

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr.: V-sak 4
Møtenr.: 3/2021
Møtedato: 4. mai 2021
Notatdato: 16. april 2021
Arkivsaksnr.:
Saksansvarlig: Ellen Johanne Caesar/Idun Thorvaldsen
Saksbehandler: Marianne Løken

Fordeling 2022 – overordnede prioriteringer

1. Bakgrunn

En av universitetsstyrets viktigste roller er å videreførde midlene som tildeles UiO over statsbudsjettet. Når det gjelder fordeling for 2022, er det som tidligere lagt opp til en prosess med Universitetsstyret der man i møtet 4. mai 2021 diskuterer innretning og overordnede prioriteringer, og på etterfølgende møte 22. juni 2021 fatter vedtaket om fordelingen for 2022.

2. Hovedproblemstillinger

Antatt KD-bevilgning for 2022

UiOs inntekter består av tre hoveddeler. Ca. 70 % er en direktebevilgning (basis) fra Kunnskapsdepartementet (KD), ca. 20 % er eksternt finansiert bidragsforskning (Forskningsrådet og EU), mens de resterende 10 % er oppdrag av ulik art samt billettinntekter (spesielt viktig for museene).

KDs bevilgning for 2022 blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiO har nå i flere år vedtatt fordeling for påfølgende år i juni for å gi enhetene bedre tid til planlegging og vedtak i sine lokale styrer. Erfaringen er at vi treffer godt i forhold til det som blir resultatet av statsbudsjettet.

Vi har i fordelingen for 2022 tatt utgangspunkt i en videreføring av KDs bevilgning for 2021. Vi har tentativt beregnet KD-bevilgningen for 2022 til 6,1 mrd. kroner før lønns- og priskompensasjon for 2022. Vi vil avventer oppdaterte prognoser fra SSB før det tas beslutning om hvilket anslag som skal legges til grunn for kompensasjon i 2022. Vi har lagt til grunn en videre opptrapping av ABE-reformen med 0,5%.

UiO har en vedtatt fordelingsmodell der hovedprinsippet er at så mye som mulig av bevilgningen fordeles til fakulteter og enheter, slik at prioriteringer skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig. Innenfor tildelt bevilgning skal enhetene betale internhusleie for arealer som disponeres. Universitetsstyret kan på fritt grunnlag foreta ressursallokeringer og omdisponeringer i den interne fordelingen. Det er lagt opp til å videreføre de interne rammene for fordeling av anslått KD-bevilgning for 2022.

Det er tentativt anslått at de disponible midlene beløpet seg til ca. 120 mill. kroner i 2022. Dette beløpet er imidlertid fortsatt under kvalitetssikring, vi kommer tilbake til et kvalitetssikkert beløp i styrenotatet til 22. juni 2021.



Konkrete prioriteringer

Forslag til prioriteringer er en kombinasjon av oppfølging av tidligere prioriteringer og igangsatte initiativ og forslag til nye prioriteringer. Universitetsstyret fattet 9. mars 2021 vedtak omsetter å sette av 30 mill. kr i 2022 til oppgraderingen av I-lab og taket på Kjemi. Universitetsstyret har vedtatt å søke KD om oppgraderingsmidler til I-lab. Dersom UiO ikke får tilsagn om oppgraderingsmidler, vil finansieringsbehovet internt øke.

Den største enkeltstående prioriteringen gjelder finansieringsbehovet for UiO knyttet til bygging av nytt vikingtidsmuseum i perioden 2022-2026. Betydelige beløp vil ikke bli dekket med midler over statsbudsjettet. Behovene er todelt: inntektsbortfall de årene museet er stengt og etablering av basisutstillinger. Foreløpige innspill er på henholdsvis 220 mill. kroner i inntektsbortfall og 77 mill. kroner for basisutstillinger. Beløpene gjelder samlet for perioden 2021-2026. Det konkrete behovet for 2022 beløper seg til ca. 64 mill. kroner.

Det er videre behov for en utvidelse og styrking av satsingene knyttet til Demokrati/Norden (fra 2023) og Energi/klima. Satsingen på deltakelsen i Circle U må fortsette og det er behov for å styrke avsetningen. Det er behov for å fortsette og øke satsingen på oppfølging av masterplan for IT og avsetning til usikkerhetsmarginen for mulige koronaeffekter, som bl.a. inntektstap, bør videreføres også i 2022.

De konkrete prioriteringene med beløp legges fram for styret til behandling 22. juni 2021.

