNOK mer enn de foreløpige rammene som ble lagt fram for fakultetsstyret den 14. juni. Endringene fra det foreløpige framlegget på juni møtet er:

- Prisstigningseffekt (3,4% på de relevante linjer)	+ 21,1 MNOK
- Halvårsvirkning nye studieplasser Helsam	+ 0,7 MNOK
- Tilbakeføring av pensjonskutt 2021	+ 7,6 MNOK
- <u>Annet, mindre endringer</u>	- 0,3 MNOK
<b><u>Sum endring fra 14. juni underlaget</u></b>	<b>+ 29,1 MNOK</b>

**Med disse endringene så blir fakultetets bevilgning for 2023 på 814,1 mill. kroner.**

### Rammebetingelser og generelle føringer fra UiO til fakultetene for bevilgningen for 2023

Universitetet legger i sitt foreløpige disposisjonsskriv noen generelle føringer for sine enheter i det foreløpige disposisjonsskrivet. Noen av de mest sentrale punktene er:

- «Fakultetet skal planlegge vår aktivitet iht. bevilgningen»
- «Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for 5-årig prognose 2023-2027 den 15.12.2022 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene over sommeren.»

- *«De tildelte studieplassene fra RNB 2020 er trappet opp i henhold til plan»*
- *«Det forventes at KDs fastsatte kandidatmåltall oppfylles. KD påpeker at måltallene er et minstekrav på antall uteksaminerte kandidater. Universitetsledelsen vil følge opp kandidatmåltallet i styringsdialogen.»*
- *«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. Arealkostnader utgjør en stor andel av enhetenes rammer, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig at enhetene vurderer/utnytter i årene som kommer.»*

#### 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:

De viktigste punktene å merke seg her er:

- Rammen økes med 7,6 mill. kroner som følge tilbakeføring av midler knyttet til ny pensjonsmodell.
- Det er innarbeidet et kutt som følge av endrede reisevaner m.m. i staten, MEDs andel beløper seg 4,5 mill. kroner.
- 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.
- Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger er 150. Det forventes at KDs fastsatte kandidatmåltall oppfylles. KD påpeker at måltallene er et minstekrav på antall uteksaminerte kandidater. Universitetsledelsen vil følge opp kandidatmåltallet i styringsdialogen.
- Det er videre lagt inn 5 midlertidige rekrutteringsstillinger til Fellesløftet Stort tverrfaglig prosjekt.
- De midlertidige satsningsmidlene til NCMM på 8,5 mill. er videreført i 2023.

- Det er gitt uttelling for en SFU og for to ERC Starting Grant, en ERC Consolidator Grant og to ERC Advanced Grant, til sammen en tildeling på 3,8 mill. kroner.
- Det er lagt inn midler for 10 koordinatorprosjekter, 5,8 mill. kroner, to av prosjektene faset ut i løpet av 2023, og har dermed fått redusert støtte.

### **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 2021 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 2023 er 150. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

For å unngå dobbeltfinansiering for stipendiateres 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 (Regionale etiske 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** (midlertidige tiltak) for 2023 utgjør 22,1 MNOK .

- Det er gitt uttelling for en SFU og for to ERC Starting Grant, en ERC Consolidator Grant og to ERC Advanced Grant, til sammen en tildeling på 3,8 mill. kroner.

- Det er lagt inn midler for 10 koordinatorprosjekter, 5,8 mill. kroner, to av prosjektene faset ut i løpet av 2023.
- Det er gitt støtte til to sentre for fremragende forskning (SFF IV) med til sammen 4 MNOK. De midlertidige satsingsmidlene til NCMM på 8,5 mill. kroner er videreført i 2023.

I **forskningskomponenten** er det også en resultatbasert omfordeling 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 2020 – 2022. 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 spesifikasjon i vedlegg.

Fakultetsadministrasjonen finansieres i fakultetets budsjettmodell, gjennom en prosentvis andel av tildelingen fra UiO på utdanning og de resultatbaserte postene. Dette prosentvise trekket for disse postene utgjør for 2023 28,1% mot tilsvarende trekk på 27,5% i 2022 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 2022 er p.t. på ca. 25 MNOK, ned fra 27,5 MNOK ved årsslutt 2021. Denne situasjonen gjør at vi også for 2023 kan planlegge med et isolert merforbruk for fakultetsleddet. Med den foreslåtte tildelingen er fakultetsadministrasjonen for 2023 planlagt med et isolert merforbruk på ca. 16,4 MNOK (se side 7 i vedlegg 3).

Pr. 31.12.22 gjenstår det fortsatt å egenfinansiere 14,2 MNOK i den vedtatte toppforsk støtten fra fakultetet til instituttene, hvorav 7,1 MNOK skal finansieres i 2023 og de siste 7,1 MNOK skal tilføres i 2024. Ledelse og styret bør være godt fornøyd med at denne spenstige satsningen er i ferd med å bli finansiert ferdig.

