



Til: Universitetsstyret
Fra: Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr: V-sak 29-24
Møtenr: 4/2024
Møtedato: 18. juni 2024
Notatdato: 6. juni 2024
Arkivsaksnr: 2024/10055
Saksansvarlig: Ellen Johanne Caesar
Saksbehandler: Marianne Løken

Fordeling 2025 – Fordeling av tentativ KD-bevilgning

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementets (KDs) bevilgning for 2025 blir endelig vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiO har i flere år vedtatt fordeling for påfølgende år i juni, for å gi enhetene mest mulig forutsigbarhet og bedre tid til planlegging og vedtak i sine lokale styrer. Erfaringen er at vi treffer godt i forhold til det som blir resultatet av statsbudsjettet. Det legges opp til at fordelingen for 2025 drøftes med tjenestemannsorganisasjonene høsten 2024.

Fordeling av bevilgning

Universitetsstyret fordeler bevilgningen fra KD. KD-bevilgningen for 2025 er tentativt beregnet til 6,542 mrd. kroner.

Det er besluttet endringer i nasjonalt finansieringssystem for sektoren fra 2025. Det nye finansieringssystemet innføres med budsjettneutryl virkning. Universitetsstyret diskuterte endringer i nasjonalt finansieringssystem og justeringer i intern fordelingsmodell i styreseminar 14. mai. Det legges opp til at UiOs tilpasninger i intern fordelingsmodell skal behandles i universitetsstyret 22. oktober 2024 og det tas sikte på budsjettneutryl innføring fra 2026. UiO foretar dermed fordeling for 2025 i henhold til dagens interne fordelingsmodell.

UiO har en vedtatt fordelingsmodell der hovedprinsippet er at så mye som mulig av bevilgningen fordeles til fakulteter og enheter, slik at prioriteringer skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig. Bakgrunnen for dette er at prioriteringene skal skje så nær den utøvende virksomheten som mulig. Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for å kunne ivareta forskning, utdanning og kunnskap i bruk. Med eksisterende



prinsipper for rammefordeling kanaliseres ca. 77 % av den samlede bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter inkludert arealkostnader.

I beregningen av bevilgningene til UiOs enheter tas det hensyn til at Universitetsstyrets allerede har vedtatt prioriteringer for 2025 til institusjonelle tiltak som samlet sett beløper seg til ca. 7% (ca. 467 mill. kroner) av KD-bevilgningen.

Satsingen på UiO:Livsvitenskap foreslås videreført. Det er lagt inn økte forpliktelser for ca. 3 mill. kroner forbindelse med forlengelse av to SFU samt søknadsfasen for SFF VI. Den midlertidige avsetningen til strategiske satsingene innen IT reduseres forslås redusert fra 60 mill. kroner til 40 mill. kroner og 20 mill. kroner overføres på årlig basis til drift og forvaltning av IT-avdelingen.

Det foreslås nye prioriteringer for 15,2 mill. kroner i 2025.

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Universitetsstyret vedtar foreløpig samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,542 mrd. kroner (post 50) for 2025 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg.
 - a. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2025 til sammen 15,2 mill. kroner
 - b. Saldering av fordelingen for 2025, på 23,2 mill. kroner, gjennomføres som flate kutt ved enhetene.
 - c. Forventet opptrapping av kutt i statsbudsjettet for 2025 med 1% gjennomføres som rammekutt ved enhetene.
 - d. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
2. Rektor gis fullmakt til å foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2025 samt andre mindre justeringer i fordelingen.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Vedlegg:
Fremleggsnotat Fordeling 2025 – Fordeling av tentativ KD-bevilgning

FRA
UNIVERSITETSDIREKTØREN

FREMLEGGNOTAT
Møtesaksnr.: V-sak 29/24
Møtedato: 18. juni 2024
Notatdato: 6. juni 2024
Arkivsaksnr.: 2024/10055
Saksbehandler: Marianne Løken

TIL
UNIVERSITETSSTYRET

Fordeling 2025 – Fordeling av tentativ KD-bevilgning

1. Bakgrunn

Kunnskapsdepartementets (KDs) bevilgning for 2025 blir endelig vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiO har i flere år vedtatt fordeling for påfølgende år i juni, for å gi enhetene mest mulig forutsigbarhet og bedre tid til planlegging og vedtak i sine lokale styrer. Erfaringen er at vi treffer godt i forhold til det som blir resultatet av statsbudsjettet. Det legges opp til at fordelingen for 2025 drøftes med tjenstemannsorganisasjonene høsten 2024.

