

Vedlegg 1 - NOTAT

Økonomisk utvikling knyttet til nye studieplasser

Notatet er utformet som svar på bestilling fra dekanatmøtet 26.oktober, hvor det var ønsket å se beregninger av inntekter knyttet til fakultetets nye studieplasser, både med tanke på instituttets inntekter og fakultetets strategiske handlingsrom.

Det Helsevitenskapelige fakultet vil fra budsjettåret 2016 ha fire studier under oppbygging:

- Profesjonsstudiet i psykologi: 10 studieplasser tildelt i 2012 og 5 studieplasser tildelt i 2016.
- Profesjonsstudiet i medisin: 6 studieplasser tildelt i 2014 og 10 studieplasser i 2016.
- Fysioterapi: 10 studieplasser tildelt i 2015.
- Klinisk ernæringsfysiologi: 15 studieplasser tildelt i 2015.

I FS 12-14 den 19.03.14 ble det vedtatt at økt basistildeling til Helsefak grunnet 6 nye studieplasser i medisin skal brukes til særskilte satsninger innen utdanning og forskning. I FS 28/14 den 19.06.14 ble det vedtatt at midlene skulle inngå i det strategiske avtaket på fakultetet. Når studieplassene er fullt ut utbygde i 2020, vil de nye studieplassene medføre en permanent økt basistildeling på 5,9 mill. kr i 2015-kroner.

Et estimat på studiepoengproduksjon tilsier at disse 6 plassene vil generere en uttelling på 3,5 mill. kr årlig fra 2022. Av dette vil 0,2 mill. kr være avtak til fak.adm og 3,3 mill. til fordeling mellom IMB, ISM og IKM.

For øvrige nye studieplasser foreligger ingen særskilt avtale, ut over fakultetets budsjettfordelingsmodell (FS 28/14). Denne sier at det skal tas av 5% av basisfinansieringen på nye studieplasser, for å bidra til et strategisk handlingsrom på fakultetet. Videre har fakultetet et avtak på 5% av studiepoengproduksjonen. Ut over dette tilfaller både basisfinansiering og studiepoengproduksjon instituttet hvor studiet er forankret evt. studenten er hjemmehørende.

I alle beregningene er det tatt utgangspunkt i nasjonale satser for 2015. Det er ikke beregnet lønns- og prisvekst, for lettere å kunne sammenligne beløpene og utviklingen i inntektene, samt kunne se dette opp mot dagens kostnadsnivå.

I beregningene av studiepoengproduksjon har man estimert studiepoeng per student basert på historikk i DBH. For ernæring er det tatt utgangspunkt i produksjonen på UiO. Det er videre tatt høyde for at klinisk ernæring ikke starter opp før høsten 2016, selv om studieplassene ble tildelt fra høsten 2015. For de nye studieplassene for fysioterapi tas det også høyde for at studentkullet ikke økes før høsten 2016.

Tabellen under viser total tildeling til Helsefak (basis og studiepoengproduksjon) for studiene under oppbygging. Blå celler viser tidspunktet når studiet er fullt ut utbygd og har oppnådd full uttelling på studiepoengproduksjon.

Total tildeling Helsefak (basis+ stp)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Psykologi 2012	7 409 063	9 394 688	10 769 063	11 532 188	11 913 750	11 913 750	11 913 750	11 913 750	11 913 750
Medisin 2014	3 394 688	4 298 063	5 855 438	7 412 813	8 479 688	9 056 063	9 344 250	9 344 250	9 344 250
Fysioterapi 2015	1 185 000	1 876 250	1 959 688	2 324 063	2 688 438	2 870 625	2 870 625	2 870 625	2 870 625
Klinisk ernæring 2015	1 777 500	2 814 375	3 359 063	4 744 688	5 685 938	6 182 813	6 679 688	6 928 125	6 928 125
Psykologi 2016	407 500	1 222 500	2 126 406	2 711 719	3 704 531	4 697 344	5 384 531	5 766 094	5 956 875
Medisin 2016	1 090 000	3 270 000	5 657 813	7 163 438	9 759 063	12 354 688	14 132 813	15 093 438	15 573 750
Total årlig tildeling	15 263 750	22 875 875	29 727 469	35 888 906	42 231 406	47 075 281	50 325 656	51 916 281	52 587 375

Tabell 1: Total tildeling Helsefak

Tabell 2 viser totalt avtak til fakultetsadministrasjonen, bestående av 5% avtak på basisfinansieringen og 5% avtak på studiepoengproduksjonen. Når det gjelder studieplassene på medisin tildelt i 2014, vil 6,5 mill. av avtaket på fak.adm forvaltes strategisk.

Total avtak Fak.adm	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Psykologi 2012	217 641	316 922	385 641	423 797	442 875	442 875	442 875	442 875	442 875
Medisin 2014	3 120 909	4 130 728	5 140 547	6 150 366	6 669 684	6 698 503	6 712 913	6 712 913	6 712 913
Fysioterapi 2015	59 250	93 813	117 734	135 953	154 172	163 281	163 281	163 281	163 281
Klinisk ernæring 2015	88 875	140 719	197 578	266 859	313 922	338 766	363 609	376 031	376 031
Psykologi 2016	20 375	61 125	106 320	155 961	205 602	255 242	289 602	308 680	318 219
Medisin 2016	54 500	163 500	282 891	412 672	542 453	672 234	761 141	809 172	833 188
Total årlig avtak	3 561 550	4 906 806	6 230 711	7 545 608	8 328 708	8 570 902	8 733 420	8 812 952	8 846 506

Tabell 2: Total avtak til fakultetsadministrasjonen

Tabell 3 viser total tildeling til fordeling på enhet hvor studiet er forankret/studenten er hjemmehørende.

Total tildeling til fordeling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Psykologi 2012	7 191 422	9 077 766	10 383 422	11 108 391	11 470 875	11 470 875	11 470 875	11 470 875	11 470 875
Medisin 2014	273 778	167 334	714 891	1 262 447	1 810 003	2 357 559	2 631 338	2 631 338	2 631 338
Fysioterapi 2015	1 125 750	1 782 438	1 841 953	2 188 109	2 534 266	2 707 344	2 707 344	2 707 344	2 707 344
Klinisk ernæring 2015	1 688 625	2 673 656	3 161 484	4 477 828	5 372 016	5 844 047	6 316 078	6 552 094	6 552 094
Psykologi 2016	387 125	1 161 375	2 020 086	2 555 758	3 498 930	4 442 102	5 094 930	5 457 414	5 638 656
Medisin 2016	1 035 500	3 106 500	5 374 922	6 750 766	9 216 609	11 682 453	13 371 672	14 284 266	14 740 563
Total årlig tildeling	11 702 200	17 969 069	23 496 758	28 343 298	33 902 698	38 504 380	41 592 236	43 103 330	43 740 869

Tabell 1: Total tildeling til fordeling institutt

ISM har beregnet et finansieringsbehov på klinisk ernæring som overstiger basisfinansieringen med 3,4 mill. Det er særlig behov for å se finansieringen av de 10 nye studie plassene på medisin opp mot dette finansieringsbehovet.