

Til:

MED IMB
MED HELSAM
MED KLINMED
MED NCMM

Dato: 1. september 22
Saksnr.: 2022/28316

Vedrørende enhetenes kommentarer på tentativ fordeling 2023

Vi viser til den tentative fordeling for budsjettåret 2023 i vårt brev av 22. juni 2022. Takk for kommentarer og kvalitetssikring.

På bakgrunn av kommentarer og innspill har fakultetet gjort følgende endringer i den vedlagte versjon 9, som går til styrebehandling i fakultetsstyret den 27. september:

- Endret ERC støtte for Johanne Jacobsen fra IMB til Klinmed
- Økt satser for Biostatistikk og vitenskapelige og administrative årsverk i forskning øremerking som følge av pris og lønnsjustering. Oppdaterte satser med prisstigning på 3,4 % for rekrutteringsstillinger.
- Endret antall studieplasser i kat D for Helsam som følge av nye studieplasser fordelt av Universitetsstyret i juni 22
- Tatt opp med Marianne Løken i møte 1. sept 22 økt toppforskstøtte til HBP og Ruth Prince. Avventer endelig tilbakemelding men har lagt til grunn økt støtte.
- Foretatt spesifisering av ABE-kutt/øvrige kutt og pensjonskutt i to kolonner.

Vedlagt følger versjon 9 av MED sin fordelingsmodell for budsjettåret 2023, som skal vedtas av fakultetsstyret på den 27. september 2022.

Vedlegg

- 1 Versjon 9, tildeling MED 2023 for styrebehandling 27. september 2022
- 2 Foreløpig tildelingsbrev fra UiO til MED for 2023



Med hilsen

Hans Mossin
Fakultetsdirektør

Gaute Frøisland
Seksjonsleder økonomi

Til:
MED MEDØKO Økonomiseksjonen

Dato: 15.08.2022
Saksnr.: 2022/28316 TRUDEAB

IMBs tilbakemelding på tentativ fordeling 2023

Vi viser til «Foreløpig fordeling MED 2023 - per 22 juni 2022» mottatt i ePhorte, samt excelfil med oppdatert tentativ tildeling per 1.7.2022, mottatt per epost.

Fakultetets budsjettmodell, beregnet per 1.7.2022, gir IMB en tentativ økning i tildelingen for 2023 på kr 5,8 mill. Økningen utgjør 3,6 % i forhold til endelig tildeling for 2022, og kommer i hovedsak som følge av de nye studieplassene i MEDISIN, samt økning i resultatmidler (RBO), spesielt for økning i mottatte EU- og NFR-midler. Sett i lys av at UiO har lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2023 på 3,4% er det reelt sett en ubetydelig økning i tildelingen til IMB i 2023.

Mulige feil

Toppforskstøtte fra UiO knyttet til EU-finansierte forskningsprosjekter ser ut til å inneholde et par feil. Det mangler kr 0,6 mill i toppforsk-støtte til Human Brain Project. IMB skal ifølge tidligere mottatt tildelingsinformasjon få støtte for dette prosjektet i årene 2021 - 2023. I tillegg er kr 0,4 mill i toppforsk-støtten til «Jacobsen - T Cell subsets ...» feilfordelt til IMB. Jacobsen har valgt å etablere ERC-prosjektet sitt hos Klinmed.

Fakultetet lønns- og prisjusterer vanligvis de komponentene i fordelingsmodellen som skal gå til stillinger, men et par poster er ikke lønns- og prisjusteres i 2023-tildelingen. For IMB gjelder det kr 0,575 mill av kr 0,775 mill til Studieadministrasjon og eksamenskostnader, samt kr 1,308 mill i kompensasjon for vitenskapelig årsverk knyttet til medisinstudiet.

Vi antar at begge disse forholdene skyldes forglemmelser, og håper at det vil bli rettet opp i endelig tildeling.

Spesifisering av ulike kutt

Det er i tildelingen for 2023 innarbeidet flere kutt og delvis reversering av kutt, og man har lagt alt sammen i ett beløp for hvert institutt. Det hadde vært en fordel å kunne se hvor stort beløp som tilskrives ABE-reformen, hva som er reduksjon i tildelingen knyttet til endrede reisevaner, og hva



som er tilbakeføring av deler av kuttet etter omlegging av pensjonssats til SPK i forrige år. Vi håper at fakultetet har mulighet til å spesifisere dette i endelig tildeling.

