

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak

Saknr.: 48/13

Møtedato: 9. desember 2013

Notatdato: 2. desember 2013

Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Sakstittel: Fordeling av foreløpig budsjetttramme fra statsbevilgningen post 50 for 2014.

Tidligere vedtak i saken / Plandokumenter / Henvisning til lovverk etc.:

Fordelingen av budsjetttrammen (statsbevilgningen) vedtas av styret hvert år med virkning for det etterfølgende år. Det er ikke tidligere vedtak i saken.

De viktigste problemstillingene:

Saken gjelder behandling av forslag til fordeling av statstildeling for 2014 på 876 millioner kroner ved MN. Forslaget innebærer fordeling til fakultetets enheter i henhold til MNs finansieringsmodell, samt strategimidler, fellestiltak og midler til fakultetssekretariatet. Fakultetet har tilstrekkelige midler til at enhetene får inntektstildeling i samsvar med finansieringsmodellen uten rammekutt.

Fakultetets budsjett er basert på Universitetsstyrets fordeling av antatt statsbevilgning for 2014, og det vil kunne komme endringer etter at statsbudsjettet er vedtatt.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslag til foreløpig budsjettfordeling for 2014 slik det fremkommer i figur 2. side 4.

Vedlegg:

- 1) Utdrag av foreløpig disponeringsskriv for 2014.

1. Grunnlaget for inntektsfordelingen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).

Universitetsstyret vedtok 17. juni 2013 fordeling av antatt statsbevilgning 2014. Gjennom foreløpig disponeringsskriv av 26. juni 2013 stiller universitetsdirektøren bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. På grunnlag av forslag til statsbudsjettet høst 2013, og plandialoger mellom universitetsdirektøren og enhetene, utarbeides endelig disponeringsskriv i desember. Dette foreligger etter at budsjettet for MN skal leveres, og det vil derfor komme en endelig fordeling til MNs enheter i januar 2014.

I forslag til statsbudsjett m/tilleggsforslag for 2014 har UiO fått 173 millioner kroner mer enn forutsatt i foreløpig disponeringsskriv. Dette omfatter bla.:

- Videreføring av tidligere tildelte studieplasser. Men det kommer ingen nye studieplasser i 2014 til UiO av totalt 400 nye studieplasser til universitets- og høyskole (UH) sektoren.
- Fordeling av 10 nye stipendiatstillinger i MNT-fag (matematikk, naturfag og teknologi) med virkning for siste tertial 2014, hvilket utgjør 3,7 millioner kroner. Helårsvirkningen for 2015 er 11 millioner kroner. Det er bekreftet muntlig fra universitetsdirektøren at MN får samtlige 10 plasser betinget av at posten er med i endelig vedtatt statsbudsjett.
- Den resultatbaserte tildelingen for avlagte studiepoeng og utvekslingsstudenter reduseres med 22 millioner kroner (for UiO samlet?).
- Resultatbaserte inntekter innen forskning har økt med 24 millioner kroner. UiO øker uttellingen for doktorgrader, EU og NFR inntekter, mens det er nedgang i uttelling for studiepoeng. Den nye regjeringen foreslår i tillegg en økning av den resultatbaserte delen av bevilgningen mht. oppnådde forskningsresultater (dr.grader, publisering, EU- og NFR inntekter) med 100 millioner kroner for UH sektoren, og dette stipuleres til ca. 30 millioner kroner for UiO.

Andre poster i forslag til statsbudsjett som kan ha betydning for MN:

- Fri prosjektstøtte (FRIPRO) økes med 50 millioner kroner i 3 år «fellesløftet». UiO/enhetene må bidra med tilsvarende sum av egne midler. Det er ikke klart hvordan dette skal løses internt ved UiO.
- Det foreslås 20 millioner kroner i 2014 for å videreføre prosjektering av nytt anlegg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved UiO.
- Satsing innen teknologiområdene nanoteknologi, bioteknologi og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Konkret foreslås tildeling på 25 millioner kroner i 2014 til langsiktig grunnleggende forskning innen programmene BIOTEK2021 (Bioteknologi for verdiskapning), NANO2021 (Nanoteknologi og avanserte materialer), VERDIKT (Kjernekompetanse og verdiskapning i IKT).
- Innføring av ny gaveforsterkningsordning for å stimulere til flere privat gaver til forskning. Det foreslås 50 millioner kroner til ordningen. Det er ikke avgjort hvordan premissene vil bli, men forslaget innebærer et statlig tillegg på 25 % på gaver over 3 millioner kroner hvor utbetaling skjer etter 1. januar 2014.

