

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak
Saksnr.: 44/20
Møtedato: 7. desember 2020
Notatdato: 24. november 2020
Sakshandsamar: Frode Bremnes

Sak: Fordeling av statsløyving for 2021

Tidlegare vedtak: Det er ingen tidlegare vedtak i saka. Saka var orienteringssak i fakultetsstyremøte 19. oktober 2020.

Føremål: Saka gjeld fordeling av statsløyving for 2021 på 1 194 millionar kroner. Fordeling skjer etter fakultetets finansieringsmodell med strategiske satsingar og fellestenester for fakultetet.

Fordelinga er nominelt auka med 27 millionar kroner frå fjoråret. Dette skuldast hovudsakleg tildeling i revidert nasjonalbudsjett for 2020 til nye studieplassar (17 millionar kroner) og rekrutteringsstillingar (12 millionar kroner). Det er ein auke i varige kutt i tildelinga som følgje av opptrapping av avbyråkratisering- og effektivisering som for 2021 er på 6 millionar kroner. I tillegg har UiO redusert løyvinga til fakultetet med 5 millionar kroner som følgje av inntektstap på andre einingar.

Løyving til instituttene aukar nominelt med 14 millionar kroner eller 1,5 %. Midlar som støtte til senter aukar med 6 millionar kroner, dette skuldast oppstartsløyving til nytt senter dScience (6 millionar kroner).

Løyving til strategiske aktivitetar er auka frå 45 millionar kroner til 55 millionar kroner, dette kjem som følgje av kostnader til ny nasjonal e-infrastruktur samt ei auke i satsing innanfor livsvitenskap, investeringar og areal/lokaler.

Vedtaksforslag: Fakultetsstyret vedtar tildeling som oversikt i kapittel 2.2. viser.

Dekanen får fullmakt til å fordele eventuell auka tildeling, strategisk satsingar samt mindre justeringar når endelig løyving kjem. Ei orientering om dette kjem i styremøtet i mars 2021.

Vedlegg:

1. Spesifikasjon av foreløpig disponeringsskriv for 2021
2. Tildeling til instituttene for 2021.

1. Grunnlag for tildeling

Universitetsstyret på UiO vedtok 23.juni 2020 fordeling av statsløyving for 2021 til fakulteta. I foreløpig disponeringskriv av 2. juli 2020 vart løyvinga stilt disponibelt for fakultetet. Endeleg disponeringskriv er venta etter vedtak av statsbudsjettet i desember 2020. Dette skrivet vil kome etter budsjettfrist for fakultetet og endeleg løyving til institutt og øvrige vil kome over nyttår.

Viktige moment i foreløpig disponeringskriv:

Reduksjon i tildeling:

- Avslutning av finansiering for midlertidige stipendiatstillinger - 10 millionar kroner
- Lågare aktivitet EU prosjekt – 6 millionar kroner
- Varig auke i avbyråkratisering- og effektiviseringskutt - 6 millionar kroner
- Kutt som følgje av inntektstap hjå andre - 5 millionar kroner

Auke i tildeling:

- Tildeling av nye studieplassar - 17 millionar kroner
- Tildeling av nye rekrutteringsstillinger - 12 millionar kroner
- Auke i produksjon avlagte doktorgrader – 4 millionar kroner

Tildeling av nye studieplassar og nye rekrutteringsstillinger er med konjunkturvilkår. Atterhaldet om finansiering er tufta på om arbeidsmarknaden viser utsikt til betring. I tilfelle vil dette tiltaket gå ut, dette er med andre ord midlertidig og ikkje varige auke av inntekt.

Oversikt

Tildeling til MN					
Basis	2019	2020	2021	Endring 2020-2021	
Utdanning					
Studieplasser	216 900	236 513	261 656	25 143	11 %
Forskning					
Rekrutteringsstillinger	289 974	301 736	310 896	9 160	3 %
Forskingslab	155 480	159 678	163 670	3 992	3 %
Sum basis	662 354	697 927	736 222	38 295	5 %
Resultat					
Utdanning	131 909	139 937	148 740	8 803	6 %
Forskning	151 172	154 472	157 930	3 458	2 %
Sum resultat	283 081	294 409	306 670	12 261	4 %
Øvrig					
Satsinger ¹⁾	65 022	40 525	24 184	-16 341	-40 %
Tilpasning	163 669	153 522	151 896	-1 626	-1 %
Økning i varige kutt	-14 155	-19 092	-24 853	-5 761	-30 %
Sum øvrig	214 536	174 955	151 227	-23 728	-14 %
Totalt	1 159 971	1 167 291	1 194 119	26 828	2 %

¹⁾ Posten består i 2020 av: toppforskningsmidler (28 mkr) og midlertidige stipendiatstillinger (10 mkr).

