

Til: Det humanistiske fakultet

Dato: 3. mars 2021

DISPONERINGSSKRIV FOR 2021

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2020 den 23. juni 2020 og den 20. oktober 2020. Vi viser til styrenotatene for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

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

<https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/10-20/protokoll.html>

Vi viser til foreløpig disponeringsskriv for 2021 som ble sendt enhetene i juni 2020 og til notat med informasjon om oppdaterte rammer av 28. oktober 2020.

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet.

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.

Universitetsstyrets behandling av årsplan 2021-2023 er utsatt til februar 2021. 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.



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

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2021 på samme nivå som 2020. Det ble avsatt 142 mill. kroner til nye prioriteringer i 2021. Da er også effekten av tidligere vedtak med konsekvenser for neste år og økte forpliktelser i 2021 hensyntatt.

Som følge av den økonomiske usikkerheten som er oppstått på bakgrunn av covid-19-situasjonen vedtok universitetsstyret endelig behandling av nye prioriteringer i oktober 2020. Unntatt fra dette er vedtaket om rehabilitering av resterende etasjer i Eilert Sunds hus som ble vedtatt i juni-møtet. 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. Disse midlene er fordelt til berørte enheter.

Der er lagt inn en reduksjon i enhetenes rammer for 2021 på 25 mill. kroner som bidrag for å dekke inn 80% av inntektstapene ved Det odontologiske fakultet og universitetsmuseene i 2020.

Det er lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2021 på 2,5%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2021. Det er foretatt en reduksjon i enhetenes rammer på 29 mill. kroner (0,5%) som følge av forventet opptrapping av ABE-reformen i 2021. Budsjettforliket i Stortinget innebærer at kuttet økes med 0,1%-poeng i forhold til opprinnelig budsjettforslag. For UiO utgjør dette ca. 6 mill. kr. Dette beløpet håndteres sentralt i fordelingen for 2021 og økningen i kuttet vil først ha effekt for enhetene i fordelingen 2022.

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.

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.

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

1.3 Andre føringer

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.

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET HUMANISTISKE FAKULTET

3.1 Bevilgning post 50 for 2021

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det humanistiske fakultet (HF). Fakultetets bevilgning for 2021 er på 660,504 mill. kroner, en økning på 7,767 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

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

Tildelingen er redusert med 3,015 mill. kroner i 2021 som er HF's bidrag til inndekning av inntektstap ved Det odontologiske fakultet og museene.

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 lover og regler. Alle med budsjettmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2021 er 143. Vi gjør oppmerksom på at stipendiatårsverk som inngår i Marie Sklodowska 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 2,5% lønns- og prisstigning i 2021 og beløper seg til 3,18 mill. kroner for senteret i Athen og på 960.000 kroner for Senteret i Paris.

Midlertidige tiltak

Det er lagt inn midler til en ny ERC Starting Grant (Dynamic Territory: A Normative Framework for Territory in the Post-Holocene) med 400.000 kroner.

Det er i tillegg 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			
Beløp i 1000 kr	2021	2021	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	242 695	234 687	8 008
02. Spesialiteter	30 153	29 418	735
03. Spesialiteter - gammelt	4 340	4 340	0
I. Basis Totalt	277 188	268 445	8 743
II. Resultater			
01. Kandidater	20 159	19 118	1 041
02. Studiepoeng	97 452	94 392	3 060
03. Utvekslingsstudenter	4 983	4 694	289
II. Resultater Totalt	122 594	118 204	4 390
A. Utdanning Totalt	399 782	386 649	13 133
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	135 766	134 838	928
04. Varige tiltak med øremerkinger	5 912	5 768	144
I. Basis Totalt	141 678	140 606	1 072
II. Resultater			
01. Doktorgrader	10 270	9 971	299
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	35 479	32 002	3 477
III. Midlertidige tiltak			
01. Faglige satsinger	9 977	13 450	-3 473
02. Midlertidige tiltak	7 500	9 160	-1 660
III. Midlertidige tiltak Totalt	17 477	22 610	-5 133
B. Forskning Totalt	194 634	195 218	-584
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	68 437	69 420	-983
02. Varige tiltak med øremerkinger	666	666	0
I. Basis Totalt	69 103	70 086	-983
III. Midlertidige tiltak			
03. Midlertidige tiltak	-3 015		-3 015
III. Midlertidige tiltak Totalt	-3 015		-3 015
E. Annet Totalt	66 088	70 086	-3 998
Totalsum	660 504	652 737	7 767

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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