



Det humanistiske fakultet

Universitetsdirektøren

Saksnr: 2010/7970  
Saksbehandler: marianne.loken@admin.uio.no  
Dato: 30.06.2010

## Fordelingsbrev for 2011

Universitetsstyret behandlet 22.juni 2010 fordeling av antatt statsbevilgning for 2011. Universitetsdirektørens fordelingsbrev stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Disponeringsskrivene vil bli sendt enhetene i desember 2010 etter at UiOs årsplan er vedtatt og universitetsledelsen har avholdt plandialoger med fakulteter og museer. Fordelingsbrevet vil også inngå som en del av disponeringsskrivet.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2011 på bakgrunn av de økonomiske rammene som Fordelingsbrevet beskriver. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til småforsk og REVITA) og/eller større uforutsette inntekter i statsbudsjettet vil disse bli fordelt. Eventuelle øvrige ikke øremerkede avvik som følge av vedtak i statsbudsjett for 2011 håndteres ved fordeling for 2012.

### 1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

#### 1.1 Innledning

Universitetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling 2011:

1. *Universitetsstyret vedtar foreslått fordeling av statsbevilgningen (post 50) for 2011. Ordningen for innfasing av toppforskningsordningen evalueres om 5 år.*
2. *Universitetsstyret vedtar den samlede rammen for de sentraladministrative avdelinger.*
  - a. *Universitetsdirektøren gis fullmakt til å foreta intern fordeling av midler innen sentraladministrasjonen.*
3. *Internhusleien for 2011 justeres med 2,7% lik kompensasjon for lønns- og prisstigning.*
4. *Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til akkumulert budsjettbalanse i 2015.*
5. *Rektor gis fullmakt til å:*
  - a. *Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling*
  - b. *Foreta mindre justeringer av fordelingen*

Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres.

## 1.2 Tidsplan for det videre arbeidet med plan- og budsjettprosessen for 2011

Frist	Aktivitet
05.07.2010	Fordelingsbrev sendes enhetene
14.09.2010	Universitetsstyret diskuterer kritiske suksessfaktorer og hovedprofil for årsplan 2011
01.10.2010	Frist for innspill til opptaksrammer 2011
19.10.2009	Universitetsstyret vedtar årsplan 2011
01.11.-15.11.2010	Plandialoger med fakulteter og museer
10.12.2010	Disponeringsskriv sendes ut
15.12.2010	Frist for enhetenes innsending av årsplan for 2011 og langtidsbudsjett for 2011-2015
15.12.2010	Frist for registrering av årsbudsjett 2011 i økonomisystemet

I første dekanmøtet over sommeren vil vi presentere en helhetlig plan for prosess knyttet til årsplan 2011 inkl. risikovurderinger og indikatorer.

Årshjulet er sammen med annen relevant styringsinformasjon tilgjengelig her:  
<https://styringskart.uio.no>.

Veileder og rutiner for budsjettering 2011 (versjon 0.1) vil bli lagt ut her:  
[http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/oekonomisk\\_planlegging/](http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/oekonomisk_planlegging/)

## 2 SPESIFIKKE FØRINGER

### 2.1 Langtidsplan/-budsjett 2011-2015

Universitetsstyret har forutsatt at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som fører til akkumulert budsjettbalanse i 2015. UiO har utviklet et verktøy for budsjettering og prognose-utarbeidelse i et 5-årig perspektiv. Dette skal implementeres ved alle enhetene i løpet av høsten 2010. Fakultetet skal levere langtidsbudsjett 15. desember 2010.

### 2.2 Bevilgning post 50 for 2011

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det humanistiske fakultet (HF). Fakultetets bevilgning for 2011 er på 503,681 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Tildelt bevilgning er fordelt med utgangspunkt i den aktivitet som forventes utøvd i budsjettåret 2011. Bevilgningen forventes disponert i henhold til universitetsstyrets føringer og de føringer universitetsdirektøren gir i dette fordelingsbrevet og i disponeringsskrivet som vil foreligge i desember 2010. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og pristigning i 2011 på 2,7% for alle elementene i finansieringsmodellen unntatt for satsinger. Erfaringsmessig ligger kompensasjonen fra Kunnskapsdepartementet noe lavere enn faktisk lønns- og prisvekst. Vi har på bakgrunn av årets lønnsoppgjør og anslag for neste års oppgjør beregnet denne underkompensasjonen til 0,4%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse vil øke fra 13% til 13,95% i 2011. På bakgrunn av disse

forholdene ber vi enhetene legge til grunn en lønnsvekst på 4,05% ved budsjettering av fastlønn for 2011.

