

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Orienteringssak
Saksnr.: 33/17
Møtedato: 16.10.17
Notatdato: 5.10.17
Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Sakstittel: Budsjett 2018 – foreløpige rammer.

Det vil bli gitt en orientering om status for MatNat fakultetets budsjett 2018. På styremøtet 11. desember vil fakultetsstyret behandle budsjett 2018 som en vedtakssak.

Sammendrag:

Universitetsstyret vedtok 20. juni 2017 foreløpig fordeling av antatt statsbevilgning for 2018. I foreløpig disponeringsskriv av 28. juni 2017 stiller universitetsdirektøren for 2018 en bevilgning på 1 085 millioner kroner til disposisjon for matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Fordeling til fakultetet for 2017 var 1 050 millioner kroner.

Rammen fordeles videre til fakultetets enheter i samsvar med fakultetets finansieringsmodell, samt midler til strategi, fellestiltak og midler til fakultetssekreteriatet.

Det viktigste momentene er:

- Justering av UiOs finansieringsmodell til fakultetene
 - Nye parameter: Kandidater og BOA (bidrags- og oppdragsvirksomhet). Innført inntektsnøytralt for 2018, tildelingsnivået er likt, men midlene er internt omfordelt mellom parameterne.
 - Utfasing av toppforskningsmidler – tidligere var disse gitt med varig lengde, nå er de gitt med midlertidig varighet og eksisterende fases ut. Effekt årlig 4 millioner kroner reduksjon.
- Økning som følge av helårseffekt av tildelte rekrutteringsstillinger er 7 millioner kroner.
- Økning som følge av opptrapping og helårseffekt av nye studieplasser er 8 millioner kroner.
- Økning i varig rammekutt som følge av forventning om avbyråkratisering og effektivisering. Kuttet er på 1 % og reduksjonen er på 8 millioner kroner. Det ble også kuttet tilsvarende for 2016 og 2017.
- Det er i fordelingen gitt kompensasjon for pris- og lønnsstigning på 2,4 %.

Fakultetet vil benytte «gammel» finansieringsmodell i fordeling av statsbevilgningen til instituttene for 2018. Det tas sikte på å revidere den interne fordelingsmodellen i forbindelse med implementering av fakultetets nye strategi.

Vedlegg:

1. Oversikt foreløpig fordeling 2018 – inntekter pr hovedaktivitet
2. Foreløpig disponeringsskriv for 2018 (28. juni 2017)

Foreløpig disponeringskriv for 2018 - MN (tall i millioner kroner)

Fordeling 2018 – inntekter pr hovedaktivitet		2018	2017	Endring
Basis	Studieplasser	192	183	9
Resultater	Studiepoeng	98	111	-13
	Kandidater	25		25
Satsninger	Lektorprogrammet og likestilling	3	3	0
Total utdanning		318	297	22
Basis	Rekrutteringsstillinger	278	263	15
	Forskningslab.	152	148	4
	Toppforskning ¹⁾		24	-24
Resultater	Avlagte doktorgrader	26	33	-7
	NFR tildeling	24	26	-2
	EU tildeling	59	70	-11
	Publikasjonspoeng	27	23	4
	BOA tildeling	10		10
Satsninger	Solaris ²⁾ , nye SFF, midl. Rekrutteringsstillinger	34	28	6
	Toppforskning midl. ¹⁾	21		21
Total forskning		631	618	15
	Tilpasning	152	154	-2
	Rammekutt	-8	-11	3
	Sentral finansering av digital eksamen	-8	-6	-2
Total annet		136	137	-1
Sum totalt		1 085	1 050	36

- ¹⁾ Toppforskning: Dette er incentivmidler fra UiO til enheter som lykkes med senter for fremragende forskning (SFF), senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og midler fra det europeiske forskningsrådet til støtte for grensesprengende forskning (ERC grants).
- ²⁾ Solaris – satsning på verdensledende miljø. Satsningen er 7 millioner kroner årlig i 5 år (2015-2019).

