

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak
Saksnr.: 47/23
Møtedato: 04.12.2023
Notatdato: 17.11.2023
Saksbehandler: Helen Nylænder

Budsjett 2024

Bakgrunn: Foreløpig tildeling til instituttene

Saken gjelder fordeling av statsbevilgning for 2024. Fordeling av bevilgningen skjer i tråd med fakultetets interne fordelingsmodell som ble styrevedtatt 18. oktober 2021 med virkning fra 2022. I 2024 er fordelingsmodellen å anse som fullt implementert og instituttene vil få sin tildeling basert på beregninger i den nye fordelingsmodellen.

Hovedproblemstillinger

I foreløpig disponeringsskriv fra UiO for 2024, stilles 1,248 milliarder kroner til rådighet for fakultetet. Dette er en økning på 93 millioner kroner sammenliknet med 2023, i utgangspunktet en økt tildeling med 8 %. Hensyntatt redusert tildeling for 2023 med 53 millioner kroner (energi) er økningen på 3,3 %.

Budsjettkonsekvensene for fakultetet knyttet til innføring av studieavgift for studenter fra utenfor EU, EØS og Sveits er fortsatt uavklart. Vi regner med et kutt i tildelingen for 2024 på mellom 7 og 12 millioner kroner som følge av kuttet til UiO.

Instituttene har mottatt foreløpig tildeling for 2024, der denne ikke er justert for eventuelle virkninger av kuttet knyttet til innføring av studieavgift. Instituttene utarbeider sine interne budsjetter med forutsetning om foreløpig tildeling for 2024. Sammenstilling av instituttenes og fakultetes økonomiske plan for 2024 vil bli presentert i møtet.

Vedtaksforslag:

Styret vedtar tildeling til instituttene som framlagt og gir administrasjonen fullmakt til å gjøre justeringer som følge av UiO sin beslutning knyttet til de budsjettmessige konsekvensene av innføring av studieavgift for studenter fra utenfor EU, EØS og Sveits.

Vedlegg:

Tildeling 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 disponeringskrivet til enhetene. Endelig disponeringskriv til fakultetene forventes i slutten av desember 2023, noe som betyr at fastsatt frist for budsjettleveranse er tidligere enn tidspunktet for informasjon om endelig disponering.

Fakultetet forventer å motta en ramme fra UiO på totalt 1,24 milliarder kroner.

Fakultetet sin fordelingsmodell legger til rette for gjennomføring av strategiske beslutninger ved å ha en sum strategimidler tilgjengelig for beslutning. Ved budsjetteringstidspunktet er 38 millioner kroner tilgjengelig til fordeling.

Tabellen viser oversikt over disponering av midlene UiO har stilt til rådighet til fakultetet:

Område	Bruk	Ramme
UiO ramme til MN		1 248 221
Ramme		
- institutt	978 113	
- uavklarte rekrutteringsstillinger	10 222	
- støtte	17 914	
- satsing	33 909	
- fellestjenester	140 382	
Sum ramme, tildelinger basis	1 180 540	
Strategiske midler		
a) Rammejustering	-	
b) Avtale inntektsendring modell	9 500	
c) Økonomisk situasjon	-	
d) Livsvitenskap	1 200	
e) E-infrastruktur, Sigma2	5 000	
f) Eksperimentelt utstyr mm	3 810	
g) Studieplass	10 450	
Sum strategiske midler	29 960	
<i>Udisponert tilgjengelig til strategiske midler</i>		<i>37 721</i>

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

Tabellen viser tildeling for 2024 sammenlignet med fjoråret per institutt inkludert internhusleiekompensasjon. Uavklarte rekrutteringsstillinger er på egen linje:

Endelig ramme 2024	Ramme 2024	Ramme 2023	Endring	Endring %
Institutt for teoretisk astrofysikk	38 379	36 578	1 801	4,9 %
Fysisk institutt	123 963	118 349	5 614	4,7 %
Institutt for informatikk	232 540	219 667	12 873	5,9 %
Kjemisk institutt	112 195	108 111	4 084	3,8 %
Matematisk institutt	87 222	85 505	1 717	2,0 %
Institutt for geofag	90 447	88 186	2 261	2,6 %
Farmasøytisk institutt	99 633	95 792	3 841	4,0 %
Institutt for biovitenskap	156 238	150 414	5 824	3,9 %
Institutt for teknologisystemer	25 039	31 780	-6 741	-21,2 %
Rekrutteringsstillinger på vent	10 222	10 416	-194	-1,9 %
Naturfagsenteret	12 457	12 849	-392	-3,1 %
Institutt	988 335	957 647	30 688	3,2 %