

Til: Det medisinske fakultet

Dato: 5. januar 2024

DISPONERINGSSKRIV FOR 2024

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2024 den 20. juni 2023 og den 5. desember 2023. Vi viser til styrenotatene for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

[Protokoll fra møte nr. 4/2023 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\) \(V-sak 27\)](#)

[Protokoll fra møte nr. 7/2023 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\) \(V-sak 49\)](#)

Endringer i Fordeling 2024 som følge av styrets vedtak 20. juni 2023 (V-sak 26) om fordeling av midler fra Revidert nasjonalbudsjett 2023 er innarbeidet i skrevet.

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Strategi 2030 og UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

Strategi 2030 er førende for hele Universitetet i Oslo (UiO). Det er utarbeidet en utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og UiO basert på prioriteringer i Strategi 2030.

Utviklingsavtalen vil være UiOs gjeldende styringsdokument (årsplan) i avtaleperioden 2023-2026.

Utviklingsavtalen er det styringsdokumentet KD særskilt vil følge opp UiO på gjennom tildelingsbrev, årsrapport og styringsdialog. UiO må vise gjennomføringskraft når det gjelder å nå mål og styringsparametere i avtalen. Utviklingsavtalene setter rammer for hele UiO, og er førende for fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentere organisert under universitetsledelsen samt deres underliggende enheter.

Fakulteter og tilsvarende enheter har ulike faglige profiler og ambisjoner. Enhetene bes om å innarbeide føringer fra Strategi 2030 og utviklingsavtalen 2023-2026 i sitt lokale planverk der det er relevant. Utviklingsavtalen er gjengitt under pkt. 1.2, UiOs Strategi 2023 finnes [her](#).



Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, marianne.loken@admin.uio.no

1.2 UiOs utviklingsavtale med KD 2023-2026

Mål 1

Styrke og videreutvikle UiO som et ledende europeisk universitet basert på langsiktig grunnleggende, banebrytende forskning.

Det investeres stort i forskning i store deler av verden. Konkurransen om talenter, ideer og prosjektmidler blir stadig mer intens. I denne situasjonen er det viktig at Universitetet i Oslo evner å styrke og videreutvikle sin europeiske og internasjonale posisjon. Grunnleggende langsiktig forskning på høyt internasjonalt nivå er UiOs grunnmur. UiO henter midler fra Forskningsrådet, og lykkes godt innen programmer og satsinger for fremragende forskning. UiO lykkes i europeisk konkurranse om tildelinger og virkemidler hvor kvalitet er det viktigste tildelingskriteriet. UiO vil styrke arbeidet innen grunnleggende forskning, samtidig som UiO vil øke sin suksess i bredden av virkemiddelapparatet.

De ansattes evner, innsats, kreativitet og integritet er forutsetninger for fremragende, attraktive og vibrerende fagmiljøer med sterke faglige nettverk i det globale forskningssystemet. UiO vil derfor jobbe målrettet med rekruttering og karriereutvikling, som del av UiOs arbeid med å videreutvikle en helhetlig personalpolitikk som bygger på mangfold og inkludering.

Styringsparametere:

1. Verdensledende forskermiljøer innen alle større fakultet og enheter.
2. Blant Nordens tre beste universiteter på ERC-tildelinger.
3. Økt suksess i Forskningsrådets tematiske utlysninger og i Horisont Europas pilar II Samfunnsutfordringer
4. Implementert helhetlig kompetanseprofil for rekruttering og opprykk til vitenskapelige stillinger, herunder fulgt opp nye standarder for karriereutvikling og støtte. Arbeidet skal være koblet til tilsvarende prosesser i Europa.

Mål 2

Utvikle fremragende utdanningstilbud og utdanningsmiljøer ved alle fakulteter.

