



Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Orienteringssak
Saksnr.: 34/22
Møtedato: 17.10.2022
Notatdato: 27.09.2022
Saksbehandler: Helen Nylænder

Sakstittel: Orientering om foreløpig bevilgning for 2023

Bakgrunn: Fakultetet har motatt foreløpig disponeringsskriv for 2023

I foreløpig disponeringsskriv for 2023, med dato 04.07.2022, stilles 1,224 milliarder kroner til rådighet for fakultetet. Dette er en økning på 35 millioner kroner sammenliknet med 2022.

I den foreløpige fordelingen er det lagt følgende til grunn:

- Samlet bevilgning til UiO vil være 6,196 milliarder kroner med
 - En beregnet lønns og prisvekst på 3,4%
 - En forventet opptrapping av kutt på 30,2 millioner kroner for UiO

For MN betyr dette

- Samlet bevilgning til MN på 1,224 milliarder kroner med
 - Tilbakeføring av 4,4 millioner kroner som følge av justering av kuttet i 2022 som følge av ny pensjonspremiemodell (kuttet var 49 millioner kroner)
 - Nye kutt som følge av endrede reisevaner i staten på 7,3 millioner kroner
 - Økning i ABE kutt (generelt varige kutt) 5,95 millioner kroner
 - De tildelte studieplassene fra revidert nasjonalbudsjett 2020 er trappet opp i henhold til plan

Fakultetes måltall for rekrutteringsstillinger er 313 i 2023.

Tildelingen til fakultetet kommer gjennom UiO sin modell for fordeling av midler. 40% av tildelingen kommer fra utdanningsrelaterte tildelingskriterier, 42% fra forskningsrelaterte tildelingskriterier og 14% er knyttet til lab virksomhet. De resterende 4% knyttes til pris og lønnsjusteringer samt kutt.

Vedlegg: Foreløpig disponeringsskriv for 2023

Til: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Dato: 4. juli 2022

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2023

Universitetsstyret vedtok Fordeling 2022 21. juni 2022. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

[Protokoll fra møte nr. 4/2022 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#) (V-sak 26)

Endringer som følge av supplerende tildelingsbrev fra KD 26.06.2022, etter behandling av Revidert nasjonalbudsjett om omlegging til ny pensjonsmodell og gevinst fra endrede jobbreisevaner, er innarbeidet i foreløpig disponeringsskriv.

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Vi tar forbehold om det skulle oppstå behov for justeringer som følge av Kunnskapsdepartementets (KDs) tildelingsbrev for 2023.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Strategi 2030 og årsplan 2022-2023

Strategi 2030 er førende for hele Universitetet i Oslo. Strategien er basert på fire overordnede ambisjoner med tilhørende målformuleringer. Strategien følges opp gjennom rullerende årsplaner med utvalgte tiltak frem til tiårsskiftet. Disse tiltakene setter rammer for hele UiO, er styrende for fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentere organisert under universitetsledelsen samt deres underliggende enheter.

Fakultetene, museene, universitetsbiblioteket, sentrene og deres underliggende enheter har ulike faglige profiler og ambisjoner, og balanserer, tilpasser og avveier UiOs rullerende årsplaner og tiltak i lokale årsplaner og utviklingsplaner. Arbeidet følges opp gjennom dialog i styringsstrukturen.

Fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre bes innarbeide føringer fra Strategi 2030 og UiOs årsplan 2022-2023 i sine lokale årsplaner der det er relevant.

1.2 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2023

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2023 på samme nivå som 2022. Samlet anslag for bevilgningen i 2023 er 6,196 mrd. kroner.



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

Nye interne prioriteringer i 2023 beløper seg til 42 mill. kroner. Dette gjelder hovedsakelig satsingene Demokrati og Energi og miljø og det nasjonale prosjekt for saksbehandling og arkiv (UH SAK).

Universitetsstyret vedtok 21. juni fordeling av 45 frie studieplasser fra RNB2020 (V-SAK 30/22). Studieplassen er innarbeidet i rammene til de berørte fakultetene. De øvrige tildelte studieplassene fra fra RNB 2020 er trappet opp i henhold til plan.

UiO har lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2023 på 3,4%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2023.

Det lagt inn en reduksjon i enhetenes rammer på til sammen 30,2 mill. kroner som følge en forventet opptrapping av kutt (ABE-reform/andre målrettede kutt).

