

Til: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Dato: 3. mars 2021

DISPONERINGSSKRIV FOR 2021

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2020 den 23. juni 2020 og den 20. oktober 2020. Vi viser til styrenotatene for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/06-23/protokoll.html> og

<https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/10-20/protokoll.html>

Vi viser til foreløpig disponeringsskriv for 2021 som ble sendt enhetene i juni 2020 og til notat med informasjon om oppdaterte rammer av 28. oktober 2020.

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

UiOs strategi 2030 ble vedtatt i februar 2020. Strategien fremhever at UiO skal:

- Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
- Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
- Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk
- Være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

Strategi 2030 vil operasjonaliseres gjennom UiOs årsplan, utviklingsplanene til fakulteter og tilsvarende enheter samt enhetenes årsplaner.

Universitetsstyrets behandling av årsplan 2021-2023 er utsatt til februar 2021. Årsplanen skal i størst mulig grad gjenspeile ambisjonene og prioriteringene i Strategi 2030, og det legges opp til at årsplanens innretning og struktur vil endres i samsvar med strategi 2030.

1.1 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2021

Universitetsdirektøren foreslår å videreføre de interne rammene for fordeling av anslått KD-bevilgning for 2021. Det betyr at vi kanaliserer ca. 80% av den samlede KD bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter. Ca. 6% av bevilgningen går til å dekke institusjonelle fellestiltak (eksempelvis SiO, porteføljemidler IT, digital eksamen, forsikringer m.m.) og ca. 8% finansierer driften av LOS.



Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, marianne.loken@admin.uio.no

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2021 på samme nivå som 2020. Det ble avsatt 142 mill. kroner til nye prioriteringer i 2021. Da er også effekten av tidligere vedtak med konsekvenser for neste år og økte forpliktelser i 2021 hensyntatt.

Som følge av den økonomiske usikkerheten som er oppstått på bakgrunn av covid-19-situasjonen vedtok universitetsstyret endelig behandling av nye prioriteringer i oktober 2020. Unntatt fra dette er vedtaket om rehabilitering av resterende etasjer i Eilert Sunds hus som ble vedtatt i juni-møtet. Universitetsstyret har tildelt 55 mill. kroner til denne rehabiliteringen i 2021. KD har innvilget vår søknad om oppgradering av bygg og lokaler for universiteter og høyskoler med 45 mill. kroner i 2020, og Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil bidra med 30 mill. kroner. Det gjenstår for universitetsstyret å fordele 50 mill. kroner i fordelingen for 2022.

Vi har i fordelingen for 2021 tatt utgangspunkt i en videreføring av KDs bevilgning for 2020. Vi har mottatt supplerende tildelingsbrev 2020 fra KD om nye studieplasser og rekrutteringsstillinger i Revidert Nasjonalbudsjett. Rektor har fått fullmakt fra universitetsstyret til å fordele disse. Disse midlene er fordelt til berørte enheter.

Der er lagt inn en reduksjon i enhetenes rammer for 2021 på 25 mill. kroner som bidrag for å dekke inn 80% av inntektstapene ved Det odontologiske fakultet og universitetsmuseene i 2020.

Det er lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2021 på 2,5%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2021. Det er foretatt en reduksjon i enhetenes rammer på 29 mill. kroner (0,5%) som følge av forventet opptrapping av ABE-reformen i 2021. Budsjettforliket i Stortinget innebærer at kuttet økes med 0,1%-poeng i forhold til opprinnelig budsjettforslag. For UiO utgjør dette ca. 6 mill. kr. Dette beløpet håndteres sentralt i fordelingen for 2021 og økningen i kuttet vil først ha effekt for enhetene i fordelingen 2022.

Ved beregning av opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er grunnlaget vedtatte rammer for 2020. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Dette gir et samlet anslag for bevilgningen i 2020 på 5,9 mrd. kroner.

1.2 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2021 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres.

Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå tilsvarende. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp.

Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO.

1.3 Andre føringer

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2021 i utstyrsklasse I er foreløpig ikke fordelt.

Universitetsstyret forventer at enhetene fortsatt arbeider systematisk med å øke inntektene. Enhetene må selv vurdere hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig å gjennomføre med tanke på både inntektpotensial og enhetens profil og strategi.