Til: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Dato: 28. juni 2017

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2018

På bakgrunn av Universitetsstyrets behandling av «Årsplan 2018-2020 og fordeling 2018» den 20. juni 2017 sender Universitetsdirektøren med dette ut et foreløpig disponeringsskriv til den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter etter at universitetsledelsen har avholdt styringsdialoger med enhetene høsten 2018 og forslag til statsbudsjett 2018 foreligger.

Foreløpig disponeringsskriv består av følgende deler:

1. Rammebetingelser og generelle føringer
2. Rapportering og resultatoppfølging
3. Fordeling og spesifikke føringer for den enkelte enhet

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak for årsplan 2018-2020 og fordeling for 2018:

1. *Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2018-2020 med de merknader som fremkom i møtet.*
2. *Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2018 i tråd med fremlagt saksfremlegg med følgende presiseringer;*
 - a. *Universitetsstyret vedtar de foreslåtte satsingene for 2018 og finansieringen av disse. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.*
 - b. *100 mill. kroner av den årlige avsetningen på 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.*
 - c. *45,9 mill. kroner av ubrukte midler byggeprosjekter og arealdrift omdisponeres for å fullføre rehabiliteringen av Niels Henrik Abels hus (30 mill. kroner) og til avsetning til arbeid med utstillinger i Brøggers hus (15,9 mill. kroner).*



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

3. *Det vedtas å disponere 74 mill. kroner i 2018 av midler fra oppløste fond. Midlene avsettes til rehabilitering av Kristian Ottosens hus (65 mill. kroner), til å finansiere oppstart til utstillinger i Brøggers hus (4 mill. kroner) og til nødvendig tilpasning ifm nytt JUS-bygg (5 mill. kroner).*
4. *Universitetsstyret slutter seg til prinsippene som er beskrevet knyttet til omfordeling av midler knyttet til arealdrift. Universitetsstyret vedtar følgende presiseringer:*
 - a. *Midler til større vedlikehold/investeringer (SVI) er øremerket og kan ikke omdisponeres til andre formål.*
 - b. *Universitetsdirektøren prioriterer prosjekter knyttet til gjenstående SVI-midler: brukerbehov, mindre vedlikehold og HMS.*
 - c. *Fullmakt til å gjennomføre justeringer som følge av endret internhusleieordning som beskrevet i dette notatet delegeres til universitetsdirektør.*
5. *Rektor gis fullmakt til å:*
 - a. *Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.*
 - b. *Foreta mindre justeringer i fordelingen.*

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/>

Lenke til protokoll for sakene vil legges ut her:

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/index.html>

1.2 Årsplan 2018-2020

Universitetsstyret har vedtatt en treårig årsplan for perioden 2018-2020. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer og omfatter de områdene hvor det er særlig viktig å oppnå endring.

UiOs årsplan 2018-2020 er strukturert i fire deler. I den første delen spesifiseres tiltak som skal gjennomføres i organisasjonen som helhet, mens de øvrige tre delene spesifiserer tiltak som skal gjennomføres av fakultetene og tilsvarende enheter.

Ledelse og støtteenheter (LOS) har ansvar for at de virksomhetsovergrepene tiltakene iverksettes og koordineres, mens fakulteter og tilsvarende enheter bidrar etter behov. LOS skal i enhetens årsplan for 2018-2020 konkretisere hvordan det skal arbeides med de virksomhetsovergrepene tiltakene.

Når det gjelder tiltak som skal gjennomføres av fakulteter og tilsvarende enheter er det beskrevet milepæler med resultater som forventes oppnådd i perioden 2018-2020. Det forventes at fakulteter og tilsvarende enheter i utarbeidelse av sine årsplaner konkretiserer hva som skal oppnås lokalt. Enhetenes lokale tiltak og resultater av tiltak vil følges opp gjennom plandialoger og den tertialvise virksomhetsrapporteringen.

Fakulteter og tilsvarende enheter skal gjennomføre seks tiltak under overskriftene utdanning, forskning, samfunnskontakt og forskningsformidling og innovasjon. Tiltakene som omhandler utdanning og forskning (tiltak 1-4) er de samme som i årsplan 2017-2019, men forventede resultater er justert i samsvar med utviklingen som har skjedd det siste året. Enkelte elementer fra utviklingsavtalen er også innarbeidet i forventede resultater.

