

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtak
Saksnr.: 38/21
Møtedato: 06.12.2021
Notatdato: 15.11.2021
Saksbehandler: Helen Nylænder

Sakstittel: Foreløpig statsbevilgning for 2022

Tidligere vedtak i saken: Det er ingen tidligere vedtak i saken. Saken var orienteringssak i styremøte 18. oktober 2021

Formål med saken: Saken gjelder fordeling av statsbevilgning for 2022. Fordeling av bevilgningen skjer i tråd med fakultetets finansieringsmodell besluttet 18. oktober 2021 med virkning fra 01. januar 2022. Implementering av finansieringsmodellen skjer over tre år og første år i implementeringen er budsjettneøytral. Dette betyr at tildelingene til institutter for 2022 skjer som følge av beregning på eksisterende (gammel) modell.

Saksfremstilling

I foreløpig disponeringsskriv for 2022, med dato 5. juli 2021, stilles 1 235 millioner kroner til rådighet for fakultetet. Dette er en økning på 38,7 millioner kroner sammenliknet med 2021. Opplysninger som er framkommet etter mottatt foreløpig disponeringsskriv tilsier at beløpet vil reduseres med 49,4 millioner kroner, dette er knyttet til ny modell for beregning av pensjonspremie for alle statlige virksomheter. MN forventer en tildeling på tilsammen 1 186 millioner kroner.

Det er i tillegg lagt inn forventninger om:

- ABE kutt 0,5% i 2022. Varig kutt som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Det utgjør 6 millioner kroner for MN
- Tildelte studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020 er trappet opp i henhold til plan
- Lønns og prisvekst på 2,3% er lagt til grunn i tildelingen

Det kan komme endringer i tildelingen som følge av behandlingen av statsbudsjettet i desember. Tildeling til større forskningsinfrastrukturer er foreløpig ikke fordelt.

Vedtaksforlag: Fakultetsstyret vedtar fordeling av statsbevilgningen som beskrevet i saksfremlegget. Styret gir Dekanen fullmakt til å fordele endring i tildeling, eventuelle strategiske satsinger og omdisponeringer samt mindre justeringer når endelig tildeling til MN for 2022 er mottatt.

Vedlegg:

1. Foreløpig disponeringsskriv for 2022
2. Tildeling til institutter

Bakgrunn og rammebetingelser:

MN er rammestyrte på lik linje som alle enhetene ved UiO. Enhetene skal planlegge sin aktivitet innenfor rammer og føringer universitetsdirektøren gir i disponeringsskrivet til enhetene. Foreløpig disponeringsskriv er datert i juli 2021 og endelig disponeringsskriv forventes i desember 2021. Dette betyr at endelig tildeling til MN fakultetet er klar først etter fastsatt frist for budsjettleveranse for 2022.

Foreløpig disponeringsskriv har følgende momenter å merke seg

- Økning i basistildeling knyttet til utdanning (7%)
- Økning i resultattildeling knyttet til utdanning (4%)
- Økning i basistildeling knyttet til forskning (2%)
- Økning i resultattildeling knyttet til forskning (1%)
- Reduksjon i midlertidige tiltak knyttet til forskning (-3%)
- Økning i tildelig knyttet til andre faktorer, herunder prisjustering (2%)

I tillegg til dette kommer forventet endring som følge av endring i beregning av pensjonskostnader for alle statlige virksomheter, foreløpig antatt endring for MN er 49,4 millioner kroner. KD forventer at kuttet i tildeling vil tilsvare reduserte kostnader knyttet til pensjonsordningen for 2022.

På bakgrunn av dette vil forventet total tildeling for 2022 være 1% lavere enn i 2021. Vi ser en økning i tildeling knyttet til utdanning og forskning samtidig som tildelig knyttet til andre faktorer (her vil endring knyttet til pensjonskostnader regnes inn) har en reduksjon på 37%. Dette er opplysninger som er kommet etter mottak av foreløpig disponeringsskriv til MN.

