

Til: MN- fakultetsstyret

**Sakstype:** Vedtakssak

**Saksnr.:** 49/19

**Møtedato:** 9. desember 2019

**Notatdato:** 25. november 2019

**Saksbehandler:** Ann Hilde Nes

## Fordeling av foreløpig budsjetttramme fra statsbevilgningen post 50 for 2020.

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

Det vises til foreløpig disponeringsskriv fra UiO av 15.7.2019. Saken var drøftingssak i styremøte 14.10.2019. Fordeling av bevilgningen vedtas årlig av fakultetsstyret med virkning for det kommende året.

### De viktigste problemstillingene:

Saken gjelder fordeling av foreløpig bevilgning av statsbevilgning for 2020 på 1 155 millioner kroner. Fordeling skjer i tråd med fakultetets finansieringsmodell, ledelsens strategiske satsninger og felles aktiviteter fakultetet.

Fordeling er redusert som følge av ytterligere opptrapping av varig effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt (ABE) med 6 millioner kroner i 2020. ABE-kuttene startet i 2016 og er pr. 2020 oppe i totalt 44 millioner kroner årlig. UiO styret har fra 2017 ønsket større handlingsrom og finansierer dette bla. ved hjelp av varige rammekutt med økning på 14 millioner kroner for 2020, og totaleffekt for året på 38 millioner kroner. Samlet reduksjon i tildeling for 2020 utgjør 82 millioner kroner.

Tildeling av KD midler til instituttene blir 27 millioner kroner lavere enn for fjoråret. Fakultetsnivået vil i 2019/-20 finansiere ca 60 millioner kroner i byggekostnader. Dette medfører at fakultetsnivået forskudds-disponerer midler estimert til 40 millioner kroner ved årsslutt 2019. Midler til forskningssentrene er på nivå med fjoråret, med unntak av at tildeling til Solaris hos SMN er avsluttet. Andre strategiske satsinger er økt med 15 millioner kroner rettet mot fellesverksted og fremtidige livsvitenskapsinvesteringer. Videre er støttefunksjoner for kjernevirksomheten noe styrket.

### Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar foreløpig budsjettfordeling for 2020 slik som oversikten i kapittel 2.2 viser.

Dekanen får fullmakt til å gjøre fordeling av økt tildeling, strategiske satsinger, samt mindre justeringer, når endelig disponeringsskriv foreligger. En orientering om dette vil komme i styremøtet i mars 2019.

### Vedlegg:

Vedlegg 1: Spesifikasjon av foreløpig disponeringsskriv for 2020.

Vedlegg 2: Tildeling til instituttene for 2020.

## 1. Grunnlaget for inntektsfordelingen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Universitetsstyret vedtok 19. juni 2019 fordeling av antatt statsbevilgning for 2020. Gjennom foreløpig disponeringsskriv av 15. juli 2019 stilte universitetsdirektøren bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. På grunnlag av forslag til statsbudsjettet høsten 2019, og plandialoger mellom universitetsdirektøren og enhetene, utarbeides endelig disponeringsskriv i desember. Dette foreligger etter at budsjettet for MN skal leveres til UiOs ledelse, og det vil derfor komme en endelig fordeling til MNs enheter i januar 2020. Inntektsfordeling fra fakultet til institutt og øvrige enheter skjer etter vedtatt finansieringsmodell og dekanens strategiske satsinger.

*De viktigste momentene i foreløpig disponeringsskriv for MN:*

*Reduksjon i tildeling:*

- I statsbudsjettet for 2020 er det lagt inn en økning i varig kutt på bakgrunn av avbyråkratisering og effektivisering (ABE) i tildeling til UiO på 0,5 %, og dette videreføres på samme nivå ved kutt i fakultetenes rammer. For MN utgjør dette en reduksjon i tildeling på 6 millioner kroner. Første år med ABE-kutt for MN var i 2016 og samlet utgjør ABE-kuttet nå en årlig reduksjon på 44 millioner kroner.
- UiOs styre vedtok i juni 2019 en reduksjon i tildeling til fakultetene for å frigjøre midler til økt handlingsrom. Dette har medført økning i varige rammekutt på 14 millioner kroner for 2020, samlet utgjør denne type kutt nå en årlig reduksjon på 38 millioner kroner.
- Samlet reduksjon i tildeling for 2020 på bakgrunn av ABE-kutt og UiO styrets behov for midler til prioriterte satsinger utgjør således 82 millioner kroner.
- Utfasing av midlertidige stipendiatstillinger gir 5 millioner kroner i lavere tildeling.
- Midler til forskningsinfrastruktur for 2020 vil komme i en egen post på et senere tidspunkt. (Dette utgjorde for fjoråret 12 millioner kroner.)

