



UiO : Fysisk institutt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Budsjett 2019

Prognose 2020 - 2023

Seksjonsledermøte 13.12.2018



KD-Bevilgning – Rammetildeling (post 50)

- Foreløpig tildeling MN's finansieringsmodell
- Økning på 1,5 % i forhold til tildeling 2018 (eks. internhusleie)
- Rammejustering – årlig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt og UiO rammekutt – øket med 1,7 millioner fra 2018 til 2019
- En akkumulert reduksjon i fakultetets tildeling på 167 millioner (2017-2019). Halvparten – 85 millioner er videreført ut på instituttene. FI's andel er på 11,8 millioner.

Inntektssimulator for foreløpig fordeling 2019 - post 50

FI

1- Forskningsbasert utdanning

Inntekter studieplasser	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pris	2019	2020	2021	2022	2023
Studieplasser	16 214	16 668	19 334	19 760	20 702	21 518	21 518	21 518	21 518	21 518	1	21 518	21 518	21 518	21 518	21 518
Sum												21 518	21 518	21 518	21 518	21 518
Inntekter studiepoengproduksjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pris	2019	2020	2021	2022	2023
Profesjon farmasi											70,368	-	-	-	-	-
Master realfag - 4 % årlig vekst	95,9	82,7	97,3	93,3	97,0	100,9	104,9	109,0	113,5	118,0	46,295	4 218	4 438	4 492	4 672	4 857
Master HF/SV		0,7	1,3	2,8							33,953	55	47	32	-	-
Bachelor realfag - 4 % årlig vekst	155,0	176,7	203,7	198,0	209,0	217,0	226,0	235,0	244,0	254,0	27,777	5 355	5 654	5 778	6 037	6 278
Utveksling - 5 % årlig vekst	31,0	27,0	36,0	33,0	35,0	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	4,712	155	165	170	179	188
Sum												9 783	10 304	10 471	10 888	11 323
Inntekter midlertidige satsinger	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
Sum												-	-	-	-	-
Delsum forskningsbasert utdanning												31 301	31 822	31 989	32 406	32 841