Figur 1. Tildeling frå UiO til MN, nominelle beløp 2019-2021.

Figuren over viser tildeling til MN etter områder, meir detaljert oversikt er i vedlegg nr. 1. Auke i studieplassar er nye studieplassar (17 milllionar kroner) samt prisjustering. Auke tildeling for basis forskning er nye rekrutteringsstillinger (12 millionar kroner) og avslutning av finansiering for eit mindre tal stipendiatstillinger (prosjekt Fellesløftet). Reduksjonen i satsingar er utfasing av innovasjonsstipendiatar (10 millionar kroner) og reduksjon i midlertidige toppforskmidlar.

2. Fordeling av løyving

2.1. Grunnleggjande prinsipp og finansieringsmodell

Økonomiske rammer vert fordelt til institutt og øvrige einingar på grunnlag av fakultetet sin finansieringsmodell. Modellen er uavhengig av talet på tilsette. Finansieringsmodellen til UiO og fakultetet er tufta på same prinsipp. Modellen er delt i 3 deler, basis og resultat samt øvrige. Fakultetet vidarefører i all hovudsak basis- og resultatbaserte midlar med unntak av publikasjonspoeng. Fakultetet og instituttene er rammestyrt.

2.2. Fordeling av løyving til enhet

Foreløpig tildeling for 2021	Tildeling 2021	Tildeling 2020	Endring	Endring %
Instituttene				
Farmasøytisk institutt	98 900	101 124	-2 224	-2,2 %
Institutt for teoretisk astrofysikk	39 499	35 778	3 721	10,4 %
Fysisk institutt	119 248	118 138	1 110	0,9 %
Institutt for informatikk	227 664	221 168	6 496	2,9 %
Kjemisk institutt	116 340	115 708	632	0,5 %
Matematisk institutt	88 638	86 754	1 884	2,2 %
Institutt for geofag	93 998	97 070	-3 072	-3,2 %
Institutt for biovitenskap	154 179	156 516	-2 337	-1,5 %
Institutt for teknologisystemer	41 839	38 651	3 188	8,2 %
Midler til senere fordeling på institutt	4 334	0	4 334	
NHM - dr.grader, AeN	1 884	2 194	-309	
Sum instituttene	986 524	973 101	13 423	1,4 %
Støtte enheter				
SMN	6 505	6 332	173	
NFS	9 809	9 570	239	
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)	0	500	-500	
CEED	2 000	2 000	0	
KI (iCSI)	1 000	1 000	0	
CCSE	800	800	0	
SBI	2 000	1 729	271	
dScience	5 500	0	5 500	
FME konsortiepartnere	1 500	1 500	0	
Sum støtte senter	35 614	29 931	5 683	
Strategimidler, administrative fellestjenester				
Husleie fellesareal og driftskostnader	27 620	26 985	635	
Administrative fellestjenester	89 324	86 309	3 015	
Strategimidler - toppforskning, studiekval, øvrig	35 037	30 883	4 154	
Strategimidler - verksted/lokaler/LVS	20 000	15 000	5 000	
Underdekning fakultetet	0	-5 000	5 000	
Sum strategimidler og administrative fellestjenester	171 981	154 177	17 804	
Sum totalt	1 194 119	1 157 209	36 910	

Figur 2. Foreløpig tildeling ved MN.

Fakultetet får inntekter på i alt 1 194 millionar kroner og desse vert fordelt med 987 millionar kroner til instituttene, 36 millionar kroner til senter og 172 millionar kroner til strategiske tiltak og fellestjenester. Vedlegg nr. 2. viser ein detaljert tabell over tildeling til instituttene.

