

Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Orienteringssak
Saksnr.: 11/15
Møtedato: 23.3.2015
Notatdato:
Saksbehandler: Jarle Nygard

Sakstittel: Justeringer i budsjett 2015

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

Fakultetsstyremøte 8. desember 2014: Sak 28/14 Budsjett 2015:

På fakultetsstyremøtet 8. desember 2014 vedtok styret fordeling av antatt statstildeling for 2015 på 953 millioner kroner ved MN. Vedtaket innebar en fordeling til fakultets enheter i henhold til MNs finansieringsmodell, samt strategimidler, fellestiltak og midler til fakultetssekretariatet. Dekanen fikk fullmakt til å foreta viderefordeling av eventuelt økte basistildelinger og strategiske satsinger når endelig disponeringsskriv forelå. Styret ba om å bli orientert om endelig fordeling på neste styremøte

De viktigste problemstillingene:

Etter siste styremøte har tildelingen til MN fakultetet fra UiO økt med 14,3 mill til 967,3 mill. Dette dreier seg om følgende poster:

- 9 nye rekrutteringsstillinger innen IKT: 3,4 mill
- Øremerking studiekvalitet: 0,8 mill
- Øremerking driftsmidler til forskning: 2,3 mill
- Fellesløftet II: 5,8 mill
- Innsatsmidler likestilling: 1,2 mill
- Ny ERC grant: 0,8 mill.

Det er gjort følgende vesentlige justeringer i budsjettet:

- MI er partner i en ny SFI og fakultetet går inn med støtte på 1,0 mill
- Fakultetet støtter to 2-er stillinger ved KI og en 2-er stilling ved FAI for å understøtte «ressonansmiljøer» mot livsvitenskap; 0,4 mill.
- KI har vært koordinator for en SFI (InGAP) som avsluttes våren 2015. De er partner i ny SFI med tilgrensende profil, og støttes med 1,5 mill til innfasing av InGAP samt etablering av ny SFI.
- Instituttens rammer i finansieringsmodellen har økt noe grunnet justerte resultatparametre i modellen.
- Det er en sterk føring fra kunnskapsdepartementet om styrking av IKT feltet, og IFI er derfor gitt en varig styrking i rammen på 3,4 mill.
- Fakultetet har gitt de øvrige instituttene en justering av sine basisrammer for 2015 på til sammen 8,0 mill. Justeringen er gjort i hht. finansieringsmodellen.

Det vil bli gitt en orientering på møtet