Tiltakene knyttet til samfunnskontakt, forskningsformidling og innovasjon har tidligere stått under samme overskrift. For å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet om hvert av temaene, er disse nå splittet i to; med samfunnskontakt og forskningsformidling som en overskrift med ett tiltak, og innovasjon som en overskrift og ett tiltak. Etter tilbakemelding fra dekanene er tiltakene innen disse områdene også endret for å gi ytterligere drahjelp til enhetene. Årsplanen følger som vedlegg til disponeringsskrivet.

1.3 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2018

Det er lagt inn en forventning om at reduksjonen som følge av effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen øker med ytterligere 0,8%, ca. 42 mill. kroner, i 2018. Dette sammen med prognosene for økonomisk utvikling, tilsier en fordeling i 2018 som viderefører de satsinger som allerede er igangsatt, snarere enn å igangsette ny aktivitet. Det er også vektlagt at man ikke skal binde opp framtidig handlingsrom for ny ledelse og nytt styre ytterligere.

De viktigste strategiske grepene i fordelingen for 2018:

1. Iverksette investeringer for 220 mill. kroner
 - Fullføre rehabilitering av Nils Henrik Abel 65 mill. kroner
 - Starte opp klimaskjerming Historisk museum 50 mill. kroner
 - Engangskostnader til tilpassing av lokaler og istandsetting av fraflyttede lokaler for Det juridiske fakultet ifm leie av kontorlokaler i nybygg på Tullinløkka 20 mill. kroner
 - Starte rehabilitering av 2. etg. i Kristian Ottosens hus med 65 mill. kroner
 - Starte opp arbeidet med nye utstillinger i Brøggers hus – det avsettes 20 mill. kroner til dette formålet
2. Faglige satsinger – 18 mill. kroner
 - UiO-energi – videreføres på 2017-nivå, med 13 mill. kroner årlig fram til 2022
 - Satsing på frie midler til forskning - det etableres en satsing på frie midler til forskning med 5 mill. kroner i 2018. Iverksette nye faglige satsinger for 18 mill. kroner
3. Investeringer i informasjonsteknologi for forskning og utdanning – netto 5 mill. kroner
4. Mindre forpliktelser – samlet 12,8 mill. kroner

Finansiering av de strategiske grepene i fordelingen for 2018:

1. Investeringene finansieres ved
 - 100 mill. kroner av den årlige avsetningen på 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg
 - 45,9 mill. kroner i mindreforbruk fra byggeprosjekter og arealdrift som øremerkes nye investeringer

- 74 mill. kroner fra oppløsning av Tøyen- og Observatoriefondene

5. De øvrige satsingene (punkt 2-4 over) finansieres av frigjorte disponible midler, tilsammen 36 mill. kroner

I tillegg kommer økning i effektiviserings- og av byråkratiseringsreformen på til sammen 42,4 mill. kroner (0,8%).

1.4 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2018 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som det foreløpige disponeringsskrivet, og i det endelige disponeringsskrivet som vil foreligge i desember 2017.

Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. 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 en økonomisk risiko følges særskilt opp.

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs anslag for forslag til statsbudsjett for 2018 er basert på KDs endrede finansieringsmodell fra 2017 og våre oppnådde resultater. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

Styret har bedt universitetsdirektøren om å igangsette en prosess for å effektivisere administrative prosesser ved det enkelte fakultet og mellom fakultetene ved UiO. Universitetsdirektøren vil komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan prosessen skal organiseres.

Det er en forventning at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO.

1.5 Endringer som følge av justering i intern fordelingsmodell

Justering av intern fordelingsmodell

UiO implementer justeringer i intern fordelingsmodell som følge av endringer i KDs finansieringssystem fra med budsjettneutryl virkning, jf. styrets behandling 2. mai 2017 V-SAK 3 Justering av intern fordelingsmodell i 2018.

