

Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Tilgang: Åpen
Notatdato: 13. september 2023
Møtedato: 21. september 2023

Ref.: 2023/15367
Saksbehandler: BAARDKJO

Fordeling 2024

Sammendrag

Basert på foreløpig disponeringsskriv fra UiO (vedlagt) legges forslag til fordeling for 2024 fram for fakultetsstyret til vedtak. Forslaget er basert på den modellen som har vært benyttet ved fakultetet de siste årene, og som enhetene har lagt til grunn i sine langtidsprognoser. Fakultetets felleskostnader holdes fast på nåværende nivå.

CEMO har siden oppstarten i 2012 vært skjermet for en del modellendringer, som følge av kontraktsforpliktelser med Kunnskapsdepartementet. Det foreslås at denne skjermingen trappes gradvis ned over 3 år.

Øvrige endringer i enhetenes tildeling fra foregående år skyldes i hovedsak tre forhold: Kunnskapsdepartementet har trukket tilbake de midlertidige studieplassene som ble tildelt under koronaen, og enhetenes produksjonstall (særlig studiepoeng og kandidater) går merkbart ned ved enkelte studieprogrammer. Enhetenes relative størrelsesforhold (målt i antall årsverk) endrer seg også noe. Dette siste påvirker hvor mye den enkelte enhet skattlegges for å finansiere fakultetets felleskostnader.

1. Innledning

Fakultetet har mottatt foreløpig disponeringsskriv fra UiO sentralt. Foreløpig tildeling er basert på en forutsetning om at høstens budsjettforhandlinger i Stortinget ikke medfører vesentlige endringer i tildelingsprinsippene som er kjent pr. i dag. Fakultetet legger med dette fram forslag til intern fordeling av midlene, med de samme forutsetninger lagt til grunn.

Samlet bevilgning for 2024

UV-fakultetets tildeling for 2024 er foreløpig beregnet av UiO sentralt til 300,887 MNOK. Dette vil være en økning på 15,328 MNOK (5,4 %) sammenliknet med innværende år. Bevilgningen består av en basiskomponent på 202,9 MNOK og en resultatkomponent på 98,0 MNOK.

Regjeringen Solberg påla virksomhetene i Staten årlige ABE-kutt i størrelsesorden 0,5 – 1,0 %. Nåværende regjering har avskaffet disse kuttene, men påla for 2023 likevel virksomhetene et kutt



Fakultetssekretariatet
Ekspedisjon: Helga Engs hus, 3. etasje,
Sem Sælands vei 7
Postadresse: Pb. 1161 Blindern, 0318 Oslo

Telefon: 22 85 82 76
Telefaks: 22 85 82 41
postmottak@uv.uio.no
www.uv.uio.no

betegnet som «Kutt for å finansiere satsinger». Det er i tildelingen fra UiO derfor tatt høyde for at Regjeringen forventes å videreføre et generelt rammekutt på ca. 1,1 % i en eller annen fasong.

Universitetsstyret har i sin tildeling til fakultetene foreløpig valgt å ikke innarbeide økte kutt som følge av at det er innført studieavgift for internasjonale studenter fra land utenfor EØS og Sveits. Man har isteden valgt å se an hvordan bortfall av inntekter fordeler seg mellom fakultetene. Kuttet størrelse har for UiO økt fra 13 MNOK i 2023 til 38 MNOK for 2024. Det er gitt signaler om at man ikke har midler sentralt til å dekke dette kuttet i 2024, slik man var i stand til i år. Fakultetet anslår at det er en reell risiko for at man i løpet av høsten pålegges et kutt i størrelsesorden 3-5 MNOK. Fakultetets håndtering av et slikt kutt vil bli lagt fram for fakultetsstyret til beslutning dersom det blir en realitet.

Det er i det foreløpige disponeringsskrivet lagt til grunn en lønns- og prisvekst på 4,0 %, som det er gitt kompensasjon for. Dersom veksten reelt blir høyere enn dette, må enhetene bære dette selv – med mindre regjeringen også for 2024 bevilger ytterligere midler gjennom RNB våren 2024.

2 MNOK i bevilgningen fra UiO gjelder en øremerket tildeling til fakultetets nye SFF CREATE. Kunnskapsdepartementets årlige særbevilgning til CEMO faller dessuten helt bort fra 2024. Dette innebærer en ytterligere reduksjon i fakultetets totale bevilgningsøkonomi på 3,255 MNOK (3,255 MNOK falt bort allerede i 2023). Reell økning i fakultetets bevilgningsøkonomi er dermed 10,073 MNOK (3,5 %).

Med en forventet lønns og prisvekst i området 4,0 % (offisielle prognoser) og 5,5 % (jfr. årets lønnsoppgjør og fortsatt høy prisvekst) og hensyntatt enkelte innsparinger som følger av redusert opptak til enkelte studier, oppleve r fakultetet allerede en realnedgang i området 0,5 – 2,0 % i bevilgningsøkonomien. Kutt som eventuelt måtte komme som følge av innføring av studieavgift for internasjonale studenter vil forverre dette bildet ytterligere.

Totaløkonomi

Fakultetets og enhetenes totaløkonomi avhenger på inntektssiden også av omsetningen innen EFV-segmentet. Den enkelte enhet er selv best i stand til å vurdere utsiktene på dette feltet for sine forskermiljøer, og dermed den samlede økonomiske situasjonen ved enheten i 2024. Det er i forbindelse med tildelingen ikke tatt hensyn til enhetenes utsikter innen EFV-segmentet.

På kostnadssiden er det også viktig å merke seg at dersom inntektene synker som følge av synkende studieproduksjon (færre studenter som avlegger studiepoeng og uteksamineres), så eksisterer det i mange tilfeller også et reelt innsparingspotensial i form av redusert behov for praksisplasser, seminargruppelærere, retting av eksamensbesvarelse, m.m.