Budsjettdialog

Instituttet er svært positivt til at det avholdes budsjettseminar i forkant av budsjettprosessen for å styrke dialogen og den gjensidige forståelsen mellom nivåene.

Med hilsen

Lene Frost Andersen
instituttleder

Hela Soltani
kontorsjef

Saksbehandler:

Trude Abelsen

+4722851447, *trude.abelsen@medisin.uio.no*



Til:
MED MEDØKO Økonomiseksjonen

Dato: 16.08.2022
Saksnr.: 2022/28316 KNUTTST

Helsams kommentarer til foreløpig fordeling MED 2023

Vi viser til utsendt informasjon om foreløpig tildeling for neste år. Fra Helsams side har vi følgende kommentarer til grunnlaget for tildelingen:

1. Studieplasser i kategori D må justeres for å ta høyde for de nye plassene som ble fordelt i Universitetsstyret i juni, men det legger vi til grunn at innarbeides når fakultetet får revidert tildeling fra UiO.
2. Under øremerkede midler så bør lønnstrinnet for studieadministrative årsverk oppjusteres. Gjennomsnittslønn for studiekonsulentene våre er i dag tilsvarende ltr 62.
3. Det ser ut til at det er regnet feil starttidspunkt på utbetalingen av stimuleringsmidler for EU-prosjekter. Utfra hva vi har notert oss så gjelder følgende for våre prosjekter:
 - a. ERC-prosjektet Universal Health (Ruth Prince) fikk vi første tildeling på i 2019 selv om prosjektet startet i 2018. Her skal vi ha tildeling for 2023.
 - b. Koordinatorprosjektene Hybrida og Rosie fikk første tildeling i 2022 og skal ha uttelling tom 2024. Begge er treårige prosjekt.
 - c. Gravitate Health fikk første tildeling i 2022 og er et fem-årig prosjekt. Dvs skal ha finansiering ut 2026.
4. Vi gjør også oppmerksom på at vi har startet prosess med signering av kontrakt for koordinatorprosjektet BEYOND (Rose Bernabe), men siden frist for kontrakt er i november i år vil antagelig stimuleringsmidler knyttet til dette først komme i 2024.

I tillegg til disse faktiske tilbakemeldingene så har vi to innspill av mer prinsipiell art som vi ber om at settes på agendaen på det planlagte budsjettseminaret i høst. For det første så vil vi gjenta at vi opplever fordelingen av rekrutteringsstillinger mellom instituttene som problematisk. Rekrutteringsstillingene utgjør et viktig strategisk verktøy for instituttene og de burde anerkjennes for det i form av en fordelingsmodell som tar utgangspunkt i størrelsesforholdet mellom instituttene.



Det andre innspillet er rettet mot videreutvikling av fordelingsmodellen, og det går på hvilke kategorier av tildelinger fra UiO som utsettes for kutt for å oppnå balanse. I dag så legges kuttet inn på basis og resultatkomponentene i utdanning og resultatkomponentene i forskning. Fordelingsmodellen må ha en mekanisme for en slik fordeling av kutt, men vi mener at det ville vært mer logisk om kuttet enten ble beregnet på alle UiO-priser i fordelingsmodellen og dermed også inkluderte forskning øremerkning og rekrutteringsstillinger eller eventuelt at det ble beregnet ut fra andel av fordelingen slik som vi har beregnet kuttet knyttet til ABE og pensjon.

Med hilsen

Terje P. Hagen
instituttleder

Knut Tore Stokke
administrasjonssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Saksbehandler:
Knut Tore Stokke
, k.t.stokke@medisin.uio.no

-----Original Message-----

From: Hans-Jørgen Lund <h.j.lund@medisin.uio.no>
Sent: Monday, August 22, 2022 4:21 PM
To: Gaute Frøisland <gaute.froisland@medisin.uio.no>
Cc: Jorun Ur <jorun.ur@medisin.uio.no>
Subject: Tentativ tildeling 2023

Hei,

Jeg viser til utsendt informasjon om foreløpig tildeling for neste år.

Vårt primære utgangspunkt for å vurdere tentativ fordeling er å sammenligne denne med årets tildeling, justere denne for kjente/planlagte endringer og deretter endre til 2023-kroner.

