

Til: Det odontologiske 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 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 – DET ODONTOLOGISKE FAKULTET**

### **3.1 Bevilgning post 50 for 2020**

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det odontologiske fakultet (OD). Fakultetets bevilgning for 2021 er på 229,652 mill. kroner, en økning på 15,586 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,5 % i 2021 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For OD utgjør dette 1,145 mill. kroner i rammekutt.

Det er basert på prognosen per 2. tertial 2020 lagt inn 10,8 mill. kroner i 2021 som kompensasjon for 80% av forventet inntektstap i 2020.

Økonomien til OD har særskilte utfordringer. Universitetsstyret vedtok i juni 2019 at OD må iverksette tiltak slik at driften går i balanse, både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023. Det odontologiske fakultet har i løpet av høsten 2020 jobbet målrettet med tiltak for å bringe økonomien i balanse innen 2023. En foreløpig oppdatert prognose fra fakultetet viser at man vil kunne oppnå akkumulert balanse i 2023. Universitetsdirektøren vil fortsatt følge den økonomiske utviklingen ved fakultetet tett.

### ***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 budsjett disponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

### **Rekrutteringsstillinger**

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2021 er 49. 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.

### **Kandidatmåltall**

Det forventes at KDs fastsatte kandidatmåltall oppfylles. KD påpeker at måltallene er et minstekrav på antall uteksaminerte kandidater. Universitetsledelsen vil følge opp kandidatmåltallet i styringsdialogen.

Utdanning	Måltall	
	2020	2021
Odontologi (femårig masterprogram)	62	62
Tannpleier (treårig bachelorprogram)	20	20

## Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2020 med øremerkinger (i hele 1000)

<b>Det odontologiske fakultet</b>			
Beløp i 1000 kr	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Endring</b>
<b>A. Utdanning</b>			
<b>I. Basis</b>			
01. Studieplasser	59 856	58 117	1 739
02. Spesialiteter	56 605	55 224	1 381
<b>I. Basis Totalt</b>	<b>116 461</b>	<b>113 341</b>	<b>3 120</b>
<b>II. Resultater</b>			
01. Kandidater	6 070	6 781	-711
02. Studiepoeng	21 728	19 432	2 296
03. Utsvekslingsstudenter	120	106	14
<b>II. Resultater Totalt</b>	<b>27 918</b>	<b>26 319</b>	<b>1 599</b>
<b>A. Utdanning Totalt</b>	<b>144 379</b>	<b>139 660</b>	<b>4 719</b>
<b>B. Forskning</b>			
<b>I. Basis</b>			
01. Rekrutteringsstillinger	47 317	46 163	1 154
03. Spesialiteter	27 278	26 613	665
04. Varige tiltak med øremerkinger	591	577	14
<b>I. Basis Totalt</b>	<b>75 186</b>	<b>73 353</b>	<b>1 833</b>
<b>II. Resultater</b>			
01. Doktorgrader	1 340	1 757	-417
02. NFR-midler	309	291	18
03. EU-midler	1 251	787	464
04. BOA-midler	972	537	435
05. Publiseringspoeng	1 548	1 580	-32
<b>II. Resultater Totalt</b>	<b>5 420</b>	<b>4 952</b>	<b>468</b>
<b>B. Forskning Totalt</b>	<b>80 606</b>	<b>78 305</b>	<b>2 301</b>
<b>E. Annet</b>			
<b>I. Basis</b>			
01. Tilpasning	-5 373	-4 125	-1 248
02. Varige tiltak med øremerkinger	226	226	0
<b>I. Basis Totalt</b>	<b>-5 147</b>	<b>-3 899</b>	<b>-1 248</b>
<b>III. Midlertidige tiltak</b>			
03. Midlertidige tiltak	9 814		9 814
<b>III. Midlertidige tiltak Totalt</b>	<b>9 814</b>		<b>9 814</b>
<b>E. Annet Totalt</b>	<b>4 667</b>	<b>-3 899</b>	<b>8 566</b>
<b>Totalsum</b>	<b>229 652</b>	<b>214 066</b>	<b>15 586</b>

Med hilsen

Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar  
avdelingsdirektør

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