2. Basiskomponenten

Basiskomponenten er den delen av bevilgningen som ligger forholdsvis fast, og som er i teknisk forstand helt uavhengig av fakultetets aktivitetsnivå og produksjon¹. Den utgjør ca 68 % av

¹ Man kan dog ikke gardere seg mot at et lavt aktivitetsnivå vil kunne få økonomiske konsekvenser for basiskomponenten, basert på strategiske/faglige/politiske vurderinger. Det er heller ikke uvanlig at man benytter påviste økte belastninger eller uttrykte forventninger som begrunnelse for å be om styrking av økonomien.

fakultetets tildeling og består igjen av 3 hovedelementer fra UiO sin side: Studieplasser, rekrutteringsstillinger og et «tilpasningsledd» som benyttes til de budsjettendringer som ikke passer inn i andre kategorier, samt til å foreta tekniske justeringer slik at endringer i modellen eller i ytre rammebetingelser ikke får utilsiktede virkninger.

| | ILS | ISP | IPED | CEMO | CREATE | Sum |
|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Studieplasser | 57 499 916 | 37 084 474 | 28 663 971 | 3 012 760 | - | 126 261 121 |
| Rekrutteringsstillinger | 21 427 381 | 14 633 333 | 22 472 619 | 3 135 714 | 4 180 952 | 65 850 000 |
| Tilpasningsledd | 4 648 359 | 5 382 130 | 13 710 860 | 705 532 | - | 24 446 880 |
| Sum 2024 | 83 575 655 | 57 099 937 | 64 847 450 | 6 854 006 | 4 180 952 | 216 558 000 |

I fakultetets tildeling til enhetene omfatter basiskomponenten varige og midlertidige satsinger. Disse gis det en egen, sammenhengende redegjørelse for lenger ned i dokumentet.

Studieplasser

Studieplasser tildelt i forbindelse med koronaen var midlertidige og relatert til utviklingen i arbeidsmarkedet. De trekkes nå gradvis tilbake fra Departementets side, iht. det som har vært varslet.

UiO har ikke gjort endringer i tildeling av varige studieplasser til UV-fakultetet. Det har ikke vært noen faglig diskusjon om en eventuell omfordeling av studieplasmidler mellom enhetene ved fakultetet. Omfordeling mellom studieretninger innenfor samme program får ingen konsekvenser for fordelingen mellom enhetene. I forslaget til fordeling er det forutsatt at studieplassene videreføres uendret, men prisjustert slik de er fra UiO.

Rekrutteringsstillinger

Universitetsstyret har besluttet å fastholde fakultetenes måltall for rekrutteringsstillinger, selv om Kunnskapsdepartementet ikke lenger gjør det. UiO har ikke gjort endringer i tildeling av rekrutteringsstillinger til fakultetet, og antallet ligger dermed fast på 63 (samlet antall stipendiater og postdoktorer).

I tråd med tidligere beslutninger er til sammen 4 rekrutteringsstillinger overført til CREATE fra hver av de fire opprinnelige grunnenhetene². Satsene for alle de 63 stillingene er prisjustert.

Tilpasningsledd

Dette leddet omfatter ulike justeringer som har vært gjort gjennom de årene modellen har vært benyttet, dels som en direkte videreføring av UiO-vedtak om generelle kutt eller generelle tilskudd, dels for at ikke ytre omstendigheter eller justeringer av fordelingsmodellen skulle påvirke den økonomiske fordelingen på utilsiktede måter³, og dels som verktøy for å bidra til å implementere

²Overføring av budsjettmidler til CREATE ledsages av en tilsvarende reduksjon i lønnskostnader ved de fire avgivende enhetene. Ved CREATE blir effekten motsatt. Omdisponering av rekrutteringsstillinger er følgelig i liten grad et spørsmål om realøkonomisk handlingsrom.

³ Eksempel: UiO endret sin interne husleiemodell i 2018 for å synliggjøre reelle kostnader knyttet til arealene. Arealprisen ble oppjustert, men for at fakultetene enhetene ikke skulle få forverret sin økonomi ble midler tilsvarende husleieøkningen overført fra Eiendomsavdelingens (EAs) rammebudsjett til fakultetene, som altså benyttet midlene til

fakultetsstyrets beslutninger om innføring/opptrapping eller nedtrapping/avskaffelse av ulike incentivordninger og evt. andre modellendringer⁴.

I tillegg til det som allerede er innarbeidet i tilpasningsleddet fra tidligere år er det to nye elementer innarbeidet: Kompensasjon i RNB⁵ 2023 for økt arbeidsgiveravgift, og en avsetning for et generelt rammekutt som man basert på tidligere års erfaringer antar vil inngå i Regjeringens endelige tildeling til UiO.

3. Resultatkomponenten

Resultatkomponenten omfatter ca 32 % av fakultetets samlede bevilgning. Den består av inntekter beregnet ut fra omfang av studiepoeng- og kandidatproduksjon, utvekslingsstudenter, publikasjonspoeng og avlagte doktorgrader, samt omsetning innen hhv. NFR, EU og øvrig BOA – totalt 8 elementer. Om lag 78 % av resultatkomponenten er studierelatert (antall avlagte studiepoeng og antall uteksaminerte kandidater), mens 22 % er relatert til forskningsaktiviteter (herunder antall avlagte doktorgrader).

| | ILS | ISP | IPED | CEMO | CREATE | Sum |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|
| Kandidater | 9 074 134 | 5 176 082 | 4 404 650 | 229 428 | - | 18 884 293 |
| Studiepoeng | 21 884 344 | 17 400 784 | 14 991 976 | 691 683 | - | 54 968 786 |
| Uttekslingsstudenter | - | 34 695 | 34 695 | - | - | 69 390 |
| Doktorgrader | 953 491 | 780 129 | 1 820 301 | 173 362 | - | 3 727 283 |
| NFR-midler | 816 327 | 710 767 | 896 083 | 96 176 | - | 2 519 353 |
| EU-midler | 1 521 321 | 3 016 412 | 52 459 | 550 823 | - | 5 141 015 |
| BOA-midler | 2 570 260 | 60 362 | 229 766 | 9 736 | - | 2 870 124 |
| Publiseringspoeng | 1 860 361 | 1 370 433 | 1 934 009 | 693 410 | - | 5 858 214 |
| Sum 2024 | 38 680 238 | 28 549 663 | 24 363 938 | 2 444 619 | - | 94 038 458 |

I forslaget til fordeling er alle elementer i resultatkomponenten prisjustert slik de er fra UiO, og inntektene er i sin helhet videreført til de respektive enhetene. Dette er i tråd med fordelingsmodellens hovedprinsipp om samsvar mellom aktivitet og finansiering. Som det kommer frem av tabellen, er ca 80 % av resultatkomponenten relatert til studieaktiviteter.

å betale en høyere husleie til EA. Denne ekstratildelingen er synliggjort i kompensasjonsleddet.

⁴ Eksempel: Fakultetsstyret vedtok i 2018 å justere fordelingen av studieplasser mellom enhetene, basert på en optelling av faktisk antall studenter ved hvert studieprogram. Dette ble gjort for at modellen skulle stemme bedre med virkeligheten. Den økonomiske effekten av omfordelingen ble vedtatt nullet ut av tilsvarende motsatte overføringer i kompensasjonsleddet. Dette fordi modelljusteringen ikke skjedde med utgangspunkt i en diskusjon om et reelt behov for å omfordele midler mellom enhetene.

