

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: 28/12

Møtedato: 8. desember 2014

Notatdato: 1. desember 2014

Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Sakstittel:

Fordeling av antatt budsjetttramme fra statsbevilgningen post 50 for 2015.

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

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

De viktigste problemstillingene:

Saken gjelder behandling av forslag til fordeling av antatt statstildeling for 2015 på 953 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 2015, og det vil kunne komme endringer etter at statsbudsjettet er vedtatt.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar den foreslåtte foreløpige budsjettfordeling for 2015 slik det fremkommer på side 5 i styresaken.

Dekanen får fullmakt til å foreta viderefordeling av de økte basistildelinger og strategiske satsingene når endelig disponeringsskriv foreligger.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Utdrag av foreløpig disponeringsskriv for 2015 av 15. september 2014.

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

Universitetsstyret vedtok 24.-25. juni 2014 fordeling av antatt statsbevilgning for 2015. Gjennom foreløpig disponeringsskriv av 15. september 2014 stiller universitetsdirektøren bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. På grunnlag av forslag til statsbudsjettet høst 2014, 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 2015. Innen dette vil også fordelingsgrunnlaget for MNs enheter være endelig avklart.

De viktigste momentene i årets tildeling til MN er:

- Styrking av MNs ramme med 2,2 millioner kroner i varig tildeling til studiekvalitet.
 - Ingen nye studieplasser til UiO i 2015.
 - Lektorprogrammet får 2 millioner kroner årlig i 3 år for utvikling og gjennomføring av skolerettede emner.
 - Videreføring av rekrutteringsstillingene. Fakultetet fikk 18 rekrutteringsstillinger med 1/3 årsvirkning i 2014, og disse får helårseffekt i 2015 med 20 millioner kroner. Av totalt 47 nye rekrutteringsstillinger i sektoren fikk UiO ingen. Stillingene gikk i hovedsak til høyskolene, samt noe til de mindre universitetene.
 - MN fikk tildelt 7 stipendiater i forbindelse med Fri prosjektstøtte (FRIPRO) for perioden 2014 – 16. Ordningen er et spleiselag mellom Forskningsrådet og universitetene hvor NFR dekker 50 %, UiO sentralt 28,5 % og fakultetene 21,5 %. Som et resultat at dette vil MN få tildelt 17 millioner kroner i perioden 2014 – 16, dvs. en årlig tildeling på ca 6 millioner kroner. MN må yte en egenandel på 13 millioner kroner. Disse midlene kommer i tillegg til foreløpig Disponeringsskriv.
- FRIPRO er i Statsbudsjettet foreslått ytterligere styrket med 60 millioner kroner i 2015 for hele sektoren. Det er ikke klart hvor mye som tilfaller UiO/MN.
- I revidert nasjonalbudsjett 2014 ble UiO tildelt 13 millioner kroner¹. Av dette har MN fått 2 millioner kroner øremerket til driftsmidler for fast vitenskapelig ansatte og 1 million kroner til økt studiekvalitet. Midlene er varige.
 - Fakultetet har fått to nye ERC starting Grants som vil øke endelig tildeling fra UiO med til sammen 0,8 millioner kroner varig pr år. Vi vil også få 0,8 millioner kroner i tildelingen for en ERC Advanced Grant fra 2014.
 - I tillegg til tildelingen i disponeringsskrivet har UiO satt av 26 millioner kroner til investeringer i forskningsinfrastruktur for 2015. Midlene fordeles etter søknad, og basert på erfaringstall bør MN kunne oppnå ca 10 millioner kroner av disse midlene.

¹ Tildelingen til UiO på 13 millioner kroner skal styrke studiekvalitet og gi forsterket forskningssatsing, og den er basert på oppnådde resultater i EU-indikatoren med 9 millioner kroner og på langsiktig strategisk ramme og utdanningsincentivet med 4 millioner kroner. Dette er viderefordelt til fakultetene etter andre nøkler som er opplyst å være hhv. forskningsresultater ansatte og antall studenter.

