

Til: Fakultetsstyret **V-SAK 3**

Dato: 30.09.2020

Saksnr.: 2020/5051 TRONSK

Budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025

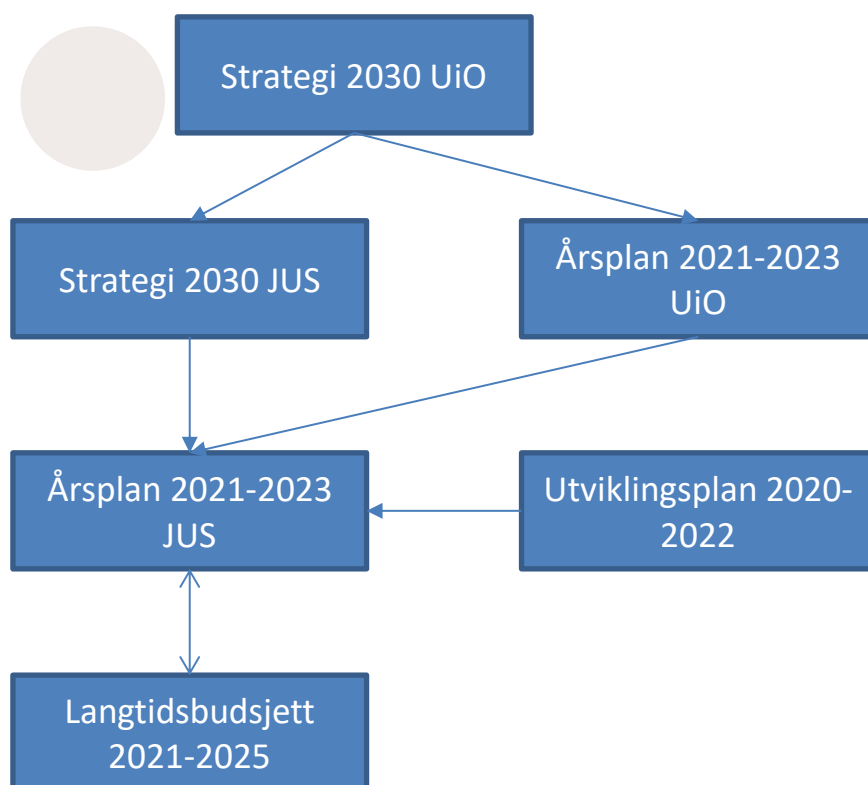
Prosess

Saken omhandler rammebetingelser for budsjett 2021 og langtidsbudsjett (LTB) 2021-2025. Sammen med sak om årsplan utgjør den styringsdokumenter for fakultetets virksomhet. Sak om årsplan behandles i egen sak og legges frem for styret i møtet 7. desember. Til møtet 7. desember behandles også budsjettets detaljerte innhold, inklusive resultater av høstens budsjettprosess på enhetene og eventuelle nye føringer fra universitetsstyret.

Struktur i plandokumenter

Sammenhengen mellom styringsdokumenter kan illustreres slik:

Figur 1 Styringsdokumenter



UiOs Strategi 2030 ble vedtatt i februar 2020, og årsplanen er UiOs sentrale styringsdokument for å realisere strategien. Årsplanen uttrykker universitetsstyrets overordnede prioriteringer, og skal i



størst mulig grad gjenspeile ambisjonene og prioriteringene i Strategi 2030. Årsplan 2021-2023 for UiO skal behandles i Universitetsstyret 20. oktober 2020.

Strategi 2030 og UiOs årsplan 2021-2023 er en overordnet hovedprioritering som legges til grunn. Tiltakene i fakultetets årsplan organiseres innenfor de 4 dimensjonene i disse dokumentene.

