

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Post 50, 2013

(beløp i 1000 kroner)

Grunnenhetene	Forskningsbasert utdanning	Forskning og forskerutdanning	Særskilte oppgaver/ Samfunns oppdrag	Infrastruktur	Hovedfordeling 2013 total sum	Hovedfordeling 2012		
Fakultetet felles	0	15 760	19 069	126 065	160 894	158 286	1,65 %	2 608
Institutt for medisinske basalfag	48 814	71 265	0	450	120 529	118 477	1,73 %	2 052
Institutt for helse og samfunn	56 210	22 418	0	0	78 627	78 104	0,67 %	523
Institutt for klinisk medisin	102 738	96 049	17 291	450	216 528	207 363	4,42 %	9 165
Sum grunnenhetene	207 761	189 732	17 291	900	415 684	403 944	2,91 %	11 740
Sum det medisinske fakultet	207 761	205 492	36 360	126 965	576 578	562 230	2,55 %	14 348

Andel fordeling mellom modulene

36 % 36 % 6 % 22 %

Maksimalt til fordeling

578 142

Restsum til fordeling

1 564

Variabler undervisning

Undervisning pr årsverk	683
Faktor - trekk for eksterne årsverk	0,50
Pris per årsverk	790 000
Faktor	0,90

Impact rekrutteringsstillinger

	Stip	P.doc
Faktor IMB	0,47	0,53
Faktor Klinmed	0,26	0,53
Faktor Helsam	0,46	0,53

Variabler forskning	Satser / Tildeling		
	Modell	Uio	
Påslag for stillinger laboratoriefag	50 %		
Påslag for stillinger ikke laboratoriefag	20 %		
Pris pr doktorgrad:	135	248	55 %
Total tildeling for doktorgrader	23 400	43 014	
Pris	11,9		
Total tildelingssum for publikasjoner	7 965	15 417	52 %
Pris NFR	0,05	0,084	60 %
Pris EU	0,60	1,152	52 %
Total tildelingssum for eksterne tildeling	16 557	30 195	

Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Post 50

(beløp i 1000 kroner)

	Total sum	Forskningsbasert utdanning					Forskning og forskerutdanning					Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag					Infrastruktur						
		Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger	Sum		
Grunnhetene	160 894	0	0	0	0	0	14 490	270	0	1 000	15 760	19 069					19 069	126 065					126 065
Fakultetet felles																							
Institutt for medisinske basalfag	120 529	41 759	0	7 055	0	48 814	38 661	11 370	10 788	10 446	71 265						0	450					450
Institutt for helse og samfunn	78 627	36 870	0	19 340	0	56 210	14 258	6 621	0	1 539	22 418						0	0					0
Institutt for klinisk medisin	216 528	97 506	0	5 232	0	102 738	49 489	29 615	962	15 983	96 049				17 291		17 291	450					450
Sum grunnhetene	415 684	176 135	0	31 627	0	207 761	102 407	47 606	11 750	27 968	189 732	0	0	0	17 291	17 291	900	0	0	0	0	0	900
Sum det medisinske fakultet	576 578	176 135	0	31 627	0	207 761	116 897	47 876	11 750	28 968	205 492	19 069	0	0	17 291	36 360	126 965	0	0	0	0	0	126 965

	Forskningsbasert utdanning					Forskning og forskerutdanning					Særskilte oppgaver/Samfunnsoppdrag					Infrastruktur						
	Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger		Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger		Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger		Basis	Resultat	Særskilte kostnader	Midlertidige satsninger			
Årsverk basert på pålagte undervisningsoppgaver			Dissekan			Teknisk assistanse/drift (i form av påslag på årsverk)	Doktorgrad er	Dershall	Tematiske områder		Regionale skolekomiteer			Husholdningsnett		Internhusleie					bedøring av nye administrativsystem	
			Ferdighetsnotat			Rekrutteringsstillinger	Vitenskapelig publisering	Vitenskapelig utstyr	SFF		Rektoriadministrativt institutt			Samkostning		Felles administrasjon (inkl. all studieadministrasjon)						
			Lab.kurs			Vitenskapelig utstyr	Eksterne midler (NFR, EU)				Utenlandsopplæring					Lokal administrasjon						
			PC-sanger			Forskerlinje			Småforsk													
			Utblussertin & av-sinlester			Forskerutdanning			Startpakker													
			Småforsknotat																			