- UiO har vedtatt å benytte 41 millioner kroner til rekruttering av toppforskere. Det er ikke kjent hvor stor andel av dette vil tilfalle MN. Tildelingskriteriene er uttelling på SFF, SFI, FME, FRIPRO, koordinator 7. rammeprogram (EU), og ERC. UiO fikk her 59 % av totalt 70 millioner kroner for sektoren.
- Av disponeringer vedrørende bygningsmasse/lokaler har UiOs styre vedtatt en bevilgning på 16 millioner kroner i 2015 til bygging av aDNA (ancient DNA) laboratorium, noe som vil ha betydning for MNs forskningsaktivitet. Videre er det vedtatt å benytte 50 millioner kroner til vedlikehold av bygningsmassen, men dette er ikke konkretisert pt.

Andre poster i forslag til statsbudsjett som gjelder sektoren med relevans for UiO og MN:

- Regjeringen har lagt fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning hvor det innen 2018 skal gjennomføres en opptrappingsplan for rekrutteringsstillinger med 500 nye stillinger, styrke bevilgningen til infrastruktur med 400 millioner kroner, samt styrke bevilgning til deltakelse i Horisont 2020 med 400 millioner kroner. Dette er for hele sektoren, men UiO og MN bør kunne få god uttelling.
- Det foreslås øremerkede midler på 115 millioner kroner i 2015 som skal gå til satsing i forbindelse med Horisont 2010 gjennom Forskningsrådet. Nærmere konkretisert til STIM-EU, nasjonale kontaktpunkt (NCP), prosjektetableringsstøtte og posisjoneringsstøtte.
- Departementet ønsker en økt satsing innen IKT, bioteknologi og nanoteknologi, og foreslår en økning gjennom Forskningsrådet på 20 millioner kroner med særlig vekt på IKT i 2015.
- I tillegg til 70 millioner kroner til verdensledende fagmiljøer (Jf ovenstående) er det foreslått 10 millioner kroner til å utvikle utdannings- og forskningssamarbeid mellom UiO, Simula Research Laboratory og University of California, San Diego.
- Nytt bygg for livsvitenskap ved UiO er nevnt særskilt som ett av byggeprosjektene som «vurderes som de viktigste for å nå målene i planene».
- Midler til forskningsinfrastruktur foreslås økt med 100 millioner kroner for sektoren i 2015.
- Gaveforsterkningsordningen som ble gjeninnført i 2014 videreføres.

1.1. Foreløpig disponeringsskriv fra universitetsdirektøren – statsbevilgning post 50.

I foreløpig disponeringsskriv for 2015 har MN fått tildelt en inntektsramme fra statsbevilgningen (KD-inntekt) på 953 millioner kroner. Dette er en økning fra 2014 på 68 millioner kroner, dvs. 7,7 %. I statsbudsjettet er det lagt til grunn en lønns- og prisstigning på 3,3 % hvilket gir en realøkning i tildeling på 4,4 %², eller ca 39 millioner kroner. Økningen er sammensatt og baserer seg både på økt produksjon, økte satsinger og generell styrking av rammen.

² MN har en nominell økning på 7,7 % i tildeling fra post 50 for 2015. Statsbudsjettet legger til grunn en lønns- og prisvekst på 3,3 %, hvilket gir en realøkning på 4,4 %. KD og UiO forutsetter så at det skal skje en effektivisering i alle ledd som skal frigjøre 0,5 % av midlene slik at man får et økt handlingsrom på til sammen 4,9 %.

Realøkningen i tildelingen til MN kommer hovedsakelig fra:

- Produksjonsøkning:
 - EU incentiv har økt med 19 millioner kroner.
 - Avlagte dr. grader har økt med 4 millioner kroner.
- Tildeling av rekrutteringsstillinger har økt med 13 millioner kroner grunnet helårsvirkning av de 18 nye stillingene fakultetet fikk høsten 2014.
- Tildeling til lektorprogrammet på 2 millioner kroner.
- Satsing studiekvalitet er økt med 2 millioner kroner.