- Dimensjon 1 – UiO skal fremme uavhengig banebrytende og langsiktig forskning
- Dimensjon 2 – UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
- Dimensjon 3 - UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk
- Dimensjon 4 - UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

Innenfor dimensjonene i strategien er Utviklingsplanen mellom fakultetet og Universitetsledelsen (2020-2022). Utviklingsplanen omhandler fem temaer, og er lagt til grunn som hovedprioritering for utforming av årsplanen: :

1. Gjennomstrømming og redusert frafall
2. Livslang læring/etterutdanning
3. Ekstern finansiering
4. Utvikling av Campus Sentrum
5. Arbeidsmiljø

Innenfor hver av disse angis det resultatmål og tiltak for å oppfylle målene. Dokumentet struktureres altså hierarkisk på følgende måte:

- Dimensjon i Strategi
 - Hovedutfordring
 - Resultatmål
 - Tiltak

Årsplan er 3-årige rullerende dokumenter med årlig justering innenfor strategiperioden som ligger fast over 10 år. Langtidsbudsjett er 5-årig rullerende med årlig justering innenfor strategiperioden. Årsplan og langtidsbudsjett gir gjensidige føringer.

Erfaringer fra 2020

På grunn av den pågående pandemien kan vel 2020 sies å være et unntaksår, også økonomisk. På juridisk fakultet har dette gitt seg utslag i større mindreforbruk enn forventet.

Å legge om til digital undervisning og hjemmeeksamen har vært en utfordrende øvelse også for juridisk fakultet. Men så langt uten at vi kan se at denne omleggingen har gitt ekstra kostnader. Det har derimot gitt noe innsparinger på bruk av eksterne timelærere. I høstsemesteret legger vi opp til mer fysisk undervisning, samtidig som vi må ha et digitalt tilbud for de som av ulike årsaker ikke kan være til stede fysisk. Vi kan ennå ikke se hvilket utslag dette gir på økonomien.

Fakultetet har jobbet systematisk for å øke søknadsaktiviteten for å skaffe eksternt finansierte forskningsprosjekter. Dette har nå begynt å gjenspeiles i en økt eksternfinansierte prosjektportefølje. Store prosjekter finansierte av ulike departementer og private aktører, i tillegg til tilslag på søknader både til NFR og ERC, gjenspeiles i den økonomiske situasjonen med økt tilslag av incentivmidler og prosjektbidrag til basisvirksomheten.

I årets SFF-runde arbeides det med hele fire SFF-initiativer fra Juridisk fakultet, og det vil ha en vesentlig effekt for fakultetets økonomi dersom ett av initiativene får tilslag.

Fakultetet kan så langt ikke se at det vil være noen vesentlig nedgang i søkeraktiviteten grunnet COVID 19.

Mange av fakultetets stipendiater har søkt om forlengelse, med begrunnelse i forsinkelse pga COVID 19. Forlengelsene varierer fra 2 uker til 5 måneder. Disse forlengelsene vil i all hovedsak kostnadsføres på basis fra 2021 og utover.

Når det gjelder eksamensavviklingen i høstsemesteret, er det knyttet stor usikkerhet til hvor mye som må avvikles som både skole- og hjemmeeksamen. Blir det stort frafall pga karantene/sykdom grunnet COVID 19 må det settes opp mulighet for ny eksamen osv. Hvor stor ekstrakostnad dette eventuelt vil medføre er foreløpig vanskelig å anslå, men vi er klar over at det kan være en potensiell økt kostnad i dette som ligger foran oss i 2021.

Resultatet så langt i 2020 viser at Juridisk fakultet har klart å tilpasse aktivitetsnivået til en ny økonomisk realitet med reduserte basisbevilgninger, der vi har snudd en negativ økonomisk trend med fare for store underskudd til overskudd.

Overskuddet er større enn opprinnelig budsjett, grunnet Covid 19. Hittil i år gjenspeiles dette i reduserte driftsutgifter og redusert faglig aktivitet hva gjelder reiser, konferanser og seminarer. Dette har gitt betydelige midlertidige innsparinger som bidrar til å bedre den økonomiske situasjonen ved fakultetet. Imidlertid ser vi at satsing på digital undervisning krever mer IT/administrativ støtte i en overgangsfase, og vi ser behov for å legge inn ekstra midler til å få testet ut digitale løsninger og nyvinninger i undervisningen.

