

Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Tilgang: Åpen
Notatdato: **01.12.2022**
Møtedato: **08.12.2022**

Ref.: 2022/28708
Saksbehandler: BK/PM

Revidert budsjettfordeling 2023

I) Innledning

Normalt blir tildelingen til universitetene over statsbudsjettet ikke vesentlig endret fra de foreløpige antakelser UiO gjør i mai/juni, basert på kjente forhold knyttet til resultatkomponenter og eventuelle politiske signaler om satsinger eller nedskjæringer. Det er heller ikke vanlig at kostnadsbildet endres vesentlig fra mai til desember.

Situasjonen i verden - herunder Europa og Norge - er i år imidlertid på ingen måte normal, og det viser seg nå at begge disse forutsetningene endres.

II) Statsbudsjettet 2023 og endringer i forespeilet tildeling

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er vesentlig redusert sammenliknet med det UiO la til grunn da foreløpige disponeringsskriv ble sendt ut til fakultetene i juni. UiO har ikke sentrale ressurser til å kompensere for disse kuttene, som i det alt vesentlige derfor medfører redusert tildeling til fakultetene.

Samlet utgjør kuttene ca. 5,8 MNOK i forhold til tildelingen fakultetet ble forespeilet i juni. I tillegg kommer et foreløpig ukjent kutt relatert til studenter fra land utenfor EØS og Sveits. Fakultetet får samtidig korrigert et tidligere feilberegnet kutt i reisemidler, som gir et positivt bidrag på ca 1,4 MNOK. Samlet er det dermed en negativ nettoeffekt på ca 4,4 MNOK som skal innarbeides i den reviderte fordelingen. Nedenfor følger en redegjørelse for kuttene som rammer UV-fakultetet, og fakultetets forslag til intern håndtering.

1. Tilbaketrekking av midlertidige studieplasser som har vært opprettet i 2020-2022

Regjeringen varslet allerede ved tildelingen at plassene ville bli trukket tilbake når man ikke lenger ser behov for dem. Dette skjer allerede fra 2023. Regjeringen har ikke lagt føringer for hvor studieplassene skal kuttes, men UiO sentralt har i dialog med fakultetene besluttet at kuttene kommer ved de samme fakultetene som fikk tildelt de midlertidige plassene.



Plasser som er tildelt flerårige studietilbud (ved UV: 2-årige masterprogrammer) blir bare delvis faset ut kommende år (studenter som er tatt opp skal kunne fullføre), men alle øvrige tilbud fases ut (potensielt bare med halvårseffekt) allerede i 2023.

Fakultetets inntektsfordelingsmodell håndterer studieplasser på en konsistent måte, og fakultetets ser ingen andre rimelige måter å håndtere kutt i studieplasser på enn at de enhetene som har fått midlertidige studieplasser tildelt i 2020-22 mister de samme plassene i 2023 (og -24). Dette er lagt fram for enhetslederne, som har gitt sin tilslutning.

Kuttene fordeler seg slik mellom fakultetets enheter:

- ISP: 16 MA-plasser og 16 ÅE-plasser: 0,7 MNOK (effekt 2023)
- ILS: 11 +10 PPU-plasser: 0,8 MNOK (effekt 2023)
- IPED: 4 MA-plasser: 0,1 MNOK (effekt 2023)

Det kan forsiktig antas at enhetene vil kunne spare inn deler av kuttet gjennom reduserte kostnader til undervisning, eksamen, praksisplasser, selv om dette i mange tilfeller også vil være vanskelig.

2. Kompensasjon for lønns- og prisvekst reduseres fra 3,4 % til 3,0 %.

Fakultetet foreslår at beløpet (1,1 MNOK) belastes fakultetet, hvilket i praksis betyr at et økt behov for inndekking fordeles på enhetene iht den alminnelige fordelingsnøkkelen for felleskostnader (relative andeler av lønnskostnadene).

3. Regjeringen har fjernet ABE-kuttene som den forrige regjeringen praktiserte, men har innført et nytt budsjettkutt med tittelen «Finansiering av satsinger og omstilling i sektoren». Denne posten er marginalt større enn ABE-kuttene.

Fakultetet foreslår at beløpet (0,2 MNOK) belastes fakultetet, hvilket i praksis betyr at et økt behov for inndekking fordeles på enhetene iht. den alminnelige fordelingsnøkkelen for felleskostnader (relative andeler av lønnskostnadene).

4. Kutt som følge av endrede reisevaner: Regjeringen legger til grunn at erfaringer fra koronaen med økt bruk av digitale møter, kurs og konferanser, i kombinasjon med større usikkerhet i verden, gjør at det reelle behovet for reisemidler går ned. UV-fakultetet får med denne begrunnelsen et kutt på 2,3 MNOK.

Det er i det alt vesentlige de vitenskapelig ansatte som gjennomfører reiser. Fakultetet foreslår at man lar fagmiljøene selv vurdere hvordan man skal prioritere, og foreslår at kuttet fordeles proporsjonalt (dvs. med samme prosentvise kutt) på fakultetets forskergrupper. Erfaringer tilsier at forskergruppene ikke bruker sine tildelte midler hvert år, og at den reelle effekten av kuttet dermed kan bli relativt begrenset.

