

Til: Det humanistiske fakultet

Dato: 2. juli 2020

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2021

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2020 den 23. juni 2020. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/06-23/protokoll.html>

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter primo desember 2020.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

UiOs strategi 2030 ble vedtatt i februar 2020. Strategien fremhever at UiO skal:

- Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
- Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
- Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk
- Være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

Strategi 2030 vil operasjonaliseres gjennom UiOs årsplan, utviklingsplanene til fakulteter og tilsvarende enheter samt enhetenes årsplaner.

UiOs årsplan 2021-2023 vil behandles av universitetsstyret høsten 2020. Årsplanen skal i størst mulig grad gjenspeile ambisjonene og prioriteringene i strategi 2030, og det legges opp til at årsplanens innretning og struktur vil endres i samsvar med strategi 2030.

1.1 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2021

Universitetsdirektøren foreslår å videreføre de interne rammene for fordeling av anslått KD-bevilgning for 2021. Det betyr at vi kanaliserer ca. 80% av den samlede KD bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter. Ca. 6% av bevilgningen går til å dekke institusjonelle fellestiltak (eksempelvis SiO, porteføljemidler IT, digital eksamen, forsikringer m.m.) og ca. 8% finansierer driften av LOS.

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2021 på samme nivå som 2020. Det gjenstår dermed et beløp på ca. 142 mill. kroner i udisponert bevilgning. Da er også effekten av tidligere vedtak med konsekvenser for neste år og økte forpliktelser i 2021 hensyntatt.



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

Som følge av den økonomiske usikkerheten som er oppstått på bakgrunn av Covid-19 situasjonen vil endelig behandling av nye prioriteringer utsettes til høsten 2020. Unntatt fra dette er vedtaket om rehabilitering av resterende etasjer i Eilert Sunds hus. Universitetsstyret har tildelt 55 mill. kroner til denne rehabiliteringen i 2021. KD har innvilget vår søknad om oppgradering av bygg og lokaler for universiteter og høyskoler med 45 mill. kroner i 2020, og Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil bidra med 30 mill. kroner. Det gjenstår for universitetsstyret å fordele 50 mill. kroner i fordelingen for 2022.

Vi har i fordelingen for 2021 tatt utgangspunkt i en videreføring av KDs bevilgning for 2020. Vi har mottatt supplerende tildelingsbrev 2020 fra KD om nye studieplasser og rekrutteringsstillinger i Revidert Nasjonalbudsjett. Rektor har fått fullmakt fra universitetsstyret til å fordele disse. Midlene vil bli fordelt i endelig disponeringsskriv for 2021. Vi ser ikke bort fra at det kan komme ytterligere studieplasser for 2021.

Det er foreløpig lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2021 på 2,1%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2021. Det foretas en reduksjon i enhetenes rammer på 29 mill. kroner (0,5%) som følge av forventet opptrapping av ABE-reformen i 2020. Ved beregning av opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er grunnlaget vedtatte rammer for 2020. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Dette gir et samlet anslag for bevilgningen i 2020 på 5,9 mrd. kroner.

1.2 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2021 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses.

Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. 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 en økonomisk risiko følges særskilt opp.

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs anslag for forslag til statsbudsjett for 2021 er basert på UiOs bevilgning for 2020, og enhetenes oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2019. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO.

1.3 Andre føringer

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2021 på 2,1%.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2021 i utstyrsklasse I er foreløpig ikke fordelt.

Universitetsstyret forventer at enhetene fortsatt arbeider systematisk med å øke inntektene. Enhetene må selv vurdere hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig å gjennomføre med tanke på både inntekspotensial og enhetens profil og strategi.

2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering.