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene og prioriteringene for fordeling 2022.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Vedlegg: Styrenotat Fordeling 2022 - overordnede prioriteringer

FRA
UNIVERSITETSDIREKTØREN

FREMLEGGNOTAT
Møtesaksnr.: V-sak 4
Møtedato: 4. mai 2021
Notatdato: 23. april
Arkivsaksnr.: 2021/
Saksbehandler: I. Thorvaldsen, M. Løken

TIL
UNIVERSITETSSTYRET

Fordeling 2022 – overordnede prioriteringer

1. Bakgrunn

En av universitetsstyrets viktigste roller er å prioritere og fordele midler som UiO blir tildelt gjennom statsbudsjettet. Det er etablert en intern fordelingsmodell for deler av bevilgingen. Gjennom denne modellen fordeles ca. 77% av KD-bevilgingen som basis og resultatbasert inntekt til de ulike enhetene, basert på faste kriterier.

Som tidligere år, legges er det lagt opp til en prosess med Universitetsstyret der man i møtet 4. mai 2021 diskuterer innretning og hovedprioriteringer for fordelingen, og på etterfølgende møte 22. juni 2021 fatter vedtaket om fordelingen for 2022.

2. KD-bevilgning 2022 - Anslag

UiOs inntekter består av tre hoveddeler. Ca. 70 % er en direktebevilgning (basis) fra Kunnskapsdepartementet (KD), ca. 20 % er eksternt finansiert bidragsforskning (Forskningsrådet og EU), mens de resterende 10 % er oppdrag av ulik art samt billettinntekter (spesielt viktig for museene).

KDs bevilgning for 2022 blir endelig vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiO har nå i flere år vedtatt fordeling for påfølgende år i juni for å gi enhetene bedre tid til planlegging og vedtak i sine lokale styrer. Erfaringen er at vi treffer godt i forhold til det som blir resultatet av statsbudsjettet.

Vi har i fordelingen for 2022 tatt utgangspunkt i en videreføring av KDs bevilgning for 2021. Vi har tentativt beregnet KD-bevilgningen for 2022 til 6,1 mrd. kroner før lønns- og priskompensasjon for 2022. Vi vil avventer oppdaterte prognoser fra SSB før det tas beslutning om hvilket anslag som skal legges til grunn for kompensasjon for 2022. Vi har lagt til grunn en videre opptrapping av ABE-reformen med 0,5%.

Ved estimering av KD-bevilgning er det ikke forutsatt aktivitetsvekst i form av nye studieplasser og rekrutteringsstillinger. Vi ser likevel ikke bort fra en slik vekst, gitt de siste måneders utvikling som følge av koronapandemien. Historisk har vår sektor tidligere blitt benyttet som et virkemiddel ved høy arbeidsledighet hos ungdom. En eventuell tildeling til nye studieplasser og nye rekrutteringsstillinger for 2022 vil bli fordelt til fakultetene i tråd med KDs føringer.

Foreløpige beregninger indikerer økt uttelling i 2022 for de 8 resultatindikatorerne (før lønns- og priskompensasjon) på ca. 55 mill. kroner. For indikatorer med åpen ramme (studiepoeng, kandidater, utveksling og doktorgrader) er økningen på ca. 23 mill. kroner, mens økningen for indikatorer med lukket ramme (inntekter fra EU, NFR og BOA og vitenskapelig publisering) er ca. 22 mill. kroner.

I tillegg kommer andre inntekter. Andelen ekstern finansiering vil imidlertid variere betydelig fra enhet til enhet. For alle enheter er en forutsigbar basisfinansiering særdeles viktig, ikke minst for enheter med liten ekstern inntjening.

3. Intern fordeling 2022

Universitetsstyret fordeler bevilgningen fra KD. UiO har en vedtatt fordelingsmodell der hovedprinsippet er at så mye som mulig av bevilgningen fordeles til fakulteter og enheter, slik at prioriteringer skjer så nær den utøvende virksomhet som mulig. Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for å kunne ivareta forskning, utdanning og formidling, administrative funksjoner og arealkostnader som belastes gjennom internhusleie.

Universitetsstyret kan på fritt grunnlag foreta ressursallokeringer og omdisponeringer i den interne fordelingen. Med eksisterende prinsipper for rammefordeling kanaliseres ca. 77 % av den samlede bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter inkludert arealkostnader. Arealkostnader utgjør en stor andel av enhetenes budsjett, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom vil være viktig å vurdere/utnytte i årene som kommer.

