



Til: MN- fakultetsstyret

Sakstype: Vedtakssak

Saksnr.: 53/24

Møtedato: 2. desember 2024

Notatdato: 11. november 2024

Saksbehandler: Helen Nylænder

Budsjett 2025

Bakgrunn: Foreløpig tildeling til instituttene

Saken gjelder fordeling av tildelingen fra UiO for 2025. Fordelingen av bevilgningen skjer i tråd med fakultetets interne fordelingsmodell som ble vedtatt i fakultetsstyret 18. oktober 2021 med virkning fra 2022.

Hovedproblemstillinger

I foreløpig disponeringsskriv fra UiO for 2025 stilles 1,265 milliarder kroner til rådighet for fakultetet. Endelig disponeringsskriv forventes fra UiO siste uken før jul.

Instituttene mottar til sammen en tildeling på 1,01 milliarder kroner. 235 millioner kroner er husleiekompensasjon og 765 millioner kroner er fordelt med bakgrunn i fakultetets fordelingsmodell. 386 millioner kroner av disse er beregnet fra utanningsrelaterte parametere i modellen og 380 millioner kroner er fra forskningsrelaterte parametere.

Instituttene har mottatt foreløpig fordeling for 2025 og instituttene utarbeider sine interne budsjetter basert på den foreløpige tildelingen.

Tabellen viser instituttenes foreløpig ramme for 2025 sammenlignet med rammetildeling for 2024.

Det er verdt å merke seg at Kjemisk institutt og Institutt for biovitenskap får en nedgang i tildelingen fra 2024 til 2025. I hovedsak skyldes dette en nedgang i studiepoengsproduksjonen for begge instituttene.

Foreløpig ramme 2025	Ramme 2025	Ramme 2024	Endring beløp	Endring i %
Institutt for teoretisk astrofysikk	39 540	38 379	1 162	3,0 %
Fysisk institutt	127 159	124 335	2 823	2,3 %
Institutt for informatikk	252 237	238 387	13 850	5,8 %
Kjemisk institutt	111 649	113 100	-1 451	-1,3 %
Matematisk institutt	89 287	88 731	555	0,6 %
Institutt for geofag	91 760	91 171	588	0,6 %
Farmasøytisk institutt	101 537	99 633	1 903	1,9 %
Institutt for biovitenskap	156 000	156 238	-238	-0,2 %
Institutt for teknologisystemer	29 311	25 794	3 517	13,6 %
Naturfagsenteret	12 816	12 457	360	2,9 %
Rekrutteringsstillinger på vent	-	3 319	-3 319	
Institutt	1 011 295	991 544	19 751	2,0 %
Støtte til senter	29 319	29 086	233	0,8 %
Satsingar	18 243	23 737	-5 494	-23,1 %

Strategimidlar	56 249	51 005	5 244	10,3 %
Sum støtte, satsing og strategi	103 811	103 828	(17)	
Husleie fellesareal og fak.adm.	19 321	18 382	939	5,1 %
Fellestjenester	130 447	125 000	5 447	4,4 %
Fellestjenester	149 768	143 381	6 386	
Totalt	1 264 874	1 238 753	26 120	2,1 %

Fakultetet skal levere sitt budsjett for 2025 med langtidsprognose for perioden 2026-2029 til UiO 16. desember 2024. Dette er en sammenstilling av alle underliggende enheters budsjetter og prognoser med tillegg av fakultetets justeringer. Justeringene tar hensyn til vesentlige forhold utover forutsetninger lagt til grunn i enhetenes budsjett og prognoser.

Fakultetets forslag til budsjett 2025 og prognose for perioden 2026 – 2029 vil bli framlagt i styremøtet.

Vedtaksforslag:

Styret vedtar tildeling til instituttene som framlagt og gir administrasjonen fullmakt til å gjøre justeringer ved behov etter at endelig tildeling for 2025 er klar.