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Grunnenhetene	<u>Antall timer undervisning</u>	Behov for antall årsverk	Antall eksterne årsverk 1)	Netto behov årsverk 2)	Tildeling
Fakultetet felles	0	0,0	0,0	0,0	0
Institutt for medisinske basalfag	40 841	59,8	2,4	58,6	41 759 363
Institutt for helse og samfunn	37 316	54,6	6	51,7	36 869 624
Institutt for klinisk medisin	103 350	151,3	29	136,8	97 505 536
Sum grunnenhetene	181 507	265,7	37,2	247,1	176 134 523

Undervisning pr årsverk	683
Faktor - trekk for eksterne årsverk	0,50
Pris per årsverk	790 000
Faktor	0,90

1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH 2011. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II

2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket halyparten av de eksterne årsverk.

Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

U-regnskap

Undervisningstimer

Grunnhetene	Undervisning										Veiledning		
	Forelesning	Kurs	Seminar	Gruppearbeid	Klinikk	Til stede for studentene	Økt opptak ernæring	Omlegging fellesseminere OD/Ern	Fellesgrad helseøkonomi (HEM)	Nytt masterstudium - Geriatri	Masteroppgave 30 stp	Masteroppgave 60 stp	Masteroppgave 60 stp, lab-basert
Fakultetet felles													
Institutt for medisinske basalfag	5 801	8 380	438	16 383	45	35	2 393	488	-	-	-	320	720
Institutt for helse og samfunn	11 466	1 664	2 377	6 279	117	136	-	-	306	556	1 500	3 600	-
Institutt for klinisk medisin	5 787	8 231	825	67 710	13 185	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum grunnhetene	23 053	18 275	3 640	90 371	13 347	171	2 393	488	306	556	1 500	3 920	720

Grunnhetene	Eksamen / Sensur												
	Medisinstudiet				Bachelor / Master								
	Leder av eksamenskommisjon	Melder av eksamenskommisjon	Muntlig eksamen	Klinisk eksamen	Utarbeidelse av skriftlig oppgavesett	Sensur av skriftlig oppgavesett	Sensur av hjemmeeksamen	Vurdering/tilbakemelding mappeoppgave	Sluttvurdering av mappe	Sensur masteroppgave inkl muntlig eks	Sensur masteroppgave uten muntlig eks	Muntlig eksamen	Sensur muntlig fremlegg
Fakultetet felles													
Institutt for medisinske basalfag	540	1 240	117	-	1 202	-	-	-	272	240	-	-	-
Institutt for helse og samfunn	240	480	-	210	1 120	1 377	2 244	334	-	1 320	400	131	270
Institutt for klinisk medisin	1 020	2 920	-	2 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum grunnhetene	1 800	4 640	117	2 304	2 322	1 377	2 244	334	272	1 560	400	131	270

Grunnhetene	Felles Phd-emner 2011				Sum
	MF 9010	MF 9210	MF 9230	MF 9130	
Fakultetet felles					
Institutt for medisinske basalfag	189	502	72	1 128	40 841
Institutt for helse og samfunn	486	-	243	-	37 316
Institutt for klinisk medisin	135	-	9	-	103 350
Sum grunnhetene	810	502	324	1 128	181 507