⁵RNB = Revidert nasjonalbudsjett. Kommer hvert år i mai, som justering av det statsbudsjettet som ble vedtatt i desember.

4. Spesielle tiltak

De spesielle tiltakene er midler som enten kommer øremerket fra UiO eller som fakultetsstyret selv har vedtatt å sette av til bestemte formål.

Et tiltak kan være tidsavgrenset eller varig. For tiltak som er vedtatt av fakultetsstyret, er «varig» å forstå som «inntil fakultetsstyret beslutter noe annet». For tiltak som er øremerket fra UiO, er «varig» å forstå som «inntil universitetsstyret bestemmer noe annet».

| | ILS | ISP | IPED | CEMO | CREATE | Sum |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| Varige utd.tiltak | 10 593 986 | - | - | - | - | 10 593 986 |
| Midlertidige utd. tiltak | - | - | - | - | - | - |
| Varige forsk.tiltak | 2 569 823 | 2 014 823 | 12 331 574 | 350 000 | - | 17 266 220 |
| Midlertidige forsk. tiltak | 800 000 | 2 137 000 | - | 2 893 742 | 2 000 000 | 7 830 742 |
| Bortfall av KDs finansiering av CEMO | - 2 873 749 | - 1 341 083 | - 1 934 991 | 6 149 823 | - | - |
| Andre varige tiltak | 820 000 | - | 9 354 338 | - | - | 10 174 338 |
| Andre midlertidige tiltak | - | - | - | - | - | - |
| Sum 2024 | 11 910 060 | 2 810 740 | 19 750 921 | 9 393 565 | 2 000 000 | 45 865 286 |

Varige utdanningstiltak

De varige tiltakene som eksisterer i UV-fakultetets modell, er alle øremerkede midler fra UiO til lærerutdanningene. De videreføres i sin helhet i tråd med UiOs føringer.

Midlertidige utdanningstiltak

Det er for øyeblikket ingen fordeling av midler direkte til midlertidige utdanningstiltak. Det er heller ikke foreslått noen nye slike fra 2024.

Varige forskningstiltak

Fakultetet mottar ingen varige forskningsstrategiske tildelinger fra UiO.

Fakultetet har selv vedtatt varige forskningstiltak knyttet til 2 organisatoriske endringer ved fakultetet som har funnet sted de siste 15-20 årene:

- Etablering av fakultære forskergrupper
- Avviklingen av forskningssenteret InterMedia og en integrasjon av denne virksomheten i IPED

Forskergruppene

Det varige trekket i bevilgningen over Statsbudsjettet som i 2023 har vært knyttet til forventninger om endrede reisevaner er videreført av UiO. Fakultetet vedtok for 2023 at dette trekket skulle fordeles på forskergruppene, ut fra en vurdering av at det er forskerne som i det alt vesentlige reiser. Dette er ikke endret i forslaget for 2024.

Beregning av tildeling til forskergruppene er justert slik at et grunnbeløp på 70.000 pr. forskergruppe + et beløp på 12.500 pr. gruppemedlem gir som resultat at bevilgningen for 2024 blir lik den man endte opp med for 2023. Beløpet er i snitt 23 % lavere enn det man fikk tildelt i 2022, noe som gjenspeiler forventningen om endrede reisevaner.

Merk: I tillegg til det bevilgede beløpet for 2024 vil hver enkelt gruppe kunne overføre inntil 5 % av ubrukte, bevilgede midler i 2023 til neste år. Eventuelle overforbruk videreføres imidlertid i sin helhet.

IPED/InterMedia

InterMedia ble omkring år 2000 etablert som er tverrfakultært senter som skulle jobbe med design, kommunikasjon og læring i digitale omgivelser. UV-fakultetet var vertsfakultet fra oppstarten av, og senteret ble fullt ut overtatt av fakultetet etter et vedtak i Universitetsstyret i september 2011. InterMedia var fra starten finansiert med en egen rammebevilgning fra UiO.

Etter flere enkeltvedtak i årene som fulgte er en mindre del av de mest formidlingsorienterte aktivitetene ved InterMedia i dag lokalisert ved LINK, mens de vitenskapelige aktivitetene – herunder utviklingsmiljøet EngageLab – inngår i det øvrige IPED.

Den opprinnelige rammebevilgningen fra UiO inngår i fakultetets tildeling, og er i UV-fakultetets modell synliggjort som tre ulike tildelinger under fanemarket «Varige forskningstiltak» – jfr. hvert av de tre enkeltvedtakene fakultetsstyret gjorde om overføring av aktiviteter til IPED⁶.

Midlertidige forskningstiltak

Midlertidige tiltak vedtatt av fakultetsstyret videreføres og avvikles generelt i tråd med de enkelte vedtak om varighet. Det er ikke foreslått å fordele midler direkte til noen nye midlertidige forskningstiltak i 2024.

Midlertidige forskningstiltak med øremerking fra UiO fordeles iht. øremerkingen. Nytt av året er 2 MNOK til CREATE (et beløp senteret vil motta hvert år man mottar finansiering fra Forskningsrådet).

CEMO

I de 10 årene CEMO mottok en særbevilgning fra Kunnskapsdepartementet var fakultetet bundet av det budsjettet som var avtalt. Dette har ført til at senteret ved tre senere anledninger har vært tilført midler for å skjerme det mot effekter av endringer i forutsetningene for driften:

- 190.000 kroner årlig som kompensasjon for senterleders nødvendige lønnsnivå⁷
- 2,4 MNOK pr år for å reversere at senterets bidrag til fakultæres fellesressurser er beregnet langt høyere i fakultetets modell (som samsvarer godt med UiOs beregning av indirekte kostnader) enn det som var budsjettet som indirekte kostnader i søknaden til KD.
- 1,7 MNOK som kompensasjon for at fakultetet i en periode da CEMO ikke hadde studenter valgte å øke vektningen av studiepoeng. Når fakultetet øker tildelingen til de andre enhetene innenfor en lukket ramme, blir kostnadene skjøvet over på de som ikke mottar midler. For CEMO har det vært det nødvendig å kompensere for denne merbelastningen.

