

Til Universitetsstyret
Fra Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr.: V-sak 3
Møtenr.: 7/2021
Møtedato: 7. desember 2021
Notatdato: 11. november 2021
Arkivsaksnr.: 2019/12930
Saksansvarlig: Idun Thorvaldsen
Saksbehandler: Marianne Løken

Fordeling 2021 – Inndekning av inntektstap

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret

23. juni 2020 V-sak 3 Fordeling 2021
8. oktober 2020 V-sak 5 Fordeling 2021
19. oktober 2021 V-sak 6 Virksomhetsrapport 2. tertial 2021

Hovedproblemstillinger i saken

Det odontologiske fakultet (OD), Kulturhistorisk museum (KHM) og Naturhistorisk museum (NHM) har betydelig inntektstap i 2021, som følge av pandemien. Styret har tidligere vedtatt at inntektstapet til disse enhetene skal kompenseres med 80%. I henhold til oppdatert prognose gir dette en samlet kompensasjon på 57,9 mill. kroner. Universitetsstyret har avsatt 46,276 mill. kroner inneværende år til kompensasjon for inntektstap ved de tre enhetene.

Universitetsdirektøren legger frem forslag til inndekning av inntektstap basert på enhetenes prognoser per 2. tertial 2021. Det fremmes i tillegg forslag til ytterligere kompensasjon til OD som følge av ekstra kostnader knyttet til Covid 19. Fakultetet har en økonomisk situasjon som medfører begrensede muligheter for å dekke uforutsette kostnader.

FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Universitetsstyret vedtar:
 - a) en samlet kompensasjon som følge av inntektstap ved OD, KHM og NHM på 57,9 mill. kroner
 - b) en tildeling på 3,77 mill. kroner til OD til uforutsette kostnader knyttet til Covid 19
 - c) inndekning foretas ved å benytte
 - i. 46,276 mill. kroner i avsetning til inndekning av inntektstap
 - ii. 15,394 mill. kroner fra UiO bank/fordelingsbalanse

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør



Vedlegg:

- Fremleggsnotat Fordeling 2021 – Inndekning av inntektstap

FRA
UNIVERSITETSDIREKTØREN

FREMLEGGNOTAT

Møtesaksnr.: V-sak 3
Møtedato: 7. desember 2021
Notatdato: 16. november 2021
Arkivsaksnr.: 2019/12930
Saksbehandler: Marianne Løken

TIL
UNIVERSITETSSTYRET

Fordeling 2021 – Inndekning av inntektstap

Bakgrunn

Som følge av Covid 19 har Det odontologiske fakultet (OD), Kulturhistorisk museum (KHM) og Naturhistorisk museum (NHM) hatt betydelig inntektstap i 2020 og 2021. KHM er den av enhetene som først og fremst er eksponert for inntektstap. Universitetsstyret har vedtatt en inndekning på 80% av inntektstapene i 2020. Dette har medført en samlet inndekning til de tre enhetene på 55,12 mill. kroner for 2020.

Hovedproblemstillinger

Enhetenes prognoser for inntektstap i 2021 beløper seg samlet på 72,5 mill. kroner. Dersom vi legger til grunn samme inndekningsgrad (80% av inntektstapet) fra universitetsstyret som for 2020, medfører dette et inndekningsbehov på 57,9 mill. kroner. Inndekningsbehovet fordeler seg slik:

- 8,0 mill. kroner OD
- 45,5 mill. kroner KHM
- 4,4 mill. kroner NHM

Universitetsstyret avsatte i forbindelse med behandlingen av fordelingen for 2021 46,276 mill. kroner til kompensasjon for inntektstap ved de tre enhetene. Inndekningsbehovet er således 11,624 høyere enn den vedtatte avsetningen. Universitetsdirektøren foreslår at dette beløpet dekkes inn ved tilgjengelige midler ved UiO bank/sentral fordelingsbalanse.

Det fremmes i tillegg forslag til ytterligere kompensasjon til OD som følge av ekstra kostnader knyttet til Covid 19. Dette gjelder merkostnader til

- utvidet praksis for avgangsstudenter i 2021 (kullet fikk mindre klinisk praksis i 2020)
- ekstra bemanning for å ivareta smitteverntiltak i klinikk
- ekstrautgifter til smittevernutstyr
- vask av arbeidstøy

Tilsammen beløpet kostnadene seg til kr 3,77 mill. kroner. Som universitetsstyret er kjent med fra tidligere, så har fakultetet en økonomisk situasjon som medfører begrensede muligheter for å dekke uforutsette kostnader.

Universitetsdirektøren foreslår derfor at OD får en samlet kompensasjon på 3,77 mill. kroner for ekstrakostnader i 2021. Beløpet dekkes inn ved tilgjengelige midler ved UiO bank/sentral fordelingsbalanse.