Det medisinske fakultet
Budsjettfordelingsmodell

Hovedark

Forskningsbasert utdanning. Særskilte kostnader

Grunnhetene	Disseksjon	Laboratoriekurs			PC stuer	Ferdighetssenteret + OSCE	Utplasseringsordninger				Studieadministrasjon 1)	Utdanningsledelse og annet	Timebasert undervisning Geriatri-master + KLOK	Sum
		Teknikerstøtte 2)	Driftsutgifter	Sum			IASAM	IPSYK	IMB	Sum				
							1., 2. og 10. semester	8. semester	Klinisk ernæringsfysiologi					
Fakultetet felles				0	0					0				0
Institutt for medisinske basalfag	1 844	1 260	2 000	3 260	401			1 200	1 200		350			7 055
Institutt for helse og samfunn				0	24	13 261	0	0	13 261	3 770	350	1 935		19 340
Institutt for klinisk medisin		1 575	260	1 835	31	0	1 086	0	1 086		350			5 232
Sum grunnhetene	1 844	2 835	2 260	5 095	456	1 930	13 261	1 086	1 200	15 547	3 770	1 050	1 935	31 627

1) Vi har anslått teknikere i laboratoriekurs til gjennomsnittlig lønntinn 44.
 Dette gir en kostnad på kr 450 000 pr år inklusive alle sosiale kostnader.

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Teknisk assistanse

Hovedark	Undervisning				Behov for antall årsverk	Antall eksterne årsverk 1)	Netto behov årsverk 2)	Tekn ass/drift Lab 3)	Tekn ass/drift ikke Lab 3)	Sum Tekn ass / drift
	Lab		Ikke lab							
Grunnenhetene	Timer	%	Timer	%						
Fakultetet felles										
Institutt for medisinske basalfag	30 589	75 %	10 252	25 %	59,8	2,4	57,4	16 980 264	2 276 470	19 256 734
Institutt for helse og samfunn	0	0 %	37 316	100 %	54,6	5,8	48,8	0	7 715 906	7 715 906
Institutt for klinisk medisin	15 798	15 %	87 552	85 %	151,3	29,0	122,3	7 385 531	16 372 056	23 757 587
Sum grunnenhetene	46 387	26 %	135 120	74 %	265,7	37,2	228,5	24 365 795	26 364 431	50 730 227

Pris per årsverk	790 000
Påslag for stillinger laboratoriefag	50 %
Påslag for stillinger ikke laboratoriefag	20 %

- 1) Kilde for antall eksterne årsverk er DBH 2011. Universitetslektor, førsteamanuensis, professor og professor II
- 2) Netto behov årsverk er "Behov for antall årsverk" fratrukket alle eksterne årsverk.
- 3) Formel: Andel undervisning x Netto behov årsverk x Pris pr årsverk x Påslag

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Rekrutteringsstillinger

Hovedark

	Rekrutteringsstillinger				Sum
	Stipendiater		Postdoc		
Fakultetene	Måltall	Pris	Måltall	Pris	
Grunnhetene					
Fakultetet felles					
Institutt for medisinske basalfag	33,0	826	6,0	826	15 438
Institutt for helse og samfunn	12,0	826	4,0	826	6 311
Institutt for klinisk medisin	74,0	826	9,0	826	19 832
- Leve stipendiat Klinisk medisin	1,0	826			826
Sum grunnhetene	119,0		19,0		42 407

Impact Rekrutteringsstillinger	Stipendiat	Postdoc
Faktor IMB	0,47	0,53
Faktor Klinmed	0,26	0,53
Faktor Helsam	0,46	0,53

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Vitenskapelig utstyr klasse II og III

Hovedark

Grunnhetene	1.stillinger	professor II	Fordeling
Klasse II til fordeling			8 875
Institutt for medisinske basalfag	52,0	2,0	3 042
Institutt for helse og samfunn	46,9	3,0	0
Institutt for klinisk medisin	53,4	97,5	4 842
Sum grunnhetene	152,3	102,5	16 759

7 884

Grunnlag 2011-tall, DBH, Eget grunnbudsjett. 1. stillinger er årsverk Førsteamanuensis og professor. Professor II er antall personer
Tildeling 2013 til vit.utstyr klasse III fra UiO sentralt 7,884 mill. kr.