2 - Forskning og forskerutdanning

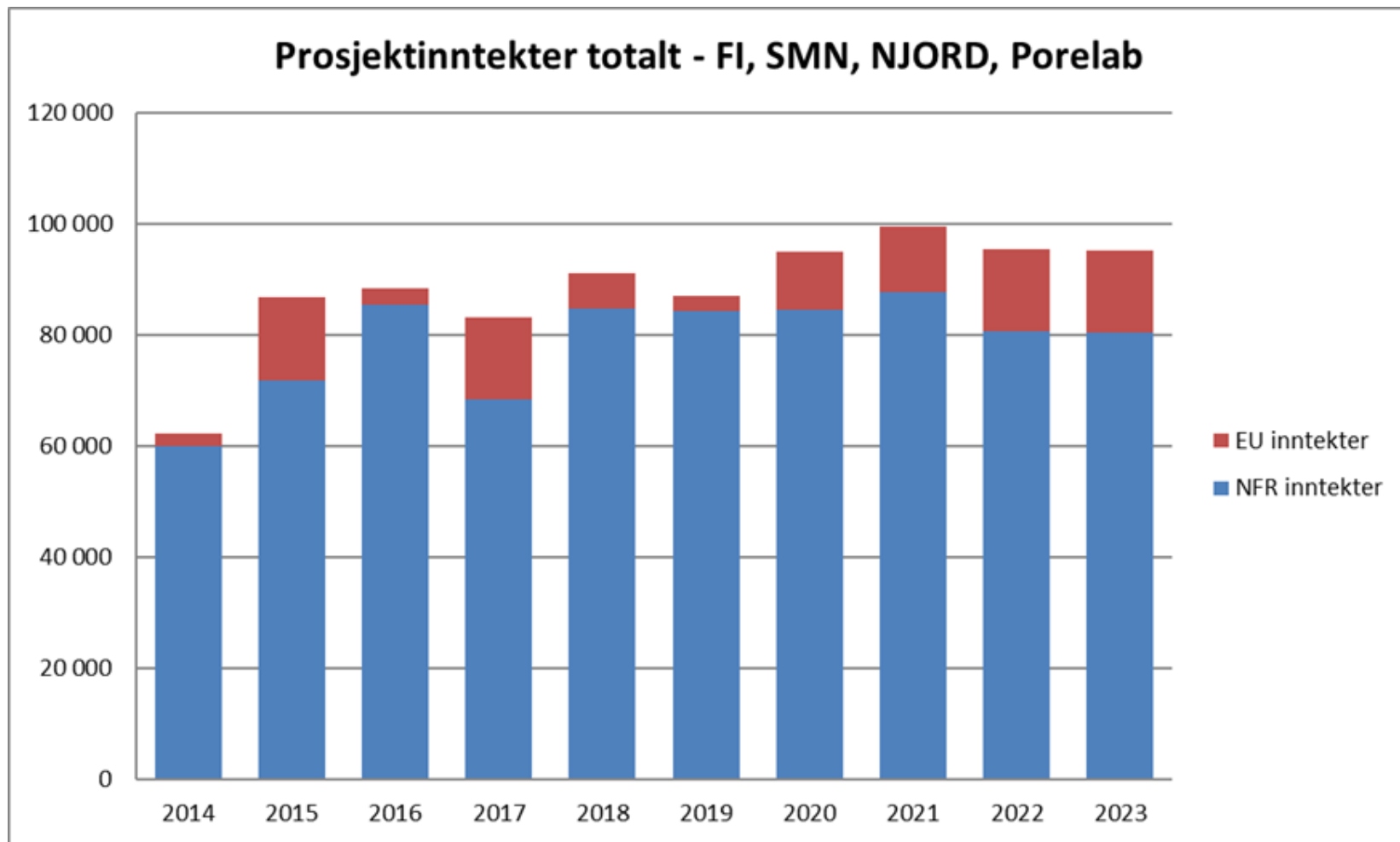
Inntekter rekruttering og utstyr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pris	2019	2020	2021	2022	2023
Stipendiat og postdoc	35,0	43,0	47,0	48,0	47,0	43,00	43,0	43,0	45,0	46,0	928,223	39 914	39 914	39 914	41 770	42 698
Utstyr	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269	1	2 269	2 269	2 269	2 269	2 269
Sum												42 183	42 183	42 183	44 039	44 967
Inntekter forskningsresultater	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pris	2019	2020	2021	2022	2023
Avlagte doktorgrader	20	14	12	18	17	20	20	20	20	20	235,30	3 451	3 686	4 314	4 471	4 706
NFR inntekter	59 878	71 850	85 468	68 308	84 803	84 370	84 507	87 681	80 584	80 401	0,08	5 967	6 310	6 281	6 709	6 785
EU inntekter (rammeprogram)	2 315	14 842	2 841	14 879	6 199	2 669	10 368	11 813	14 786	14 713	1,10	11 888	8 733	8 670	7 023	9 073
Publikasjonspoeng	211	249	291	224	240	240	240	240	240	240	8,1678	1 826	1 960	1 960	1 960	1 960
Sum												23 132	20 689	21 225	20 163	22 524
Inntekter midlertidige satsinger	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
Sum												-	-	-	-	-
Delsum forskning og forskerutdanning												65 315	62 872	63 408	64 202	67 492

3. Annet

	2014	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
Intemhusleie												24 016	24 016	24 016	24 016	24 016
Restledd												10 966	10 966	10 966	10 966	10 966
Basis												34 982	34 982	34 982	34 982	34 982
Støtte dr.midl. fast vit. tilsett												346	346	346	346	346
Rammejustering												-5 345	-5 345	-5 345	-5 345	-5 345
Basis												-4 999	-4 999	-4 999	-4 999	-4 999
Satsinger												-	-	-	-	-
Sum Annet												29 983	29 983	29 983	29 983	29 983

4 - Tilpasningselement

Tilpasningselement																
Sum inntekter post 50												126 598	124 677	125 380	126 591	130 315