Det ventes ytterligere tildeling på til sammen ca 10,5 millioner kroner i endeling disponeringsskriv. Dette gjelder, som beskrevet ovenfor, FRIPRO (3 årig), ERC grants 1,6 millioner kroner (varig) og styrking av rammen forskning/studiekvalitet på 3 millioner kroner (varig). Disse midlene er imidlertid ikke med i grunnlaget for foreløpig fordeling.

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

Tildeling til MN	2014		2015		Endring 2014-2015	
BASIS	Beløp	Andel	Beløp	Andel	Beløp	Prosent
Forskningsbasert utdanning						
Studieplasser	154 209	17 %	159 981	17 %	5 772	4 %
Forskning og forskerutdanning						
Rekrutteringsstillinger	210 560	24 %	229 835	24 %	19 275	9 %
Forskningslab	138 032	16 %	141 897	15 %	3 865	3 %
SFF/SFI/NCoE/ERC	18 400	2 %	18 400	2 %	-	0 %
Sum basis	521 201	59 %	550 113	58 %	28 912	6 %
RESULTATER						
Utdanning	89 287	10 %	96 031	10 %	6 744	8 %
Forskning	122 396	14 %	146 261	15 %	23 865	19 %
Sum resultater	211 683	24 %	242 292	25 %	30 609	14 %
ANNET						
Satsninger - SFF finalist/konsortie/lektorprog	3 000	0 %	5 000	1 %	2 000	67 %
Tilpasning	148 868	17 %	155 513	16 %	6 645	4 %
Sum annet	151 868	17 %	160 513	17 %	8 645	6 %
Total	884 752	100 %	952 918	100 %	68 166	8 %

Figur 1. UiOs tildeling til MN for 2014 og 2015.

I vedlegg 1 vises en ytterligere detaljering av tildelingen fra UiO til MN for 2015 med endring fra 2014.

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. Fakultetets finansieringsmodell er i hovedsak konsistent med UiOs interne modell og innebærer en rammestyring av økonomien til underenhetene. 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 to 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 tildeling 2015	Tildeling 2015	Tildeling 2014	Endring	Endring %
Instituttene				
Farmasøytisk institutt	86 154	82 537	3 617	4,4 %
Inst. for teoretisk astrofysikk	25 900	24 907	993	4,0 %
Fysisk institutt	114 905	107 910	6 995	6,5 %
Institutt for informatikk	134 539	127 002	7 537	5,9 %
Kjemisk institutt	118 104	109 872	8 232	7,5 %
Matematisk institutt	79 767	71 805	7 962	11,1 %
Institutt for geofag	77 823	66 916	10 907	16,3 %
Institutt for biovitenskap	166 252	155 055	11 197	7,2 %
Sum instituttene	803 442	746 004	57 438	7,7 %
Senter basis				
SFE	8 421	8 078	343	4,2 %
MI - CMA	2 000	2 000	0	0,0 %
Geofag - PGP	2 000	2 000	0	0,0 %
CEES	2 000	2 000	0	0,0 %
CEED	2 000	2 000	0	0,0 %
InGAP	500	2 000	-1 500	-75,0 %
CTCC	1 000	1 000	0	0,0 %
Sum senter basis	17 921	19 078	-1 157	-6,1 %
Satsninger/støtte				
Farmasøytisk institutt	0	2 000	-2 000	-100,0 %
Fysisk institutt	0	915	-915	-100,0 %
Institutt for informatikk	1 665	3 165	-1 500	-47,4 %
Matematisk institutt	916	916	0	0,0 %
Institutt for biovitenskap	1 000	2 000	-1 000	-50,0 %
Institutt for geofag	751	751	0	0,0 %
SMN	4 098	3 987	111	2,8 %
CEED	0	1 000	-1 000	-100,0 %
SFE	1 890	1 890	0	0,0 %
SAFE	0	450	-450	-100,0 %
UNIK	5 443	5 335	108	2,0 %
Sum satsninger og støtte	15 763	22 409	-6 646	-29,7 %
Fakultetet				
Fakultetssekretariatet	56 977	53 744	3 233	6,0 %
Fellestiltak	22 082	16 921	5 161	30,5 %
Strategimidler - toppforskning	10 400	8 400	2 000	23,8 %
Strategimidler - studiekvalitet	8 902	7 677	1 225	16,0 %
Strategimidler - andre	16 783	13 253	3 530	26,6 %
Forskuddsdisponering	-4 367	-5 852	1 485	25,4 %
Midlertidig tilbakeh. midler	5 015	3 118	1 897	60,8 %
Sum fakultetsnivået	115 791	97 261	18 530	19,1 %
Sum totalt	952 918	884 752	68 166	7,7 %

