

Til: Det humanistiske fakultet

Dato: 5. juli 2021

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2022

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2022 den 23. juni 2021. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres: [Protokoll fra møte nr. 4/2021 i universitetsstyret - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter primo desember 2021.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

1.1 Strategi 2030 og Årsplan

Enhetene skal innrette sine aktiviteter i tråd med UiOs overordnede styringsdokumenter – Strategi 2030 og gjeldende årsplan. Universitetsstyret vedtok UiOs årsplan for 2021-2023 i februar 2021. Tiltakene i UiOs årsplan viser tiltak som er initiert sentralt, og gjenspeiler prioriteringene for de første årene i strategiperioden. Årsplanen gir også stort rom for lokale tiltak. Fakulteter, museer, universitetsbiblioteket og sentre bes innarbeide føringer fra Strategi 2030 og UiOs årsplan i sine lokale årsplaner der det er relevant.

UiOs årsplan 2022-2024 skal etter planen vedtas av universitetsstyret i oktober 2021.

1.1 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2022

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2022 på samme nivå som 2021. Samlet anslag for bevilgningen i 2022 er på 6,2 mrd. kroner.

UiO fikk nye studieplasser i RNB 2020. Studieplassene er fordelt i tråd med KDs forventninger for høsten 2020 og høsten 2021. Fordi plassene er fireårige, er det rom for å tildele flere plasser også for høsten 2022 og høsten 2023. Disse studieplassene vil bli fordelt av rektor på fullmakt fra universitetsstyret.

Nye prioriteringer beløper seg til 116,5 mill. kroner. Den største enkeltstående prioriteringen gjelder finansieringsbehov knyttet til bygging av nytt vikingtidsmuseum. I 2022 beløper dette seg til 63,6 mill. kroner.



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

Det er forutsatt en styrking av satsingene knyttet til Demokrati/Norden (fra 2023) og Energi/klima. Satsingen på deltakelsen i Circle U. forsterkes og videreføres også, sammen med oppfølging av masterplan for IT. Avsetning til usikkerhetsmargin for mulige koronaeffekter, som bl.a. inntektstap, videreføres i 2022.

Det er foreløpig lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2022 på 2,3%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2022 og utviklingen i premiesatsen til SPK. Det er lagt inn en reduksjon i enhetenes rammer på til sammen 29 mill. kroner som følge av forventet opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviserings (ABE)-reformen med 0,5% i 2022. Grunnlaget for beregning av opptrapping av ABE-reformen er de vedtatte rammene for 2021. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Dette innebærer at den effektive reduksjonen blir 0,64 %.

1.2 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2022 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet.

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 høyere 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 2022 er basert på UiOs bevilgning for 2021, og enhetenes oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2020. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

I tråd med styrenotat om Revidert masterplan for UiOs eiendommer, har UiO som mål å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer. Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO. Areakostnader utgjør en stor andel av enhetenes rammer, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig at enhetene vurderer/utnytter i årene som kommer.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2022 er foreløpig ikke fordelt. Det vil komme nærmere informasjon om prosessen for fordeling til høsten.

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 2022-2026 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2021	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til 5-årig prognose
Høsten 2021	To møteserier: Dialogmøter om oppfølging av utviklingsplaner Ordinære dialogmøter
Nov/des. 2021	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2021	Frist for enhetenes innlevering av årsbudsjett 2023
15.12.2021	Frist for registrering av årsbudsjett 2022 i økonomisystemet
Dato kommer	Frist for enhetenes innlevering av flerårig prognose

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET HUMANISTISKE FAKULTET

3.1 Bevilgning post 50 for 2022

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det humanistiske fakultet (HF). Fakultetets bevilgning for 2022 er på 683,854 mill. kroner, en økning på 23,447 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn et ytterligere generelt varig kutt på 3,538 mill. kroner (0,5 %) i 2022 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering.

De tildelte studieplassene fra RNB 2020 er trappet opp i henhold til plan.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet

Fakultetene har frihet til å disponere bevilgningen 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 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og Regelverket for økonomistyring i staten¹. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2022 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 2,3% lønns- og prisstigning i 2022 og beløper seg til 3,253 mill. kroner for senteret i Athen og på 982.000 kroner for Sentret i Paris.

Midlertidige tiltak

Det er lagt inn midler til fem ERC Starting Grant og tre ERC Consolidator Grant, til sammen 3,8 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 2022 på 7,203 mill. kroner. Midlene kanaliseres til HF som vertsfakultet.

¹ [Lov om offentlige anskaffelser \[anskaffelsesloven\] - Lovdata](#)

[Reglement_for_ekonomistyring_i_staten.pdf \(regjeringen.no\)](#)

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

Enhet:			
Det humanistiske fakultet			
Beløp i 1000 kr	2022	2021	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	251 672	242 598	9 074
02. Spesialiteter			
ab. Språk	30 847	30 153	694
03. Spesialiteter - gammelt			
aa. NORINT	4 340	4 340	0
I. Basis Totalt	286 859	277 091	9 768
II. Resultater			
01. Kandidater	21 881	20 159	1 722
02. Studiepoeng	101 383	97 452	3 931
03. Utdvekslingsstudenter	4 513	4 983	-470
II. Resultater Totalt	127 777	122 594	5 183
A. Utdanning Totalt	414 636	399 685	14 951
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	138 889	135 766	3 123
04. Varige tiltak med øremerkinger	6 048	5 912	136
I. Basis Totalt	144 937	141 678	3 259
II. Resultater			
01. Doktorgrader	10 965	10 270	695
02. NFR-midler	6 597	6 638	-41
03. EU-midler	10 320	4 304	6 016
04. BOA-midler	827	742	85
05. Publiseringspoeng	13 130	13 525	-395
II. Resultater Totalt	41 839	35 479	6 360
III. Midlertidige tiltak			
01. Faglige satsinger			
ag. UiO:Norden	7 203	9 977	-2 774
02. Midlertidige tiltak	8 100	7 500	600
III. Midlertidige tiltak Totalt	15 303	17 477	-2 174
B. Forskning Totalt	202 079	194 634	7 445
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning	66 473	68 437	-1 964
02. Varige tiltak med øremerkinger	666	666	0
I. Basis Totalt	67 139	69 103	-1 964
III. Midlertidige tiltak			
03. Midlertidige tiltak		-3 015	3 015
III. Midlertidige tiltak Totalt		-3 015	3 015
E. Annet Totalt	67 139	66 088	1 051
Totalsum	683 854	660 407	23 447

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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

Vedlegg:

- Spesifisert fordeling 2022
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2022