På institusjonsnivå settes det av midler til UiOs felles administrasjon, drift og utvikling. Det settes f.eks. av midler til nødvendige investeringer i felles IT-infrastruktur og ikke minst til større oppgraderinger av bygninger/eiendommer. Dessuten settes det i noen grad av midler til noen få strategisk utvalgte institusjonelle forsknings-, innovasjons- og utdanningstiltak.

UiOs fordeling av bevilgning fra KD spiller en helt sentral rolle i forvaltningen av UiO som et forskningsintensivt breddeuniversitet. Bevilgningen fra universitetsstyret utgjør hovedfinansieringen for alle våre fakulteter og enheter og er selve fundamentet for at vi kan forvalte vårt samfunnsoppdrag. Enhetenes budsjetter er tross alt bundet opp i lønn til ansatte, både i faste stillinger og i forpliktete midlertidige stillinger (KD-måltall for rekrutteringsstillinger).

Fakulteter og andre enheter tildeles ressurser etter en økonomisk modell med fire aktiviteter:

- forskningsbasert utdanning
- forskning og forskerutdanning
- samfunnskontakt og samlinger
- infrastruktur

For de to første er det både en basistildeling og en resultatavhengig tildeling. En historisk tilpasningspott utgjør et siste element.

Museer, bibliotek, LOS får midler basert på justering av historiske rammer.

I tillegg til disse tildelingene etter fordelingsmodellen, kommer konkrete, styrevedtatte tiltak av midlertidig karakter.

Det legges som nevnt opp til å beholde rammen for fordeling av bevilgning fra KD også i 2022. Universitetsstyrets har vedtatt prioriteringer for 2021 til institusjonelle tiltak som samlet sett beløper seg til ca. 9% (ca. 550 mill. kroner) av KD-bevilgningen. Prioriteringene gjelder midler til felles IT-infrastruktur og bygninger, strategisk utvalgte institusjonelle forsknings-, innovasjons- og utdanningstiltak og andre midlertidige tiltak.

En betydelig andel av universitetsstyrets prioriteringer løper over flere år. Tidligere prioriteringer legger dermed beslag på en del av midlene for 2022. Foreløpige beregninger tilsier at de midlene som frigjøres for styret til ny aktivitet i 2022 ligger i størrelsesorden ca. 120 mill. kroner. Beregningene er under kvalitetssikring fram mot styrebehandling i juni.

Fordeling av samlet bevilgning presenteres og vedtas i universitetsstyrets endelige behandling 22. juni 2021.

4. Konkrete prioriteringer i 2022

Dersom styret viderefører intern rammefordeling, gjenstår et beløp på ca. 120 mill. kroner i udisponert bevilgning. Dette beløpet er fortsatt under kvalitetssikring.

Forslag til prioriteringer er en kombinasjon av oppfølging av tidligere prioriteringer og igangsatte initiativ og forslag til nye prioriteringer. Universitetsstyret fattet 9. mars 2021 vedtak omsetter å sette av 30 mill. kr i 2022 til oppgraderingen av I-lab og taket på Kjemi. Universitetsstyret har vedtatt å søke KD om oppgraderingsmidler til I-lab. Dersom UiO ikke får tilsagn om oppgraderingsmidler, vil finansieringsbehovet internt øke.

Den største enkeltstående prioriteringen gjelder finansieringsbehovet for UiO knyttet til bygging av nytt vikingtidsmuseum i perioden 2022-2026. Betydelige beløp vil ikke bli dekket med midler over statsbudsjettet. Behovene er todelt: inntektsbortfall de årene museet er stengt og etablering av basisutstillinger. Foreløpige innspill er på henholdsvis 220 mill. kroner i inntektsbortfall og 77 mill. kroner for basisutstillinger. Beløpene gjelder samlet for perioden 2021-2026. Det konkrete behovet for 2022 beløper seg til ca. 64 mill. kroner.

Det er videre behov for en utvidelse og styrking av satsingene knyttet til Demokrati/Norden (fra 2023) og Energi/klima. Satsingen på deltakelsen i Circle U må fortsette og det er behov for å styrke avsetningen. Det er behov for å fortsette og øke satsingen på oppfølging av masterplan for IT og avsetning til usikkerhetsmarginen for mulige koronaeffekter, som bl.a. inntektstap, bør videreføres også i 2022.

De konkrete prioriteringene med beløp legges fram for styret til behandling 22. juni 2021.