

Budsjett 2011 – tildeling til HF og foreløpig beregning av interne rammer - oppsummering

Bakgrunn

- Budsjettprosessen for 2011 er skjøvet fram i tid. Hovedfordeling av antatt bevilgning for 2011 ble vedtatt i Univ.styret 24. juni. Vedtaket er basert på at KD viderefører årets bevilgning med konsekvensjusteringer.
- Fordelingsbrev til HF 30. juni (vedlagt) gir nærmere informasjon og føringer fra universitetsledelsen. Skrivet inneholder en spesifisering av tildelingen til HF etter UiOs finansieringsmodell.
- HFs fordeling for 2011 vedtas i FS 29. oktober. Frist for innlegging av budsjett 2011 og langtidsbudsjett 1011-15 i økonomisystemet er skjøvet fram til 15. desember.
- For at instituttene skal komme i gang med planlegging og budsjettering er det foretatt en foreløpig intern fordeling av rammer for 2011 basert på HFs vedtatte fordelingsmodell. Det vises til vedlagte excel-dokument "HF-fordeling 2011 – forløpige rammer pr 30-08-1015. Det understrekes at dette er en foreløpig beregning.

HF's ramme for 2011

- Bevilgningen til HF for 2011 øker nominelt med 1 %, fra 498,7 til 503,7 mill kr, sammenlignet med 2010.
- Det er lagt inn en generell prisjustering på 2,7 %

- Kostnaden til internhusleie øker også med 2,7 %, som utgjør 1,3 mill kr for HF.
- Det ligger inne et rammekutt på 4,3 mill kr (0,84 %)
- Internhusleie til nye lokaler til HF i PO-bygningen vil bli lagt inn som kostnadsøkning senere, og tildelingen til HF vil da bli økt tilsvarende
- En gladmelding er at pensjonssatsen (arbeidsgivers andel) settes ned fra 13,0 % i 2010 til 11,15 % i 2011. Dette innebærer en kostnadsreduksjon på fastlønn på ca 1,6 %. For HF samlet betyr det en kostnadsreduksjon på basis på 6-7 mill kr fra 2010 til 2011. (Tidligere var det varslet en økning til 13,95 %, jf UiOs fordelingsbrev.)
- Oppsummeringsvis er situasjonen for HF omtrent uforandret tildeling sammenlignet med 2010. Nedgangen i pensjonskostnad vil antagelig innebære at lønnskostnadene ikke øker vesentlig sammenlignet med nåværende nivå. Fakultetets handlingsrom antas derfor ikke å bli vesentlig endret. En positiv faktor er at tilgangen på tilleggsarealer i PO-bygningen vil gi en bedret arealsituasjon fra 2011.

Basisdelen

- HF får 36 nye studieplasser (1,3 mill) på Bachelornivå (konsekvens av nye studieplasser i Rev. Statsbudsjett 2009).
- Tre stipendiatstillinger er omgjort til postdoktorstillinger fra 2011 etter innspill fra fakultetet

Resultatdelen

- HF taper 2,2 mill kr på resultatdelen sammenlignet med 2010 (sett bort fra prisøkning). Utdanningsdelen går ned mens forskningsdelen, spesielt

publikasjonspoeng, øker. Antall studiepoeng er imidlertid økt noe fra 2008 til 2009.

Resultatdel 2010 – 11

	2007	2008	2009	Snitt 07-09	Snitt 06-08	Beløp 2011	Endr resultat	Endring beløp
Studiepoeng kat D	1 231	914	920	1 021	1 064	27 191	-42	-636
Studiepoeng kat E	21	27	23	24	21	542	2	60
Studiepoeng kat F	3 604	3 444	3 469	3 505	3 688	64 279	-183	-1 578
Sumstudiepoeng	4 855	4 384	4 412	4 550	4 774	92 013	-223	-2 153
Utv-studenter	360	417	463	413	372	1 589	41	197
Sumutdanning						185 615		-4 110
Avlagte Dr.grader	44	56	40	47	44	11 558	2	578
NFR-midler	36 812	44 296	58 670	46 593	40 170	3 891	6 422	536
EU-midler	1 130	456	0	529	943	609	-414	-477
Publikasjonspoeng	620	737	713	690	635	15 898	55	1 270
Sumforskning						31 957		1 908
Sumtotalt						217 572		-2 202

Satsinger lagt inn i rammen

- Tidligere øremerkede midler videreføres innenfor rammen i 2011 (lagt inn i tilpasningselementet):
 - Småforsk 4,3 mill kr
 - Vit utstyr 3,5 mill kr
 - Studiekvalitet 2,9 mill kr
- Til sammen 10,7 mill kr

- Er foreløpig satt av som udisponert strategipott. HF har frihet til å disponere midlene.

