



Til: Universitetsstyret
Fra: Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr: V-sak 26-2023
Møtenr: 4/2023
Møtedato: 20. juni 2023
Notatdato: 13. juni 2023
Arkivsaksnr: 2022/9223
Saksansvarlig: Gaute Frøisland
Saksbehandler: Marianne Løken

Forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2023 – Konsekvenser for UiO

Bakgrunn

Regjeringen la 11. mai 2023 fram forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2023 (RNB), forslaget skal behandles i Stortinget 16. juni 2023. Kunnskapsdepartementet (KD) sender UiO supplerende tildelingsbrev for 2023 etter Stortinget har fattet sitt vedtak.

Forslaget til RNB 2023 innebærer en økt tildeling på 142,285 mill. kroner i år og at tildelingen vil bli videreført i 2024.

Fordeling av bevilgning

Forslaget til RNB 2023 har tre elementer som har betydning for UiO:

- Utdanningstilbud for jødiske veivisere
- Kompensasjon for økt midlertidig arbeidsgiveravgift
- Økt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2023

Utdanningstilbudet for jødiske veivisere (0,8 mill. kroner) tildeles direkte til Det teologiske fakultet (TF). De to andre elementene på til sammen 141,5 mill. kroner ses under ett.

Når det gjelder 2024 så foreslås det at midlene i sin helhet fordeles til enhetene i henhold til fordelingsmodellen som vanlig.

Det er behov for vurdere tildeling av midlene i 2023 isolert fra tildelingen for 2024. Årsaken til dette er behovet for å dekke inn økte energikostnader i 2024.

Basert på en helhetsvurdering er det vektlagt at fordeling av disse midlene skal bidra til forutsigbarhet og redusert risiko for enhetene.



UNIVERSITETET I OSLO

Forslaget til fordeling innebærer at bevilgningen for 2023 benyttes delvis til å avsette for økte energikostnader i 2024 og delvis til økt lønns- og priskompensasjon i 2023.

1. 60 mill. kroner avsettes til prognose for økte energikostnader i 2024.
2. 81,5 mill. kroner fordeles til enhetene til etter fordelingsmodell i 2023 (ved å øke kompensasjon for lønns- og prisstigningen i bevilgningen fra 3% til 4,4%).

FORSLAG TIL VEDTAK

Universitetsstyret vedtar at

1. 60 mill. kroner avsettes til prognose for økte energikostnader i 2024.
2. 81,5 mill. kroner fordeles til enhetene til etter fordelingsmodell i 2023 (ved å øke kompensasjon for lønns- og prisstigningen i bevilgningen fra 3% til 4,4%).
3. 141,5 mill. kroner fordeles til enhetene i henhold til fordelingsmodellen i 2024.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Vedlegg:

Fremleggsnotat Forslag til Revidert nasjonal budsjett 2023 – Konsekvenser for UiO

FRA
UNIVERSITETSDIREKTØREN

FREMLEGGSNOTAT
Møtesaksnr.V-sak 26-2023
Møtedato:20. juni 2023
Notatdato:8. juni 2023
Arkivsaksnr.:2022/9223
Saksbehandler:Marianne Løken

TIL
UNIVERSITETSSTYRET

Forslag til Revidert nasjonal budsjett 2023 – Konsekvenser for UiO

1. Bakgrunn

Regjeringen la 11. mai 2023 fram forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2023 (RNB), forslaget skal behandles i Stortinget 16. juni 2023. Kunnskapsdepartementet (KD) sender UiO supplerende tildelingsbrev for 2023 etter Stortinget har fattet sitt vedtak.

Forslaget til RNB 2023 innebærer en økt tildeling på 142,285 mill. kroner i år og at tildelingen vil bli videreført i 2024.

2. Fordeling av bevilgning

Forslaget til RNB 2023 har tre elementer som har betydning for UiO:

- Utdanningstilbud for jødiske veivisere
- Kompensasjon for økt midlertidig arbeidsgiveravgift
- Økt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2023

Utdanningstilbudet for jødiske veivisere (0,8 mill. kroner) tildeles direkte til Det teologiske fakultet (TF). De to andre elementene på til sammen 141,5 mill. kroner ses under ett.