Gjennom de siste årenes betydelige satsing på utdanning har UiO lagt et solid grunnlag for videreutvikling av porteføljen av utdanningstilbud. UiO har flere spissmiljøer på utdanningsfeltet og vil satse systematisk på innovasjon og nyskaping ved alle fakulteter - både for utdanningstilbudene og til metodene knyttet til undervisning og studenters læring. Dette vil bidra til å styrke læringsmiljøet og til at studentene lykkes.

For å møte studentenes mangfold av faglige ønsker og ambisjoner vil UiO jobbe for å gjøre studietilbudene mer fleksible, og sikre tverrfaglig og problemløsningskompetanse gjennom nærhet til forskning og praksis. UiO vil svare på samfunnets behov for etter- og videreutdanning innen fagområder der UiO har særskilte fortrinn.

Vår tids utfordringer krever globale løsninger – ikke minst gjennom at studentene setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv. Sammen med andre forskningsintensive universiteter i den europeiske universitetsalliansen Circle U. vil UiO fornye internasjonaliseringsarbeidet gjennom felles utdanningstilbud og integrerte studieløp på tvers av språk, landegrenser og fag.

Styringsparametere:

5. Etablere nye former for forskningsnærhet og praksiskoplinger i utdanningstilbudet, som styrker studentenes arbeidslivsferdigheter og kunnskap om egen kompetanse
6. Gjennomføre et kontinuerlig innovasjonsarbeid innen nye undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.
7. Øke antallet fleksible (herunder livslang læring) og tverrfaglige studietilbud, inkludert spissede regionale utdanningstilbud.
8. Fornye arbeidet med internasjonalt utdanningssamarbeid og studentmobilitet.

Mål 3**Styrke innsatsen i utviklingen av et bærekraftig samfunn, nasjonalt og globalt.**

UiO har alltid vært i tett dialog med samfunnet rundt. UiO vil fremover gjøre mer for å tydeliggjøre kunnskapens betydning for demokrati og samfunn. UiO vil styrke forskning på demokratiets, forutsetninger og virkemåte. UiO har også en viktig rolle som forvalter av kunnskap og kulturarv, særlig gjennom universitetsmuseene.

UiO vil at kunnskap utviklet ved UiO skal stimulere til nye ideer, metoder, teknologier og tjenester, for å løse samfunnsbehov og bidra til verdiskapning og grønn omstilling. Kunnskapen skal også utfordre etablerte tankemønstre og samfunnets utvikling

Gjennom en målrettet campusutvikling vil UiO bygge ned tersklene for samarbeid mellom akademia, arbeidsliv og samfunn. Ved å knytte kompetansemiljøene tettere sammen vil UiO utløse potensialet for innovasjon. Derfor har UiO vært pådriver for å utvikle Oslo Science City.

UiO vil bruke sin klima- og miljøstrategi til å styrke UiOs bærekraftarbeid kvalitativt på en måte som sikrer UiOs grunnleggende mål om å fremme uavhengig og langsiktig forskning, samt utdanne faglig sterke, selvstendige, kritisk tenkende studenter som er bevisst sitt samfunnsansvar.

Styringsparametere:

9. Tydeliggjort sin nasjonale rolle i å styrke akademisk frihet og kunnskapens betydning for demokrati og samfunn.
10. Campuser er utviklet på en måte som styrker faglige samarbeid, og legger til rette for bedre samspill med andre sektorer nasjonalt og internasjonalt.

11. Ambisjonene i Helhetlig klima- og miljøstrategi er realisert.
12. Styrket kulturen for innovasjon og entreprenørskap blant studenter og ansatte.
13. Styrket og videreutviklet de europeiske nettverkene the Guild og Circle U., samt styrket samarbeid globalt.

1.3 Fordeling av statsbevilgning for året 2024

Samlet bevilgning fra KD er på 6,423 mrd. kroner i 2024, en økning på 164 mill. kroner fra 2023. Dette innebærer en økning på 4 mill. kroner sammenlignet med styrets vedtak om fordeling 2023 den 20. juni 2023. Tildelingsbrevet fra KD for 2024 ligger [her](#).