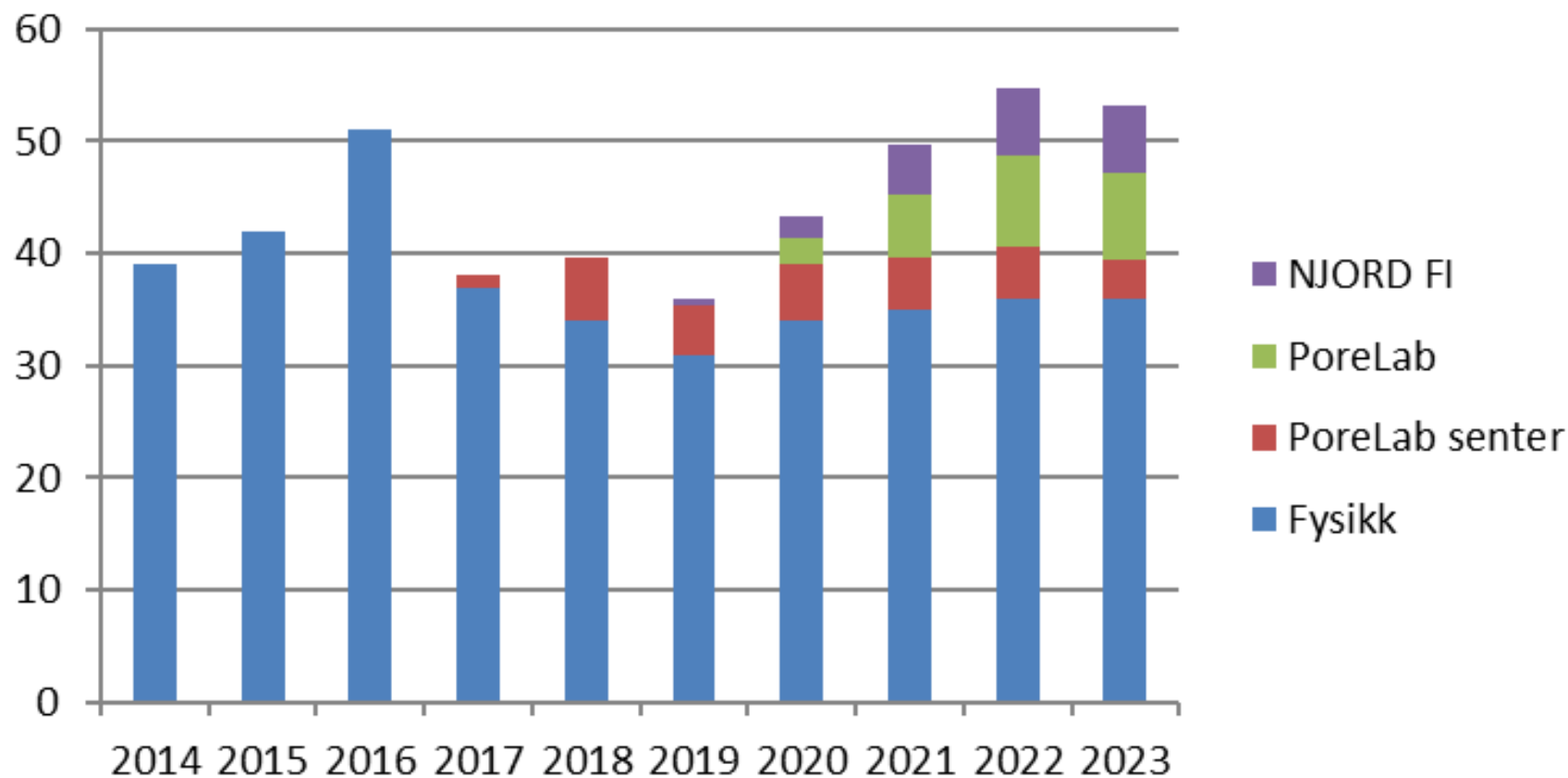


Nettobidrag prosjekter

Dekningsbidrag	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totalt
DB fra FI prosjekter	-12 755	-12 044	-10 003	-9 304	-9 687	-9 891	-10 557	-10 788	-50 226
DB fra Porelab 190742			-1 013	-828	-959	-889	-876	-658	-4 210
DB fra Porelab prognose				0	-393	-922	-1 294	-1 316	-3 926
DB fra NJORD				-90	-368	-775	-1 009	-1 034	-3 276
Sum	-12 755	-12 044	-11 016	-10 222	-11 407	-12 477	-13 736	-13 796	-61 638
DB fra SMN prosjekter	-3 901	-3 595	-3 209	-3 655	-3 931	-3 896	-3 310	-3 150	-17 941
DB fra CCSE			-963	-1 989	-1 824	-1 809	0	0	-5 622
Sum DB fra prosjekter	-16 656	-15 639	-15 188	-15 866	-17 162	-18 182	-17 046	-16 946	-85 201

Leiested	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totalt
FI prosjekter			-3 236	-3 070	-2 195	-3 082	-3 567	-3 098	-15 011
Porelab 190742			-280	-280	-280	-280	-280	-280	-1 400
Porelab prognose			0	0	-200	-450	-600	-600	-1 850
Geofag			-350	-450	-450	-450	-450	-450	-2 250
Prognose I-lab			-440	-440	-440	-440	-440	-440	-2 200
SMN + andre UiO			-3 375	-3 375	-3 475	-3 575	-3 675	-3 675	-17 775
Sum eksternt leiested	-7 074	-8 353	-7 681	-7 615	-7 040	-8 277	-9 012	-8 543	-40 486