*Økning i tildeling:*

- Økt tildeling som følge av tidligere tildelte studieplasser på 7 millioner kroner.
- Økt tildeling som følge høyere studiepoengsproduksjon på 3 millioner kroner.

*Andre poster i forslag til statsbudsjett med relevans for UiO og MN:*

- Videreføring av byggeprosjekt til nybygg for livsvitenskapsbygget på UiO 830 millioner kroner.

### 1.1. Foreløpig disponeringsskriv fra universitetsdirektøren – statsbevilgning post 50.

I foreløpig disponeringsskriv for 2020 har MN fått tildelt en inntektsramme fra statsbevilgningen på 1 155 millioner kroner. Dette er en nominell reduksjon på 5 millioner kroner fra 2019.

Tildeling til MN					
BASIS	2018	2019	2020	Endring 2019-2020	
<b>Forskningsbasert utdanning</b>					
Studieplasser	190 817	216 900	230 363	13 463	6%
<b>Forskning</b>					
Rekrutteringsstillinger	278 338	289 974	297 804	7 830	3%
Forskningslab	151 841	155 480	159 678	4 198	3%
<b>Sum basis</b>	<b>620 996</b>	<b>662 354</b>	<b>687 845</b>	<b>25 491</b>	<b>4%</b>
<b>RESULTAT</b>					
Utdanning	123 683	131 909	139 937	8 028	6%
Forskning	144 689	151 172	154 472	3 300	2%
<b>Sum resultat</b>	<b>268 372</b>	<b>283 081</b>	<b>294 409</b>	<b>11 328</b>	<b>4%</b>
<b>ANNET</b>					
Satsinger <sup>1)</sup>	54 710	65 022	38 725	-26 297	-40%
Tilpasning	167 671	163 669	153 522	-10 147	-6%
Økning i varige kutt	-8 003	-14 155	-19 092	-4 937	-35%
<b>Sum annet</b>	<b>214 378</b>	<b>214 536</b>	<b>173 155</b>	<b>-41 381</b>	<b>-19%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 103 746</b>	<b>1 159 971</b>	<b>1 155 409</b>	<b>-4 562</b>	<b>0%</b>

Figur 1. UiOs tildeling til MN for 2018-2020, nominelle beløp.

Figur 1 viser hovedlinjene i tildelingen til MN etter tildelingsmåte (Basis/resultat/satsinger) og type aktivitet/virksomhet. I vedlegg 1, som er et direkte utdrag av disponeringsskrivet, gis en ytterligere detaljering av tildelingen fra UiO til MN.

MN har økning i tildeling for utdanningsparametrene med 21 millioner kroner. Dette skyldes primært prisjustering på 11 millioner kroner. Den resterende økningen er opptrapping av tidligere tildelte studieplasser med 7 millioner kroner og 3 millioner kroner i økt studiepoengsproduksjon.

Når det gjelder forskning er økningen totalt på 15 millioner kroner, og av dette utgjør prisjustering av parametre 14 millioner kroner. Det er en reduksjonen i insentivmidler for EU-inntekter på 3 millioner kroner, og for øvrige resultatparametre er det i gjennomsnitt en økning på 1 million kroner.

Det er reduksjon i tildelingen for satsninger på 26 millioner kroner. Tildeling til forskningsinfrastruktur for 2020 er utsatt og forklarer en foreløpig reduksjon med 12 millioner kroner. 2019 var siste år med støtte til det verdensledende miljøet Solaris, og her bortfaller 7 millioner kroner. Utfasing av midlertidige rekrutteringsstillinger og midlertidig toppforskningsstøtte utgjør henholdsvis 5 millioner kroner og 3,5 millioner kroner i redusert tildeling.

## 2. Fordeling av bevilgning fra post 50 i statsbudsjettet ved MN.

### 2.1. Grunnleggende prinsipper og finansieringsmodell

MNs økonomiske ramme fordeles videre til institutt og andre enheter på grunnlag av fakultetets finansieringsmodell. Både fakultet og underenheter er rammestyrte. UiOs modell og fakultetets finansieringsmodell er overordnet sett relativt konsistente. Både UiO og MNs modell består av to hoveddeler – basismidler og resultatbaserte insentiver. Basismidlene uttrykker langsiktige prioriteringer og inneholder strategiske midler, mens insentivdelen gir uttelling for oppnådde resultater innen utdanning og forskning. Modellene er uavhengig av antall ansatte ved enhetene utenom rekrutteringsstillinger (stipendiater og post.doc. stillinger). Hos MN er det et prinsipp at de resultatbaserte inntektene i sin helhet videreføres til enhetene, med unntak av midler for publikasjonspoeng hvor det skjer en viss omfordeling.