Vedtaket innebærer at UiO implementerer de nye indikatorene i KDs modell og viderefører dagens nivå på samlet insentivstyrke for utdannings- og forskningsresultater i intern fordeling. Dette innebærer at både utdannings- og forskningsinsentivene (inkl. de nye insentivene) nedskaleres til 57,27% av prisene i KD-modellen. UiO viderefører åpen ramme og opprettholder tre-årig gjennomsnitt for alle resultatinsentivene. Tekniske endringer, som følge av justeringene, utlignes ved å foreta tilsvarende endringer i enhetenes tilpasningselement. Endringene får altså ikke økonomisk effekt for enhetenes rammer.

Toppforskningsstøtte

Styret vedtok i samme møte at toppforskningsstøtte som er innvilget på varig basis gjøres om til midlertidig støtte. Fakultetene får beholde midler ut prosjektenes levetid, mens midler som er tildelt for avsluttede prosjekter fases ut over 4 år (2018-2021). Det etableres et insentiv for koordinatorprosjekter fra 2018. Det er koordinatorprosjekter med dato for prosjektoppstart iht kontrakt etter 1.1.2018 som tilkommer støtte. Insentivene gis for prosjektperioden. Det er besluttet støtte til koordinatorprosjekter følger satsene for toppforskningsstøtte til ERC-prosjekter. Det foreslås følgende innretning på støtten basert på prosjektenes totalramme:

- Kr 400.000 i støtte til prosjekter mellom 1 og inntil 3 mill. euro
- Kr 600.000 i støtte til prosjekter mellom 3 og inntil 6 mill. euro
- Kr 800.000 i støtte til prosjekter over 6 mill. euro

Revidert internhusleieordning

Universitetsstyret vedtok 14. mars 2017, V-SAK 5, Revidert internhusleieordning for UiO. Endringene innføres for 2018 med budsjettneutrytral virkning. Dette innebærer at bevilgningene til alle enhetene justeres, men på en slik måte at det ikke har realøkonomisk effekt i 2018 når det gjelder husleie.

Revidering av internhusleien er avgrenset til å omfatte dagens nivå på eiendomskostnadene. For at arealgrunnlaget skal være så korrekt som mulig vil det fram til primo november arbeides med kartlegging og oppdatering av alle arealer i samarbeid med enhetene, for deretter å kunne regne om til nye priser. Det legges opp til at det blir en prisforskjell på ca. 40% mellom moderat og høy pris for eide arealer.

Basert på oppdaterte arealoversikter vil Eiendomsavdelingen beregne internhusleien for alle enheter for 2018. For å ivareta budsjettneutrytral innføring, vil Gruppe for virksomhets- og økonomistyring foreta justeringer i enhetenes bevilgninger som tilsvarer endringen i internhusleie som følge av endret internhusleiemodell. Justeringen for enhetene vil fremkomme i endelig disponeringsskriv for 2018.

For øvrig reguleres internhusleien med 2,4%, lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2018.

1.6 Andre justeringer

Ved beregning av opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er grunnlaget vedtatte rammer for 2017. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2018 på 2,4%. Det er utarbeidet et notat som beskriver grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling, dette følger vedlagt. Nye lønns- og pensjonssatser vil bli oppdatert i budsjett- og prognoseverktøyet Buddy i begynnelsen av juli 2018.

Digital eksamen er sentralisert fra 2017 og fakultetene medfinansierer kostnadene for drift av eksamen og drift av Silurveien 2. Universitetsdirektøren meddelte enhetene i notat av 15. juni 2017 at det var feil i beregningsgrunnlaget for fordeling av kostnader i Silurveien i 2017. I tillegg vil kostnadene knyttet til Silurveien øke med 25,8 mill. kroner i 2018 som følge at UiO øker leiearealet.

Fra og med 2018 er også JUS inne med medfinansiering. Fordelingen for 2018 er oppdatert med nytt beregningsgrunnlag.