Dette perspektivet gjenspeiler også gjeldende LTB-vurderinger, hvor vi høsten 2021 la til grunn følgende endringer i inntektene for 2023:

1. Økt inntekt Utdanning jf. økt studentopptak (10+10)
2. Økt inntekt RBO jf. ambisjon om økt aktivitetsnivå
3. Redusert inntekt Forskning øremerking jf. 2022 som siste år med sentrale midler til NORMENT
4. Økt inntekt Forskning øremerking jf. ambisjoner om flere ERC-prosjekter

Det overnevnte innebar at vår tidligere vurdering av 2023-inntekt var på MNOK 248,4.

Tentativ tildeling på MNOK 250,2 er da nominelt MNOK 1,8 høyere.

Vår analyse av tentativ tildeling for 2023 er at vi har mottatt forventet effekt av pkt. 1 og 3 over samt redusert effekt av pkt.2, pga. færre avlagte doktorgrader i 2021.

For pkt. 4 gjelder noen nye forhold, se avsnitt nedenfor.

Ad antall rekrutteringsstillinger:

Vi observerer en diskrepans mellom Medfak-fordelte stillinger (151) og det antallet som fremgår av UiOs tildeling til Medfak (150).

Antall kliniske stipendiater for Klinmed økes med 1, fra 50 til 51, og vi er usikre på hva som er blitt lagt til grunn for dette. I tidligere dialog angående økt opptak har vi spilt inn et behov for 2 kliniske stipendiater.

Tentativ tildeling gir et økt måltall for ordinære rekrutteringsstillinger; fra 82 til 84. Merkostnad for dette vil være ca. MNOK 1,6.

Vi observerer at den tentative tildelingen beløpsjusterer pris pr rekrutteringsstilling med 2,3%, mens det i UiOs tildeling til Medfak blir lagt til grunn en lønnsvekst på 3,4%.

For Klinmed innebærer tentativ tildeling en underfinansiering på ca. MNOK 0,8.

Ad Forskning øremerking:

Vi legger til grunn at instituttet vil få tildelt stimuleringsmidler i tråd med faktiske ERC-grants og lengden på disse.

Tentativ tildeling for 2023 inkluderer ikke stimuleringsmidler for ERC-grants til Johanne Jacobsen og Helene Knævelsrud, begge StG med start i 2022.

Vi legger altså til grunn at vi også for hver av disse vil motta årlige tildelinger på kr. 400 000.

Vi har for øvrig notert oss at Johanne Jacobsen skal til Klinmed, og ikke til IMB, jf. rad 24 på arkfane Forskning øremerking.

Nye tildelinger øremerket Fellesløftet innebærer at måltallet for rekrutteringsstillinger økes med ytterligere to; fra 84 til 86, samt at øremerket driftskostnad økes med MNOK 0,6.

Mvh

Hans-Jørgen

Hei Gaute og Halvor,

Vi ser ingen mangler/feil ved fordelingen.

Mvh
Mette

Fra: Gaute Frøisland <gaute.froisland@medisin.uio.no>

Sendt: tirsdag 5. juli 2022 08:55

Til: Anette Langtvvet <anette.langtvvet@medisin.uio.no>; Espen Lyng Andersen <e.l.andersen@medisin.uio.no>; Halvor Fahle <halvor.fahle@medisin.uio.no>; Hans-Jørgen Lund <h.j.lund@medisin.uio.no>; Kirsti Langvatn <kirsti.langvatn@medisin.uio.no>; Mette Kvernland <mette.kvernland@ncmm.uio.no>; Trude Abelsen <trude.abelsen@medisin.uio.no>

Emne: 28316-1 Foreløpig fordeling MED 2023 - per 22 juni 2022

Hei alle,

Med henvisning til sak 28316-1, så mottok vi foreløpig disposisjonsskriv på fredag (vedlagt de tre dokumentene på saken).

Som dere vil se er det en diskrepans mellom regnearket og word dokumentet, hvor vi antar at det er word dokumentet som er det riktige og at excel ikke er oppdatert med en + 7 MNOK i knyttet til pensjonsendring, som da tilfaller hver enhet proporsjonalt i vår budsjettmodell (vedlagt).

Vi har for ordens skyld bedt om bekreftelse om dette, men ikke fått det bekreftet på grunn av ferieavvikling (Marianne Løken).

Mvh
Gaute
97795578