KD reduserte UiOs bevilgning med 35,87 mill. kroner i 2022 knyttet til endrede reisevaner i staten og behov for å finansiere satsinger under departementet. Reduksjonen er innarbeidet i enhetenes rammer i 2023.

KD har økt UiOs ramme med 16,07 mill. kroner i 2022, dette er en tilbakeføring av deler av kuttet som følge av omlegging ny pensjonsmodell. Midlene er tilbakeført enhetene etter andel BOA-midler (ekskl. NFR).

1.3 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2023 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

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.

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 2023 vil bli utlyst i løpet av høsten 2022.

2. OPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering. Tema for styringsdialogene er enhetenes utvikling, muligheter og utfordringer i lys av strategi 2030 og langsiktige rammebetingelser. Tertialvise virksomhetsrapporter gir styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for 5-årig prognose 2023-2027 den 15.12.2022 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene over sommeren.

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

3.1 Bevilgning post 50 for 2023

Universitetsdirektøren stiller med dette inntektsrammer til disposisjon og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). Fakultetets bevilgning for 2023 er på 1,224 mrd. kroner, en økning på 34,997 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Rammen økes med 4,43 mill. kroner som følge tilbakeføring av midler knyttet til ny pensjonsmodell.

Det er innarbeidet et kutt som følge av endrede reisevaner i staten m.m., MNs andel beløper seg 7,29 mill. kroner.

Det er lagt inn et ytterligere generelt varig kutt på 0,5% i 2023 (effektivt 0,64%), som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For MN utgjør dette 5,945 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.

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

Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2023 er 313. Det er lagt inn 5 midlertidige rekrutteringsstillinger til Fellesløftet Stort tverrfaglig prosjekt 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, fire ERC Starting Grant, fem ERC Consolidator Grant, en ERC Advanced Grant og en ERC Synergi Grant, til sammen 6,15 mill. kroner. To av prosjektene fases ut i løpet av 2023. Det er videre lagt inn midler til tre koordinatorprosjekter, til sammen 1,4 mill. kroner. Ett av koordinatorprosjektene fases ut i løpet av 2023.

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

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2023 med øremerkinger (i hele 1000)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	2023	2022	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	304 029	284 033	19 996
I. Basis Total	304 029	284 033	19 996
II. Resultater			
A. Utdanning Total	465 430	439 578	25 852
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	333 857	322 879	10 978
03. Spesialiteter	173 127	167 434	5 693
04. Varige tiltak med øremerkinger			
aa. Driftsmidler forskning		2 746	-2 746
I. Basis Total	506 984	493 059	13 925
II. Resultater			
II. Resultater	159 479	158 839	640
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak			
ah. SFI - konsortiepartner	1 500	1 500	0
ak. Tre nye FME - konsortiepartnere - forlenget i senterets levetid	1 500	1 500	0
aq. SFU og ERC	6 150	4 600	1 550
at. SFF IV	4 000	4 000	0
aw. Midlertidig toppforskningsstøtte	2 000	4 000	-2 000
ay. Arven etter Nansen	900	900	0
az. Koordinatorprosjekter	1 400	3 000	-1 600
bf. SFI	2 000	2 000	0
III. Midlertidige tiltak Total	19 450	21 500	-2 050
B. Forskning Total	685 913	673 398	12 515
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning			
aa. Fjorårets tildeling, prisjustert	81 218	133 951	-52 733
aj. Forventet opptrapping av ABE-reformen	-5 945	-6 008	63
ar. Kutt ny premiemodell pensjon		-49 396	49 396
as. Samling av arkivfunksjonen	-3 374	-3 263	-111
at. Statsbudsjettet 2022 - Inndekning av kutt	-7 290		-7 290
av. Likestillingsmidler - overført fra øremerking	1 100		1 100
au. Driftsmidler forskning - overført fra øremerking	2 839		2 839
ax. Tilbakeføring - Kutt ny premiemodell pensjon	4 430		4 430
02. Varige tiltak med øremerkinger			
ac. Stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid		1 064	-1 064
I. Basis Total	72 978	76 348	-3 370
E. Annet Total	72 978	76 348	-3 370
Grand Total	1 224 321	1 189 324	34 997

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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

Vedlegg:

- Spesifisert fordeling 2023
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2023