2. Innledning

UiOs inntekter består av tre hoveddeler.

- 71 % er en direktebevilgning (basis) fra KD.
- 17 % er eksternt finansiert bidragsforskning (Forskningsrådet og EU).
- De resterende 12 % er oppdrag av ulik art samt klinikkinntekter og billettinntekter (spesielt viktig for Det odontologiske fakultet og museene).

UiO har de siste årene hatt en realnedgang i bevilgningene fra KD. Den nasjonale og internasjonale konkurransen om eksterne midler øker. Det er derfor viktig at våre ressurser settes effektivt i bruk.

Fakulteter og tilsvarende enheter har lenge hatt et betydelig mindreforbruk. Det akkumulerte mindreforbruket på den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten før avsetninger, var ved utgangen av 2023 på 554 mill. kroner samlet. Det innebærer at i to år på rad har UiO nå holdt det akkumulerte mindreforbruket stabilt.

Fakulteter og tilsvarende enheter hadde i 2023 et isolert merforbruk på 203 mill. kroner. Trenden fortsetter ved 1. tertial 2024 med et høyt isolert merforbruk. Trenden fra tidligere år med en oppbygging av mindreforbruket har dermed snudd. Fakulteter og tilsvarende enheter har nå satt ubrukte midler, opparbeidet igjennom pandemien, i aktivitet. Vi vil følge utviklingen framover tett og sikre at vi tilpasser aktiviteter med tilhørende økonomiske forpliktelser til årets bevilgning og det akkumulerte resultatet.

Mindreforbruket over år har gitt oss mulighet til å investere i rehabilitering og vedlikehold av egne bygninger i tråd med UiOs masterplan for eiendom. Det har vært og er fortsatt er fokus på at mindreforbruket skal benyttes effektivt til faglig aktivitet.

Over tid er det viktig å sikre en riktig balanse mellom midler til faglig utvikling, til bygg og eiendom, og til fysisk og digital infrastruktur for forskning, utdanning, innovasjon og formidling.

Som en av fem selvforvaltende institusjoner forutsettes det at UiO skal håndtere bygningsmessig oppgradering/rehabilitering innenfor de økonomiske rammene som stilles til disposisjon i statsbudsjettet. Det er særlig to forhold som i løpet av den neste tiårsperioden vil bidra til økte eiendomskostnader for UiO: nytt livsvitenskapsbygg og sykehusarealer.

Det er besluttet endringer i nasjonalt finansieringssystem for sektoren fra 2025. Det nye finansieringssystemet innføres med budsjettneutrale virkning. Det innebærer at budsjetttrammene videreføres og at bare framtidige resultatendringer og politisk vedtatte aktivitetsendringer får økonomiske konsekvenser framover i tid.

Hovedpunkter i endringene i nasjonalt finansieringssystem:

- Større institusjonelt ansvar for prioriteringer og omprioriteringer innenfor bevilget ramme, også når det gjelder studieporteføljen.
- Resultatelementet for sektoren er fortsatt på om lag 1/3 av bevilgningen. Det blir færre indikatorer hovedsakelig fordi forskningsindikatorerne i lukket ramme forsvinner, mens kandidatindikatoren erstattes av en indikator som premierer fullføring av gradsutdanning på normert tid.

Alle forskningsinsentiver i lukket ramme forsvinner, det samme gjelder kandidat- og studentutvekslings-insentivet i åpen ramme. Insentivene knyttet til avlagte studiepoeng og doktorgrader. Så kommer det i tillegg et fullføringsinsentiv som knyttes til gjennomføring av gradsutdanning på normert tid. Fullføringsinsentivet har «åpen» ramme der institusjonene måles mot et nasjonalt gjennomsnitt og mot sine egne tidligere resultater.

Universitetsstyret diskuterte endringer i nasjonalt finansieringssystem og justeringer i intern fordelingsmodell i styreseminar 14. mai. Det legges opp til at UiOs tilpasninger i intern fordelingsmodell skal behandles i universitetsstyret 22. oktober 2024 og det tas sikte på budsjettneutrale innføring fra 2026. UiO foretar dermed fordeling for 2025 i henhold til dagens interne fordelingsmodell.

