



Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Orienteringssak
Saksnr.: 46/22
Møtedato: 5.12.2022
Notatdato: 21.11.2022
Saksbehandler: Helen Nylænder

Sakstittel: Foreløpig tildeling til instituttene

Bakgrunn: Fakultetet har motatt foreløpig disponeringsskriv for 2023 og beregnet foreløpig tildeling til instituttene

Saken gjelder fordeling av statsbevilgning for 2023. 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 andre år i implementeringen er ny modell inne fullt implementert. Dette betyr at tildelingene til institutter for 2023 skjer som følge av beregning på ny finansieringsmodell med en justering for avtalt overgangseffekt fra gammel modell. I 2024 vil instituttene få tildeling basert på beregninger av ny modell.

I foreløpig disponeringsskriv for 2023, med dato 4. juli 2022, stilles 1 224 millioner kroner til rådighet for fakultetet. Dette er en økning på 35 millioner kroner sammenliknet med 2022. Endelig tildeling fra UiO vil være fakultetet i hende i uke 50.

Som følge av forslag til statsbudsjett for 2023 forventer vi en reduksjon av bevilgning fra UiO. Med tillegg av dette forventer UiO en betydelig økt kostnad knyttet til energi i 2023 og deler av denne belastningen vil måtte dekkes av fakultetet.

MN forventer en tildeling fra UiO på 1 185 millioner kroner etter justering av forventet andel av energikostnader og forventet endring av tildeling, som følge av at UiO får 80 millioner kroner mindre fra KD i 2023 enn det som var lagt til grunn i foreløpig tildeling til fakultetene.

Foreløpig tildeling som er kommunisert til instituttene er ikke justert for eventuelle virkninger av høye energikostnader for UiO og er følgelig gitt med dette som forbehold.

Vedlegg: Tildelinger til institutter

Tildeling til institutter:

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 2022 og endelig disponeringsskriv forventes i desember 2022. Dette betyr at endelig tildeling til MN fakultetet er klar først etter fastsatt frist for budsjettleveranse for 2022.

Fakultetet forventer en tildeling på totalt 1 185 millioner kroner.

Ved beregning av foreløpig tildeling la vi et høyere beløp, 1 209 millioner, til grunn. Disse blir viderefordelt til institutter med 773 millioner kroner, 241 millioner kroner til internhusleie, til sentre med 27 millioner kroner og 167 millioner kroner til strategiske tiltak og fellestjenester.

Område	Bruk	Tildeling
KD tildeling til MN		1 224 321
Tildeling basis		
- til institutt (uten overgangseffekt)	723 337	
- uavklarte rekrutteringsstillinger	21 657	
- til senter	27 358	
- internhusleiekompensasjon totalt	240 751	
- fellestjenester	147 269	
Sum tildelinger basis	1 160 372	
* Strategiske midlar		
a) Overgangseffekt (med i instituttoversikt)	28 444	
b) Avtale inntektsendring modell		
c) Økonomisk situasjon		
d) Livsvitskap		
e) E-infrastruktur, Sigma2	20 000	
f) Eksperimentelt utstyr		
Sum strategiske midlar	48 444	
Sum tildeling basis og strategiske midlar		1 208 816

Instituttene er rammestyrte på lik linje som alle enheter ved UiO. Instituttene skal planlegge sin aktivitet innenfor rammer og føringer fakultetsdirektøren gir i tildelingsbrevet til instituttene.

Foreløpig tildeling til instituttene inkludert kompensasjon for internhusleie er som følger:

Foreløpig tildeling 2023	Tildeling 2023	Tildeling 2022	Endring	Endring %
Institutt for teoretisk astrofysikk	37 790	37 962	-172	-0,5 %
Fysisk institutt	124 949	120 213	4 736	3,9 %
Institutt for informatikk	221 168	225 836	-4 668	-2,1 %
Kjemisk institutt	110 848	119 468	-8 620	-7,2 %
Matematisk institutt	89 505	87 407	2 098	2,4 %
Institutt for geofag	91 281	91 990	-709	-0,8 %
Farmasøytisk institutt	98 308	99 165	-857	-0,9 %
Institutt for biovitenskap	156 804	150 301	6 503	4,3 %
Institutt for teknologisystemer	31 621	41 063	-9 442	-23,0 %
Rekrutteringsstillinger på vent	21 657		21 657	
Institutt	983 931	973 405	10 526	1,1 %