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2024 basert på fordelingen for 2023 og vedtak om Revidert nasjonalbudsjett 2023.

Helårseffekten av tildelingen fra RNB 2023 er fordelt til enhetene i henhold til fordelingsmodellen.

Nye interne prioriteringer i 2024 beløper seg til 32 mill. kroner. Prioriteringene gjelder forskningsinfrastruktur, digital transformasjon og satsing på tverrfakultær utdanning.

Avsetningen til forskningsinfrastruktur er økt med 15 mill. kroner og beløper seg nå til 45,4 mill. kroner årlig. Det planlegges en utlysning av midler høsten 2023.

Avsetningen til oppfølging av Masterplan for IT – Digital transformasjon – er økt med 10 mill. kroner og beløper seg samlet til 60 mill. kroner i 2024. Midlene prioriteres innenfor den etablerte strukturen for koordinering, prioritering og porteføljestyling av universitetets IT- virksomhet bestående av strategiske koordineringsgrupper for henholdsvis IT i forskning, IT i utdanning, og administrativ IT.

Det er tildelt 7 mill. kroner i satsingsmidler til tverrfakultær utdanning. UiO står overfor store omstillingsprosesser på utdanningsfeltet som vil medføre at fakultetene må samordne og samarbeide mer for å utvikle økonomisk bærekraftige og faglige attraktive studietilbud. Denne omstillingen må svare ut de store samfunnsmessige utfordringene innen bærekraft, demokratisering, digitalisering, helse, miljø, etc. For å bistå fakultetene i omstillingsprosessen er det behov for insentivmidler som både kan initiere nye utdanningstilbud, og som kan teste ut nye modeller for samarbeid mellom fakultetene.

Inntektsreduksjonen som følge av innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits vil øke fra ca. 13 mill. kroner til vel 40 mill. kroner i 2024. Universitetsstyret vedtok 5. desember 2023 en inndekning av dette kuttet, protokoll fra styremøtet (V-sak 49-23) ligger [her](#).

Rektor har fått fullmakt til å innarbeide eventuelle reduksjoner i UiOs opptaksrammer for studieåret 2024/25 som følge av kuttet, etter innspill fra fakultetene.

Opptrapping av nye studieplasser til nukleære fag, samt opptrapping og utfasing av studieplasser bevilget i RNB 2020 er innarbeidet i henhold til vedtatt plan.

UiO har lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2024 på 4%. Det er lagt til grunn en rammereduksjon på 1,1%.

Som følge av Statsbudsjettet for 2024 er det lagt inn halvårseffekt av 20 nye studieplasser i medisin (MED) og halvårseffekt av 20 nye studieplasser i IKT (MN).

Rekrutteringsstillingene som ble gitt i utdanningsløftet i 2020 fases ut med 1/3-dels årseffekt i 2024. Dette gjelder JUS, MED, MN, SV og UV.

Den redusert prisomregning for statlige universiteter og høyskoler på 50 mill. kroner for sektoren, varslet i budsjettforliket den 04.12.2023 vil bli håndtert på sentralt nivå.

1.4 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2024 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. For enheter som har et 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. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har høyere økonomisk risiko følges særskilt opp.

I tråd med styrenotat om Revidert masterplan for UiOs eiendommer, har UiO som mål å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer. Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved 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.

2. OPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering. Tema for styringsdialogene er enhetenes utvikling, muligheter og utfordringer i lys av strategi 2030 og langsiktige rammebetingelser. Tertialvise virksomhetsrapporter gir styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres.

På bakgrunn av enhetenes siste innleverte 5-årige prognose 2024-2028 den 15.12.2023 vil behovet for å avholde møter med enkeltenheter bli vurdert.

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET MEDISINSKE FAKULTET

3.1 Bevilgning post 50 for 2024

Universitetsdirektøren stiller med dette inntektsrammer til disposisjon og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det medisinske fakultet (MED). Fakultetets bevilgning for 2024 er på 851,097 mill. kroner, en økning på 55,484 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en reduksjon i rammen som følge av innføring av studieavgifter utenfor EØS/Sveits på 7,021 mill. kroner.

