

Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Tilgang: Åpen
Notatdato: 27. november 2020
Møtedato: 10. desember 2020

Ref.: 2020/6700
Saksbehandler: BK/PM

Budsjettfordeling UV 2021 basert på oppdaterte rammer (oktober 2020 – sak 2019/12930)

Universitetsledelsens forslag til fordeling 2021 ble første gang behandlet i Universitetsstyret 23.6.2020. Basert på foreløpig tildelingsbrev vedtok fakultetsstyret følgende fordeling av basismidler til instituttene i sitt møte 24. september:

	180200	180300	1801XX	180700	180000 180002	Total
	ILS	ISP	IPED	CEMO	FELLES	TOTALT
2021	87 596 623	59 994 259	77 640 281	7 962 605	56 896 856	290 090 624
2020	84 060 178	56 026 238	76 819 269	6 989 910	56 529 405	280 425 000
Endring	3 536 445	3 968 021	821 012	972 695	367 451	9 665 624

Universitetsstyret vedtok endelig fordeling i sitt møte 20. oktober. UV-fakultetet er i notat datert 28.10.2020 tildelt en endelig ramme på 290,8 MNOK.

I det oppdaterte disposisjonsskrivet tildeles UV *midlertidig* til sammen 28 ekstra studieplasser og 2 rekrutteringsstillinger (stipendiater). I samme disposisjonsskriv er fakultetets ramme for 2021 redusert med 1,3 MNOK som andel av å bidra til å dekke COVID-relaterte inntektstap ved museene. Fakultetet legger til grunn at dette kuttet også vil være av midlertidig art.

Fakultetet informeres i samme notat også om reduserte anslag for lønns- og prisvekst og for kostnader knyttet til pensjonsutgifter som følge av COVID-situasjonens samfunnsøkonomiske virkninger.

Hovedkomponentene i den endelig tildelte rammen på 290,836 MNOK fremgår av følgende oppstilling (tall i 1000 kr):



	2021	2020	Diff.	Diff. %
Utdanningskomponenten	186 304	177 328	8 976	5,1 %
Forskningskomponenten	79 031	74 710	4 321	5,8 %
Tilspasningsledd	25 501	28 387	-2 886	-10,2 %
Sum bevilgning	290 836	280 425	10 411	3,7 %
Hvorav øremerkede bevilgninger	3 121	3 051	70	2,3 %
Sum eksklusive øremerkinger	287 715	277 374	10 341	3,7 %

Endringer i fakultetets fordeling for 2021

1) Nye studieplasser

Vedtak om fordeling av nye studieplasser tildelt av Kunnskapsdepartementet er gjort av UiO. De nye studieplassene er fordelt i tråd med departementets føringer for studieåret 2020/2021. Studieplassene får helårseffekt i 2021. For flerårige studieprogram følges vanlig opptrapping av plassene i 2022. Totalt ble UV tildelt 28 nye studieplasser fordelt slik:

- 10 studieplasser til PPU
- 10 studieplasser til årsenhet i Spesped
- 8 studieplasser til master i Spesped

I tillegg til vedtaket omtalt ovenfor, er fakultetet senere tildelt ytterligere 4 studieplasser. Disse er av UiO tildelt til IPED, basert på innspill fra fakultetet.

2) Rekrutteringsstillinger

Det er gjort vedtak om ekstra fordeling av nye rekrutteringsstillinger. UV fakultetet får innvilget midler for 2 rekrutteringsstillinger iht. supplerende tildelingsbrev. Dekanen har i samråd med instituttene besluttet at disse fordeles mellom IPED og ILS.

Av hensyn til likebehandling av instituttene har dekanen besluttet at ISP også tildeles en stipendiatstilling. Denne finansieres av ubrukte strategiske midler på fakultetsnivået.

3) Andre tildelinger

Fakultetets ramme er redusert med 1,340 MNOK som følge av at UiO har behov for å bidra til en dekning av COVID19-relaterte inntektstap ved museene.

Effekten av dette kuttet er fordelt på enhetsnivå iht. brøk basert på antall årsverk. Dette er i tråd med hvordan kostnaden ville innvirket på fordelingen dersom den hadde vært kjent for fakultetet da fordelingsvedtaket ble gjort i september, og gir følgende effekt (tallene representerer altså reduserte bevilgninger):

	ILS	ISP	IPED	CEMO	TOT
Brøk	44,1 %	21,4 %	28,0 %	6,6 %	100,0 %
	590 803	286 296	374 810	88 091	1 340 000

4) Fakultetets fellesbudsjett

Fakultetets fellesbudsjett for 2021 er på 58,2 MNOK (56,5 MNOK i 2020). Økningen i de totale felleskostnadene skyldes hovedsakelig justering av husleieprisene samt at det er lagt inn en budsjettpost knyttet til sabbatsår for deler av dekanatet.

5) Endelig fordeling 2021

Basert på det som er redegjort for over blir justert fordeling for 2021 slik:

	180200	180300	1801XX	180700	180000 180002	Total
	ILS	ISP	IPED	CEMO	FELLES	TOTALT
2021	87 176 886	59 485 824	78 257 987	7 734 940	58 180 363	290 836 000
2020	84 060 178	56 026 238	76 819 269	6 989 910	56 529 405	280 425 000
Endring	3 116 708	3 459 586	1 438 718	745 030	1 650 958	10 411 000

Da endringene i fordelingen i all hovedsak er relatert til øremerkede studieplasser og stipendiatstillinger - samt en justering av den generelle rammen som er på nivå med dekanens generelle fullmakt til å disponere midler ut over rammen – legges saken frem for fakultetsstyret til orientering, og ikke til nytt vedtak.

6) Enhetenes realøkonomiske prognose

COVID-situasjonen har hatt en positiv økonomisk effekt for fakultetet i 2020, som forventes å fortsette inn i 2021. Redusert reiseaktivitet og lavere anslag for lønns- og prisvekst bidrar begge til positive effekter som er større enn de negative effektene av at fakultetet er påført et generelt kutt på 1,34 MNOK for å bidra til å dekke inntektstap ved museene. Det vises for øvrig til detaljerte redegjørelser for 5-årig prognose i egen sak (virksomhetsrapportering 3. tertial 2020).

Med hilsen

Bård Kjos
fakultetsdirektør

Pascal Morize
økonomileder

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

Saksbehandler: Pascal Morize (+4722858264, pascal.morize@uv.uio.no)