En annen årsak til et høyt mindreforbruk er at fakultetet har hatt færre basisfinansierte PhD-stillinger enn måltallet skulle tilsi. Fakultetet hadde en periode alt for mange basisfinansierte PhD-stillinger, og for å få et langtidsbudsjett i balanse var det viktig å få dette tallet ned. Nedtrappingen har gått noe raskere enn forventet, og vi har startet en opptrappingsplan for PhD-utlysninger. Fakultetet har som mål å stabilisere antall utdanningsstillinger rundt måltallet.

For å holde et budsjett i balanse vil det kreve at fakultetet holder fast ved de omlegginger som er gjort i undervisningstilbudet og eksamensavviklingen, samt at en opprettholder og helst øker andelen ekstern finansiering.

Det er stor usikkerhet knyttet til pandemiens langsiktige virkninger på fakultets økonomi. Det eneste som kan sies sikkert om denne situasjonen er at den er usikker. Arbeidet med årsplan og budsjett må derfor ses i lys av denne usikkerheten. Langsiktige kostnadskrevende tiltak bør avvente inntil situasjonen er avklart.

Siden styret vedtok årsplan og budsjett i desember 2019 er de øvrige økonomiske rammebetingelser endret noe. Regnskapsresultatet for 2019 ble noe bedre enn budsjettet. Det er også en forbedring i prognosen for regnskapsresultatet for 2020 på grunn av ovennevnte unntakssituasjon. På den annen side gir resultater i produksjon 2019 redusert uttelling i bevilgninger for de 3 kommende årene. Den foreløpige rammen for 2021 er beregnet til 295,6 mill. kr. Dette er 4,6 mill. kr lavere enn rammen for 2020, justert for lønns- og prisvekst.

Gitt summen av disse endringene vurderes prognose for LTB samlet som noe forbedret siden siste behandling i styret. Men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til fremtidig inntektsprognose.

I budsjettet for 2021 og kommende langtidsbudsjett foreslås det derfor å ta utgangspunkt i gjeldende langtidsbudsjett for 2020-2024 og korrigere for kjente endringer