1.1. Foreløpig disponeringsskriv fra universitetsdirektøren - statsbevilgning.

I foreløpig disponeringsskriv for 2014 har MN fått tildelt en inntektsramme fra statsbevilgningen (KD-inntekt) på 876 millioner kroner. Dette er en økning fra 2013 på 41 millioner kroner, dvs. 4,9 %. UiO har lagt inn en forutsetning om 3 % prisøkning i tildelingen. Dette er imidlertid ikke en forutsetning for alle poster i tildelingen, og det er også blandet inn økning i underliggende resultater som innvirker til økningen på 4,9 %. I Statsbudsjettet er det lagt til grunn en prisstigning på 3,8 %, hvilket antas å være mer korrekt enn det UiO la til grunn i slutten av juni 2013. Uavhengig av årsak til økning i tildelingen til MN er den reelt på tilnærmet 1 %, eller ca. 9 millioner kroner ut over prisstigning.

Den reelle økningen kommer hovedsakelig fra 7,7 millioner kroner i varig styrking av inntektsrammen til forsknings- og studiekvalitet, og resultatmidler for nye ERCgrants på til sammen 2 millioner kroner.

I tillegg til tildelingen gjennom disponeringsskrivet, har UiO satt av til sammen 115 millioner kroner til investeringer i forskningsinfrastruktur, inkludert AVIT-midler (avansert vitenskapelig utstyr). Disse midlene fordeles etter søknad, og MN bør kunne oppnå en relativt betydelig andel av disse midlene. UiO har videre satt av totalt 13 millioner kroner til fri prosjektstøtte, samt satt av totalt 72 millioner kroner til vedlikehold av bygningsmassen.

Tildelingen til MN er vist i figur 1 gruppert etter tildelingsmåte og aktivitet.

Tildeling til MN	2013		2014		Endring 2013-2014	
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	Beløp	Prosent
Forskingsbasert utdanning						
Studieplasser	146 319	18 %	152 424	17 %	6 105	4 %
Forskning og forskerutdanning						
Rekrutteringsstillinger	197 840	24 %	203 775	23 %	5 935	3 %
Forskningslab	134 012	16 %	138 032	16 %	4 020	3 %
SFF/SFI/NCoE/ERC	16 400	2 %	18 400	2 %	2 000	12 %
Sum basis	494 571	59 %	512 631	59 %	18 060	4 %
RESULTATER						
Utdanning	82 670	10 %	89 287	10 %	6 617	8 %
Forskning	118 168	14 %	122 395	14 %	4 227	4 %
Sum resultater	200 838	24 %	211 682	24 %	10 844	5 %
ANNET						
Satsninger - SFF finalist/konsortie	3 000	0 %	3 000	0 %	-	0 %
Tilpasning	137 078	16 %	148 869	17 %	11 791	9 %
Sum annet	140 078	17 %	151 869	17 %	11 791	8 %
Total	835 487	100 %	876 182	100 %	40 695	5 %

Figur 1. UiOs tildeling til MN for perioden 2013 – 2014.

I vedlegg 1 vises en ytterligere detaljering av tildelingen fra UiO til MN for 2014 med endring fra 2013 (tilsvarende s. 6 fra UiOs disponeringsskriv).

2. Fordeling av bevilgning fra post 50 i statsbudsjettet ved MN.

2.1. Grunnleggende prinsipper og finansieringsmodell

MNs økonomiske ramme for 2014 fordeles videre til institutt og andre enheter på grunnlag av MNs finansieringsmodell. Modellen ble vedtatt i 2009 med virkning fra 2010, og den er et viktig verktøy for å oppnå at fordeling og bruk av ressurser er i samsvar med gjeldende retningslinjer, strategier og mål. Fakultetets finansieringsmodell er i hovedsak konsistent med UiOs interne modell.