### 2.2. Fordeling av bevilgning post 50 fra MN enhet

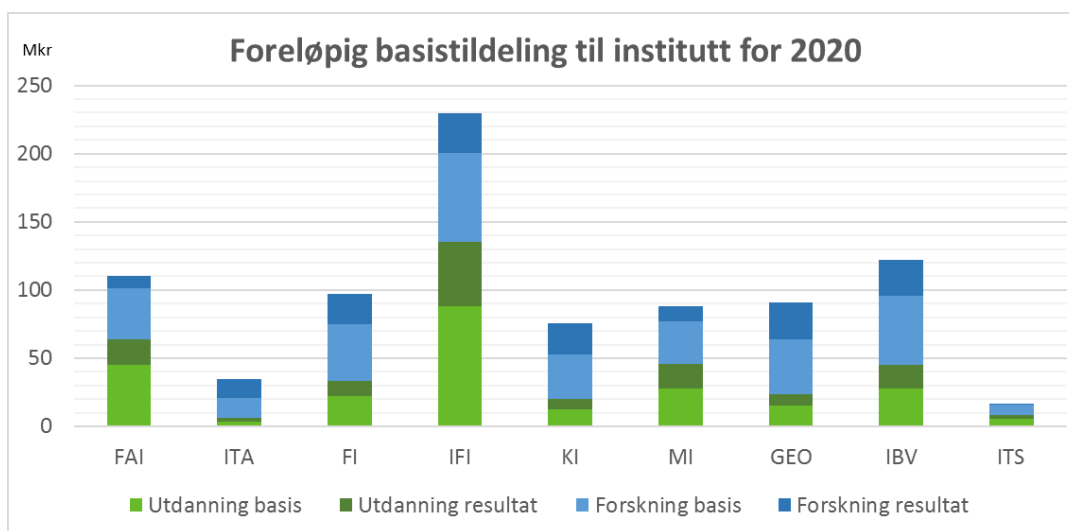
Foreløpig tildeling	Tildeling 2020	Tildeling 2019	Endring	Endring %
<b>Instituttene</b>				
Farmasøytisk institutt	95 174	99 974	-4 800	-4.8 %
Institutt for teoretisk astrofysikk	35 502	33 610	1 891	5.6 %
Fysisk institutt	117 334	126 856	-9 522	-7.5 %
Institutt for informatikk	220 210	221 285	-1 074	-0.5 %
Kjemisk institutt	115 420	117 736	-2 317	-2.0 %
Matematisk institutt	86 034	92 701	-6 667	-7.2 %
Institutt for geofag	97 102	96 270	832	0.9 %
Institutt for biovitenskap	155 956	162 205	-6 250	-3.9 %
Institutt for teknologisystemer	39 197	38 402	795	2.1 %
Midler til senere fordeling på institutt	0	4 641	-4 641	
Bioinformatikk-senteret - felles andel	1 729	971	758	
NHM - dr.grader, Fellesløftet, AeN, Honours	4 059	1 915	2 143	
Forskningsinfrastruktur	0	12 052	-12 052	
<b>Sum instituttene</b>	<b>967 716</b>	<b>1 008 619</b>	<b>-40 903</b>	<b>-4.1 %</b>

Støtte senter				
SMN	6 332	13 254	-6 923	
NFS	9 570	9 318	252	
RoCS	2 000	2 000	0	
Hylleraas	2 000	2 000	0	
MI (NR)	500	500	0	
SIRIUS	2 000	2 000	0	
IBV (CEES)	500	1 000	-500	
CEED	2 000	2 000	0	
KI (iCSI)	250	500	-250	
CCSE	800	800	0	
<b>Sum senter basis</b>	<b>25 952</b>	<b>33 373</b>	<b>-7 421</b>	<b>-22.2 %</b>
Strategimidler, fellesaktiviteter og administrative tjenester				
Likestilling og FME konsortiepartnere	2 564	2 564	0	0.0 %
Fakultet inklusiv fellesareal	26 985	27 016	-31	-0.1 %
Fellestjenester	86 309	77 275	9 034	11.7 %
Strategimidler - toppforskning	10 300	10 300	0	0.0 %
Strategimidler - studiekvalitet	7 700	7 700	0	0.0 %
Strategimidler - andre	12 883	12 088	795	6.6 %
Strategimidler - verksted/lokaler	15 000	40 000	-25 000	
Underdekning fakultetet	0	-68 971	68 971	
<b>Sum strategimidler, fellesaktiviteter og administrative tjenester</b>	<b>161 741</b>	<b>107 972</b>	<b>53 769</b>	<b>49.8 %</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>1 155 409</b>	<b>1 149 964</b>	<b>5 445</b>	

Figur 2. Foreløpig fordeling internt ved MN av bevilgning fra statsbudsjettet post 50.

