



UiO • Universitetet i Oslo

Vedlegg 2

Tallmessig oversikt over fordeling 2011



Fordelingen illustrert i finansieringsmodell i fordelingen for UiO 2011

4,183 mrd. kr i bevilgning fra KD fordeles gjennom intern finansieringsmodell.

Nedenfor vises prosentvis fordeling på henholdsvis tildelingsmåte og hovedaktivitet.

		Tildelingsmåte		
		Basis	Resultater	Satsinger
Hovedaktivitet		2,947 mrd. kr 70%	0,784 mrd. kr - 19%	0,171 mrd.kr - 4%
1,4 mrd. 33%	Forskningsbasert utdanning	Studieplasser	Studiepoeng Utveksl.studenter	<i>Studiekvalitet Norsk kurs UniPed</i>
1,3 mrd. 30%	Forskning og forskerutdanning	Rekr.stillinger Vit. utstyr	Doktorgrader NFR-/EU-midler Publikasjonspoeng	<i>SFF-støtte Småforsk Tematiske forskn.satsinger</i>
0,4 mrd. 10%	Samfunnskontakt og samlinger	Museene Bibliotek		<i>REVITA</i>
1,2 mrd. 27%	Infrastruktur og sentrale tjenester	IT / sentrale tjenester Drift av bygninger		<i>PO-bygningen IT-systemer</i>

Tilpasning 8 % - 0,315 mrd. kr

Ikke-definert

Fordeling 2011 pr enhet etter tildelingsmåte

Enhet	Forslag 2011				Bevilgning 2 010	Endring 2010-2011	Endring i %
	Fordelt per Tildelingsmåte						
<i>Fakulteter</i>	Basis	Resultat	Satsinger	Totalt			
TEOL	25 408	7 235	750	33 393	33 135	258	0,8 %
JUR	128 843	76 709	500	206 052	200 238	5 814	2,9 %
MED	359 172	176 385	9 749	545 306	529 764	15 542	2,9 %
HF	373 073	125 558	5 050	503 681	498 669	5 012	1,0 %
MN	587 579	185 721	7 798	781 099	757 953	23 146	3,1 %
OD	152 798	25 900	978	179 676	178 672	1 004	0,6 %
SV	220 315	119 513	2 000	341 828	334 054	7 774	2,3 %
UV	148 703	52 290	720	201 713	199 940	1 773	0,9 %
Sum	1 995 891	769 311	27 545	2 792 747	2 732 425	60 322	2,2 %
<i>Museer</i>							
KHM	69 946	1 203	5 000	76 149	71 684	4 465	6,2 %
NHM	89 048	2 615	5 240	96 903	87 918	8 985	10,2 %
Sum	158 994	3 818	10 240	173 052	159 602	13 450	8,4 %
<i>Sentre</i>							
SUM	11 417	2 504	0	13 921	13 697	224	1,6 %
STK	7 938	1 360	660	9 958	8 991	968	10,8 %
MLS/BiO	42 320	3 523	7 000	52 843	52 790	54	0,1 %
ISS	6 567	2 521	250	9 338	9 076	262	2,9 %
Sum	68 243	9 908	7 910	86 061	84 553	1 508	1,8 %
<i>Annet</i>							
UB	220 977	137	2 000	223 114	220 540	2 573	1,2 %
TA	270 264	0	66 000	336 264	326 531	9 733	3,0 %
USIT	117 302	0	5 500	122 802	131 125	-8 322	-6,3 %
SA-drift	267 769	0	1 600	269 369	264 167	5 202	2,0 %
UiO fellestiltak	162 747	641	56 600	219 989	185 695	34 294	18,5 %
UiO bank	0	0	-40 000	-40 000	-32 000	-8 000	-25,0 %
Sum	1 039 060	778	91 700	1 131 538	1 096 058	35 479	3,2 %
Samlet sum	3 262 188	783 815	137 395	4 183 398	4 072 639	110 759	2,7 %