Universitetsstyret vedtok 6. desember 2022 (Justering av fordeling 2023) å fordele det prognostiserte merforbruket på energikostnadene i 2023, 160 mill. kroner, etter enhetenes andel av lokaler. Det var et premiss at dersom merkostnadene blir lavere enn det som er lagt til grunn, skulle midler tilbakeføres til enhetene på samme måte som midlene er trukket inn. Det var også en forutsetning for vedtaket at det gjennomføres som et engangstiltak i 2023 og ikke skal videreføres senere år.

Foreløpige prognoser tilsier at merforbruket på energikostnader i 2023 vil beløpe seg til 80 mill. kroner. Dersom denne prognosen holder seg ved årsslutt 2023, vil 80 mill. kroner tilbakeføres til enhetene på samme måte som reduksjonen ble foretatt (etter andel areal).

Det forventes at energikostnadene framover vil ligge på et høyere nivå enn det som tidligere har vært «normalt». De foreløpige prognosene for energikostnader for 2024 tilsier et merforbruk på ca. 60 mill. kroner. Dette merforbruket kan enten dekkes inn av tildelingen i RNB 2023, eller det må dekkes inn i fordelingen for 2024 ved å redusere enhetenes rammer. Vår vurdering er at det første alternativet er å foretrekke. Da vil risikoen rundt størrelsen på energikostnadene i 2024 ligge

sentralt ved UiO. Dette vil gi fakultetene forutsigbarhet og utsetter diskusjonen om hvordan energikostnadene skal dekkes inn (fordeling mellom enhetene). Vi vil komme tilbake til styret med hvordan økte energikostnader bør håndteres fra og med 2025.

Saken er også vurdert i lys av fakultetenes mindreforbruk hvor vi har stort fokus på at det er ønskelig at dette blir redusert. Som virksomhetsrapport per 1. tertial 2023 viser er mindreforbruk noe redusert, men at det rimelig å anta at reduksjonen i stor grad dreier seg om sesongsvingninger.

Vi har laget to forslag til fordelingen av bevilgningen fra RNB 2023. Alternativ 1 anbefales.

Alternativ 1:

Forslaget til fordeling innebærer at bevilgningen for 2023 benyttes delvis til å avsette for økte energikostnader i 2024 og delvis til økt lønns- og priskompensasjon i 2023.

- i. 60 mill. kroner avsettes til prognose for økte energikostnader i 2024.
- ii. 81,5 mill. kroner fordeles til enhetene til etter fordelingsmodell i 2023 (ved å øke kompensasjon for lønns- og prisstigningen i bevilgningen fra 3% til 4,4%).

Alternativ 2:

Forslaget innebærer at midlene fordeles i sin helhet til enhetene som økt lønns- og priskompensasjon i henhold til fordelingsmodellen

- i. Innebærer at lønns- og priskompensasjon øker fra 3% til 5,2%
- ii. En forutsetning er da prognostiserte merkostnader for energi på ca. 60 mill. kroner i fordelingen for 2024 må trekkes inn fra enhetene.

Våre vurderinger er at dette forslaget skyver en potensiell krevende diskusjon om inndekning av 60 mill. kroner til fordelingen for 2024.

3. Forslag til vedtak

1. Fordeling av supplerende bevilgning for 2023

Etter en helhetsvurdering, der forutsigbarhet og redusert risiko for enhetene er vektlagt sterkest, anbefales det at Alternativ 1 legges til grunn ved beslutning av fordeling av 141,5 mill. kroner.

- Bevilgningen benyttes delvis til økte energikostnader i 2024 og delvis til økt lønns- og priskompensasjon i 2023
 - i. 60 mill. kroner avsettes til prognose for økte energikostnader i 2024.
 - ii. 81,5 mill. kroner fordeles til enhetene til enhetene etter fordelingsmodell i 2023 (ved å øke kompensasjon for lønns- og prisstigningen i bevilgningen fra 3% til 4,4%).

2. Fordeling av den supplerende bevilgningen for 2023 videre inn i tildeling for 2024

I fordelingen for 2024 legges det til grunn at den supplerende bevilgningen fordeles i sin helhet til enhetene i henhold til fordelingsmodellen.