Av MNs inntektsramme på 953 millioner kroner fordeles 803 millioner kroner til instituttene (eksklusive øremerket støtte til sentrene) ihht finansieringsmodellens parametre. Fordelingen er spesifisert pr. parameter i figur 2.

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	37 951	2 879	16 668	40 512	9 349	23 593	11 395	24 886	167 232
Studiepoeng	17 880	1 610	7 475	21 947	5 901	13 183	7 378	13 911	89 284
Utvexling	29	17	99	245	124	178	220	253	1 165
Sum studier	55 859	4 505	24 242	62 703	15 374	36 954	18 992	39 050	257 680
Stipendiat	25 909	6 686	29 252	34 266	25 073	17 551	14 208	35 938	188 883
Postdoktor	3 343	836	5 015	5 015	2 507	2 507	5 015	8 358	32 595
Vit. utstyr	1 245	313	2 269	1 583	2 258	576	1 244	2 762	12 250
Dr. grad	2 394	743	5 201	7 265	4 376	2 642	4 211	6 109	32 941
NFR	851	984	4 816	3 116	4 232	1 979	2 189	7 197	25 364
EU	1 323	7 229	6 308	6 805	8 815	9 185	12 314	8 945	60 924
Publikasjoner	555	668	1 839	1 489	1 327	1 283	1 104	1 331	9 596
Sum forskning	35 620	17 459	54 700	59 538	48 588	35 723	40 285	70 640	362 553
Internhusleie	14 794	2 503	23 253	22 388	35 724	7 249	10 601	47 877	164 390
Restledd	-20 119	1 433	12 710	-10 090	18 417	-159	7 944	7 366	17 502
Tillegg - båt drift								1 318	1 318
Bevilgning post 50	86 154	25 900	114 905	134 539	118 104	79 767	77 823	166 252	803 443

Figur 2. Fordeling av KD-inntekten etter finansieringsmodellen for 2015

Forskningssentrene får tildelt til sammen 18 millioner kroner, hvorav 9,5 millioner kroner er senterstøtte som er direkte videreføring av midler fra UiO til SFF og SFI. Det gjenstår beslutning mht. tildeling til sentrene bla. grunnet avslutning av SFI Ingap i den form senteret har i dag. Videre får Senter for entreprenørskap (SFE) 8 millioner kroner på bakgrunn av studiepoengsproduksjon og studieplasser.

Ut over fordelingen til institutt og forskningssenter, anvendes midlene hovedsakelig til strategiske tiltak på vegne av MN som helhet eller til fellestjenester for fakultetets enheter.

Fakultetet har ulike *satsinger og støtte* til særskilte tiltak for institutt og senter på til sammen 16 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:

- Institutt for informatikk og Institutt for biovitenskap tildeles 1 millioner kroner hver til SFF-finalist. Dette er en direkte videreføring av midler i disponeringsskrivet.
- Midler til SMN på 4 millioner kroner som skal dekke senterets husleie samt to lederstillinger. Fakultetet planlegger en evaluering av SMN i løpet av 2015.
- 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.
- 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 5,4 millioner kroner for 2015.

Fakultetssekretariatets drift er budsjettert til 57 millioner kroner. I dette ligger det hovedsakelig lønnsmidler til administrasjonen og dekaner på til sammen 38,7 millioner kroner. I lønnskostnadene ligger det kostnader til fellestjenester innen personal, arkiv og HMS. En stor del av arbeidet i økonomi- og studieseksjonen er også tett relatert til instituttene.

Videre er det budsjettert med husleiekostnader på 11,4 millioner kroner som omfatter husleie

for fakultetssekretariatets areal inklusive leie for Naturfagsenteret på 1 million kroner.