Oversikt foreløpig tildeling i henhold til disponeringsskriv:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet				
	2022	2021	Endring 2021 - 2022	
	<i>Beløp</i>	<i>Beløp</i>	<i>Prosent</i>	<i>Beløp</i>
	<i>(i 1000 kr)</i>	<i>(i 1000 kr)</i>		<i>(i 1000 kr)</i>
A. Utdanning	-	-	-	-
I. Basis	281 786	263 152	6,6 %	18 634
II. Resultater	155 545	148 740	4,4 %	6 805
A. Utdanning Totalt	437 331	411 892	5,8 %	25 439
B. Forskning	-	-	-	-
I. Basis	488 227	477 250	2,2 %	10 977
II. Resultater	158 839	157 930	0,6 %	909
III. Midlertidige tiltak	21 946	22 500	-2,5 %	-554
B. Forskning Totalt	669 012	657 680	1,7 %	11 332
E. Annet	-	-	-	-
I. Basis	129 007	132 003	-2,3 %	-2 996
III. Midlertidige tiltak	0	-4 960	NA	4 960
E. Annet Totalt	129 007	127 043	1,5 %	1 964
Totalsum	1 235 350	1 196 615		38 735
Forventet effekt pensjonsberegning - ikke i disponeringsskriv	-49 396	0	NA	-49 396
Totalsum forventet disponering for 2022	1 185 954	1 196 615	-1 %	-10 661

Tildeling til institutter

Fakultetet forventer en tildeling på totalt 1 186 millioner kroner. Disse blir viderefordelt til institutter med 983 millioner kroner, til sentre med 35 millioner kroner og 168 millioner til strategiske tiltak og fellestjenester.

Viderefremidling av tildelingen til MN sine institutter og senter skjer gjennom fakultetets modell for fordeling. Fordeling av bevilgningen skjer i tråd med fakultetets finansieringsmodell besluttet 18. oktober 2021 med virkning fra 01. januar 2022. Implementering av finansieringsmodellen skjer over tre år og første år i implementeringen er budsjettøytral. Dette betyr at tildelingene til institutter for 2022 skjer som følge av beregning på eksisterende (gammel) modell. Instituttene er rammestyrte.

Foreløpig fordeling til institutter er som følger:

Foreløpig tildeling	Foreløpig tildeling 2022	Endelig tildeling 2021	Endring	Endring %
Instituttene				
Farmasøytisk institutt	99 238	100 415	-1 176	-1,2 %
Institutt for teoretisk astrofysikk	39 596	39 982	-386	-1,0 %
Fysisk institutt	120 243	121 680	-1 437	-1,2 %
Institutt for informatikk	225 940	229 976	-4 036	-1,8 %
Kjemisk institutt	119 274	117 566	1 708	1,5 %
Matematisk institutt	88 179	89 365	-1 185	-1,3 %
Institutt for geofag	92 862	95 262	-2 400	-2,5 %
Institutt for biovitenskap	150 928	155 188	-4 260	-2,7 %
Institutt for teknologisystemer	41 051	42 185	-1 134	-2,7 %
Midler til senere fordeling på institutt	3 806	0	3 806	
NHM - dr.grader, AeN	1 920	1 884	35	
Sum instituttene	983 038	993 502	-10 465	-1,1 %

Alle instituttene unntatt 1 institutt vil få en redusert tildeling for 2022 som følge av den forventede reduserte tildelingen til fakultetet. Faktiske kostnader knyttet til personal forventes å reduseres i tråd med avkortningen i tildeling som følge av ny beregningsmåte for pensjonskostnader.

Foreløpig tildeling til sentre:

Støtte enheter	2022	2021
SMN	6 710	6 526
NFS	10 035	9 809
RoCS	2 000	2 000
Hylleraas	2 000	2 000
MI (NR)	500	500
SIRIUS	2 000	2 000
CEED	2 000	2 000
KI (iCSI)	500	1 000
CCSE	800	800
CENSS	2 000	0
SBI	2 000	2 000
dScience	2 500	3 500
FME konsortiepartnere	1 500	1 500
Sum støtte senter	34 544	33 636

Tildeling til sentre er en kombinasjon av viderefremidling av øremerkede midler fra UiO og fakultetets egne satsinger.