Forskingssenter får 36 millionar kroner og dette er dels direkte vidareføring av midlar frå UiO og dels fakultetet sine egne satsingar. Av egne satsningar utgjer SMN med 7 millionar kroner og nytt senter dScience 6 millionar kroner dei største.

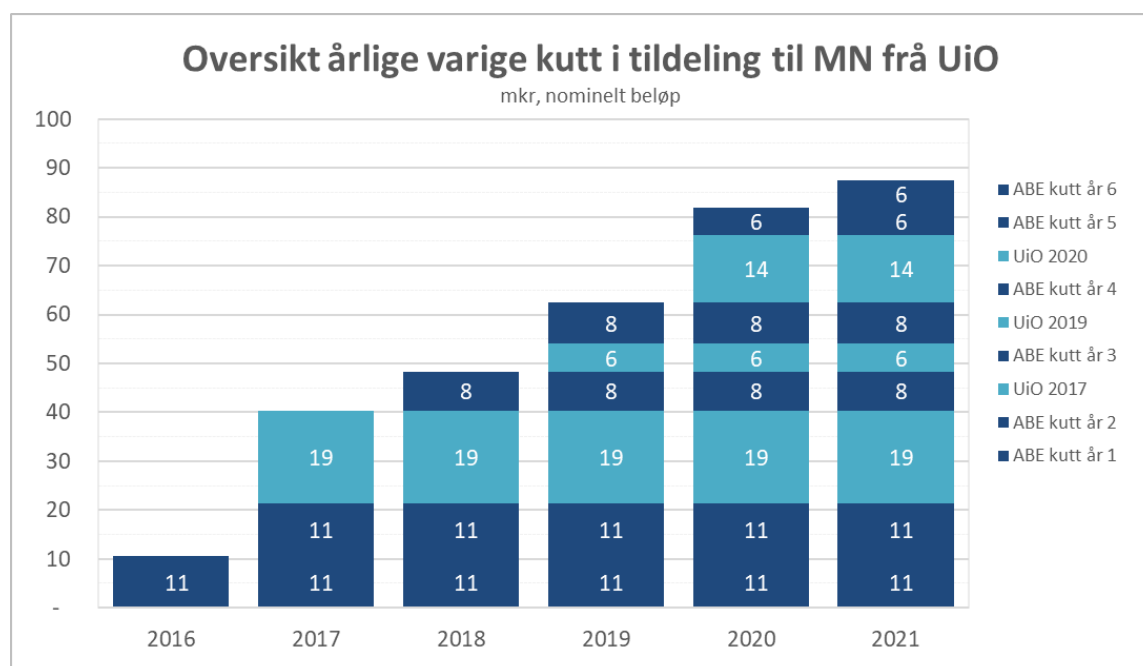
Strategimidlar utover dette er på 35 millionar kroner, dette er ei auke på 4 millionar kroner frå fjoråret og skuldast fakultetet sitt bidrag på 4 millionar kroner til nasjonal e-infrastruktur. Dei øvrige postane til toppforskning, studiekvalitet og øvrig strategi er om lag som før.

Det er som for fjoråret sett av 15 millionar kroner til strategisk satsing på investeringar knytta til bygg for farmasi, kjem og livsvitskap samt verksted/investeringar. I tillegg er det sett av 5 millionar kroner til ombygging av lokaler. Fellestenester er auka med 3 millionar kroner frå fjoråret. Auken skuldast i hovudsak lønnsvekst, vidare at noko aktivitet er flytta til 2021 grunna pandemien samt ei auka satsing på Titan.

Fordelt inntektsramme er i samsvar med foreløpig disponeringsskriv frå UiO.

Kuttoversikt i tildeling frå UiO

Fakultetets finansieringsmodell viser kor mykje midlar instituttene skal ha, og differansen mellom dette og det UiO faktisk tildeler fakultetet er underdekning eller med andre ord behovet for rammejustering. Denne underdekninga var for 2020 på om lag 110 millionar kroner og er for 2021 foreløpig på 140 millionar kroner. Hovudårsak til behov for redusert rammetildeling til instuttene er varige rammekutt frå UiO. Figuren under viser utvikling av kutt i perioden 2016-2021. Det er 2 ulike kilder til kutt, det er eit vidareført avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt frå KD samt eit strategisk kutt frå UiO til ulike føremål.