Øremerkede midler

- Tilskudd til NORINT videreføres som varig øremerking (4,34 mill fra 2012)
- Tilskudd til NO 2014 er nå gitt t.o.m. 2014 (kr 550.000)
- Øremerkede satsinger til SFFer videreføres ut over 2012 som "toppforskningsmidler" som disponeres av fakultetene (innebærer endring av UiOs finansieringsmodell ved at nye SFFer gir varig rammeøkning)
- Støtte til nesten-SFFer går til og med 2012 som forutsatt

Annet

- Tildelingen er redusert med 1,6 mill kr mot tilsvarende reduksjon av kostnader til internhusleie (skyldes flytting av Ibsensenteret pluss noen korrigeringer).
- Internt er det lagt opp til at HF for 2011 fordeler samme husleiekostnad pr institutt som i 2010 tillagt 2,7 %. Det ses ikke som aktuelt å gjøre endringer mellom institutter før flytteprosessen i forbindelse med PO-bygget er gjennomført.

Foreløpig intern fordeling

- Som grunnlag for instituttene planlegging er det gjennomført en foreløpig intern fordeling av rammer basert på HFs vedtatte fordelingsmodell.
- Tidligere øremerkede midler til småforsk, vit. utstyr og studiekvalitet er videreført innenfor HFs ramme (10,7 mill kr). Beløpet er foreløpig satt av som en ufordelt strategipott på Fellesbudsjettet.
- Kuttet i HFs ramme utgjør ca 1 % når internhusleie holdes utenfor. Midler som HF har øremerket i sin fordelingsmodell (unntatt midler til internhusleie) er i utgangspunktet kuttet tilsvarende.
- Resten av kuttet ertatt på basistildelingen til studieplasser ved at prisen pr plass er marginalt redusert.
- Resultatmidlene er viderefordelt til instituttene. Som tidligere antydte er insentivmidler for EU-inntekter fra 2011 viderefordelt instituttene i sin helhet (utgjør samlet 0,6 mill kr)
- Det er budsjettert full utnyttelse av rekrutteringsstillinger. En andel av midlene er lagt inn i instituttene rammer (basert på antall rekrutteringsansatte pr juni). Resten av midlene er foreløpig satt av på fellesbudsjettet og blir fordelt ut etter hvert som nye stipendiater og postdoktorer starter opp.
- Endelig behandling av budsjettet for fellestiltakene og fakultetsadministrasjonen vil selvsagt kunne medføre justeringer.

Foreløpige interne rammer (planrammer)

Det vises til tabellen nedenfor. Siste kolonne til høyre viser nominell endring fra 2010 til 2011 når øremerkede midler til rekrutteringsstillinger og studiekvalitet er holdt utenfor. (Disse midlene er her holdt utenfor for at sammenligningen mellom 2010 og 2011 skal være mest mulig reell.)

Tabell Foreløpige rammer for 2011

Enhet	2011 basis studie-plasser	2011 basis rekr-stillinger	2011 resultat utdanning	2011 resultat forskning	2011 satsinger og øremerket	Maks 5 % endring (sikkerhetsnett)	2011 totalt	Endring i % 2010-11	Endring 2010-11 ekskl rekr still og studiekval
HF Felles					40 448 531	-420 936	40 027 595	0,6 %	
Infrastruktur					16 249 000		16 249 000	5,3 %	
Fagl. fellestiltak		14 658 000	1 163 979	5 792 987	22 822 597		44 437 562	22,9 %	
Sum Fellesbudsj.		14 658 000	1 163 979	5 792 987	79 520 128		100 714 157	11,0 %	3,2 %
IAKH	20 906 743	10 923 000	12 970 667	4 147 934	6 668 617		55 616 961	-5,5 %	-0,6 %
IKOS	24 775 087	9 976 000	13 572 499	3 338 522	2 094 947		53 757 055	1,1 %	1,0 %
IFIKK	27 400 356	11 421 000	20 278 148	4 726 653	14 922 230		78 748 387	-3,4 %	1,4 %
ILOS	40 588 726	15 018 000	22 036 150	5 133 824	3 606 571		86 383 270	2,3 %	0,7 %
ILN ekskl Ilsen	19 787 911	10 338 000	11 417 237	4 021 860	17 678 353	420 936	63 664 297	-3,5 %	-2,5 %
IMK	12 158 672	2 938 000	7 580 733	2 574 444	2 043 173		27 295 022	2,1 %	2,5 %
IMV	11 785 624	3 358 000	4 216 358	1 376 893	4 026 944		24 763 820	-0,9 %	-1,9 %
Roma	0		0	109 080	5 924 149		6 033 229	2,9 %	2,9 %
Ilsen (overf ILN)	483 073		364 489	713 929	5 150 000		6 711 491	4,8 %	4,8 %
Totalt	157 886 192	78 630 000	93 600 260	31 936 125	141 635 111	420 936	503 687 688	1,0 %	0,8 %
Sum institutter	157 403 119	63 972 000	92 071 792	25 320 130	51 040 834	420 936	390 228 811	-1,4 %	0,3 %