

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Orienteringssak
Saknr.: 33/18
Møtedato: 15. oktober 2018
Notatdato: 5. oktober 2018
Saksbehandler: Frode Bremnes

Sakstittel: Budsjett 2019 – foreløpige rammer.

Det vil bli gitt en orientering om status for budsjett 2019 på møtet.

Til sitt neste møte vil fakultetsstyret få budsjett 2019 som en vedtakssak.

Sammendrag:

Universitetsstyret vedtok 19. juni 2018 foreløpig fordeling av antatt statsbevilgning for 2019. I foreløpig disponeringsskriv av 28. juni 2018 stiller universitetsdirektøren for 2019 en bevilgning på 1 150 millioner kroner til disposisjon for matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Fordeling til fakultetet for 2018 var 1 104 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:

- Økning som følge av opptrapping og helårseffekt av nye studieplasser er 16 millioner kroner.
- Midler tildelt for investering i forskningsinfrastruktur er fra 2019 med i disponeringsskrivet og fremstår som en økning på 12 millioner kroner. Disse midlene ble tidligere tildelt utenom disponeringsskrivet og representerer ikke en reell økning.
- 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 i 2016, 2017 og 2018.
- Økning i varig rammekutt som følge av behov for investering i bygg. Kuttet er på 6 millioner kroner. Det ble også gjennomført tilsvarende varig rammekutt i 2017, da var reduksjonen på 19 millioner kroner.
- Det er i fordelingen gitt kompensasjon for pris- og lønnsstigning på 2,4 %.

Vedlegg:

1. Oversikt foreløpig fordeling 2018 – inntekter pr hovedaktivitet

Foreløpig disponeringskriv for 2019 - MN (tall i millioner kroner)

Fordeling 2019 – inntekter pr hovedaktivitet		2019	2018	Endring
Basis	Studieplasser	207	191	16
Resultater	Studiepoeng	106	98	8
	Kandidater	26	25	1
Total utdanning		339	315	24
Basis	Rekrutteringsstillinger	290	278	12
	Forskningslab.	155	152	3
	Driftsmidler forskning	2	2	0
Resultater	Avlagte doktorgrader	26	26	0
	NFR tildeling	27	24	3
	EU tildeling	61	59	2
	Publikasjonspoeng	28	27	1
	BOA tildeling	9	9	0
Satsninger	Midlertidige tiltak utenom toppforskning ¹⁾	36	24	12
	Toppforskning midl. ²⁾	26	28	-2
Total forskning		662	630	32
	Tilpasning	171	176	-5
	Økning ramme- og effektiviseringskutt	-14	-8	-6
	Sentral finansering av digital eksamen	-8	-8	0
Total annet		150	160	-10
Sum totalt		1 150	1 104	46

- ¹⁾ Midler til tidsbegrensede satsninger som verdensledende miljø (SOLARIS), midlertidige stipendiatstillinger. Økning i 2019 skyldes at den inneholder tildeling fra UiO til forskningsinfrastruktur, denne tildelingen var tidligere holdt utenom.
- ²⁾ 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).