Vedlegg 1

Spesifikasjon av foreløpig disponeringskriv for 2021

Inntekt pr. hovedaktivitet		2021	2020	Endring
Utdanning				
<i>Basis</i>	Studieplasser	261 656	236 513	25 143
<i>Resultat</i>	Studiepoeng	115 747	110 251	5 496
	Kandidater	30 049	27 212	2 837
	Utvexlingsstudenter	2 944	2 474	470
Total utdanning		410 396	376 450	33 946
Forskning				
<i>Basis</i>	Rekrutteringsstillinger	310 896	301 736	9 160
	Forsningslaboratorium	163 670	159 678	3 992
	Driftsmidler til forskning	2 684	2 619	65
<i>Resultat</i>	Avlagte doktorgrader	32 596	27 997	4 599
	NFR-midler	30 602	29 147	1 455
	EU-midler	52 682	58 340	- 5 658
	Publikasjonspoeng	30 935	29 320	1 615
	BOA-midler	11 115	9 668	1 447
<i>Satsinger</i>	Midlertidige stipendiatstillinger	0	10 375	- 10 375
	Midlertidig toppforskningsstøtte	21 500	27 531	- 6 031
Total forskning		656 680	656 411	269
Annet				
<i>Basis</i>	Tilpasning	132 149	147 266	- 15 117
	Prisjustering	3 304	3 976	- 672
	Økning varige kutt ABE	-5 761	- 5 516	- 245
	Økning varige kutt UiO	-4 960	-13 576	8 616
	Nasjonalt senter for naturfag	9 810	9 570	240
	Medfinansiering Digital eksamen	-8 563	-8 354	- 209
	Stimulering lokal likestilling	1 064	1 064	0
Total annet		127 043	134 430	- 7 387
Sum total		1 194 119	1 167 291	26 828

Foreløpig tildeling for 2021

Aktivitet/ Institutt	FAI	ITA	FI	IFI	KI	MI	GEO	IBV	ITS	Total
Studieplass	48 124	3 321	23 012	103 846	12 761	31 093	15 928	30 157	7 989	276 230
Studiepoeng	19 653	3 253	11 804	50 203	7 066	18 052	7 677	17 219	2 712	137 640
Utvexling	50	10	173	961	129	263	203	426	30	2 245
Sum utdanning	67 826	6 583	34 990	155 011	19 956	49 407	23 808	47 802	10 731	416 115
Rekr.stillinger	37 868	14 014	40 962	60 141	30 531	32 703	37 288	44 045	9 009	306 562
Vit. utstyr	1 245	313	2 269	1 583	2 258	576	1 244	2 762	-	12 250
Dr. grad	2 431	706	5 255	7 608	3 451	2 824	3 765	5 726	78	31 843
NFR	1 026	1 670	6 351	3 943	5 037	1 660	4 541	8 127	294	32 648
EU	4 832	15 084	8 766	10 723	14 478	3 111	15 432	10 099	569	83 092
Publikasjon	530	572	2 452	1 816	959	1 234	2 016	1 363	147	11 088
Satsninger	242	90	346	2 444	270	1 076	1 145	401	62	6 076
Sum forskning	48 174	32 449	66 400	88 257	56 983	43 184	65 431	72 523	10 159	483 560
Internhusleie	17 232	4 708	25 370	35 179	37 272	11 871	14 090	48 232	9 066	203 020
Restledd	-19 822	185	9 588	-15 722	16 532	-1 841	5 225	3 441	17 852	15 436
Obs.fond og båt		1 617						1 480	-	3 097
Sum andre aktiviteter	-2 590	6 510	34 958	19 457	53 804	10 029	19 314	53 152	26 919	221 553
Sum	113 411	45 542	136 348	262 725	130 743	102 621	108 553	173 477	47 808	1 121 227
Rammejustering	-14 511	-6 043	-17 100	-35 061	-14 402	-13 983	-14 555	-19 298	-5 969	-140 922
Samla løyving	98 900	39 499	119 248	227 664	116 340	88 638	93 998	154 179	41 839	980 305