Enhetene har fått en generell rammereduksjon på ca 0,8 %, for HF utgjør dette en reduksjon på 4,292 mill. kroner i 2011. Styret har vedtatt at internhusleien skal økes med 2,7% lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for 2011.

Bevilgninger til forskningsinfrastruktur (utstyrsklasse 2 og 3), småforsk-ordningen og midler til bedre seminarundervisning/studiekvalitetsmidler overføres fakultetene på varig basis og legges i tilspansingselementet i fordelingsmodellen. Dette innebærer at midlene ikke lenger er øremerket. Fakultetene har imidlertid ansvar for å ivareta oppgavene som følger med overføring av midler. Enhetene har et særlig ansvar for å sikre driftsmidler til gode forskere som ikke har driftsmidler fra andre kilder.

Det er foretatt en korrigerende nullpunkt for internhusleieordningen som følge av at det er oppdaget feil i arealgrunnlaget pr 01.01.09. Disse endringene har ikke økonomisk effekt for enhetene. Det er videre foretatt arealendringer som ansees institusjonelt vedtatt, og som dermed skal kompenseres. Disse to forholdene spesifiseres i punkt 2.3.

Det er avsatt 26 mill. kroner til forskningsinfrastruktur over 1 mill. kroner (utstyrsklasseklasse 1) i 2011. Avsetningene er økt med 10 mill. kroner fra 2010. Forskningsadministrativ avdeling vil utlyse midlene i løpet av våren 2011.

De særskilte pottene er for øvrig i all hovedsak avvirket. Der er fortsatt en sentral avsetning til innsatsmidler til likestilling som i 2011 er på 6,5 mill. kroner. Midlene er foreløpig ikke fordelt. Den sentrale startpakkeordning avvikles i løpet av 2011.

Universitetsledelsen vil i dialogmøter og tertialrapporteringer følge opp fakultetets arbeid med å tilpasse aktiviteten til disponible inntekter.

### **Delegering**

Budsjett disponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet.

Budsjett disponeringsmyndigheten medfører ansvar for fakultetets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjett disponeringsmyndighet 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 disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser. Alle med budsjett-disponeringsmyndighet (BDM) skal gjennomføre obligatorisk kurs i anskaffelser. De som ikke har gjennomført kurs medio september 2010 vil få inndratt myndigheten.

Økonomi- og planavdelingen er i ferd med å slutføre en gjennomgang av BDM- og attestantrollene. Gjennomgangen er gjort i lys av innføring av en rekke IT-systemer. Formålet med endringen er å sikre kvalitet og god arbeidsflyt og å redusere arbeidsbelastning for ledere. Adgangen til å gi BDM vil utvides noe og retten til å delegere BDM overføres fra økonomidirektør til dekan, museumsdirektør, fagdirektør og tilsvarende. Attestantrollen vil bli mer formalisert og UiO skal ha vesentlig færre attestanter enn i dag. Nye retningslinjer vil foreligge etter sommeren.

Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og retningslinjer gitt i årsplanen.

2.3 Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2011 med øremerkinger (i hele 1000)

<b>HF</b>				
<b>Bevilgning 2011 - Inntekter per hovedaktivitet</b>				
<b>Utdanning</b>		<b>2 011</b>	<b>2 010</b>	<b>Endring</b>
<i>Basis</i>				
	Studieplasser	161 494	156 398	5 096
	Varig øremerking utdanning	3 960	3 580	380
	Språk	26 546	25 858	688
<i>Resultater</i>				0
	Studiepoeng	93 603	95 559	-1 956
	Mastergrader	0	2 886	-2 886
<i>Satsinger</i>				0
<b>Total</b>		<b>285 603</b>	<b>284 280</b>	<b>1 322</b>
<b>Forskning</b>				
<i>Basis</i>				
	Stipendiater fulltid - før 2009	92 831	92 542	288
	Stipendiater fulltid - fra 2009	3 393	3 302	91
	Stipendiater deltid - nye	0	0	0
	Postdoc fulltid - før 2009	16 678	13 802	2 877
	Postdoc fulltid - fra 2009	848	826	23
	Postdoc deltid -nye	0	0	0
	Forskningslab	0	0	0
	Forskningsdrift	0	0	0
	SFF - andre runde	2 000		2 000
	Vit.utstyr kl. 3	0	2 353	-2 353
	Forskningsområde	0	0	0
<i>Resultater</i>				0
	Avlagte Dr.grader	11 558	10 980	578
	NFR-midler	3 891	3 355	537
	EU-midler	608	1 086	-478
	Publikasjonspoeng	15 897	14 628	1 269
<i>Satsinger</i>				0
	Vit.utstyr kl. 1	0	4 164	-4 164
	Vit.utstyr kl. 2	0	1 055	-1 055
	Etikkprogrammet	2 500	2 500	0
	Nesten SFF andre runde	2 000	4 000	-2 000
	Norsk Ordbok	550	550	0
<b>Total</b>		<b>152 755</b>	<b>155 144</b>	<b>-2 389</b>
<b>Annet</b>				
<i>Basis</i>				
	Tilpasning	65 323	59 245	6 079
	Konkret sum	0	0	-
<i>Resultater</i>				
	Konkret sum	0	0	-
<i>Satsinger</i>				
<b>Total</b>		<b>65 323</b>	<b>59 245</b>	<b>6 079</b>
<b>Sum totalt</b>		<b>503 681</b>	<b>498 669</b>	<b>5 012</b>