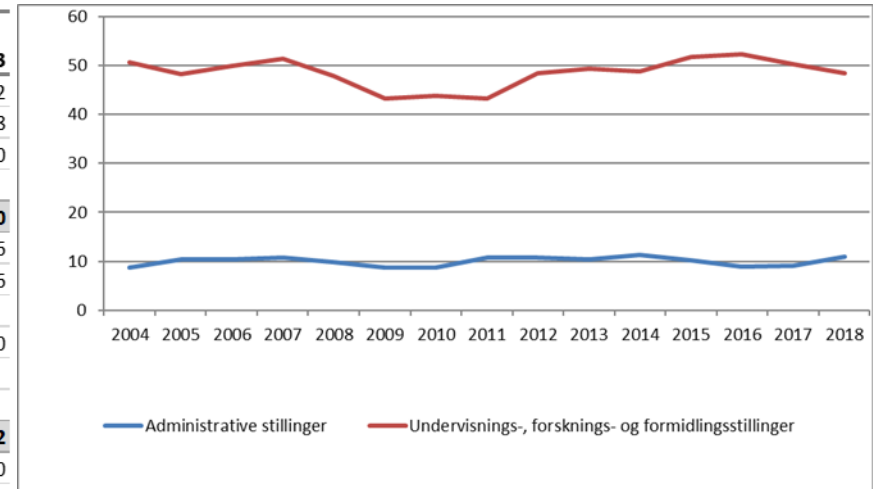
Årsverk på prosjekter per år



Lønnskostnader – årsverk Basis

Årsverksutvikling

Sum of Årsverk		År					
Stillingskategori	SKO m/navn	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Saksbehandler-/utred	1363 SENIORKONSULENT	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	1408 FØRSTEKONSULENT	3,0	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8
	1434 RÅDGIVER	3,6	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
	1065 KONSULENT	0,6	0,5				
Saksbehandler-/utredstillinger Total		7,3	7,5	7,0	7,0	7,0	7,0
Undervisnings- og forsker	1011 FØRSTEAMAUENSIS (førstestilling)	16,3	16,8	19,5	20,6	20,6	20,6
	1013 PROFESSOR (førstestilling)	28,5	28,0	28,6	26,6	26,6	26,6
	1108 FORSKER	1,6	0,5				
	1109 FORSKER (førstestilling)	4,0	3,6	4,8	5,0	5,0	5,0
	1198 FØRSTELEKTOR (førstestilling)	0,4	0,6	0,2			
	1009 UNIVERSITETSLEKTOR	0,1	0,1				
	Undervisnings- og forskerstillinger Total		50,8	49,6	53,2	52,3	52,2
Ingeniører	1085 AVDELINGSINGENIØR	11,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	1087 OVERINGENIØR	8,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	1181 SENIORINGENIØR	18,6	19,0	19,0	19,0	19,0	18,1
Ingeniører Total		38,7	37,0	37,0	37,0	37,0	36,1