Styringsdialogene er en diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens muligheter og utfordringer gitt strategi og langsiktige rammebetingelser. Formålet med virksomhetsrapporteringen er å gi styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres, og gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for 5-årig prognose 2021-2025 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2020	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til 5-årig prognose
Høsten 2020	To møteserier: Dialogmøter om oppfølging av utviklingsplaner Ordinære dialogmøter
Nov/des. 2019	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2020	Frist for enhetenes innlevering av prognose for 2021-2025
15.12.2020	Frist for registrering av årsbudsjett 2021 i økonomisystemet

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET HUMANISTISKE FAKULTET

3.1 Bevilgning post 50 for 2021

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det humanistiske fakultet (HF). Fakultetets bevilgning for 2021 er på 659,734 mill. kroner, en økning på 6,997 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Der lagt inn et ytterligere generelt varig kutt på 3,503 mill. kroner (0,5 %) i 2021 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering.

Det er lagt inn 784.000 til videreføring av Norgeshistorien på nett, midlene er lagt inn i tilpasningselementet i fakultetets basis.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet. Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet 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 regler for offentlige anskaffelser, for forvaltning av budsjettdisponeringsmyndighet eller lignende. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2021 er 143. 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. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

Bundne (øremerkede) midler i årets fordeling

UiOs driftsansvar for sentrene i Athen og Paris ivaretas av HF. Bevilgningene inngår i HF's ramme som en varig øremerking. Bevilgningen til sentrene er regulert med 2,1% lønns- og prisstigning i 2021 og beløper seg til 3,167 mill. kroner for senteret i Athen og på 957.000 kroner for Senteret i Paris.

Midlertidige tiltak

Det er gitt uttelling for fire ERC Starting Grants og to ERC Consolidator Grant, til sammen 2,8 mill. kroner. Midlertidig toppforskningsstøtte fases ut når den opprinnelige prosjektperioden utløper.

HF får tildelt tre nye rekrutteringsstillinger i fire år, en av stillingene er øremerket Sino-Norwegian Centre for Environment and Society med Zhejiang Universitetet. Stillingene inngår i måltallene for rekrutteringsstillinger.

Den tverrfakultære satsingen UiO:Norden får en tildeling i 2021 på 9,977 mill. kroner. Midlene kanaliseres til HF som vertsfakultet.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2021 med øremerkinger (i hele 1000):

Det humanistiske fakultet			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	2021	2020	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	240 776	234 687	6 089
02. Spesialiteter	30 035	29 418	617
03. Spesialiteter - gammelt	4 340	4 340	0
I. Basis Totalt	275 151	268 445	6 706
II. Resultater			
01. Kandidater	20 081	19 118	963
02. Studiepoeng	97 072	94 392	2 680
03. Utdvekslingsstudenter	4 964	4 694	270
II. Resultater Totalt	122 117	118 204	3 913
A. Utdanning Totalt	397 268	386 649	10 619
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	135 236	134 838	398
04. Varige tiltak med øremerkinger	5 889	5 768	121
I. Basis Totalt	141 125	140 606	519
II. Resultater			
01. Doktorgrader	10 230	9 971	259
02. NFR-midler	6 638	6 313	325
03. EU-midler	4 304	1 582	2 722
04. BOA-midler	742	642	100
05. Publiseringspoeng	13 525	13 494	31
II. Resultater Totalt	35 439	32 002	3 437
III. Midlertidige tiltak			
01. Faglige satsinger	9 977	13 450	-3 473
02. Midlertidige tiltak	7 100	9 160	-2 060
III. Midlertidige tiltak Totalt	17 077	22 610	-5 533
B. Forskning Totalt	193 641	195 218	-1 577
D. Samfunnskontakt			
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak		784	-784
III. Midlertidige tiltak Totalt		784	-784
D. Samfunnskontakt Totalt		784	-784
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning	68 159	69 420	-1 261
02. Varige tiltak med øremerkinger	666	666	0
I. Basis Totalt	68 825	70 086	-1 261
E. Annet Totalt	68 825	70 086	-1 261
Totalsum	659 734	652 737	6 997

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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

Vedlegg:

- Spesifisert fordeling 2021
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2021