



UiO : Universitetet i Oslo

Foreløpig fordeling 2021

Fakultetsstyremøtet 12. juni 2020



Basis	2020		2021		Endring
	Beløp	Andel	Beløp	Andel	2020-2021
Forskningsbasert utdanning					
Studieplasser	182 333 450	28 %	174 232 364	27 %	-4 %
Forskning og forskerutdanning					
Rekrutteringsstillinger	90 490 246	14 %	84 783 053	13 %	-6 %
Sum basis	272 823 695	42 %	259 015 418	40 %	-5 %
Resultat					
Resultat utdanning	118 891 040	18 %	119 728 011	19 %	1 %
Resultat forskning	29 575 881	5 %	32 789 826	5 %	11 %
Sum resultat	148 466 922	23 %	152 517 837	24 %	3 %
Øremerket					
Satsinger UiO	36 687 292	6 %	29 515 000	5 %	-20 %
Satsinger HF	29 214 393	4 %	33 226 476	5 %	14 %
Faglige prioriteringer 2019-2023	15 757 491	2 %	15 820 693	2 %	0 %
Internhusleie for studiearealer og fellesrom(*)	77 384 096	12 %	79 473 467	12 %	2,7 %
Fak.adm.	75 747 110	12 %	78 230 110	12 %	3 %
Kutt	(3 344 000)	-1 %	(1 400 000)	0 %	-58 %
Sum øremerket:	231 446 383	35 %	234 865 745	36 %	1 %
Sum totalt tildelt HF	652 737 000	100 %	646 399 000	100 %	-1 %

Enhet:	IAKH	IKOS	IFIKK	ILOS	ILN	IMK	IMV	DNIR	SUM	HF-Felles	Totalt
Utdanning											
Basis											
Sum utdanning totalt	48 590 878	44 187 595	46 016 284	61 727 673	50 265 854	22 107 142	17 267 636	-101 308	290 061 755	3 898 621	293 960 376
Forskning og forskerutdanning											
Sum resultater forskning	3 887 262	5 654 362	5 794 200	4 879 919	7 202 302	2 683 102	2 571 708	108 640	32 781 494	8 332	32 789 826
Sum resultater forskning og utdanning	23 796 961	21 687 641	28 458 401	29 535 788	25 873 578	11 739 163	7 410 712	108 640	148 610 885	3 906 953	152 517 837
Øremerket/satsinger											
Sum øremerket	5 038 810	7 175 658	5 284 482	4 254 572	12 840 309	4 166 093	3 494 038	5 583 006	47 836 968	187 028 777	234 865 745
Rekrutteringsstillinger											
Sum rekrutteringsstillinger	7 745 332	14 662 480	13 224 072	13 384 112	12 363 625	5 743 237	9 827 728	890 000	77 840 587	6 942 467	84 783 053
Totalt 2021 uten rekrutteringsstillinger	57 516 949	57 017 615	57 094 966	70 862 165	70 308 465	28 956 337	23 333 382	5 590 338	370 680 217	190 935 729	561 615 947
Totalt 2020 uten rekrutteringsstillinger	59 998 185	56 724 874	59 536 239	73 539 769	70 829 730	29 453 265	23 452 557	5 391 907	378 926 524	183 320 228	562 246 752
Endring uten rekrutteringsstillinger	-2 481 236	292 741	-2 441 273	-2 677 604	-521 265	-496 928	-119 175	198 431	-8 246 307	7 615 501	-630 806
Totalt % endring fra 2020 til 2021 uten rek.stillinger	-4,1 %	0,5 %	-4,1 %	-3,6 %	-0,7 %	-1,7 %	-0,5 %	3,7 %	-2,2 %	4,2 %	-0,1 %
Totalt % endring fra 2020 til 2021	-3,7 %	-0,7 %	-2,8 %	-6,7 %	-3,7 %	-2,9 %	-10,2 %	3,2 %	-4,0 %	6,7 %	-1,0 %
Totalt 2021	65 262 282	71 680 095	70 319 038	84 246 277	82 672 090	34 699 574	33 161 110	6 480 338	448 520 804	197 878 196	646 399 000
Totalt 2020	67 770 851	72 181 208	72 367 072	90 271 769	85 818 813	35 742 598	36 913 807	6 281 907	467 348 024	185 388 974	652 736 998

Avklaringer

1. Fordeling ABE- kutt 2021 og fremover
2. Håndtering av prioriterte satsinger

1. ABE-kutt 2021

- To alternativer har vært vurdert:

Alternativ 1: pro rata fordeling basert på vedtatt ramme for 2020 med fratrukk for øremerkinger fra UiO

Enhet:	Sum instituttene	HF-Felles	Totalt
Vedtatt ramme totalt 2020	464 388 024	182 519 974	646 907 998
Trekk øremerkinger	27 461 450	97 574 096	125 035 547
Vedtatt ramme eks. øremerkinger	436 926 574	84 945 878	521 872 451
Prosentfordeling	84 %	16 %	100 %
ABE-kutt	2 930 300	569 700	3 500 000

Alternativ 2: fordele 60/40 institutt fakultet adm

Enhet:	Sum instituttene	HF-Felles	Totalt
Prosentfordeling	60 %	40 %	100 %
ABE-kutt	2 100 000	1 400 000	3 500 000

Forslaget fra dekanen er at ABE-kuttet på 3,5 MNOK fordeles med 40 % (1,4 MNOK) til fakultetsadministrasjonen og 60 % (2,1 MNOK) til instituttene (alternativ 2) for 2021.

1. ABE-kutt fremover

- Signalene er at ABE-kuttene vil fortsette i årene fremover.
- Fakultet må beregne kutt på rundt 0,5 % av rammen hvert år.
- Det er ønskelig å diskutere med fakultetsstyret en modell for å fordele ABE-kuttene i årene fremover slik at man sikrer forutsigbarhet.

1. ABE-kutt fremover

- To modeller til diskusjon:

Alternativ 1: pro rata fordeling basert på vedtatt ramme for 2020 med fratrekk for øremerkinger fra UiO

Enhet:	Sum instituttene	HF-Felles	Totalt
Vedtatt ramme totalt 2020	464 388 024	182 519 974	646 907 998
Trekk øremerkinger	27 461 450	97 574 096	125 035 547
Vedtatt ramme eks. øremerkinger	436 926 574	84 945 878	521 872 451
Prosentfordeling	84 %	16 %	100 %
ABE-kutt	2 930 300	569 700	3 500 000

Alternativ 2: fordele 75/25 institutt fakultet adm

Enhet:	Sum instituttene	HF-Felles	Totalt
Prosentfordeling	75 %	25 %	100 %
ABE-kutt	2 625 000	875 000	3 500 000

2. Håndtering av prioriterte satsinger

- 4,6 MNOK til årsplan i budsjett 2021.
- 8 MNOK til andre tiltak i budsjett 2021.
- Det er ønskelig å få fakultetsstyret synspunkter på om avsetningen til årsplan, strategiske satsinger og andre tiltak skal vurderes refordelt eller omprioritert.