⁶ Først overførte man de 4 faste vitenskapelige stillingene (2 professorer og 2 førsteamanuenser), dernest to «hybridstillinger» (en forsker og en ingeniør) i grenseflaten mellom akademisk forskning og prototyping/systemutvikling, og til slutt det praktisk utførende design- og systemutviklingsmiljøet (ingeniører) som sammen med de to hybridstillingene i dag utgjør EngageLab. Ved sistnevnte overføring ble ISP og ILS tilgodesett med hver sin ingeniørstilling.

⁷ Kompensasjon for at senterleder tapte hele sitt pensjonsgrunnlag fra Tyskland ved flytting til Norge.

Til sammen er CEMO pt. altså kompensert med ca. 4,3 MNOK som skjerming mot ulike utenforliggende forhold.

Fakultetet er ikke lenger bundet av kontrakten med Kunnskapsdepartementet, og det fremstår som riktig å integrere CEMO i fakultetets økonomimodell på linje med de andre enhetene. I forslaget til fordeling for 2024 er det lagt innen nedtrapping tilsvarende 1/3 av skjermingsmidlene – med den intensjon at ytterligere 1/3 kuttes i 2025 og at denne delen av senterets tildeling bortfaller i sin helhet fra 2026.

Andre varige tiltak

CEMO

Som følge av bortfallet av den årlige særbevilgningen fra KD på 6,51 MNOK pr. år er det lagt inn et tilsvarende beløp som et generelt, varig driftstilskudd over fakultetets budsjett. Dette er i tråd med tidligere vedtak i fakultetsstyret, og er også innarbeidet i fakultetets 5-årige prognoser.

IPED/LINK-UP

LINK-UP er en aktivitet som er etablert gjennom en serie med vedtak i Det akademiske kollegium på 1970-tallet, senere Universitetsstyret. Omfanget av virksomheten er pt. 8,5 årsverk. Midlene er ikke eksplisitt synliggjort som øremerkede i UiOs disponeringsskriv, men det er gjort klart fra UiOs side at påhviler IPED en udiskutabel plikt til å stille om lag halvparten av årsverkene til disposisjon for det universitetspedagogiske arbeidet som nå koordineres av LINK. Bidraget er en kombinasjon av pålagt undervisning, veiledning og konsultasjonsvirksomhet. Den andre halvdel av stillingene skal benyttes til forskning, innovasjon og tilsvarende aktiviteter i tråd med de generelle vilkårene for kombinerte stillinger.

Som følge av denne de facto øremerkingen er midlene til LINK-UP synliggjort som en varig tildeling i fakultetets modell under fanemarket «Andre varige tiltak».

5. Inndekking av felleskostnader og satsinger

Fakultetsnivået holder sitt aktivitetsnivå relativt uendret. Antall stillinger i fakultetsadministrasjonen er midlertidig økt med 1 stilling i HR-seksjonen. Overordnet er fakultetsnivåets budsjett slik:

| | Dekanat/Felles | Fak.adm. | Sum | Kommentarer til felleskostnadene |
|-----------------------|----------------|------------|------------|--|
| Lønnskostnader | 5 889 000 | 31 769 000 | 37 658 000 | Inkluderer avsetning til sabbatsår |
| Drift/strategi | 4 822 000 | 4 427 000 | 9 249 000 | Fellesmidler viderefordes etter søknad |
| Husleie | 10 299 000 | 3 433 000 | 13 732 000 | Undervisningsrom++ i Helga Engs hus |
| Sum | 21 010 000 | 39 629 000 | 60 639 000 | |

Fakultetet dekker sine felleskostnader og vedtatte satsinger ved at enhetene belastes proporsjonalt med deres andel av antall årsverk ved fakultetet. Sammenliknet med 2023 er instituttene andeler relativt uendret. CEMO sin andel går noe ned, mens CREATE kommer inn som ny bidragsyter..

De ulike varige og midlertidige satsingene er det redegjort for i de foregående avsnittene. Samlet inndekningsbehov for disse utgjør i forslaget for 2024 NOK 56.663.442. Ved fordeling av disse

kostnadene er CREATE holdt utenfor, da det vil være et brudd med forutsetningene for etableringen å belaste dette med kostnader knyttet til fakultetets øvrige faglige prioriteringer og satsinger. Ut over dette er det antall årsverk som benyttes som nøkkel for fordeling også av disse kostnadene.

Fra 2023 til 2024 forskyves den relative andelen av antall årsverk ved fakultetet over mot ILS – til dels som følge av overføringen av FIKS, men også fordi CEMO reduserer sine årsverk. Fordelingen av felleskostnader og satsinger blir for 2024 slik det fremgår av følgende tabell:

| Enhet | ILS | ISP | IPED | CEMO | CREATE | Sum |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Årsverk | 150 | 70 | 101 | 18,8 | 10,7 | 350,5 |
| Andel | 42,8 % | 20,0 % | 28,8 % | 5,4 % | 3,1 % | 100,0 % |
| Felleskostnader | - 25 951 070 | - 12 110 499 | - 17 473 720 | - 3 252 534 | - 1 851 176 | - 60 639 000 |
| Satsinger | - 24 415 065 | - 11 393 697 | - 16 439 477 | - 3 060 021 | - | - 55 308 260 |

6. Oppsummering – samlet tildeling

Med utgangspunkt i redegjørelsene som er gitt for det fremlagte forslaget til fordeling innenfor de ulike områdene av fordelingsmodellen, blir forslaget til samlet tildeling til enhetene, og til fakultetets fellesaktiviteter for 2024, slik det kommer frem av tabellen nedenfor. Det vises også til vedlagte samleoppstilling.

| | ILS | ISP | IPED | CEMO | CREATE | Fakultetet | Sum |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Basiskomponent | 83 575 655 | 57 099 937 | 64 847 450 | 6 854 006 | 4 180 952 | - 2 047 000 | 214 511 000 |
| Resultatkomponent | 38 680 238 | 28 549 663 | 24 363 938 | 2 444 619 | - | 772 697 | 94 811 155 |
| Tildeling, satsinger | 11 910 060 | 2 810 740 | 19 750 921 | 9 393 565 | 2 000 000 | 2 363 000 | 48 228 286 |
| Dekning, felleskostnader | - 25 485 151 | - 11 893 070 | - 17 160 002 | - 3 194 139 | - 1 817 941 | 59 550 303 | |
| Saldering | - 25 013 291 | - 11 672 869 | - 16 842 283 | - 3 134 999 | - | - | - 56 663 442 |
| Sum 2024 | 83 667 511 | 64 894 401 | 74 960 024 | 12 363 052 | 4 363 012 | 60 639 000 | 300 887 000 |