Priser i 1000-kr	
57,8	1. stillinger
18	prof II

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Forskn.komponenten

Annen strategi

(beløp i 1000 kroner)

Fakultetene	Forsker- utdanningen	Forskerlinjen
Grunnenhetene		
Fakultetet felles	1 400	4 215
Institutt for medisinske basalfag	924	0
Institutt for helse og samfunn	231	0
Institutt for klinisk medisin	231	0
Sum grunnenhetene	2 786	4 215

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskningskomponenten

[Hovedark](#)

Resultatbasert omfordeling - doktorgrader

Fakultetene										
Grunnhetene	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gjennomsnitt	Tildeling
Fakultetet felles / Biotek /NCMM	3	3	0	0	0	0	0	0	2,0	270
Institutt for medisinske basalfag	12	26	20	21	22	24	24	24	19	2 610
Institutt for helse og samfunn	32	21	19	28	25	25	25	28	24	3 240
Institutt for klinisk medisin	116	133	135	148	142	138	135	135	128	17 280
Sum grunnhetene	163	183	174	197	189	187	184	187	173	23 400

Pris pr doktorgrad: 135

Kilde: DBH, avlagte doktorgrader

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskningskomponenten

[Hovedark](#)

Resultatbasert omfordeling - publikasjoner

Grunnhetene	Poeng								Gjennomsnitt	Tildeling
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
Fakultetet felles	7	3	1	7	7	7	0	0	4	0
Institutt for medisinske basalfag	188	165	178	180	185	190	192	193	177	2 106
Institutt for helse og samfunn	142	159	192	170	160	155	160	165	164	1 955
Institutt for klinisk medisin	342	323	308	360	360	360	380	380	324	3 858
Sum grunnhetene	679	650	680	717	712	712	732	738	669	7 965

Pris pr poeng	11,9
----------------------	-------------

Kilde: DBH, Publikasjonspoeng og forfatterandeler 2011

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskning og forskerutdanning

Hovedark

Resultatbasert omfordeling - Eksterne midler

Grunnenhetene	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		Gjennomsnitt		Tildeling
	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	NFR	EU	
Fakultetet Felles	2	0	3 230	0	3 014	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082	70	0
Institutt for medisinske basalfag	56 579	8 678	63 357	3 030	64 502	6 193	80 000	7 000	82 000	9 000	84 000	11 000	86 000	11 000	88 000	11 000	61 479	5 967	6 654
Institutt for helse og samfunn	15 178	893	17 642	1 539	14 176	785	16 000	1 700	15 000	1 900	17 000	1 900	17 000	2 100	19 000	2 300	15 665	1 072	1 427
Institutt for klinisk medisin	69 819	3 149	63 663	8 218	71 022	13 974	73 000	9 400	73 000	9 900	75 000	10 400	75 000	11 000	75 000	11 000	68 168	8 447	8 477
Sum grunnenhetene	141 578	12 720	147 892	12 787	152 714	21 162	169 000	18 100	170 000	20 800	176 000	23 300	178 000	24 100	182 000	24 300	147 395	15 556	16 557

Regnskapstall er hentet fra Kuben. Prognose tall fra instituttenes innspill.

Pris NFR	0,050
Pris EU	0,600

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Forskning og Forskerutdanning

Særskilte kostnader.