Videre har fakultetsadministrasjonen inngått en forpliktelse til å betale 1/3 av egenandelen knyttet til ombygging ved avdeling for komparativ medisin som driftes av IMB. Egenandelen som fakultetet må bidra med i ombyggingen er på 10 MNOK og fakultetsadministrasjonens andel av forpliktelsen er da på 3,3 MNOK.

Eiendomsavdelingen gjennomfører prosjektet, IMB betaler sine 2/3 først og deretter kommer fakultetsadministrasjonene med sitt finansielle bidrag. Denne forpliktelsen skal etter planen komme til utbetaling i 1. halvår 2023- og er inntil videre merket som en avsetning i fakultetsadministrasjonens regnskap.

### **Tabell 1: estimat pr. 31.12.23 – fakultetsadministrasjonen**

Estimert akkumulert mindreforbruk fak. adm. pr. 31.12.22:	- 25 MNOK
+ økonomisk forpliktelse ombygging KPM (dyrestall):	+ 3,3 MNOK
+ <u>Isolert budsjettert merforbruk for 2023</u>	+ <u>14,3 MNOK</u>
<b>= Estimert akkumulert mindreforbruk pr. 31.12.23:</b>	<b>- 7,4 MNOK</b>

Forslaget til finansiering for 2023 innebærer dermed at fakultetsadministrasjonen kontinuerlig må tilstrebe å holde kostnadene nede i 2023 og årene som kommer, for å klare disse finansieringsforpliktelsene, uten å relativt måtte øke tildelingen i årene som kommer.

## **Helheten**

Fakultetsledelsen møter også fra tid til annen på vanskelige økonomiske avgjørelser hvor det av forskjellige årsaker søkes ekstra finansiering av våre enheter utover budsjettmodellen, som saken over om oppgradering komparativ medisin.

Det er ikke mange saker, men det er fortsatt noen større slike saker hvor finansieringen ikke er helt avklart. Det er da viktig at alle enheter ser sin situasjon i et samspill med de øvrige enhetene («ingen kan få mer uten at noen får mindre»)- og vi vil derfor også til høsten gjennomføre et budsjettseminar hvor fakultetsledelse, instituttledelse, de administrative lederne på instituttene og seksjonslederne ved fakultet (Ca. 24 personer) skal jobbe sammen med dette.

I denne sammenheng er jo det opparbeidede akkumulerte mindreforbruk pr. enhet og samlet utgangspunktet. Vi er spesielt opptatt av å se handlingsrommet, der det er frie midler som ikke er bundet opp i en forpliktelse. I det nye regnskapssystemet skal avsetninger, sentrale øremerkinger og eventuelle eksterne øremerkinger merkes spesielt, slik at at det reelle handlingsrommet pr. enhet og samlet kan vurderes direkte i regnskapsrapporteringen, noe vi ser som en stor fordel i å skape en felles omforent forståelse over det reelle handlingsrommet.

Dagens budsjettmodell har nå virket siden 2016, den ble evaluert i 2020 og p.t. ser vi ingen grunn til å endre budsjettmodellen. Et viktig fundament bak modellen er at hver enhet har stort selvstendig ansvar for optimal disponering av midler som blir stilt til rådighet. Det er derfor vi tilstreber å ta minst mulig utenom budsjettmodellen og dette prinsippet.

Et av de områdene der det kommer opp behov for avklaringer er på eiendomssiden hvor årlig intern husleie som MED skal betale i 2023 er på 118 MNOK. Vi får ingen spesielt øremerking fra UiO fordelingen til dette. Det betyr at det implisitt ligger inne i «historien» i de øvrige postene. Det er mye å si om dette, MED har blant vært i en særsituasjon i forhold til sin sameksistens med OUS, hvor det har vært behov for mange avklaringer og avgrensninger og tilføyinger opp igjennom årene med direkte innvirkning også på fordelingen fra UiO til MED.

Også i årene som kommer vil det være nye utfordringer her hvor avklaringer må tas. Det er derfor også at vi holder intern husleien på 118 MNOK på fakultetsleddet og det blir også et svært viktig område i årene som kommer.

**Tabell 3: Fordeling innad på MED for 2023:**

Forslag til fordeling 2023.				
	Endelig tildeling 2023 - styrebehandling september 2022 - Versjon	Tentativ tildeling for 2023, behandlet i styret, juni 2022	Endelig Tildeling 2022	% endring fra 2022 til 2023
IMB	166 965	160 421	161 323	3,5 %
Helsam	103 357	95 734	95 437	8,3 %
Klinmed	252 791	241 917	238 422	6,0 %
NCMM	35 298	34 222	32 591	8,3 %
Innovasjonsenheten	3 173	3 069		
REK / Husleie / Innovasjon	146 162	145 236	143 053	2,2 %
Vitenskapelig utstyr	8 875	8 875	8 875	0,0 %
Strategi	19 772	21 256	20 202	-2,1 %
Ledelse og administrasjon	78 521	74 253	75 830	3,5 %
<b>Totalt</b>	<b>814 915</b>	<b>784 983</b>	<b>775 733</b>	<b>5,1 %</b>

Forslag til vedtak:

- Fakultetsstyret vedtok til fordeling for 2023 slik det fremkommer i tabell 3 over
- 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.