Tabellen nedenfor viser en sammenlikning med 2023 i nominelle kroner, samt at det gis et estimat for den endringen man vil oppleve når det også tas hensyn til et endret kostnadsbilde (endringer i økonomiske forpliktelser, samt effekter av lønns- og prisvekst, m.m.) og endringer i andre bevilgninger:

| | ILS | ISP | IPED | CEMO | CREATE | Fakultetet | Sum |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum 2024 | 83 667 511 | 64 894 401 | 74 960 024 | 12 363 052 | 4 363 012 | 60 639 000 | 300 887 000 |
| Sum 2023 | 85 862 633 | 60 987 238 | 71 103 180 | 8 915 565 | - | 61 781 384 | 288 650 000 |
| Differanse | - 2 195 122 | 3 907 163 | 3 856 844 | 3 447 487 | 4 363 012 | - 1 142 384 | 12 237 000 |
| Relativ endring | -2,6 % | 6,4 % | 5,4 % | 38,7 % | N/A | -1,8 % | 4,2 % |
| Endret kostnadsbilde | 415 495 | - 1 269 490 | - 1 954 127 | - 2 461 623 | - 3 600 | - 2 347 615 | - 7 620 960 |
| Korrigert differanse | - 1 779 627 | 2 637 673 | 1 902 717 | 985 864 | - 1 145 984 | - 3 489 999 | - 889 356 |
| Korrigert endring | -2,1 % | 4,3 % | 2,7 % | 11,1 % | N/A | -5,6 % | -0,3 % |

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret viser til fakultetsdirektørens notat av 13.9.2023 og vedtar fordeling av antatt bevilgning for 2024 på 300,887 MNOK i tråd med dette.

Dersom fakultetets endelige tildeling fra UiO fraviker det foreløpige disponeringsskrivet med mer enn 2 %, legges fordelingen fram for fakultetsstyret til ny behandling. Det samme gjelder dersom det avdekkes tekniske beregningsfeil i modellen som endrer tildelingen. Mindre endringer håndteres administrativt og legges fram for fakultetsstyret til orientering.

Dekanen gis fullmakt til å disponere inntil 1 MNOK mer enn det som er fordelt.

Med hilsen

Bård Kjos
fakultetsdirektør

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

Vedlegg:

1. Samlet oppstilling av forslag til tildeling
2. Foreløpig disponeringsskriv fra UiO

Saksbehandler:

Bård Kjos
+4722858240, bard.kjos@uv.uio.no

2024

Basisinntektsfordeling ved UV

| Fane | Fordelingsgrunnlag | Kostnadssted | 18100000 | 18150000 | 1805XXXX | 18200000 | 18001500 | FELLES | 18000000 | 18000500 | TOTALT | Fra UiO | Avvik | Avvik % |
|--|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | ILS | ISP | IPED | CEMO | CREATE | | STRAT | FAKSEK | | | | |
| Basiskomponent | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Studieplasser | | 57 499 916 | 37 084 474 | 28 663 971 | 3 012 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 261 121 | 126 261 000 | -121 | 0,00 % |
| 7 | Rekrutteringsstillinger | | 21 427 381 | 14 633 333 | 22 472 619 | 3 135 714 | 4 180 952 | 0 | 0 | 0 | 65 850 000 | 65 850 000 | 0 | 0,00 % |
| 15 | Tilpasningsledd | | 4 648 359 | 5 382 130 | 13 710 860 | 705 532 | 0 | -2 047 000 | -919 000 | -1 128 000 | 22 399 880 | 8 491 000 | -13 908 880 | -163,81 % |
| 2 | Varige utd.tiltak | | 10 593 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 363 000 | 2 363 000 | 0 | 12 956 986 | 2 363 000 | -10 593 986 | -448,33 % |
| 6 | Midlertidige utd. tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Varige forsk.tiltak | | 2 569 823 | 2 014 823 | 12 331 574 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 266 221 | 0 | -17 266 221 | - |
| 14 | Midlertidige forsk. tiltak | | 800 000 | 2 137 000 | 0 | 2 893 742 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 7 830 742 | 3 100 000 | -4 730 742 | -152,60 % |
| 16 | Andre varige tiltak | | -2 053 749 | -1 341 083 | 7 419 347 | 6 149 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 174 338 | 0 | -10 174 338 | - |
| 17 | Andre midlertidige tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Sum 2024 | | 95 485 715 | 59 910 678 | 84 598 371 | 16 247 571 | 6 180 952 | 316 000 | 1 444 000 | -1 128 000 | 262 739 287 | 206 065 000 | -56 674 287 | -27,50 % |
| | Sum 2023 | | 90 282 655 | 56 555 839 | 79 306 343 | 13 628 009 | 6 180 952 | 3 372 508 | 6 172 127 | -2 799 619 | 243 145 354 | 197 785 000 | -45 360 354 | -22,93 % |
| | Differanse | | 5 203 060 | 3 354 839 | 5 292 028 | 2 619 562 | 0 | -3 056 508 | -4 728 127 | 1 671 619 | 19 593 933 | | | |
| | Endring | | 6 % | 6 % | 7 % | 19 % | | -91 % | -77 % | -60 % | 8 % | | | |
| Resultatkomponent | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Kandidater | | 9 074 134 | 5 176 082 | 4 404 650 | 229 428 | 0 | 51 639 | 51 639 | 0 | 18 935 932 | 18 964 000 | 28 068 | 0,15 % |
| 4 | Studiepoeng | | 21 884 344 | 17 400 784 | 14 991 976 | 691 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 968 786 | 54 971 000 | 2 214 | 0,00 % |
| 5 | Utvexlingsstudenter | | 0 | 34 695 | 34 695 | 0 | 0 | 253 985 | 253 985 | 0 | 323 375 | 313 000 | -10 375 | -3,31 % |
| 9 | Doktorgrader | | 953 491 | 780 129 | 1 820 301 | 173 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 727 283 | 3 719 000 | -8 283 | -0,22 % |
| 10 | NFR-midler | | 816 327 | 710 767 | 896 083 | 96 176 | 0 | 11 729 | 11 729 | 0 | 2 531 082 | 2 533 000 | 1 918 | 0,08 % |
| 11 | EU-midler | | 1 521 321 | 3 016 412 | 52 459 | 550 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 141 015 | 5 131 000 | -10 015 | -0,20 % |
| 12 | BOA-midler | | 2 570 260 | 60 362 | 229 766 | 9 736 | 0 | 430 324 | 0 | 430 324 | 3 300 448 | 3 307 000 | 6 553 | 0,20 % |
| 13 | Publiseringspoeng | | 1 860 361 | 1 370 433 | 1 934 009 | 693 410 | 0 | 25 021 | 0 | 25 021 | 5 883 235 | 5 884 000 | 765 | 0,01 % |
| | Sum 2024 | | 38 680 238 | 28 549 663 | 24 363 938 | 2 444 619 | 0 | 772 697 | 317 353 | 455 345 | 94 811 155 | 94 822 000 | 10 845 | 0,01 % |
| | Sum 2023 | | 38 708 448 | 26 634 736 | 23 732 969 | 2 859 503 | 0 | 754 388 | 342 076 | 412 312 | 92 690 044 | 89 065 000 | -3 625 044 | -4,07 % |
| | Differanse | | -28 211 | 1 914 927 | 630 970 | -414 885 | 0 | 18 310 | -24 723 | 43 033 | 2 121 111 | | | |
| | Endring | | 0 % | 7 % | 3 % | -15 % | | 2 % | -7 % | 10 % | 2 % | | | |
| Bruttotildeling | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 134 165 953 | 88 460 341 | 108 962 309 | 18 692 190 | 6 180 952 | 1 088 697 | 1 761 353 | -672 655 | 357 550 443 | 300 887 000 | -56 663 443 | -18,83 % |
| Saldering | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Overfordeling | | -25 013 291 | -11 672 869 | -16 842 283 | -3 134 999 | 0 | 0 | I/A | I/A | -56 663 443 | | 56 663 443 | - |
| 19 | Felleskostnader | | -25 485 151 | -11 893 070 | -17 160 002 | -3 194 139 | -1 817 941 | 59 550 303 | 19 248 647 | 40 301 655 | 0 | | 0 | - |
| | Sum 2024 | | -50 498 442 | -23 565 940 | -34 002 284 | -6 329 138 | -1 817 941 | 59 550 303 | 19 248 647 | 40 301 655 | -56 663 443 | 0 | 56 663 443 | - |
| | Sum 2023 | | -45 654 309 | -23 660 262 | -33 990 799 | -7 997 835 | 0 | 57 232 807 | 6 906 772 | 50 326 035 | -54 070 398 | 0 | 54 070 398 | - |
| | Differanse | | -4 844 133 | 94 323 | -11 485 | 1 668 697 | -1 817 941 | 2 317 495 | 12 341 875 | -10 024 380 | -2 593 044 | | | |
| | Endring | | 11 % | 0 % | 0 % | -21 % | | 4 % | 179 % | -20 % | 5 % | | | |
| | Andel 2024 | | 43 % | 20 % | 29 % | 5 % | 2 % | | | | | | | |
| | Andel 2023 | | 41 % | 21 % | 31 % | 7 % | 0 % | | | | | | | |
| TOTALT | 2024 | | 83 667 510 | 64 894 401 | 74 960 025 | 12 363 052 | 4 363 012 | 60 639 000 | 21 010 000 | 39 629 000 | 300 887 000 | 300 887 000 | 0 | 0,00 % |
| TOTALT | 2023 | | 85 862 633 | 60 987 238 | 71 103 180 | 8 915 565 | 0 | 58 690 384 | 10 048 656 | 48 641 728 | 285 559 000 | 285 559 000 | 0 | 0,00 % |
| Nominell endring | | | -2 195 123 | 3 907 163 | 3 856 845 | 3 447 487 | 4 363 012 | 1 948 616 | 10 961 344 | -9 012 728 | 15 328 000 | | | |
| Nominell endring % | | | -2,56 % | 6,41 % | 5,42 % | 38,67 % | - | 3,32 % | 109,08 % | -18,53 % | 5,37 % | | | |
| Realøkonomi | Stipendiater + 20 % BDM til CREATE | | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | -3 600 000 | 0 | | | -200 000 | | | |
| | Huslejusteringer | | | | | 300 000 | 0 | 0 | -10 300 000 | 10 300 000 | 0 | | | |
| | Forventede inntekter utl. Studenter | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | Forventede innsparinger kutt i studie plasser | | 3 000 000 | 320 000 | 40 000 | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | Ytterligere bortfall av KD-finansiering | | | | | -3 255 000 | 0 | 0 | | | -3 255 000 | | | |
| | 4,00 % lønns- og prisvekst | | -3 434 505 | -2 439 490 | -2 844 127 | -356 623 | 0 | -2 347 615 | -401 946 | -1 945 669 | -11 422 360 | | | |
| | Sum korreksjoner | | 415 495 | -1 269 490 | -1 954 127 | -2 461 623 | -3 600 000 | -2 347 615 | -10 701 946 | 8 354 331 | -11 217 360 | | | |
| Reell endring fritt disponible midler | | | -1 779 628 | 2 637 674 | 1 902 718 | 985 864 | 763 012 | -398 999 | 259 398 | -658 397 | 4 110 640 | | | |
| Reell endring % | | | -2,07 % | 4,32 % | 2,68 % | 11,06 % | - | -0,68 % | 2,58 % | -1,35 % | 1,44 % | | | |

Til: Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Dato: 8. august 2023

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2024

Universitetsstyret vedtok Fordeling 2024 den 20. juni 2023. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

[Protokoll fra møte nr. 4/2023 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\) \(V-sak 27\)](#)

Endringer i Fordeling 2024 som følge av styrets vedtak 20. juni 2023 (V-sak 26) om fordeling av midler fra Revidert nasjonalbudsjett 2023 er innarbeidet i skrevet.

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Vi tar forbehold om det skulle oppstå behov for justeringer som følge av Kunnskapsdepartementets (KD) tildelingsbrev for 2024.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Strategi 2030 og UiOs utviklingsavtale med KD

Strategi 2030 er førende for hele Universitetet i Oslo (UiO), og basert på prioriteringer i strategien er det utarbeidet en utviklingsavtale mellom KD og UiO. Utviklingsavtalen vil være UiOs gjeldende styringsdokument (UiOs årsplan) i avtaleperioden 2023-2026.

Utviklingsavtalen er det styringsdokumentet KD særskilt vil følge opp UiO på gjennom tildelingsbrev, årsrapport og styringsdialog. UiO må vise gjennomføringskraft når det gjelder å nå mål og styringsparametere i avtalen. Utviklingsavtalene setter rammer for hele UiO, er førende for fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentere organisert under universitetsledelsen samt deres underliggende enheter.

Fakulteter og tilsvarende enheter har ulike faglige profiler og ambisjoner. Enhetene bes om å innarbeide føringer fra Strategi 2030 og utviklingsavtalen 2023-2026 i sitt lokale planverk der det er relevant.