3. Prinsipper for intern fordeling

Universitetsstyret fordeler bevilgningen fra KD. UiO har en vedtatt fordelingsmodell der hovedprinsippet er at så mye som mulig av bevilgningen fordeles til fakulteter og enheter, slik at prioriteringer skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig. Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for å kunne ivareta forskning, utdanning og kunnskap i bruk.

Universitetsstyret kan på fritt grunnlag foreta ressursallokeringer og omdisponeringer i den interne fordelingen. Med eksisterende prinsipper for rammefordeling kanaliseres ca. 77 % av den samlede bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter inkludert arealkostnader.

På institusjonsnivå settes det av midler til UiOs felles administrasjon, drift og utvikling. Det settes f.eks. av midler til nødvendige investeringer i felles IT-infrastruktur og ikke minst til større oppgraderinger av bygninger/eiendommer. Dessuten settes det i noen grad av midler til noen få strategisk utvalgte institusjonelle forsknings-, innovasjons- og utdanningstiltak.

UiOs fordeling av bevilgningen fra KD spiller en sentral rolle i forvaltningen og utviklingen av UiO som et forskningsintensivt breddeuniversitet. Bevilgningen utgjør hovedfinansieringen for alle fakulteter og enheter og er selve fundamentet for å skape og utvikle sterke kunnskapsmiljøer og derigjennom forvalte samfunnsoppdraget. Enhetenes aktiviteter og ressurser disponeres gjerne i flerårig perspektiv. De årlige budsjettene er for en stor del bundet opp i lønn til ansatte, både i faste stillinger og til rekrutteringsstillinger.

4. Tentativ KD-bevilgning 2025

Vi har beregnet bevilgning fra KD etter både gammelt og nytt finansieringssystem og bevilgningen blir den samme uavhengig av modell (budsjettneutrale innføring). Bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet (KD) i fordelingen for 2025 er basert på en videreføring av bevilgningen for 2024. Vi har tentativt beregnet KD-bevilgningen for 2025 til 6,542 mrd. kroner. Dette innebærer en økning fra 2024 på 119 mill. kroner (1,8%).

Det er foreløpig lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2025 på 3,2%, dette anslaget er basert på SSBs prognoser fra mars 2024. SSB vil oppdatere prognosen 14. juni 2024 og vi vil gjøre en ny vurdering av lønns- og prisveksten i 2025 når denne foreligger. Vi har lagt til grunn en videre opptrapping av kutt (ABE-reform/andre målrettede kutt) med 1% (samme nivå som for 2024).

Foreløpige beregninger indikerer økt uttelling i 2025 for de 3 nye resultatindikatorerne på ca. 12 mill. kroner.

Nye studieplasser, samt opptrapping og utfasing av eksisterende studieplasser og inntektsreduksjon som følge av innføring av studieavgift er innarbeidet i henhold til vedtatt plan.

5. Intern fordeling 2025

Det foreslås at fordeling av bevilgning fra KD også i 2025 følger vår etablerte modell. I intern fordeling etter nåværende modell øker resultatuttellingene med ca. 53 mill. kroner. I beregningen av bevilgningene til UiOs enheter tas det hensyn til at Universitetsstyrets allerede har vedtatt prioriteringer for 2025 til institusjonelle tiltak som samlet sett beløper seg til ca. 7% (ca. 467 mill. kroner) av KD-bevilgningen. Prioriteringene gjelder midler til felles IT-infrastruktur, toppforskningsstøtte, strategisk utvalgte institusjonelle forsknings-, innovasjons- og utdanningstiltak, inntektstap som følge av stengt Vikingskipshus, og andre midlertidige tiltak. Satsingen på UiO:Livsvitenskap foreslås videreført.

Det er lagt inn økte forpliktelser for ca. 3 mill. kroner forbindelse med forlengelse av to SFU samt søknadsfasen for SFF VI.

Det legges opp til å fremme en sak til universitetsstyret høsten 2024 om opprettelse av Senter for global bærekraft fra 2025. Det planlegges for at senteret vil bli finansiert ved interne omdisponeringer (se I-sak 13-24 på inneværende møte).

6. Konkrete prioriteringer i 2025

Utover allerede eksisterende forpliktelser er det foretatt en prioritering av nye tiltak og følgende nye tiltak for til sammen 15,17 mill. kroner foreslås i 2025:

1. Forskningsinfrastrukturmidler

UiO har et veikart for forskningsinfrastruktur. Veikartet har allerede vist seg å være et nyttig prioriteringsverktøy for UiO i eksterne og interne utlysninger. Veikartet viser også et tydelig etterslep og prioritert behov for fornyelse og oppdatering av utstyr. Tildelingen ble styrket med 15 mill. kroner i 2024 til 45,4 mill. kroner. Det tas sikte på å trappe opp til 50 mill. totalt i løpet av 3 år. Det foreslås en økning med 1,6 mill. kroner i 2025.