5. Kutt som følge av endring i pensjonsmodell: Det er foretatt en korreksjon for kuttet i 2022 men UiO hadde undervurdert estimatene og kommer nå med en justering (kutt) på 0,6 MNOK. Kuttet er fordelt i modellen proporsjonalt med antall årsverk

6. Kutt i midler knyttet til utenlandske studenter fra land utenfor EØS og Sveits: Regjeringen foreslår å avvike «gratisprinsippet» for disse studentene, og legger til grunn at institusjonene kan kompensere for bortfall av bevilgningsinntekter gjennom å innføre studieavgifter som iht. budsjettforslaget skal dekke «de reelle kostnadene».

Denne budsjettposten har flere uklarheter knyttet til seg, og det er pt. uklart både hvordan kuttene evt. skal beregnes pr. institusjon og hvordan UiO vil fordele kuttene videre. UiO har derfor besluttet at man for 2023 velger å ikke la det varslede kuttet innvirke på fordelingen internt.

De tilbakeførte midlene for tidligere feilberegnet kutt i reisemidler på ca. 1,4 MNOK fordeles til enhetene basert på samme nøkkel som kuttene opprinnelig ble beregnet med (dvs. enhetenes relative andeler av fakultetets totale antall årsverk).

III) Endrede energikostnader

I tillegg til kutt i tildelinger er energiprisene langt høyere enn budsjettet. For 2022 anslår UiO et behov for å dekke inn en budsjettoverskridelse på 190 MNOK. UiO har informert om at denne ekstra kostnaden blir dekket av sentrale midler og at fakultetene blir i denne runden skjernet.

For 2023 har UiO prognostisert et overforbruk på 160 MNOK i energikostnader sammenliknet med vedtatt budsjett. Det er ikke besluttet hvordan disse kostnadene skal fordeles mellom fakultetene, men som et utgangspunkt kan det anslås at UV-fakultetets andel av fakultetenes samlede virksomhet utgjør 5-7 % av totalen, noe avhengig av hvilke parametere man fokuserer på (energiforbruk, internhusleie, kvadratmetere, budsjettandel, osv).

Det mest sannsynlige scenarioet er at antall kvadratmetere må legges til grunn for fordelingen. Dette gir en stipulert en ekstra kostnad på 6,2 MNOK i 2023. Dette er det tatt høyde for i langtidsprognosene til enhetene.

IV) Rekrutteringsstillinger

Fakultetet har til sammen 63 KD-finansierte rekrutteringsstillinger – hvorav 2 midlertidig tildelt fra KD via UiO ifm. COVID19.

I styremøtet av 22.09.2022, ble fakultetets forslag om å overføre 2 hele stillinger fra IPED til ILS vedtatt. I modellen, er denne endringen implementert ved at det er overført 1,5 rekrutteringsstilling fra IPED til ILS i 2023. I 2024, vil den resterende 0,5 stillingen bli overført.

I forbindelse med søknaden om SFF ga fakultetet tilsagn om at man ville innvilge 4 stipendiatstillinger som egenandel til CREATE dersom man skulle lykkes. Etersom CREATE nå blir en realitet, er overføring av stipendiat stillingene lagt inn i modellen. I praksis er dette implementert ved at hver enhet gir fra seg én stipendiat. Antall stipendiat per enhet blir som følgende:

ILS: 20,5, ISP: 14, IPED: 21,5 og CEMO: 3.

V) Fakultetets fellesbudsjett

Fakultetet fellesbudsjett er noe økt etter styremøtet av 22.09.2022. Dette skyldes primært den økonomiske situasjonen med økende inflasjon og reviderte sentrale prognoser for lønnsøkninger i 2022 og 2023.

Det er normalt slik at statsbudsjettet kompensere institusjonene i UH-sektoren for en antatt lønns- og prisutvikling. Reduksjonen i kompensasjonen fra 3,4 % til 3,0 % (omtalt i avsnittet II 2. i dette dokumentet) medfører en mekanisk økning i lønnskostnadene til fakultetets felles budsjett.

VI) Revidert forslag til fordeling

Basert på det som er redegjort for over foreslås følgende reviderte fordeling for 2023:

	ILS	ISP	IPED	CEMO	FELLES
2022	85 347 844	60 315 589	75 849 247	7 062 364	60 074 956
2023 (midl. tildelingsbrev)	89 315 155	63 615 060	73 667 262	9 981 391	59 533 132
Effekt studieplasser	-799 876	-708 208	-72 716	0	0
Kutt endrede reisevaner (fordelt proporsjonalt med størrelse på forskergrupper)	-811 230	-483 427	-801 297	-192 046	0
Generelle kutt	-214 524	-111 177	-159 719	-37 581	0
Endring Over-underfordeling og fakultære felleskostnader	-1 626 892	-1 325 010	-1 530 351	-836 199	1 302 946
	85 862 633	60 987 238	71 103 180	8 915 565	60 836 078

Forslag til vedtak:

1) Fakultetsstyret fordeler midler til enhetene ihht forslaget i fakultetsdirektørens notat.

2) Dekanen får fullmakt til å:

- gjøre de nødvendige justeringer som følge av endringer i tildeling for 2023 i universitetets endelige disponeringsskriv eller eventuelle feil i tallgrunnlaget for tildelingen som evt. måtte avdekkes.
- presisere nødvendige betingelser knyttet til øremerkinger i tildelingene til enhetene.
- disponere endelig resultat 2022 i samråd med instituttlederne
- disponere inntil 1 MNOK ut over vedtatt budsjett ved behov.

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)