Det er tre sentrale avsetninger til senere fordeling:

- Innsatsmidler likestilling (6,5 mill. kroner) – 4 mill. kroner er besluttet fordelt ut i enhetenes rammer som en øremerket tildeling. Resterende avsetning 2,5 mill. kroner er avsatt til gjennomføring av sentrale likestillingstiltak.
- Sentral rekrutteringspott (5 mill. kroner) - retningslinjene for fordeling av midlene ligger her: <http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personal/rekruttering/sentral-rekrutteringspott.html>. Søknadsfristen er løpende.
- Forskningsinfrastrukturmidler (26 mill. kroner - utstyrsklasse – midlene blir lyst ut før sommeren, med frist høsten 2017.)

1.7 Nye føringer

Potensial for å øke inntektene

UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningene. Universitetsstyret behandlet 20. juni 2017 V-sak 4, Potensial for økte inntekter. Det er identifisert sju tiltak som vil være sentrale for at UiO skal opprettholde og øke inntektene. Universitetsstyret har vedtatt at arbeidet med å øke inntektene skal gjenspeiles i disponeringsskrivene. Styret har også bedt om å bli orientert om status for inntektsutviklingen ved utløpet av 2018.

På institusjonsnivå er det to tiltak knyttet til politisk kontakt for sikre fremtidig finansiering både i forhold til aktivitetsomfang og bygningsforvaltning.

Når det gjelder fakulteter og tilsvarende enheter forventer Universitetsstyret at enhetene arbeider systematisk med å øke inntektene. Enhetene må selv vurdere hvilke av følgende tiltak som vil være hensiktsmessig å gjennomføre med tanke på både inntekspotensial og enhetens profil og strategi:

- Gjennom sitt arbeid med studiekvalitet, forventes det at fakultetene øker antall studiepoeng samt bedrer gjennomføringsgraden for de ulike studieløpene. Volumvekst på antall kandidater og antall utvekslingsstudenter vil også øke inntektene.
- Fakultetene skal vurdere om aktivitet knyttet til forskningsfinansiering kan økes. I og med at disse midlene gis med lukket budsjetttramme, må UiO ha en bedde resultatutvikling enn gjennomsnittet av norsk universitets- og høyskole sektor for å få økt bevilgning.
- Større tilslag på søknader på tematiske programmer i Norges forskningsråd og EU. Fakultetene må arbeide systematisk med kartlegging og informasjon knyttet til bredden i finansieringskildene. Dette gjelder EU generelt og Forskningsrådets Store programmer spesielt.
- Større bevissthet omkring finansieringsordninger – spesielt inndekning av faktiske kostnader og leiestedsordningen – i det enkelte prosjekt. Fakultetene skal sørge for at det gjøres en vurdering av prosjektfinansieringens totaløkonomi, herunder egenbidrag fra fagmiljøet. I

tillegg bes fakultetene sørge for at leiestedsmodellen tas i bruk i fagmiljøer der dette er relevant.

- Utvikle EVU-tilbud.

Universitetsdirektøren vil følge opp inntektsutviklingen i dialog med enhetene og gjennom virksomhetsrapporteringen. Det vises for øvrig styringssignaler gitt i de strategiske samtaler mellom universitetsledelsen og ledelsen ved enheten våren 2017.

Styrenotatet gir nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<http://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2017/4/>

Toppforskningsstøtte

For å sikre at fakultetene ivaretar eksisterende toppmiljøer og samtidig legger til rette for at nye toppmiljøer kan vokse frem, presiseres følgende forutsetninger for bruk av toppforskningsmidlene:

- For å sørge for at toppforskningsmidlene benyttes til både å ivareta kompetanse og bygge nye toppmiljøer skal fakulteter og museer gjøre en vurdering av hva som er mest hensiktsmessig bruk av midlene, og ikke automatisk tilbakeføre midlene til det instituttet eller fagmiljøet som utløste støtte.
- Når det gjelder toppforskningsstøtte som er utløst av koordinatorprosjekter kan støtten brukes til å styrke instituttenes administrative kapasitet i prosjektenes driftsfase.

2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom styringsdialoger og virksomhetsrapportering.