Finansieringsmodellen innebærer en rammestyring av økonomien til underenhetene, og modellen er uavhengig av antall ansatte ved enhetene ut over stipendiater og post.doc. stillinger.

Det er også et prinsipp at de resultatbaserte inntektene i sin helhet videreføres til enhetene, med unntak av midler for publikasjonspoeng hvor det skjer en viss omfordeling.

Både UiO og MNs modell består av 2 hoveddeler – basis midler og resultatbaserte incentiver. Basis midlene uttrykker langsiktige prioriteringer og inneholder strategiske midler, mens incentivdelen gir uttelling for oppnådde resultater innen utdanning og forskning.

2.2. Fordeling av bevilgning fra post 50 i Statsbudsjettet ved MN

Foreløpig fordeling av statsbevilgning, post 50. (beløp i hele tusen)	2014
Instituttene	
Farmasøytisk institutt	81 003
Inst. for teoretisk astrofysikk	24 917
Fysisk institutt	107 170
Institutt for informatikk	126 411
Kjemisk institutt	109 913
Matematisk institutt	71 849
Institutt for geofag	66 944
Institutt for biovitenskap	155 573
Sum instituttene	743 779
Senter basis	
SFE - studieplasser og studiepoeng	8 059
MI - CMA - senterstøtte	2 000
Geofag - PGP - senterstøtte	2 000
CEES - senterstøtte	2 000
CEED - senterstøtte	2 000
InGAP - senterstøtte	2 000
CTCC - støtte konsortiepartner	1 000
Sum senter basis	19 059
Satsninger/støtte	
Farmasøytisk institutt - direkte engangsstøtte	2 000
Fysisk institutt - mellomfinansiering stilling	550
Institutt for informatikk - direkte engangsstøtte, SFF finalist, støtte stilling	3 165
Matematisk institutt - støtte stilling CMA miljø og flerfasestrømming	916
Institutt for biovitenskap - støtte sammenslåing	2 000
Institutt for geofag - støtte stilling PGP miljø	751
SMN - dekning av internhusleie og 2 lederstillinger	4 345
CEED - støtte til etablering av senter	1 000
SFE - støtte Gründerskole og førsteam. Stilling	1 890
SAFE - driftsstøtte lab og syklotron	450
UNIK - støtte stillinger utført på enhet	5 337
Sum satsninger og støtte	22 404
Fakultetet	
Fakultetssekretariatet - drift av administrasjon og drift fellestiltak	51 711
Fellestiltak - tiltak administrert av fakultetet	17 854
Strategimidler - toppforskning - ERC og NCoE	8 400
Strategimidler - studiekvalitet - øremerkede midler	7 677
Strategimidler - andre - strategisk reserve, tungregning USIT, forskningstermin	5 298
Sum fakultetsnivået	90 940
Sum totalt	876 182

Figur 2. Fordeling av bevilgning fra post 50 i Statsbudsjettet ved MN

Av MNs inntektsramme på 876 millioner kroner fordeles 744 millioner kroner til instituttene (eksklusive øremerket støtte til sentrene) ihht finansieringsmodellen. Fordelingen pr. institutt er vist i figur 3.

Aktivitet/ Institutt	Farmasøytisk institutt	Inst. for teoretisk astrofysikk	Fysisk institutt	Institutt for informatikk	Kjemisk institutt	Matematisk institutt	Institutt for geofag	Institutt for biovitenskap	Total
Studieplass	36 917	2 800	16 214	39 408	9 094	22 950	11 085	24 208	162 677
Studiepoeng	17 574	1 450	7 060	19 237	5 574	12 451	6 967	13 076	83 389
Utveksling	28	12	128	244	104	128	132	188	964
Stipendiat	25 373	6 343	23 787	34 888	22 994	15 858	15 065	33 302	177 610
Postdoktor	2 379	793	3 965	3 965	2 379	1 586	1 586	7 136	23 787
Vit. utstyr	1 245	313	2 269	1 583	2 258	576	1 244	2 762	12 250
Dr. grad	1 819	496	4 629	6 448	3 720	2 315	4 133	5 787	29 347
NFR	1 115	858	4 918	2 856	4 320	2 053	2 034	7 181	25 335
EU	1 109	7 445	6 644	3 895	5 064	5 983	6 958	4 776	41 874
Publikasjoner	574	539	2 202	1 539	1 716	967	1 105	1 491	10 131
Internhusleie	12 990	2 435	22 644	22 440	34 273	7 141	8 690	47 018	157 631
Restledd	-20 119	1 433	12 710	-10 090	18 417	-159	7 944	7 366	17 502
Tillegg - båt drift								1 282	1 282
Bevilgning post 50	81 003	24 917	107 170	126 411	109 913	71 849	66 944	155 573	743 779