Av MNs inntektsramme på 1 155 millioner kroner fordeles 968 millioner kroner til instituttene i henhold til finansieringsmodellens parametere.

Figur 3 gir en grafisk fremstilling av fordelingen innenfor utdannings- og forsknings parametrene til instituttene. En fullstendig tabell av fordeling pr. institutt er i vedlegg nr. 2.



Figur 3: Utdanning basis er studieplasser og utdanning resultat er studiepoengsproduksjon. Forskning basis er rekrutteringsstillinger og forskning resultat er avlagte doktorgrader, inntekter fra Forskningsrådet og EU samt publikasjonspoeng.

Forskningssentrene får totalt 26 millioner kroner. Dette er en direkte videreføring av midler fra UiO på 9 millioner kroner til senter (SFF/SFI/SFU) og til Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (NFS) med 10 millioner kroner. Øvrig senterstøtte på 7 millioner kroner er fakultetets egen satsning.

Strategimidler utover senterstøtte har et budsjett på 31 millioner kroner, og er på nivå med fjoråret:

- Midler til *toppforskningsstøtte* (ut over senterstøtten) på 10 millioner kroner blir tildelt miljø som søker EU-finansierte prosjekt og annet forskningsstrategisk arbeid.
- *Studiekvalitetsatsningen* har en ramme på i underkant av 8 millioner kroner og dette er midler til læringsmiljø, utdanningskvalitet og studiekvalitet. Det er tett samarbeid med MNs senter for fremragende utdanning Center for Computing in Science Education (CCSE).
- *Andre strategimidler* er dekanens strategiske midler på 5 millioner kroner, satsning innenfor Lektorprogrammet på 2 millioner kroner samt støtte til forskningstermin på 2 millioner kroner. Nivået på disse satsningene er på linje med fjoråret.

Det er videre satt av 15 millioner kroner for 2020 til satsning på fellesverksted og fremtidige investeringer innenfor livsvitenskap. Øvrig kjernevirksomhet (fellesaktiviteter og administrative tjenester) styrkes noe i forhold til fjoråret.

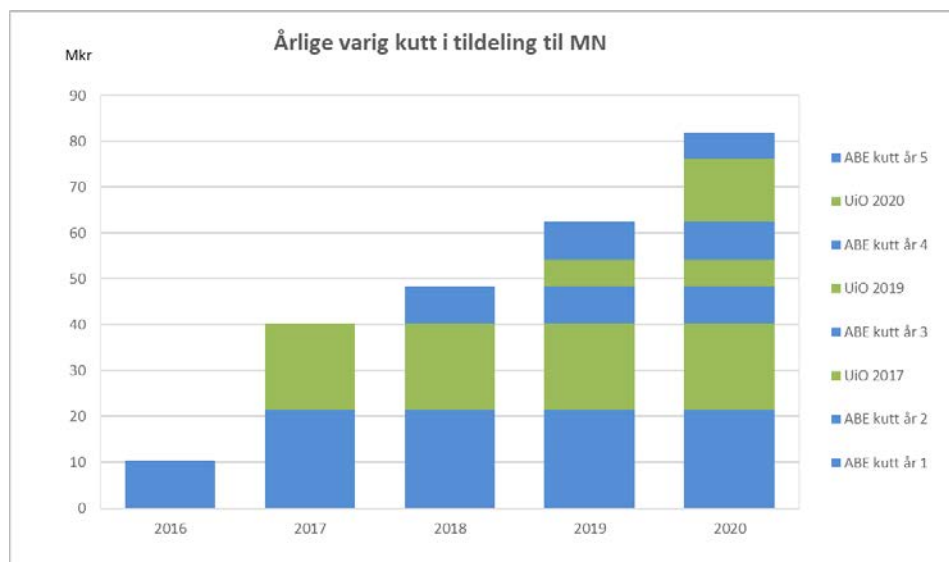
*Fellestjenester* er budsjettert med 86 millioner kroner, og er økt med 9 millioner kroner fra fjoråret.