Styringsdialogene er en årlig diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens muligheter og utfordringer gitt strategi og langsiktige rammebetingelser. Formålet med virksomhetsrapporteringen er å gi styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres, og gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for årsplan 2018-2020 og 5-årig prognose 2018-2022 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

For å få ytterligere innsikt i årsverksutviklingen ved UiO vil vi i samarbeid med enhetene analysere utviklingen nærmere i løpet av høsten 2017.

Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2017	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til årsplan 2018-2020 og 5-årig prognose
Sept. – nov. 2017	Styringsdialoger med fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre
Ultimo nov. 2017	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2017	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2018-2020 og prognose for 2018-2020
15.12.2017	Frist for registrering av årsbudsjett 2018 i økonomisystemet

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

3.1 Bevilgning post 50 for 2018

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). Fakultetets bevilgning for 2018 er på 1,085 mrd. kroner, en økning på 35,162 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

MN står for en betydelig andel av UiOs eksternfinansierte inntekter (hhv. 39% NFR og 47% EU). UiO er derfor avhengig av at MN skal lykkes, for å opprettholde og styrke sin posisjon nasjonalt og internasjonalt. Det er en forventning at MN intensiverer arbeidet sitt for å opprettholde og øke sin suksess, med vekt på bredden i Forskningsrådets og EUs portefølje.

Som følge av de vedtatte justeringene i intern fordelingsmodell er resultatuttellingen til fakultet redusert med 9,874 mill. kroner. Et tilsvarende beløp er lagt inn i tilpasningselementet i basiskomponenten for å sikre budsjettneutryl implementering av endringene.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,8% i 2018 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For MN utgjør dette 8,003 mill. kroner i rammekutt.

Toppforskningsstøtte som er innvilget på varig basis er vedtatt omgjort til midlertidig støtte. Fakultetene får beholde midler ut prosjektenes levetid, mens midler som er tildelt for avsluttede prosjekter fases ut over 4 år (2018-2021). For MN innebærer dette at toppforskningsstøtte på 11 mill. kroner for aktive prosjekter er omgjort til midlertidig støtte. Støtte til avsluttede prosjekter beløper seg til 9,6 mill. kroner.

Driftskostnader for digital eksamen på 7,8 mill. kroner fordeles mellom fakultetene med en nøkkel basert på 50% vekt iht. bevilgning og 50% vekt iht. studieplasser. For MN utgjør dette 1,869 mill. kroner. Kostnadene til drift av Silurveien 2 er i 2018 estimert til 25,097 mill. kroner. MNs andel av medfinansieringen beløper seg til 6,281 mill. kroner.

Det er lagt inn 49 studieplasser innen IKT (statsbudsjettet for 2017) fordelt med hhv 26 plasser på bachelorprogrammer og 23 plasser på masterprogrammer.

Tildelingen til UNIK er overført til MNs basisbevilgning fra 2018. Bevilgning i stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid i 2017 på 1,064 mill. kroner er overført fra satsinger til øremerket bevilgning basis.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet

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 regler for offentlige anskaffelser, for forvaltning av budsjettdisponeringsmyndighet eller lignende. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og retningslinjer gitt i årsplanen.

Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2018 er 314,5. 13 av stipendiatstillingene er midlertidige og vil bli faset ut i 2020. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fra og med 2014 fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

Økonomiske merutgifter som følge av omdisponering må dekkes av den enkelte enhet. Enhetene skal rapportere omdisponeringene årlig i forbindelse med enhetenes innsending av årsplan for 2017-2019 og prognose for 2017-2021 den 15. desember 2017. Ved eventuell manglende måloppnåelse vil det blir vurdert inndragning av midler.

Satsinger

Det er lagt inn en kompensasjon til drift av det internasjonale solobservatoriet på Gran Canaria med 1,5 mill. kroner årlig.

Midlertidig toppforskningsstøtte til SFF IV er lagt inn med 2 mill. kroner og til SFU med 0,8 mill. kroner, midlene til dels for prosjektenes levetid.

Det er vedtatt støtte til Prosjektet Arven etter Nansen på 0,5 mill. kroner (det henvises til søknad fra MN 04.04.16).