Figur 3. Fordeling av KD-inntekten etter finansieringsmodellen for 2014

Forskningssentrene får tildelt til sammen 19 millioner kroner, hvorav 11 millioner kroner er senterstøtte som er direkte videreføring av midler fra UiO til SFF og SFI. Videre får Senter for entreprenørskap (SFE) 8 millioner kroner på bakgrunn av studiepoengsproduksjon og studieplasser.

Ut over fordelingen til institutt og forskningssenter, anvendes storparten av midlene til strategiske tiltak på vegne av MN som helhet, eller er drift av fellestjenester.

Fakultetet har ulike *satsinger og støtte* til særskilte tiltak for institutt og senter på til sammen 22 millioner kroner. Disse postene er behandlet og besluttet av dekan, og har i hovedsak relativt kort varighet. Bakgrunnen for de vesentlige postene er som følger:

- Midler til SMN på 4,3 millioner kroner som skal dekke senterets husleie samt to lederstillinger. Fakultetet planlegger en evaluering av SMN i løpet av 2014.
- Ett år driftsstøtte på til sammen 4 millioner kroner til Institutt for farmasi og Institutt for informatikk for å bidra til god opprettholdelse av kjernevirksomhet. Støtten skal brukes til å sikre forsvarlig drift på to institutter med særlig stor studenttilgang og mye undervisning/veiledning. Begge instituttene har et relativt stort akkumulert underskudd. Årsakene til disse underskuddene er sammensatt, men det er overveiende sannsynlig at deler av disse underskuddene skyldes en skjevhet i finansieringsmodellen.
- Støtte på 1 million kroner til prosess for sammenslåing av Biologisk institutt og Institutt for molekylær biovitenskap til Institutt for biovitenskap. Dette er en to-årig støtte (2013 og 2014). Institutt for biovitenskap får også 1 millioner kroner til SFF-finalist årlig i tre år. Dette er en direkte videreføring av midler i disponeringsskrivet.
- Midler til SFE på til sammen 1,9 millioner kroner, hvilket er direkte videreføring av midler fra UiO som er øremerket for SFE med 1,1 millioner kroner, samt støtte fra fakultetet på 0,8 millioner kroner til en stilling for å styrke den vitenskapelige bredden i senteret
- Videreføring av midler fra UiO for SFF-finalist på 1 million kroner til Institutt for informatikk.
- Støtte til infrastruktur-kostnader ved oppstart av SFF CEED ved Institutt for geofag på 1 million kroner.
- Fakultetet har en varig forpliktelse til å dekke stillinger ved Fysisk institutt, Institutt for informatikk og Matematisk institutt som arbeider ved UNIK (Universitetsstudiene på Kjeller). Kostnadene er stipulert til 5,3 millioner kroner for 2014.

Fakultetssekretariatets drift er budsjettet til 51,7 millioner kroner. I dette ligger det hovedsakelig lønnsmidler til administrasjonen og dekaner på til sammen 37,6 millioner kroner, samt husleie på 10,3 millioner kroner, samt andre driftskostnader på 4 millioner kroner. I lønnskostnadene ligger det kostnader til fellestjenester innen personal, arkiv og HMS. Videre er en stor del av arbeidet i økonomi- og studieseksjonen i relasjon til enheter. I husleiekostnadene ligger det i tillegg til fakultetssekretariatets areal, en leie for større auditorium som betraktes som fellesarealer for flere enheter.