Det er lagt inn 20 nye studieplasser med halvårsvirkning i 2024

Opptrapping og utfasing av studieplasser bevilget i RNB 2020 er innarbeidet i henhold til vedtatt plan.

Vi har lagt til grunn at regjeringen også for 2024 vil legge inn en rammereduksjon på 1,1% (effektivt 1,39%). For MED utgjør dette 8,365 mill. kroner i rammekutt.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet

Fakultetene har frihet til å disponere bevilgningen og andre inntekter iht. vedtatte rammer og føringer gitt i disponeringsskrivene.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for fakultetets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig.

Fakultetsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og Regelverket for økonomistyring i staten¹. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillingene som ble gitt i utdanningsløftet i 2020 fases ut med 1/3-dels årseffekt i 2024.

KD har opphevet måltallet knyttet til rekrutteringsstillinger. UiO opprettholder måltallene internt også i 2024. Enhetenes måltall for rekrutteringsstillinger på 146 videreføres. Av dette er 5 midlertidige rekrutteringsstillinger til Fellesløftet Stort tverrfaglig prosjekt. Fakulteter og tilsvarende enheter kan omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

¹ [Lov om offentlige anskaffelser \[anskaffelsesloven\] - Lovdata](#)

Vi gjør oppmerksom på at stipendiatårsverk som inngår i Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) er en del av grunnlaget for fakultetets måltall. Disse stipendiatårsverkene må rapporteres manuelt.

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

De øremerkede midlene er spesifisert i vedlagte tabell.

Kandidatmåltall

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.

Midlertidige tiltak

Det er lagt inn 4 mill. kroner for to nye prosjekter i SFF V. Det er gitt uttelling for en SFU og for tre ERC Starting Grant, en ERC Consolidator Grant og en ERC Advanced Grant, til sammen en tildeling på 3,2 mill. kroner.

Det er lagt inn midler for 7 koordinatorprosjekter på 4 mill. kroner mill. kroner.

De midlertidige satsingsmidlene til NCMM på 8,5 mill. kroner er videreført i 2024.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2024 med øremerkinger (i hele 1000)

Det medisinske fakultet			
Beløp i 1000 kr	2024	2023	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	275 367	258 393	16 974
I. Basis Total	275 367	258 393	16 974
II. Resultater			
01. Kandidater	29 976	29 332	644
02. Studiepoeng	122 951	116 875	6 076
03. Utsvekslingsstudenter	1 193	1 202	-9
II. Resultater Total	154 120	147 409	6 711
A. Utdanning Total	429 487	405 802	23 685
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	154 301	153 864	437
03. Spesialiteter	29 893	28 743	1 150
04. Varige tiltak med øremerkinger	61 254	58 899	2 355
I. Basis Total	245 448	241 506	3 942
II. Resultater			
01. Doktorgrader	50 708	48 335	2 373
02. NFR-midler	19 029	17 498	1 531
03. EU-midler	56 790	48 512	8 278
04. BOA-midler	10 428	9 182	1 246
05. Publiseringspoeng	27 038	26 204	834
II. Resultater Total	163 993	149 731	14 262
III. Midlertidige tiltak			
01. Faglige satsinger	8 500	8 500	0
02. Midlertidige tiltak	19 211	14 600	4 611
III. Midlertidige tiltak Total	27 711	23 100	4 611
B. Forskning Total	437 152	414 337	22 815
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning	-15 542	-15 523	-19
I. Basis Total	-15 542	-15 523	-19
III. Midlertidige tiltak			
03. Midlertidige tiltak		-9 003	9 003
III. Midlertidige tiltak Total		-9 003	9 003
E. Annet Total	-15 542	-24 526	8 984
Grand Total	851 097	795 613	55 484

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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

Vedlegg:

- Spesifisert fordeling 2024
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2024