2. Investeringer i tannlegeenheter ved Det odontologiske fakultet (OD)

Det er et stort behov å få byttet ut enheter i løpet av kort tid. Fakultetet har totalt 203 enheter, 112 av disse er 14-18 år gamle. OD er i utgangspunktet ikke finansiert for å foreta investeringer i tannlegeenheter. Gitt den stramme økonomien ved fakultetet, innstilles det på å gi investeringsmidler til utskifting av tannlegeenheter. Fakultetet har fått bevilget 10 mill. kr til investeringer av enheter fordelt over 2023 og 2024. Det foreslås å bevilge 5 mill. kroner i investeringsmidler også i 2025 som ledd i en opptrappingsplan.

3. Økt satsing på utdanning

UiO fikk i statsbudsjettet for 2024 en rammeøkning på 4,8 mill. kroner til kvalitet i utdanning som følge av overføring av oppgaver fra HK-dir. Det er ønskelig å styrke denne satsingen internt ved UiO. Tre områder blir fremhevet:

- Pedagogisk kompetanse for midlertidig ansatte
- Mer robuste lokale støtteenheter for pedagogisk utvikling i samarbeid med LINK

- Søkornmidler til kvalitetsprosjekter

De tildelte midlene i 2024 er foreløpig ikke besluttet satt i aktivitet. Det foreslås derfor at ubrukte midler fra 2024 benyttet til å finansiere en økt aktivitet i 2025, samlet beløp i 2025 9,6 mill. kroner. I tillegg foreslås det en økning på 600.000 kroner i 2025.

4. Livsvitenskapsbygget - mottaksprosjektet

Prosjektets styringsgruppe har påpekt behov for økte ressurser for å ivareta overføring fra byggeprosjekt til driftsfase for anlegget og virksomheten. Styret har tidligere bevilget 3 mill.kr til mottaksprosjektet, det foreslås at dette beløpet økes med 4 mill. kroner i 2025 til 7 mill. kroner totalt.

5. Circle U – Prosjektperioden 2023-2027

I den nåværende prosjektperioden for Circle U (2023-2027) spiller Universitetet i Oslo (UiO) en betydelig rolle i den videre utviklingen av universitetsalliansen. En viktig ambisjon i årene fremover er skalering av tilbudet for å nå flere studenter, og styrke det akademiske engasjementet som trengs for å utvikle nye tilbud. Dette medfører økte kostnader. Det foreslås å styrke tildelingen med 2,5 mill. kroner til 9,5 mill. kroner samlet.

6. Digital transformasjon/IT-avdelingen

Masterplanen for IT inneholdt et forslag til opptrapping av de strategiske satsingene innen IT. Avsetningene har gradvis økt fra 30 mill. kroner i 2020 og opp til 60 mill. kroner i 2025. Årlige avsetninger til investeringer og utvikling utløser behov for økte ressurser til forvaltning og drift. Det foreslås å redusere den midlertidige avsetningen med 20 mill. kroner og overføre 20 mill. kroner på årlig basis drift og forvaltning av IT-avdelingen.

7. UiOs instituttlederprogram

Programmet har til nå blitt finansiert av ubrukte engangsmidler, det er nå behov for en varig grunnfinansiering. Det foreslås en årlig bevilgning på 400.000 kroner til programmet.

8. Senter for miljø og utvikling (SUM)

I forbindelse med gjennomføring av kutt som følge av innføring av studieavgift ble SUM uforholdsmessig hardt rammet ift. antall studieplasser på SUMs masterprogram. Universitetsdirektøren har i 2024 redusert kuttet fra 883.000 til 183.000 kroner. Det foreslås at SUM får tilbakeført tilsvarende beløp, 700.000 kroner, også i 2025.

9. Studentparlamentet (SP)

SP har søkt om økt tilskudd til IT-drift og lønn til sekretariatet. Det anbefales å øke den årlige tildelingen med 370.000 kroner i 2025.

7. Saldering av fordelingen

Det er basert på fordeling av konsekvensjusterte rammer til enhetene, økte forpliktelser og forslag til nye prioriteringer, et inndekningsbehov i fordelingen for 2025 på ca. 44 mill. kroner.