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

1.2 UiOs utviklingsavtale med KD 2023-2026

Mål 1

Styrke og videreutvikle UiO som et ledende europeisk universitet basert på langsiktig grunnleggende, banebrytende forskning.

Det investeres stort i forskning i store deler av verden. Konkurransen om talenter, ideer og prosjektmidler blir stadig mer intens. I denne situasjonen er det viktig at Universitetet i Oslo evner å styrke og videreutvikle sin europeiske og internasjonale posisjon. Grunnleggende langsiktig forskning på høyt internasjonalt nivå er UiOs grunnmur. UiO henter midler fra Forskningsrådet, og lykkes godt innen programmer og satsinger for fremragende forskning. UiO lykkes i europeisk konkurranse om tildelinger og virkemidler hvor kvalitet er det viktigste tildelingskriteriet. UiO vil styrke arbeidet innen grunnleggende forskning, samtidig som UiO vil øke sin suksess i bredden av virkemiddelapparatet.

De ansattes evner, innsats, kreativitet og integritet er forutsetninger for fremragende, attraktive og vibrerende fagmiljøer med sterke faglige nettverk i det globale forskningssystemet. UiO vil derfor jobbe målrettet med rekruttering og karriereutvikling, som del av UiOs arbeid med å videreutvikle en helhetlig personalpolitikk som bygger på mangfold og inkludering.

Styringsparametere:

1. Verdensledende forskermiljøer innen alle større fakultet og enheter.
2. Blant Nordens tre beste universiteter på ERC-tildelinger.
3. Økt suksess i Forskningsrådets tematiske utlysninger og i Horisont Europas pilar II Samfunnsutfordringer
4. Implementert helhetlig kompetanseprofil for rekruttering og opprykk til vitenskapelige stillinger, herunder fulgt opp nye standarder for karriereutvikling og støtte. Arbeidet skal være koblet til tilsvarende prosesser i Europa.

Mål 2

Utvikle fremragende utdanningstilbud og utdanningsmiljøer ved alle fakulteter.

Gjennom de siste årenes betydelige satsing på utdanning har UiO lagt et solid grunnlag for videreutvikling av porteføljen av utdanningstilbud. UiO har flere spissmiljøer på utdanningsfeltet og vil satse systematisk på innovasjon og nyskaping ved alle fakulteter - både for utdanningstilbudene og til metodene knyttet til undervisning og studenters læring. Dette vil bidra til å styrke læringsmiljøet og til at studentene lykkes.

For å møte studentenes mangfold av faglige ønsker og ambisjoner vil UiO jobbe for å gjøre studietilbudene mer fleksible, og sikre tverrfaglig og problemløsningskompetanse gjennom nærhet til forskning og praksis. UiO vil svare på samfunnets behov for etter- og videreutdanning innen fagområder der UiO har særskilte fortrinn.

Vår tids utfordringer krever globale løsninger – ikke minst gjennom at studentene setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv. Sammen med andre forskningsintensive universiteter i den europeiske universitetsalliansen Circle U. vil UiO fornye internasjonaliseringsarbeidet gjennom felles utdanningstilbud og integrerte studieløp på tvers av språk, landegrenser og fag.

Styringsparametere:

5. Etablere nye former for forskningsnærhet og praksiskoplinger i utdanningstilbudet, som styrker studentenes arbeidslivsferdigheter og kunnskap om egen kompetanse
6. Gjennomføre et kontinuerlig innovasjonsarbeid innen nye undervisnings-, lærings- og vurderingsformer.
7. Øke antallet fleksible (herunder livslang læring) og tverrfaglige studietilbud, inkludert spissede regionale utdanningstilbud.
8. Fornye arbeidet med internasjonalt utdanningssamarbeid og studentmobilitet.

Mål 3**Styrke innsatsen i utviklingen av et bærekraftig samfunn, nasjonalt og globalt.**

UiO har alltid vært i tett dialog med samfunnet rundt. UiO vil fremover gjøre mer for å tydeliggjøre kunnskapens betydning for demokrati og samfunn. UiO vil styrke forskning på demokratiets, forutsetninger og virkemåte. UiO har også en viktig rolle som forvalter av kunnskap og kulturarv, særlig gjennom universitetsmuseene.

UiO vil at kunnskap utviklet ved UiO skal stimulere til nye ideer, metoder, teknologier og tjenester, for å løse samfunnsbehov og bidra til verdiskapning og grønn omstilling. Kunnskapen skal også utfordre etablerte tankemønstre og samfunnets utvikling

Gjennom en målrettet campusutvikling vil UiO bygge ned tersklene for samarbeid mellom akademia, arbeidsliv og samfunn. Ved å knytte kompetansemiljøene tettere sammen vil UiO utløse potensialet for innovasjon. Derfor har UiO vært pådriver for å utvikle Oslo Science City.

UiO vil bruke sin klima- og miljøstrategi til å styrke UiOs bærekraftarbeid kvalitativt på en måte som sikrer UiOs grunnleggende mål om å fremme uavhengig og langsiktig forskning, samt utdanne faglig sterke, selvstendige, kritisk tenkende studenter som er bevisst sitt samfunnsansvar.

Styringsparametere:

9. Tydeliggjort sin nasjonale rolle i å styrke akademisk frihet og kunnskapens betydning for demokrati og samfunn.
10. Campuser er utviklet på en måte som styrker faglige samarbeid, og legger til rette for bedre samspill med andre sektorer nasjonalt og internasjonalt.

11. Ambisjonene i Helhetlig klima- og miljøstrategi er realisert.
12. Styrket kulturen for innovasjon og entreprenørskap blant studenter og ansatte.
13. Styrket og videreutviklet de europeiske nettverkene the Guild og Circle U., samt styrket samarbeid globalt.

1.3 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2024

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2024 basert på fordelingen for 2023 og vedtak om Revidert nasjonalbudsjett 2023. Samlet anslag for bevilgningen i 2024 er 6,418 mrd. kroner.

Helårseffekten av tildelingen fra RNB 2023 er fordelt til enhetene i henhold til fordelingsmodellen.

Nye interne prioriteringer i 2024 beløper seg til 32 mill. kroner. Prioriteringene gjelder forskningsinfrastruktur, digital transformasjon og satsing på tverrfakultær utdanning.

Avsetningen til forskningsinfrastruktur er økt med 15 mill. kroner og beløper seg nå til 45,4 mill. kroner årlig. Det planlegges en utlysning av midler høsten 2023.