Tidsavgrenset satsing på toppforskning er etablert som eget kriterium i finansieringsmodellen. Ordningen omfatter Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Nordic Centres of Excellence (NCoE) og European Research Council (ERC). Midlene tildeles fakultetet som en del av den totale rammen, de er ikke øremerket. Fakultetet får med dette ansvar for å ivareta ønsket kompetanse som bygges opp gjennom disse satsingene. Universitetsledelsen vil følge opp fakultetets ansvar gjennom styrings- og plandialogene. Spesifikasjon av tildeling fremgår av oversikten på foregående side.

Fakultetet har omdisponert 3 stipendiatstillinger til postdoc med virkning fra 2011. Denne endringen er foretatt i fordelingen for 2011. Ettersom prisen for postdoc er høyere enn for stipendiatene, får fakultetet en tilsvarende reduksjon i tilpasningselementet. Tilpasningselementet er derfor redusert med kr 376.000. Måltallet for 2011 er hhv. 135 og 21 for stipendiater og postdoc. Det vil bli vurdert inndragning av midler som følge av manglende måloppnåelse.

### **Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling**

#### *Satsinger*

Fakultetet har midlertidige satsinger på til sammen 5,05 mill. kroner. Tiltakene er spesifisert i tabellen over. Etikprogrammet utløper i 2011.

#### *Spesifikasjon av endringer i tilpasningselementet:*

Tilpasning 2010	59 245
Pris- og lønnsjustering	1 600
Korr. 0-pkt. ved innføring av int.husl.	-433
Sentralt vedt. arealendringer	-1 140
Vit.uts. Klasse 2	1 102
Vit.uts. Klasse 3	2 447
Småforsk	4 284
Studiekvalitet	2 886
Omdisp. stipendiater til postdoc	-376
Rammereduksjon	-4 292
Tilpasning 2011	65 323

#### *Endringer i internhusleien for 2011*

- Korrigeringspunkt ved innføring av ny internhusleieordning:
  - St.Petersburg (AN12)  
Det humanistiske fakultet betaler selv leie for arealene, og bygningen tas derfor ut av internhusleieberegningen. Dette innebærer en redusert bevilgning på 0,646 mill. kr.
  - P.A. Munchs hus (BL07)  
Rom K02 var feilregistrert på Det humanistiske fakultetet. Rommet er overtatt av Teknisk avdeling i forbindelse med utflytting fra PO-bygningen. Bevilgningen til HF reduseres med 0,112 mill. kr
  - Forskningsparken (GA11)  
Feildefinisjon av fellesareal i deler av bygningen. Dette har konsekvenser for Det humanistiske fakultetet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet. Bevilgningen til HF økes med 0,326 mill. kr.

- Sentralt vedtatte arealendringer:
  - Reallokering av Ibsensentret – Bevilgningen til fakultet reduseres med 1,140 mill. kr.

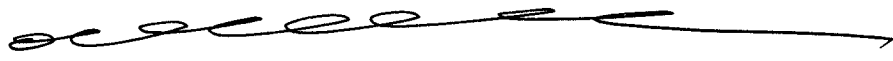
Teknisk avdeling har foretatt beregning av internhusleie for 2011, oversikten følger vedlagt. Det vil bli foretatt en justering av internhusleien i løpet av høsten 2010 knyttet til arealendringer som er institusjonelt vedtatt (PO-bygningen). Denne endringen vil ha en null-sum effekt for de berørte enhetene.

Grunnlagsdata for fordelingen for 2011 er lagt ut på våre hjemmesider:  
<http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/Fordeling/>

Eventuelle uklarheter og spørsmål vedrørende tildelingen kan rettes til saksbehandler i Seksjon for plan og økonomisk styring.

Med hilsen

---



Gunn-Elin Aa. Bjørneboe  
universitetsdirektør

sign.  
Marianne Gjesvik Mancini  
økonomidirektør

Vedlegg: Oversikt over internhusleie 2011