Det foreslås at inndekningen foretas som følger:

- 21 mill. kroner kan dekkes inn ved tilbakeføring av ubrukte midler på midlertidige tiltak.
- 23,2 mill. kroner foreslås inndekket ved å foreta flate kutt ved enhetene.

8. Oversikt over forslag til fordeling 2025 per enhet

| Enhet | Fordeling 2025 | | | | Endring 2025-2024 |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | Basis | Resultater | Midl. tiltak | Totalt | |
| Fakultet | | | | | |
| Det teologiske fakultet | 46 303 | 13 646 | 1 000 | 60 949 | 2 083 |
| Det juridiske fakultet | 202 480 | 112 911 | 1 432 | 316 823 | 5 275 |
| Det medisinske fakultet | 522 510 | 342 638 | 24 300 | 889 448 | 39 109 |
| Det humanistiske fakultet | 493 783 | 207 830 | 10 743 | 712 356 | 23 320 |
| Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | 884 740 | 352 404 | 21 543 | 1 258 687 | 19 933 |
| Det odontologiske fakultet | 192 527 | 45 221 | | 237 748 | 2 206 |
| Det samfunnsvitenskapelige fakultet | 325 078 | 241 029 | 5 877 | 571 984 | 8 613 |
| Det utdanningsvitenskapelige fakultet | 199 096 | 96 710 | 3 500 | 299 306 | 3 634 |
| Fakultet Total | 2 866 517 | 1 412 389 | 68 395 | 4 347 301 | 104 173 |
| Museum | | | | | 0 |
| Kulturhistorisk museum | 122 468 | 7 525 | 65 100 | 195 093 | -6 857 |
| Naturhistorisk museum | 134 594 | 15 315 | 5 400 | 155 309 | 4 943 |
| Museum Total | 257 062 | 22 840 | 70 500 | 350 402 | -1 914 |
| Senter | | | | | 0 |
| Senter for utvikling og miljø | 18 278 | 4 431 | 2 500 | 25 209 | 612 |
| Senter for tverrfaglig kjønnsforskning | 12 130 | 2 780 | 600 | 15 510 | 1 578 |
| UiO:Livsvitenskap | 33 866 | 7 | 21 000 | 54 873 | -3 865 |
| UiO:Energi og miljø | 4 451 | 36 | 19 885 | 24 372 | 188 |
| UiO:Demokrati | 4 425 | | 20 000 | 24 425 | 4 425 |
| Den internasjonale sommerskole ved UiO | 8 201 | 1 176 | | 9 377 | -211 |
| LINK | 17 851 | | | 17 851 | 306 |
| Apollon | 3 829 | | | 3 829 | 56 |
| Uniforum | 3 734 | | | 3 734 | 57 |
| Senter Total | 106 765 | 8 430 | 63 985 | 179 180 | 3 146 |
| Bibliotek | | | | | 0 |
| | 357 899 | | | 357 899 | 8 776 |
| Bibliotek Total | 357 899 | | | 357 899 | 8 776 |
| Fellesadministrasjon | | | | | 0 |
| Øremerkinger | -5 471 | | | -5 471 | -8 663 |
| Drift | 561 518 | | | 561 518 | 8 771 |
| Fellesadministrasjon Total | 556 047 | | | 556 047 | 108 |
| Annet | | | | | 0 |
| Fellestiltak | 474 455 | | 150 750 | 625 205 | -48 788 |
| Fordelingsbalanse | 6 904 | | 118 908 | 125 812 | 53 287 |
| Annet Total | 481 359 | | 269 658 | 751 017 | 4 499 |
| Grand Total | 4 625 649 | 1 443 659 | 472 538 | 6 541 846 | 118 788 |

9. Forslag til vedtak

1. Fordeling 2025

1. Universitetsstyret vedtar foreløpig samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,542 mrd. kroner (post 50) for 2025 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg.
 - a. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2025 til sammen 15,2 mill. kroner
 - b. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
 - c. Saldering av fordelingen for 2025, på 23,2 mill. kroner, gjennomføres som flate kutt ved enhetene.
 - d. Forventet opptrapping av kutt i statsbudsjettet for 2025 med 1% gjennomføres som rammekutt ved enhetene.
2. Rektor gis fullmakt til å foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2025 samt andre mindre justeringer i fordelingen.