

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: D-sak

Saksnr.: 34/19

Møtedato: 14. oktober 2019

Notatdato: 27. september 2019

Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Orientering om foreløpig budsjettramme fra statsbevilgningen 2020, og estimert utvikling for perioden 2020 - 2023.

Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.:

Det vises til foreløpig disponeringsskriv 2020 fra UiO av 15. juli 2019. I styresak 16/19 ble det gitt en orientert om foreløpige inntektsrammer for 2020. Fordelingen av budsjettrammen (statsbevilgningen) vedtas årlig av fakultetsstyret med virkning for det etterfølgende år, og dette vil skje i fakultetsstyrets møte i desember 2019.

De viktigste problemstillingene:

Saken gjelder orientering om foreløpig fordeling av statstildeling for 2020 og estimert utvikling av fakultetets økonomi i perioden 2020 - 2023.

Siden 2016 har det vært kutt i tildelingen til fakultetene, og tildelingen til MN er i 2020 redusert med ytterligere 19 millioner i kroner forhold til 2019 som følge av UiO styrets økte prioritering av investering og vedlikehold av eiendom, samt regjeringens økning i effektiviseringskutt for offentlig sektor. Det antas at det vil komme en årlig økning i kutt på inntil 10 millioner kroner de nærmeste årene. Kuttene er hittil tilnærmet balansert av økning i resultater og økte inntekter fra eksterne kilder. Fakultetet har samlet en solid egenkapital i basisøkonomien med beholdning på 244 millioner kroner, men vi ser nå et skifte i inntektene fra KD, hvor vi venter en relativt flat utvikling nominelt, og en realnedgang.

Foreløpige tall for KD-tildeling til instituttene for 2020 innebærer en nedgang på ca 30 millioner kroner ifht til fjoråret. Dersom man vurderer tildelingen i forhold til det de skulle hatt på bakgrunn av oppnådde resultater (etter finansieringsmodellen), vil enhetene få 120 millioner kroner mindre enn modellen tilsier for 2020.

Hele fakultetets kapital er nå fordelt til instituttnivået. Fakultetsledelsen ser behov for å sette av midler til I-lab/fellesverksted, ulike Livsvitenskaps-satsinger, infrastruktur mv. Manglende vekst i KD inntekten, sammenholdt med nødvendige investeringer og satsinger og økning særskilt i personalkostnader, vil innebære at fakultetet står foran en situasjon hvor strategisk styring av satsinger på ulike områder blir viktigere enn tidligere.

Det vil bli gitt en nærmere presentasjon i styremøtet.

Vedlegg: utdrag fra Foreløpig disponeringsskriv for 2020

Vedlegg: utdrag fra Foreløpig disponeringskriv for 2020 - MN (tall i millioner kroner)

Fordeling 2020 – inntekter pr hovedaktivitet		2020	2019	Endring
Basis	Studieplasser	230	216	14
Resultater	Studiepoeng	111	104	7
	Utvexlingsstudenter	2	2	0
	Kandidater	27	26	1
Total utdanning		370	349	21
Basis	Rekrutteringsstillinger	298	290	8
	Forskningslaboratorium	160	156	4
	Driftsmidler forskning	3	3	0
Resultater	Avlagte doktorgrader	28	26	2
	NFR tildeling	29	27	2
	EU tildeling	58	61	-3
	Publikasjonspoeng	29	28	1
	BOA tildeling	10	9	1
Satsninger	Midlertidige tiltak utenom toppforskning ¹⁾	11	35	-24
	Toppforskning midlertidig ²⁾	25	27	-2
Total forskning		651	660	-11
	Tilpasning	154	150	4
	Økning i ramme- og effektiviseringskutt	-19		-19
Total annet		135	150	-15
Sum totalt		1 155	1 160	-5

- ¹⁾ Midler til tidsbegrensede satsninger som verdensledende miljø (SOLARIS, i perioden 2015-2019), midlertidige stipendiatstillinger (perioden 2016-2020) og forskningsinfrastruktur. Reduksjon skyldes avslutning av tildelingen og at 2019 inneholder tildeling fra UiO til forskningsinfrastruktur (12 mkr), denne tildelingen er ikke med i 2020.
- 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).