Fellestiltak er budsjettet til 17,8 millioner kroner. De vesentlige postene er følgende:

- Bidrag til omstillingstiltak på institutt er budsjettet med en maksimumsramme på 2 millioner kroner.
- Midler til drift og vedlikehold av felles arealer 3,7 millioner kroner.
- Midler til student-IT er budsjettet til 1,8 millioner kroner.
- Avholdelse av eksamen er beregnet til 3,6 millioner kroner.
- Kommunikasjonsseksjonen har eget driftsbudsjett på 1,6 millioner kroner. Dette omfatter utarbeidelse og iverksettelse av kommunikasjonsstrategi og betydelig innsats knyttet til studentrekruttering.
- HMS-tiltak er budsjettet til 1,5 millioner kroner. En vesentlig del av denne kostnaden går til gjennomføring av obligatorisk HMS-kurs for alle nye studenter.

MN mottar strategimidler til *toppforskning* fra UiO på til sammen 8,4 millioner kroner i 2014. Disse anvendes til ulike satsinger for å støtte miljøer som søker EU-prosjekter, arbeid av forskningsstrategisk karakter og driftsstøtte til nye endringsmiljøer.

Videre har MN mottatt 7,7 millioner kroner til studiekvalitet for 2014. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til videre satsing på læringsmiljø: basert på MNs søknad om SFU (senter for fremragende undervisning), «Interact» samt videreføring av Forvei arbeidet innen personlig veiledning av studenter.

Andre strategimidler på til sammen 11 millioner kroner omfatter dekanens strategiske reserve på 5 millioner kroner. Dekanen har hatt en reserve til strategisk bruk og for eventuelt å kunne støtte enhetene ved uforutsette hendelser som enhetene vanskelig kan bære selv. Posten omfatter også en del strategiske driftssatsinger, herunder tungregning med 2 millioner kroner, forskningstermin med 2 millioner kroner og egenandel for AVIT-midler (avansert vitenskapelig utstyr) med 1 millioner kroner. I figur 2. fremkommer strategimidlene som en netto post hvor fakultetets balanseelement er omfattet.

Budsjettet er godkjent av Dekan. Det foreligger budsjett som enten viser enkeltposter direkte eller underbudsjetter for de større og sammensatte postene. Ved anvendelse av budsjettmidler regnskapsføres postene slik at de kan relateres til, og følges opp, mot budsjett. Budsjettet er i overensstemmelse med total ramme for MNs tildeling i universitetsdirektørens foreløpige disponeringsskriv for 2014.

Vedlegg 1

Tildeling til MN 2014 - Inntekter per hovedaktivitet				
Utdanning		2 014	2 013	Endring
<i>Basis</i>				
	Studieplasser	152 424	146 319	6 105
<i>Resultater</i>				
	Studiepoeng	89 287	82 670	6 617
<i>Satsinger</i>		0	1 090	-1 090
Total utdanning		241 711	230 078	11 632
<i>Forskning</i>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	165 440	160 621	4 819
	Stipendiater fulltid - fra 2009	14 726	14 297	429
	Stipendiater deltid - nye	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	19 008	18 455	554
	Postdoc fulltid - fra 2009	4 602	4 468	134
	Postdoc deltid -nye	0	0	0
	Forskningslab	138 032	134 012	4 020
	SFF - første runde	4 000	4 000	0
	SFF - andre runde	2 000	2 000	0
	SFF- tredje runde	2 000	2 000	0
	SFI	2 000	2 000	0
	NCOE	2 000	2 000	0
	ERC Advanced Grant	4 800	3 200	1 600
	ERC Starting Grant	1 600	1 200	400
<i>Resultater</i>				
	Avlagte Dr.grader	29 309	27 245	2 064
	NFR-midler	25 387	24 275	1 112
	EU-midler	41 873	43 394	-1 521
	Publikasjonspoeng	25 827	23 254	2 573
<i>Satsinger</i>				
	SFF - konsortiepartner, center for theoretical and computational chemistry	1 000	1 000	0
	SFF - finalist - Center for Human and Aquatic nanomedicine	1 000	1 000	0
	SFF- finalist - global health information infrastructure	1 000	1 000	0
Total forskning		485 603	469 419	16 183
<i>Annet</i>				
<i>Basis</i>	Tilpasningselement	148 868	135 989	12 879
Sum totalt		876 182	835 487	40 695