

Til: Ledelse og støtteenheter

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 inntektpotensial 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 – LEDELSE OG STØTTEENHETER

3.2 Bevilgning post 50 for 2021

Universitetsstyret stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og videreforder antatt statstilskudd på kap. 271, post 51. Bevilgningen er inndelt i fire hovedkategorier:

Bevilgningen er inndelt i følgende hovedkategorier (alle beløp er i 1000 kr):

1. LOS drift (rammestyrte aktivitet)	478,934
2. LOS øremerking	19,538
3. UiO fellestiltak	562,659
4. <u>UiO bank</u>	<u>172,871</u>
<u>Sum totalt</u>	<u>1,234,002</u>

Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført enhetene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er også innarbeidet et ytterligere generelt varig kutt på 0,5% i 2021 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For LOS utgjør dette 6,953 mill. kroner i rammekutt, dette fordeler seg med 2,028 mill. kroner på LOS drift og med 4,925 mill. kroner på LOS øremerking (arealdrift).

Tildelingen til LOS Drift er redusert med 1,747 mill. kroner i 2021 som er enhetens bidrag til inndekning av inntektstap ved Det odontologiske fakultet og museene. Tildelingen til LOS øremerking (arealdrift) er redusert med 4,24 mill. kroner i bidrag til inndekning av inntektstap ved Det odontologiske fakultet og museene.

LOS er ansvarlige for å holde driftsaktiviteten og satsingene innenfor de tildelte rammene. Merforbruk eller mindreforbruk overføres til neste år.

Øremerkede midler, midler til satsinger, UiO fellestiltak og UiO bank kan ikke omdisponeres til andre formål.

Økonomien til LOS har særskilte utfordringer. Dette innebærer at LOS må iverksette tiltak, slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til universitetsdirektøren

Enheten har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og føringer gitt i disponeringsskrivene.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for enhetens 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.

Universitetsdirektøren har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende lover og regler. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Spesifikasjon av hovedkategoriene

LOS drift			
Beløp i 1000 kr	2021	2020	Endring
E. Annet			
I. Basis			
03. Grunnfinansiering			
aa. Grunnfinansiering	482 709	477 889	4 820
ad. Forventet opptrapping av ABE-reformen	-2 028	-2 442	414
af. Rammekutt		-6 011	6 011
ah. Økte FS kostnader		1 200	-1 200
ai. Personvernombud		1 100	-1 100
I. Basis Totalt	480 681	471 736	8 945
III. Midlertidige tiltak			
03. Midlertidige tiltak			
aw. Inndekning inntektstap	-1 747		-1 747
III. Midlertidige tiltak Totalt	-1 747		-1 747
E. Annet Totalt	478 934	471 736	7 198
Totalsum	478 934	471 736	7 198

LOS øremerkinger			
Beløp i 1000 kr	2021	2020	Endring
E. Annet			
I. Basis			
02. Varige tiltak med øremerkinger			
aa. Varig øremerking - prisjusteres	32 068	33 486	-1 418
ad. Tilskudd til Baroniet i Rosendal	3 881	3 786	95
af. Museumsvakthold - Egen bevilgning til EA	15 117	14 748	369
03. Grunnfinansiering			
aa. Grunnfinansiering		-19 620	19 620
ac. Endringer i internhusleie	13 617	13 285	332
ad. Forventet opptrapping av ABE-reformen	-4 925	-4 727	-198
af. Rammekutt	-35 980	-11 633	-24 347
I. Basis Totalt	23 778	29 325	-5 547
III. Midlertidige tiltak			
03. Midlertidige tiltak			
aw. Inndekning inntektstap	-4 240		-4 240
III. Midlertidige tiltak Totalt	-4 240		-4 240
E. Annet Totalt	19 538	29 325	-9 787
Totalsum	19 538	29 325	-9 787

Fellestiltak			
Beløp i 1000 kr	2021	2020	Endring
A. Utdanning			
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	3 900		3 900
III. Midlertidige tiltak Totalt	3 900		3 900
A. Utdanning Totalt	3 900		3 900
B. Forskning			
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	7 035	11 040	-4 005
III. Midlertidige tiltak Totalt	7 035	11 040	-4 005
B. Forskning Totalt	7 035	11 040	-4 005
D. Samfunnskontakt			
III. Midlertidige tiltak			
01. Faglige satsinger	13 000	13 000	0
III. Midlertidige tiltak Totalt	13 000	13 000	0
D. Samfunnskontakt Totalt	13 000	13 000	0
E. Annet			
I. Basis			
02. Varige tiltak med øremerkinger	34 007	30 178	3 829
04. Konkret sum	321 235	310 037	11 198
I. Basis Totalt	355 242	340 215	15 027
III. Midlertidige tiltak			
01. Investeringer i bygg	35 000	225 000	-85 000
02. Investeringer i IT	65 000	45 000	20 000
03. Midlertidige tiltak	83 482	48 224	35 258
III. Midlertidige tiltak Totalt	183 482	318 224	-29 742
E. Annet Totalt	538 724	658 439	-14 715
Totalsum	562 659	682 479	-14 820

UiO bank			
Beløp i 1000 kr	2021	2020	Endring
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	15 994		15 994
I. Basis Totalt	15 994		15 994
B. Forskning Totalt	15 994		15 994
E. Annet			
III. Midlertidige tiltak			
04. Nedbetaling av forhåndsdisponeringer	116 929	116 929	0
05. Salderinger av fordelingen	39 948	-101 232	36 180
III. Midlertidige tiltak Totalt	156 877	15 697	36 180
E. Annet Totalt	156 877	15 697	36 180
Totalsum	172 871	15 697	52 174

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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