Fellestjenestene består hovedsakelig i personalkostnader for administrative tjenester til instituttene og husleie. Personalkostnader har økt med 5 millioner kroner fra fjoråret, noe som skyldes både lønnsvekst og reell vekst blant annet i tjenester til nye sentre og i IT-seksjonen. Fakultetet betaler 17 millioner kroner for lokaler og dette er i hovedsak kontor 5,5 millioner kroner, auditorier 3,7 millioner kroner, samt lesesaler, seminarrom og pc-stuer. I tillegg har fakultetet økte forpliktelser på 2 millioner kroner som følge av avtale om kompensasjon av ekstrakostnader ved ombygging av dyreavdelingen hos IBV. Det foreligger budsjett som viser enkeltposter og underbudsjetter for de større og sammensatte postene. Ved anvendelse av budsjettmidler regnskapsføres postene slik at de kan relateres til, og følges opp, mot budsjett.

Fordelt inntektsramme er i overensstemmelse men UiOs foreløpige disponeringsskriv for 2020.

#### Oversikt over kutt i tildeling fra UiO

De senere årene har det vært en underdekning i tildelingen både til MN og videre til institutt/senter i forhold til det MNs finansieringsmodell tilsier. Hovedårsaken til dette er varige kutt i UiOs tildeling til fakultetene. Som tidligere beskrevet gjelder dette ABE-kutt og økt handlingsrom til UiOs styre og ledelse. Figur 4 gir en oversikt over kutt fra 2016 til 2020.



Figur 4. Kutt i tildeling til MN i perioden 2016-20.

Underdekningen etter finansieringsmodellen i 2019 (dvs. fjorårets tildeling) var 70 millioner kroner. Dette ble finansiert ved 29 millioner kroner fra fakultetsnivået og 41 millioner kroner i rammejustering for instituttene.

For 2020 tilsier finansieringsmodellen at instituttene skulle hatt 120 millioner kroner høyere tildeling enn det de vil motta. For 2020 er det ikke midler på fakultetsnivå, og ved årsslutt i inneværende år ventes et underskudd på fakultetsnivå på ca. 40 millioner kroner grunnet ekstraordinære byggekostnader kostnader. Konsekvensen av dette er at instituttene får en rammejustering på 120 millioner kroner. Sett i forhold til fjorårets tildeling er dette imidlertid kun en nedgang på 27 millioner kroner.

## Vedlegg 1

## Spesifikasjon av foreløpig disponeringskriv for 2020

Inntekt pr. hovedaktivitet		2020	2019	Endring
<b>Utdanning</b>				
<i>Basis</i>	Studieplasser	230 363	216 900	13 463
<i>Resultat</i>	Studiepoeng	110 251	103 799	6 452
	Kandidater	27 212	25 951	1 261
	Utvexlingsstudenter	2 474	2 159	315
<b>Total utdanning</b>		<b>370 300</b>	<b>348 809</b>	<b>21 491</b>
<b>Forskning</b>				
<i>Basis</i>	Rekrutteringsstillinger	297 804	289 974	7 830
	Forsningslaboratorium	159 678	155 480	4 198
	Driftsmidler til forskning	2 619	2 550	69
<i>Resultat</i>	Avlagte doktorgrader	27 997	26 089	1 908
	NFR-midler	29 147	26 848	2 299
	EU-midler	58 340	60 890	-2 550
	Publikasjonspoeng	29 320	27 982	1 338
	BOA-midler	9 668	9 363	350
<i>Satsinger</i>	Midlertidige stipendiatstillinger	10 375	15 562	-5 187
	Midlertidig toppforskningsstøtte	25 371	27 731	-2 000
	Verdensledende miljø	0	7 127	-7 127
	Forskningsinfrastruktur	0	12 052	-12 052
<b>Total forskning</b>		<b>650 679</b>	<b>661 648</b>	<b>-10 969</b>
<b>Annet</b>				
<i>Basis</i>	Tilpassing	152 102	162 501	-10 399
	Avbyråkratiserings- og effektiviseringkutt	-5 516	-8 409	2 893
	UiO rammekutt	-13 576	-5 746	-7 830
	Nasjonalt senter for naturfag	9 570	9 318	252
	Medfinansiering Digital eksamen	-8 150	-8 150	0
<b>Total annet</b>		<b>134 430</b>	<b>149 514</b>	<b>-15 084</b>
<b>Sum total</b>		<b>1 155 409</b>	<b>1 159 971</b>	<b>-4 562</b>