Avsetningen til oppfølging av Masterplan for IT – Digital transformasjon – er økt med 10 mill. kroner og beløper seg samlet til 60 mill. kroner i 2024. Midlene prioriteres innenfor den etablerte strukturen for koordinering, prioritering og porteføljestyling av universitetets IT- virksomhet bestående av strategiske koordineringsgrupper for henholdsvis IT i forskning, IT i utdanning, administrativ IT og all IT.

Det er tildelt 7 mill. kroner satsingsmidler på tverrfakultær utdanning. UiO står overfor store omstillingsprosesser på utdanningsfeltet som vil medføre at fakultetene må samordne og samarbeide mer for å utvikle økonomisk bærekraftige og faglige attraktive studietilbud. Denne omstillingen må svare ut de store samfunnsmessige utfordringene innen bærekraft, demokratisering, digitalisering, helse, miljø, etc. For å bistå fakultetene i omstillingsprosessen er det behov for insentivmidler som både kan initiere nye utdanningstilbud, og som kan teste ut nye modeller for samarbeid mellom fakultetene.

Inntektsreduksjonen som følge av innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits vil øke fra ca. 13 mill. kroner til vel 38 mill. kroner i 2024. Beslutningen om hvordan UiO skal innarbeide denne reduksjonen utsettes til høsten 2023. Det vil gi oss tid til å få et bedre kunnskapsgrunnlag om nivå på inntekter og hvor de genereres, og det vil gi rom for mulige alternativer for intern tilpasning.

Opptrapping av nye studieplasser til nukleære fag, samt opptrapping og utfasing av studieplasser bevilget i RNB 2020 er innarbeidet i henhold til vedtatt plan.

UiO har lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2024 på 4%. Anslaget er beregnet med utgangspunkt i oppdatert prognose fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og, basert på tidligere erfaringer, vurdert noe ned av forsiktighetshensyn.

Vi har lagt til grunn at regjeringen også for 2024 vil legge inn en rammereduksjon på 1,1%.

1.4 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2024 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. 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 høyere økonomisk risiko følges særskilt opp.

I tråd med styrenotat om Revidert masterplan for UiOs eiendommer, har UiO som mål å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer. Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO. Areal kostnader utgjør en stor andel av enhetenes rammer, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig at enhetene vurderer/utnytter i årene som kommer.

2. OPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering. Tema for styringsdialogene er enhetenes utvikling, muligheter og utfordringer i lys av strategi 2030 og langsiktige rammebetingelser. Tertialvise virksomhetsrapporter gir styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for 5-årig prognose 2024-2028 den 15.12.2023 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene over sommeren.

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

3.1 Bevilgning post 50 for 2024

Universitetsdirektøren stiller med dette inntektsrammer til disposisjon og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV). Fakultetets bevilgning for 2024 er på 300,887 mill. kroner, en økning på 15,328 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Vi har lagt til grunn at regjeringen også for 2024 vil legge inn en rammereduksjon på 1,1% (effektivt 1,39 %). For UV utgjør dette 3,467 mill. kroner i rammekutt.

Opptrapping og utfasing av studieplasser bevilget i RNB 2020 er innarbeidet i henhold til vedtatt plan.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet

Fakultetene har frihet til å disponere bevilgningen 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 regelverk. Vi viser her særlig til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og Regelverket for økonomistyring i staten¹. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

KD har opphevet måltallet knyttet til rekrutteringsstillinger. UiO vil vurdere å utarbeide en policy for rekrutteringsstillinger. Enhetenes måltall for rekrutteringsstillinger opprettholdes derfor i 2024. Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger på 63 videreføres på i 2024.

Vi gjør oppmerksom på at stipendiatårsverk som inngår i Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) er en del av grunnlaget for fakultetets måltall. Disse stipendiatårsverkene må rapporteres manuelt.

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.

Midlertidige tiltak

Det er lagt inn 2 mill. kroner for ett nytt prosjekt i SFF V. Det er lagt inn midlertidig toppforskningsstøtte på 0,8 mill. kroner ett SFU og 0,3 mill. kroner for en ERC Consolidator Grant (fases ut 2. halvår).

¹ [Lov om offentlige anskaffelser \[anskaffelsesloven\] - Lovdata](#)

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2024 med øremerkinger (i hele 1000)

| Det utdanningsvitenskapelige fakultet | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Beløp i 1000 kr | 2024 | 2023 | Endring |
| A. Utdanning | | | |
| I. Basis | | | |
| 01. Studieplasser | 126 261 | 122 963 | 3 298 |
| 04. Varige tiltak med øremerkinger | 2 363 | 2 272 | 91 |
| I. Basis Total | 128 624 | 125 235 | 3 389 |
| II. Resultater | | | |
| 01. Kandidater | 18 964 | 18 793 | 171 |
| 02. Studiepoeng | 54 971 | 53 670 | 1 301 |
| 03. Utvekslingsstudenter | 313 | 386 | -73 |
| II. Resultater Total | 74 248 | 72 849 | 1 399 |
| A. Utdanning Total | 202 872 | 198 084 | 4 788 |
| B. Forskning | | | |
| I. Basis | | | |
| 01. Rekrutteringsstillinger | 65 850 | 63 317 | 2 533 |
| I. Basis Total | 65 850 | 63 317 | 2 533 |
| II. Resultater | | | |
| 01. Doktorgrader | 3 719 | 4 076 | -357 |
| 02. NFR-midler | 2 533 | 2 308 | 225 |
| 03. EU-midler | 5 131 | 4 792 | 339 |
| 04. BOA-midler | 3 307 | 3 026 | 281 |
| 05. Publiseringspoeng | 5 884 | 5 736 | 148 |
| II. Resultater Total | 20 574 | 19 938 | 636 |
| III. Midlertidige tiltak | | | |
| 02. Midlertidige tiltak | 3 100 | 1 400 | 1 700 |
| III. Midlertidige tiltak Total | 3 100 | 1 400 | 1 700 |
| B. Forskning Total | 89 524 | 84 655 | 4 869 |
| E. Annet | | | |
| I. Basis | | | |
| 01. Tilpasning | 9 250 | 5 930 | 3 320 |
| 03. Grunnfinansiering | -759 | -730 | -29 |
| I. Basis Total | 8 491 | 5 200 | 3 291 |
| III. Midlertidige tiltak | | | |
| 03. Midlertidige tiltak | | -2 380 | 2 380 |
| III. Midlertidige tiltak Total | | -2 380 | 2 380 |
| E. Annet Total | 8 491 | 2 820 | 5 671 |
| Grand Total | 300 887 | 285 559 | 15 328 |

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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

Vedlegg:

- Spesifisert fordeling 2024
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2024