

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttleder

Sakstype: Orienteringssak
Møtesaksnr.: O-SAK 4
Møtenr. 6/2019
Møtedato: 14. oktober 2019
Notatdato: 8. oktober 2019
Arkivsaksnr.: 2019/494
Saksbehandler: Målfrid Hoaas

IMV's foreløpige rammer 2020

Basisbevilgningen fra UiO/HF skal finansiere ordinær drift. I tillegg har instituttet inntekter fra eksternt finansiert virksomhet (EFV) som også finansierer kostnader som instituttet har. Årlig budsjett skal balanseres mot inntekter. Instituttet skal ha god oversikt over hvordan mindreforbruk budsjetteres, og skal ha god oversikt over midlertidige midler og planer for bruk av disse.

Tildelingsramme fra UiO (disponeringsskriv) for HF er på 646,9 mill. kr. for 2020, mot 640,6 mill. kr. i 2019. Disponeringsskrivet fra UiO viser at HF, som hele UiO for øvrig, står ovenfor en nedgang i fordelingen i årene som kommer. 2020-tildelingen gir HF en økning i rammen på 1 %, mens lønns- og prisveksten vil ligge på 2-3%, noe som gir en negativ realvekst i budsjettet. I dette ligger et rammekutt fra universitetsstyret på 8,2 mill. kr. og ABE-kutt på 3,3 mill. kr.

Fakultetsstyret vedtar endelig ramme for instituttene 25. oktober. Forslag til budsjett for 2020 og langtidsprognose legges frem som diskusjonssak for instituttstyret på IMV den 11. november. Instituttstyret vedtar budsjettet for 2020 den 2. desember.

Mer informasjon om fakultetets økonomiske situasjon kan leses i fakultetsstyrets diskusjonssak om [Årsplan og fordeling 2020 \(D-sak 1, FS-møte 27. september\)](#)

Utdanning		2019	2020	Endring	Endring %
Basis					
Forskningsbasert utdanning					
	Studieplasser høyere grad	3 865 678	3 597 259	-268 419	-7 %
	Studieplasser lavere grad	8 245 856	7 759 457	-486 399	-6 %
	Sum studieplasser	12 111 534	11 356 716	-754 818	-6 %
Resultater					
Forskningsbasert utdanning					
	Studiepoeng kat D	1 607 677	1 562 513	-45 164	-3 %
	Studiepoeng kat E	0	0	0	0
	Studiepoeng kat F	2 404 609	2 436 872	32 263	1 %
	Sum studiepoeng	4 012 286	3 999 385	-12 901	0 %
	Ferdige kandidater D	585 873	589 314	3 441	1 %
	Ferdige kandidater E	0	0	0	0 %
	Ferdige kandidater F	488 733	443 373	-45 360	-9 %
	Ferdige kandidater LEP	0	0	0	0
	Sum kandidater	1 074 606	1 032 687	-41 919	
	Utvexlingsstudenter	46 914	90 870	43 956	94 %
	Sum resultater utdanning	5 133 806	5 122 942	-10 864	0 %
	Sum utdanning totalt	17 245 340	16 479 658	-765 682	-4 %
Forskning og forskerutdanning					
	Avlagte Dr.grader	446 667	386 667	-60 000	-13 %
	NFR-midler	266 260	421 065	154 805	58 %
	BOA-midler	42 740	14 798	-27 942	
	EU-midler	73 443	320 002	246 559	336 %
	Publikasjonspoeng	755 011	790 128	35 117	5 %
	Sum resultater forskning	1 584 121	1 932 660	348 539	22 %
	Sum resultater forskning og utdanning	6 717 927	7 055 602	337 675	5 %
Øremerket/satsinger					
	UiO-satsinger	2 000 000	2 000 000	0	0 %
	HF-satsinger	1 037 273	965 546	-71 727	-7 %
	Faglige prioriteringer	0	0	0	#DIV/0!
	Internhusleie	0	0	0	
	Fellestiltak, annet	0	0	0	
	Sum øremerket	3 037 273	2 965 546	-71 727	-2 %
Rekrutteringsstillinger					
	Stipendiater - eksisterende	6 756 750	6 170 667	-586 083	-9 %
	Stipendiater - prognose nye	3 230 680	2 729 333	-501 347	-16 %
	Postdoc - eksisterende	3 926 250	2 566 167	-1 360 083	
	Postdoc - prognose nye	1 076 498	890 000	-186 498	-17 %
	Sum rekrutteringsstillinger	14 990 178	12 356 167	-2 634 011	-18 %
	TOTALT uten rekr.stillinger	21 866 734	21 377 865	-488 869	-2 %
	TOTALT	36 856 912	33 734 031	-3 122 881	-8 %