Rekrutteringsstillinger	1017 STIPENDIAT	44,3	39,9	38,3	38,0	37,8	40,3
	1352 POSTDOKTOR (førstestilling)	7,9	7,1	6,0	5,7	6,0	6,0
Rekrutteringsstillinger Total		52,2	47,0	44,3	43,7	43,8	46,3
Professor II	8013 PROFESSOR II (førstestilling)	0,5	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7
Professor II Total		0,5	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7
Tekniske stillinger for	1512 FORSKNINGSTEKNIKKER	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Tekniske stillinger for undervisning, forskning og formidling Total		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Mellomlederstillinger	1054 KONTORSJEF	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	1475 INSTITUTTLEDER	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Mellomlederstillinger Total		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Grand Total		152,1	144,6	144,9	143,2	143,2	144,7



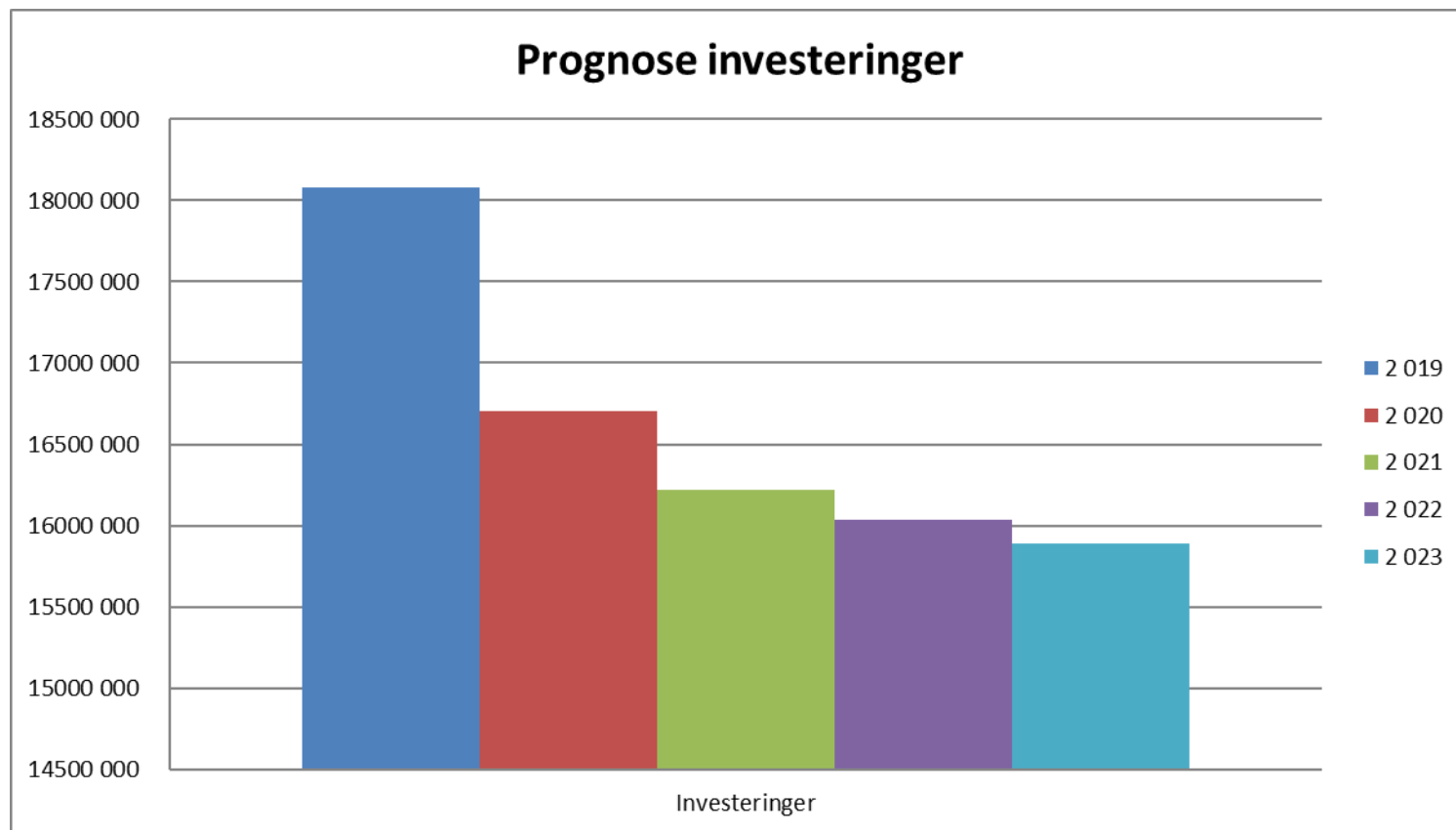
- 4 avganger blant vitenskapelige og 1 som går av med AFP
- 4 ingeniører forventes å gå av – flere kan gå av om de slutter før fylte 70 år
- Nytilsetning i 8 faste vitenskapelige stillinger – avganger i perioden, tilsetninger etter tidligere avganger og 1 ny stilling
- Nytilsetning av 1 proff. II stilling
- Nytilsetning i 3 faste ingeniørstillinger