Fordeling 2011 pr enhet etter hovedaktivitet

Fakulteter	Utdanning	Forskning	Samfunn	Samlinger	Infrastruktur/ sentrale tjenester	Sum	Bevilgning 2010	Endring 2010-2011	Endring i %
TEOL	13 295	12 949	0	0	7 148	33 393	33 135	258	0,8 %
JUR	161 333	46 266	0	0	-1 547	206 052	200 238	5 814	2,9 %
MED	249 159	236 079	0	0	60 069	545 306	529 764	15 542	2,9 %
HF	285 603	152 755	0	0	65 323	503 681	498 669	5 012	1,0 %
MN	205 131	437 530	600	0	137 838	781 099	757 953	23 146	3,1 %
OD	111 041	59 946	0	0	8 688	179 676	178 672	1 004	0,6 %
SV	226 365	106 473	0	0	8 990	341 828	334 054	7 774	2,3 %
UV	118 243	57 466	0	0	26 004	201 713	199 940	1 773	0,9 %
	1 370 170	1 109 464	600	0	312 513	2 792 747	2 732 425	60 322	2,2 %
Museer									
KHM	0	6 873	0	69 277	0	76 149	71 684	4 465	6,2 %
NHM	0	14 708	0	82 194	0	96 903	87 918	8 985	10,2 %
	0	21 581	0	151 471	0	173 052	159 602	13 450	8,4 %
Sentre									
SUM	1 149	12 772	0	0	0	13 921	13 697	224	1,6 %
STK	19	9 939	0	0	0	9 958	8 991	968	10,8 %
MLS (inkl. BiO)	0	52 843	0	0	0	52 843	52 790	54	0,1 %
ISS	2 771	0	0	0	6 567	9 338	9 076	262	2,9 %
	3 939	75 554	0	0	6 567	86 061	84 553	1 508	1,8 %
Infrastruktur/sentrale tjenester									
UB	0	137	0	222 977	0	223 114	220 540	2 573	1,2 %
TA	0	0	0	0	336 264	336 264	326 531	9 733	3,0 %
USIT	0	0	0	0	122 802	122 802	131 125	-8 322	-6,3 %
SA-drift	0	0	0	0	269 369	269 369	264 167	5 202	2,0 %
UiO fellestiltak	7 506	48 435	26 400	0	137 647	219 989	185 695	34 294	18,5 %
UiO-bank	0	0	0	0	-40 000	-40 000	-32 000	-8 000	-25,0 %
	7 506	48 572	26 400	222 977	826 083	1 131 538	1 096 058	35 479	3,2 %
Total sum	1 381 616	1 255 171	27 000	374 448	1 145 163	4 183 398	4 072 639	110 759	2,7 %

Fordeling mellom enhetene

Forklaring på de viktigste endringene fra 2010 til 2011

Alle enheter, fakulteter, museer, sentra og sentrale avdelinger får %-vis samme rammekutt

- TF 0,8%
 - resultat 0,37 mill, nedtrapping midl. dekning professorstilling
- JUS 2,9%
 - Resultat +3,4 mill, endring areal (teknisk) 1,5 mill
- Med 2,9%
 - Resultat +9,3 mill, startpakker -1,2 mill
- HF 1,0% - HF vil få en klar økning pga midler til PO-bygget overføres fra TA, beløp ikke klart
 - Resultater 0 mill
- MN 3,1%
 - Resultater +13,2, startpakker -2,3 mill
- OD 0,6%
 - Resultat -1,1 mill, startpakker -0,4 mill
- SV 2,3%
 - Resultat +4,4 mill, større andel av nye studieplasser 2009
- UV 0,9%
 - Resultat -0,2 mill,
- KHM 6,2%
 - Resultater +0,17 mill, 3 mill satsning museene
- NHM 10,2%
 - Resultater -0,15 mill, 7 mill satsning museene
- SUM 1,6%
 - Resultater -0 mill
- STK 10,8%
 - Resultat +0,2 mill, midlertidig fin. av professorat (innfrielse garanti)
- Embio (MLS) 0,1%
 - Resultat -0,3 mill
- ISS 2,9%
 - Resultat + 0,185 mill
- UB 0,3%
 - Ingen nye satsninger
- TA 3,0%
 - VB og økt vedlikehold, redusert PO bygg, vil reduseres når husleie for PO-gis til HF
- USIT -6,3%
 - SAP-utvikling er avsluttet, teknisk flytting av finansiering på prosjekter mellom SA og USIT
- SA-drift 2,0%
 - Får mindre økning fordi man ikke tar del av økning i resultater, men tar like stort %-vis rammekutt.
- UiO fellestiltak 18,5%
 - Teknisk økning reserve: 14 mill
 - Økning forskningsinfrastruktur 10 mill
- UiO bank -25%
 - UiO betaler tilbake mer enn vi forbruker i forhåndsdisposisjoner 2011, mens vi i 2010 var det motsatt pga PO-bygg. Viser at vi er i gang med tilbakebetaling

26 millioner fordeles mer på bakgrunn av forskningsresultater

3 millioner fordeles mer på bakgrunn av utdanningsresultater

Samlet endring på 3,2%
Justert for forhåndsdisposisjoner og teknisk endring er samlet endring 2,2%