Driftskostnader er stipulert til 4 millioner kroner, og for 2015 er det som en engangskostnad lagt inn 1,5 millioner kroner for ombygging av kontorarealer bla. til samorganisert økonomifunksjon.

Fellestiltak er budsjettet til 22 millioner kroner. De vesentlige postene er følgende:

- Det er gitt tilsagn om dekning av møbler ved ombygging til nye studentareal for flere av instituttene, samt enkelte ombyggingstiltak på institutt, med til sammen 3,5 millioner kroner.
- Midler til student-IT er budsjettet til 2,9 millioner kroner. I 2014 etablerte fakultetet en ny IT leder funksjon som skal ivareta fakultetets IT strategi samt planlegging av utstyrsbehov og styring av brukertjenester. Det er budsjettet med 0,9 millioner kroner til dette formålet.
- Avholdelse av eksamen er beregnet til 3,6 millioner kroner.
- Kommunikasjonsseksjonen har eget driftsbudsjett på 1,6 millioner kroner. Dette omfatter 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, samt til utvikling av e-læring for obligatorisk HMS opplæring for alle studenter.
- Det er satt av 2 millioner kroner til omstillingstiltak for instituttene.

MN mottar strategimidler til *toppforskning* fra UiO på til sammen 10,4 millioner kroner i 2015. Disse anvendes som for fjoråret til ulike satsinger for å støtte miljøer som søker EU-prosjekter, arbeid av forskningsstrategisk karakter og driftsstøtte til nye endringsmiljøer. MN har allerede en stilling allokert til forskningsstrategi og det planlegges ytterligere en stilling innen forskningsstrategi i løpet av 2015.

For 2015 har MN fått en økning i tildeling fra UiO på 3 millioner kroner i varige midler til studiekvalitet. MNs studiekvalitetssatsing gjennom bla. Interact er på 8,9 millioner kroner.

Andre strategimidler på til sammen 17 millioner kroner omfatter dekanens strategiske reserve på 5 millioner kroner for ulike satsinger 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, driftsmidler til forskning med 2,3 millioner kroner, samt estimert egenandel på 1,5 millioner kroner ifbm. AVIT-midler (avansert vitenskapelig utstyr).

Videre vises fakultetets *forskuddsdisponering* av midler som pr foreløpig fordeling ligger på 4 millioner kroner. MN har en betydelig saldo som forsvarlig dekning for denne posten.

Midlertidig tilbakeholdte midler består av midler til rekrutteringsstillinger som ikke er fordelt pr 1. desember 2014, og er vist på egen linje i fordelingsoversikten. Dette beløper seg til 5 millioner kroner og vil bli fordelt til instituttene så snart fordelingsgrunnlaget er avklart.

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 2015.

Utdrag fra foreløpig disponeringsskriv for 2015 - MN

Fordeling 2015 - Inntekter pr hovedaktivitet		2015	2014	Endring
Utdanning				
<i>Basis</i>	Studieplasser	159 981	154 209	5 771
<i>Resultater</i>	Studiepoeng	96 030	89 287	6 743
<i>Satsinger</i>	Lektorprogrammet	2 000	0	2 000
Total utdanning		258 011	243 496	14 515
Forskning				
<i>Basis</i>	Stipendiater fulltid - før 2009	170 072	165 440	4 632
	Stipendiater fulltid - fra 2009	15 138	14 726	412
	Rekrutterings fulltid nye 2014	20 354	6 784	13 570
	Postdoc fulltid - før 2009	19 540	19 008	532
	Postdoc fulltid - fra 2009	4 731	4 602	129
	Forskningslab	141 897	138 032	3 865
	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	4 800	0
	ERC Starting Grant	1 600	1 600	0
<i>Resultater</i>	Avlagte Dr.grader	33 189	29 309	3 880
	NFR-midler	25 480	25 387	94
	EU-midler	60 923	41 873	19 050
	Publikasjonspoeng	26 669	25 827	842
<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		539 393	492 388	47 006
<i>Basis</i>	Tilpasningselement	155 515	148 868	6 646
Sum totalt		952 919	884 752	68 167