(beløp i 1000 kroner)

Dyrestall /verksted	Bio- statistikk
------------------------	--------------------

Fakultetene		
Grunnhetene		
Fakultete felles	0	0
Institutt for medisinske basalfag	8 288	2 500
Institutt for helse og samfunn	0	0
Institutt for klinisk medisin	962	0
Sum grunnhetene	9 250	2 500

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Forskn.komponenten

Annen strategi
(beløp i 1000 kroner)

	NCOE	ERC	Dyre-Pet	SFF og nesten-SFF	Fakultetets interne stimuleringsmidler.			UiO fellesløftet stipendiater / Postdoc	Stipendiat/ Postdoc til Dekanetet	Professorat i likestilling	Startpakker ny ordning	Startpakker	TOTALT
					SFF-innfasing	Jebsen	Fellesløftet Fripro						
Grunnhetene													
Fakultetet felles						1 000					0		1 000
Institutt for medisinske basalfag	1 000	0	1 500	3 000	1 000		580	1 494	826		546	500	10 446
Institutt for helse og samfunn	0	0	0	0					826	220	493	0	1 539
Institutt for klinisk medisin	0	1 600	0	7 000		250	1 000	1 494	2 478	0	561	1 600	15 983
Sum grunnhetene	1 000	1 600	1 500	10 000	1 000	1 250	1 580	2 988	4 130	220	1 600	2 100	28 968

[Hovedside](#)

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

[Hovedark](#)

Samfunnsoppdrag og særskilte oppgaver

Grunnenhetene	Samfunnsoppdrag			
	Regionale tiske komiteer	Rettsmedisinsk institutt	Sykehustilskudd	Sum
Fakultetet felles	19 069	0	0	19 069
Institutt for medisinske basalfag	0	0	0	0
Institutt for helse og samfunn	0	0	0	0
Institutt for klinisk medisin	0	1 800	15 491	17 291
Sum grunnenhetene	19 069	1 800	15 491	36 360

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Stillinger til Innkjøp	
Institutt for medisinske basafag	450
Institutt for helse og samfunn	0
Institutt for klinisk medisin	450

Det medisinske fakultet

Budsjettfordelingsmodell

Lønnskostnader fakultetet felles	
Ledelse 500100	9 368
Arkiv og adm service 500101	6 744
Studieseksjonen 500102	9 491
Forskerutdanningen 500103	4 921
Internasjonal 500104	
Økonomi 500105	3 097
Personal 500106	1 989
Kommunikasjon 500108	1 934
Med Informatikk 500110	3 370
Seksjon for forskningsadministrasjon 500111	3 187
REK	
Sum lønnskostnader fakultetet felles	44 101

Faglige/strategiske satsinger	
Startpakker	
Enhet for ekstern finansiering	1 000
Insentivmidler / SFF-innfasing	
Biostatistikk	
Likestilling	750
Studiekvalitet	750
E-Læring	1 000
Utvikling IKT	400
Forskerlinjen	
Russlandsamarbeid	0
Kinasamarbeid	250
USA samarbeid	120
NordSør - samarbeid	400
Studentutveksling	220
Forskerkurs - miljøstyrte	
Scientific Advisory Board	250
Vitenskapelig utstyr	
Jebsen satsing, postdok og drift	0
Leder MEDDOCS	100
Forskningslederprogrammet	200
Jebsen satsing - Andreassen	
Fakultetet 200 år	0
Lederutvikling ved fakultetet	400
Totalt avsatte midler faglige/strategiske satsinger	5 840

Felleskostnader	
Generell drift fakultetet	1 000
Generell reserve	800
Honorar til studentene	130
Honorar til eksterne styremedlemmer	140
Drift IKT	500
Drift MED informatikk	200
Eksamen profesjonsutdanning	1 833
Sensor profesjonsutdanning	2 550
Andre driftskostnader studiene	694
Drift fakultetsadministrasjonen	1 200
Internhusleie	56 615
Ekstern husleie	8 515
TA strøm, renhold, telefon og post	1 147
Tillsynssensor masterprogrammene	550
Fakultetets ledende verneombud	250
Driftskostnader og bilagslønn REK	
Sum felleskostnader	76 124

Avtaler / Forpliktelser	
Kostnader ifm omorganisering av forskerutdanningen	
Sum Avtaler / Forpliktelser	0