Øvrig disponering av tildeling til fakultetet:

Strategimidler, administrative fellestjenester	Foreløpig tildeling 2022	Endelig tildeling 2021	Endring
Husleie fellesareal og driftskostnader	27 620	27 620	0
Administrative fellestjenester	85 715	89 324	-3 609
Strategimidler - toppforskning, studiekval, øvrig	35 037	35 037	0
Strategimidler - iLab/lokaler/e-infra	20 000	20 000	0
Underdekning fakultetet	0	-4 000	4 000
Sum strategimidler og administrative fellestjenester	168 372	167 981	391

Reduskjonen i tildeling til administrative fellestjenester representerer forventet kostnadsreduksjon som følge av ny modell for beregning av pensjonskostnader.

Til: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Dato: 24. november 2021

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2022

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2022 den 23. juni 2021. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres: [Protokoll fra møte nr. 4/2021 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter primo desember 2021.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Strategi 2030 og Årsplan

Enhetene skal innrette sine aktiviteter i tråd med UiOs overordnede styringsdokumenter – Strategi 2030 og gjeldende årsplan. Universitetsstyret vedtok UiOs årsplan for 2021-2023 i februar 2021. Tiltakene i UiOs årsplan viser tiltak som er initiert sentralt, og gjenspeiler prioriteringene for de første årene i strategiperioden. Årsplanen gir også stort rom for lokale tiltak. Fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre bes innarbeide føringer fra Strategi 2030 og UiOs årsplan i sine lokale årsplaner der det er relevant.

UiOs årsplan 2022-2024 skal etter planen vedtas av universitetsstyret i oktober 2021.

1.1 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2022

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2022 på samme nivå som 2021. Samlet anslag for bevilgningen i 2022 er på 6,2 mrd. kroner.

UiO fikk nye studieplasser i RNB 2020. Studieplassene er fordelt i tråd med KDs forventninger for høsten 2020 og høsten 2021. Fordi plassene er fireårige, er det rom for å tildele flere plasser også for høsten 2022 og høsten 2023. Disse studieplassene vil bli fordelt av rektor på fullmakt fra universitetsstyret.

Nye prioriteringer beløper seg til 116,5 mill. kroner. Den største enkeltstående prioriteringen gjelder finansieringsbehov knyttet til bygging av nytt vikingtidsmuseum. I 2022 beløper dette seg til 63,6 mill. kroner.



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

Det er forutsatt en styrking av satsingene knyttet til Demokrati/Norden (fra 2023) og Energi/klima. Satsingen på deltakelsen i Circle U. forsterkes og videreføres også, sammen med oppfølging av masterplan for IT. Avsetning til usikkerhetsmargin for mulige koronaeffekter, som bl.a. inntektstap, videreføres i 2022.

Det er foreløpig lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2022 på 2,3%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2022 og utviklingen i premiesatsen til SPK. Det er lagt inn en reduksjon i enhetenes rammer på til sammen 29 mill. kroner som følge av forventet opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviserings (ABE)-reformen med 0,5% i 2022. Grunnlaget for beregning av opptrapping av ABE-reformen er de vedtatte rammene for 2021. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Dette innebærer at den effektive reduksjonen blir 0,64 %.

1.2 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2022 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. 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 høyere 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 2022 er basert på UiOs bevilgning for 2021, og enhetenes oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2020. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

I tråd med styrenotat om Revidert masterplan for UiOs eiendommer, har UiO som mål å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer. Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO. Areakostnader utgjør en stor andel av enhetenes rammer, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig at enhetene vurderer/utnytter i årene som kommer.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2022 er foreløpig ikke fordelt. Det vil komme nærmere informasjon om prosessen for fordeling til høsten.