Det er lagt inn midler for to nye Consolidator Grant på 1,2 mill. kroner, og for en ny Starting Grant på 400.000 kroner. Midlene bevilges for fem år.

Center for Computing in Science Education er blitt senter for fremragende undervisning, og tildeles 800.000 kroner i forbindelse med dette. Midlene tildeles i senterets levetid.

Det er lagt inn 7,127 mill. kroner til Solaris en del av fordelingen til de fem verdensledende miljøer. Satsingen går over fem år med samlet bevilgning på 35,636 mill. kroner. De verdensledende miljøene vil følges opp gjennom ordinære prosesser knyttet til virksomhetsrapportering, og effekt av satsingen vil være et tema i plandialogen mellom universitetsledelsen og fakultetsledelsen.

Fakultetet får i forbindelse med Fellesløftet III 5,5 stipendiatstillinger og 1 postdoc fra UiOs sentrale avsetning i perioden 2016-2020. I tillegg til rekrutteringsstillingene er MN tildelt 430.000 kroner per år under Fellesløftet III.

2.1 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2018 med øremerkinger (i hele 1000)

Enhet:			
05. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet			
Beløp i 1000 kr	2017	2018	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	182 453	190 817	8 364
03. Varig øremerking utdanning	783	802	19
I. Basis Total	183 236	191 619	8 383
II. Resultater			
II. Resultater			
III. Satsinger			
01. Konkrete tiltak			
ab. UNIK overføres til MN	19 103		-19 103
af. Lektorprogrammet	2 000		-2 000
III. Satsinger Total	21 103		-21 103
A. Utdanning Total	315 302	315 302	0
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	263 542	278 338	14 796
02. Toppforskningsstøtte	23 800		-23 800
03. Øremerkinger			
aa. Driftsmidler forskning	2 432	2 490	58
04. Spesialiteter			
aa. Laboratorier	148 282	151 841	3 559
I. Basis Total	438 056	432 669	-5 387
II. Resultater			
II. Resultater			
III. Satsinger			
01. Konkrete tiltak			
aa. Midlertidige stip.stillinger	15 197	15 562	365
af. Fellesløftet III	430	431	1
am. SFF - Konsortiepartner, Center for theoretical...	1 000		-1 000
ap. SFI - konsortiepartner	1 500	1 500	0
az. Verdensledende miljøer - Solaris	7 127	7 127	0
bd. Nye rekrutteringsstillinger	1 202		-1 202
bg. SFU og ERC	1 400	1 400	0
bl. SFF IV		4 000	4 000
bn. Drift av det internasjonale solobservatoriet på Gran Canaria		1 500	1 500
bp. Midlertidig toppforskningsstøtte		11 000	11 000
bq. Utfasing toppforskningsstøtte		9 600	9 600
br. Arven etter Nansen		500	500
III. Satsinger Total	27 856	52 620	24 764
B. Forskning Total	617 688	630 554	12 866
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning	121 888	146 246	24 358
02. Varig øremerking	1 064	1 064	0
I. Basis Total	122 952	147 310	24 358
III. Satsinger			
01. Konkrete tiltak			
be. Medfinansiering fra fakultetene - Digital eksamen	-1 869	-1 869	0
bf. Medfinansiering fra fakultetene - drift av Silurveien	-4 219	-6 281	-2 062
III. Satsinger Total	-6 088	-8 150	-2 062
E. Annet Total	116 864	139 160	22 296
Grand Total	1 049 854	1 085 016	35 162

Spesifikasjon av endringer i tilpasningselementet:

Tilpasning 2017	121 888
UNIK overføres til basis	19 103
Pris- og lønnsjustering	3 385
Rammekutt:	
Avbyråkratisering og effektivisering	-8 003
Tekniske endringer - justeringer i intern fordelingsmodell	9 874
Tilpasning 2018	146 246

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Enhet for lederstøtte.

Med hilsen


Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
universitetsdirektør


Ellen Johanne Caesar
direktør virksomhets- og økonomistyring

Vedlegg:

- UiOs årsplan 2018-2020
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2018