Driftskostnader/tildelinger

År	2019	2020	2021	2022	2023
Tildeling driftsmidler Hjort-Jensen	105				
Tildeling FISP-prosjektet SISCA Martinsen	100	100	100	100	
Tildeling seksjoner	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Tildeling leiested	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320
Tildeling postdoc	245	210	210	210	210
Tildeling oppstartsmidler	425	700	725	575	100
Tildeling stipendiater	900	925	975	1 000	1 000
Tildeling driftstiltak (inkl. bilagslønn)	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
Garantimidler FOXHOUND	200	113			
Tildelinger 2019-2023	12 445	12 518	12 480	12 355	11 780

- Driftskostnader budsjettert basert på tidligere års forbruk
- Tildelinger de neste år som for 2018

Investeringer



Basisvirksomheten

Enhet: 1504 FI	Regnskap	Prognose	Prognoser					
Basis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sum
<i>Inntekter</i>								
Bevilgning fra KD	- 131 201	- 128 919	- 134 039	- 130 403	- 129 218	- 130 429	- 134 153	- 658 244
Andre inntekter	591	- 4 798	- 4 885	- 4 973	- 5 006	- 5 016	- 3 716	- 23 596
Sum inntekter	- 130 732	- 133 717	- 138 924	- 135 376	- 134 224	- 135 445	- 137 869	- 681 840
<i>Kostnader</i>								
Sum personalkostnader	112 890	115 936	116 509	117 339	115 149	115 037	115 706	579 740
Internhusleie	25 077	24 368	24 371	24 371	24 371	24 371	24 371	121 853
Investeringer	5 918	8 087	18 082	16 701	16 217	16 037	15 892	82 928
Andre driftskostnader	11 381	9 042	11 365	11 331	11 179	10 453	9 978	54 305
Sum driftskostnader	42 377	41 497	53 818	52 402	51 766	50 860	50 240	259 086
Sum kostnader	155 267	157 433	170 327	169 741	166 915	165 896	165 946	838 826
Årets resultat før prosjektbidrag	24 535	23 716	31 403	34 365	32 691	30 451	28 077	156 986
Sum nettobidrag prosjekter	- 24 634	- 23 903	- 23 717	- 24 917	- 26 602	- 26 418	- 25 951	- 127 605
Årets resultat	- 99	- 188	7 685	9 448	6 089	4 033	2 126	29 381
Overført saldo fra i fjor	- 16 200	- 16 299	- 16 486	- 8 801	647	6 736	10 769	
Akkumulert resultat	- 16 299	- 16 486	- 8 801	647	6 736	10 769	12 895	

Handlingsrom og økonomisk utvikling