2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering.

Styringsdialogene er en 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 5-årig prognose 2022-2026 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2021	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til 5-årig prognose
Høsten 2021	To møteserier: Dialogmøter om oppfølging av utviklingsplaner Ordinære dialogmøter
Nov/des. 2021	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2021	Frist for enhetenes innlevering av årsbudsjett 2023
15.12.2021	Frist for registrering av årsbudsjett 2022 i økonomisystemet
Dato kommer	Frist for enhetenes innlevering av flerårig prognose

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

3.1 Bevilgning post 50 for 2022

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 2022 er på 1,235 mrd. kroner, en økning på 38,7 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,5% i 2022 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For MN utgjør dette 6,008 mill. kroner i rammekutt.

De tildelte studieplassene fra RNB 2020 er trappet opp i henhold til plan.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet

Fakultetene har frihet til å disponere bevilgningen og andre inntekter iht. vedtatte rammer og føringer gitt i disponeringsskrivene.

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 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og Regelverket for økonomistyring i staten¹. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2022 er 308. Vi gjør oppmerksom på at stipendiatårsverk som inngår i Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) er en del av grunnlaget for fakultetets måltall. Disse stipendiatårsverkene må rapporteres manuelt. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

Kandidatmåltall

Det forventes at KDs fastsatte kandidatmåltall oppfylles. KD påpeker at måltallene er et minstekrav på antall uteksaminerte kandidater. Universitetsledelsen vil følge opp kandidatmåltallet i styringsdialogen.

Midlertidige tiltak

Det er lagt inn 2 mill. kroner til en ny SFI. Det er lagt inn midlertidig toppforskningsstøtte til ett SFU, to ERC Starting Grant, tre ERC Consolidator Grant, en ERC Advanced Grant og to ERC Synergi Grant, til sammen 4,2 mill. kroner. Det er videre lag inn midler til fem koordinatorprosjekter, til sammen 3 mill. kroner.

Det er vedtatt støtte til Prosjektet Arven etter Nansen på 0,9 mill. kroner.

¹ [Lov om offentlige anskaffelser \[anskaffelsesloven\] - Lovdata](#)

[Reglement for økonomistyring i staten.pdf \(regjeringen.no\)](#)

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2022 med øremerkinger (i hele 1000)

Enhet:			
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet			
Beløp i 1000 kr	2022	2021	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	281 786	263 152	18 634
I. Basis Totalt	281 786	263 152	18 634
II. Resultater			
01. Kandidater	32 604	30 049	2 555
02. Studiepoeng	120 450	115 747	4 703
03. Utsveklingsstudenter	2 491	2 944	-453
II. Resultater Totalt	155 545	148 740	6 805
A. Utdanning Totalt	437 331	411 892	25 439
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	318 047	310 896	7 151
03. Spesialiteter	167 434	163 670	3 764
04. Varige tiltak med øremerkinger	2 746	2 684	62
I. Basis Totalt	488 227	477 250	10 977
II. Resultater			
01. Doktorgrader	33 403	32 596	807
02. NFR-midler	29 457	30 602	-1 145
03. EU-midler	51 776	52 682	-906
04. BOA-midler	11 725	11 115	610
05. Publiseringspoeng	32 478	30 935	1 543
II. Resultater Totalt	158 839	157 930	909
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	21 946	22 500	-554
III. Midlertidige tiltak Totalt	21 946	22 500	-554
B. Forskning Totalt	669 012	657 680	11 332
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning	127 943	130 939	-2 996
02. Varige tiltak med øremerkinger	1 064	1 064	0
I. Basis Totalt	129 007	132 003	-2 996
III. Midlertidige tiltak			
03. Midlertidige tiltak		-4 960	4 960
III. Midlertidige tiltak Totalt		-4 960	4 960
E. Annet Totalt	129 007	127 043	1 964
Totalsum	1 235 350	1 196 615	38 735

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Vedlegg:

- Spesifisert fordeling 2022
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2022