2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering.

Styringsdialogene er en diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens muligheter og utfordringer gitt strategi og langsiktige rammebetingelser. Formålet med virksomhetsrapporteringen er å gi styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres, og gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

3.1 Bevilgning post 50 for 2021

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN). Fakultetets bevilgning for 2021 er på 1,195 mrd. kroner, en økning på 37,91 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

MN står for en betydelig andel av UiOs eksterntfinansierte inntekter. UiO er derfor avhengig av at MN skal lykkes, for å opprettholde og styrke sin posisjon nasjonalt og internasjonalt. Det er en forventning at MN intensiverer arbeidet sitt for å opprettholde og øke sin suksess, med vekt på bredden i Forskningsrådets og EUs portefølje.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,5% i 2021 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For MN utgjør dette 5,761 mill. kroner i rammekutt.

Tildelingen er redusert med 4,96 mill. kroner i 2021 som er MNs bidrag til inndekning av inntektstap ved Det odontologiske fakultet og museene.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet

Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og føringer gitt i disponeringsskrivene.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for fakultetets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at

det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig.

Fakultetsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende lover og regler. Alle med budsjett disponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2021 er 308. Vi gjør oppmerksom på at stipendiatårsverk som inngår i Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) er en del av grunnlaget for fakultetets måltall. Disse stipendiatårsverkene må rapporteres manuelt. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

Kandidatmåltall

Det forventes at KDs fastsatte kandidatmåltall oppfylles. KD påpeker at måltallene er et minstekrav på antall uteksaminerte kandidater. Universitetsledelsen vil følge opp kandidatmåltallet i styringsdialogen.

	Måltall	
Utdanning	2020	2021
Farmasi (femårig masterprogram)	55	55

Satsinger

Det er lagt inn midler til en ny ERC Starting Grant (Dissecting the paradox of stasis in evolutionary biology) med 400.000 kroner. Det er videre lagt inn 600.000 kroner til ett nytt koordinatorprosjekt (Modelling and Orchestrating heterogeneous Resources and Polymorphic applications for Holistic Execution and adaptation of Models In the Cloud).

Det er lagt inn midlertidig toppforskningsstøtte til ett SFU, en ERC Starting Grant, fire ERC Consolidator Grant og en ERC Synergi Grant, til sammen 4,4 mill. kroner. Det er videre lagt inn midler til fem koordinatorprosjekter, til sammen 3,2 mill. kroner.

Det er vedtatt støtte til Prosjektet Arven etter Nansen på 0,9 mill. kroner.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2021 med øremerkinger (i hele 1000)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet			
Beløp i 1000 kr	2021	2020	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	261 656	230 363	31 293
I. Basis Totalt	261 656	230 363	31 293
II. Resultater			
01. Kandidater	30 049	27 212	2 837
02. Studiepoeng	115 747	110 251	5 496
03. Utvekslingsstudenter	2 944	2 474	470
II. Resultater Totalt	148 740	139 937	8 803
A. Utdanning Totalt	410 396	370 300	40 096
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	310 896	297 804	13 092
03. Spesialiteter	163 670	159 678	3 992
04. Varige tiltak med øremerkinger	2 684	2 619	65
I. Basis Totalt	477 250	460 101	17 149
II. Resultater			
01. Doktorgrader	32 596	27 997	4 599
02. NFR-midler	30 602	29 147	1 455
03. EU-midler	52 682	58 340	-5 658
04. BOA-midler	11 115	9 668	1 447
05. Publiseringspoeng	30 935	29 320	1 615
II. Resultater Totalt	157 930	154 472	3 458
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	22 500	37 906	-15 406
III. Midlertidige tiltak Totalt	22 500	37 906	-15 406
B. Forskning Totalt	657 680	652 479	5 201
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning	130 939	133 366	-2 427
02. Varige tiltak med øremerkinger	1 064	1 064	0
I. Basis Totalt	132 003	134 430	-2 427
III. Midlertidige tiltak			
03. Midlertidige tiltak	-4 960		-4 960
III. Midlertidige tiltak Totalt	-4 960		-4 960
E. Annet Totalt	127 043	134 430	-7 387
Totalsum	1 195 119	1 157 209	37 910

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.