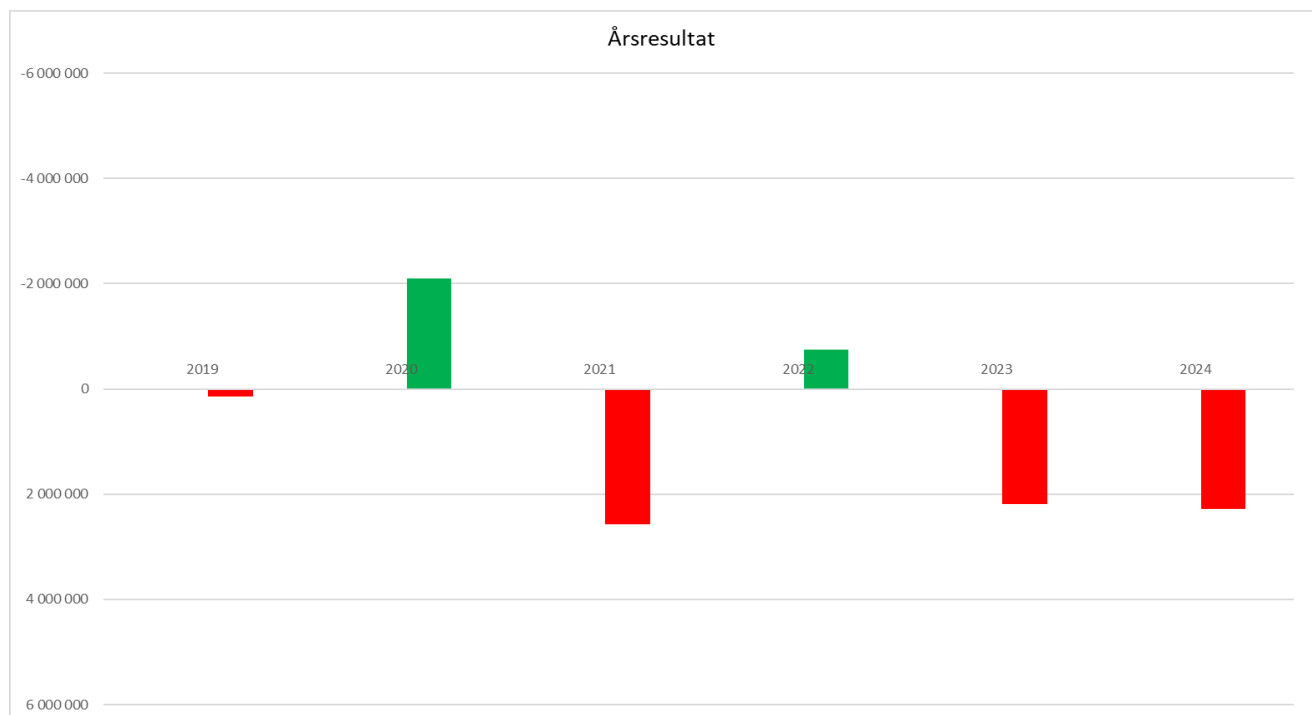
Langtidsbudsjett 2020-2024

Inneværende langtidsbudsjett ble vedtatt av styret i desember 2019 og gjelder for perioden 2020 til 2024.

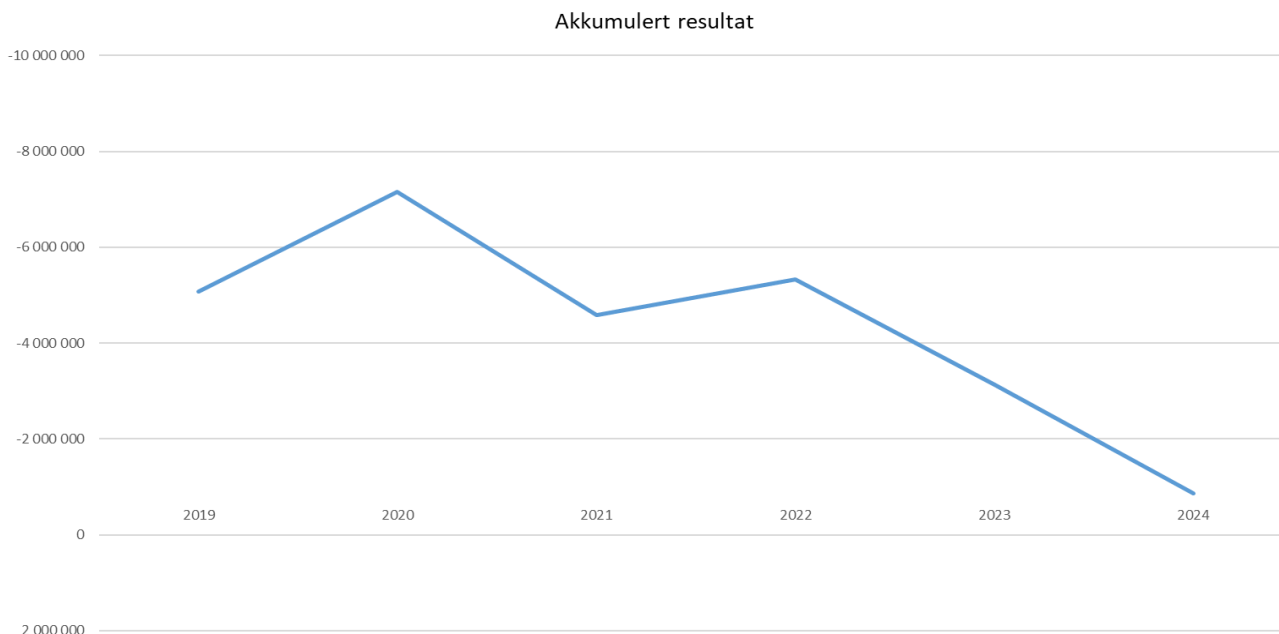
<https://www.jus.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2019/191209/v-sak-2.pdf>

Tallene som ble lagt til grunn høsten 2019 er illustrert nedenfor:

Figur 2 Årsresultat i Langtidsbudsjett 2020-2024



Figur 3 Akkumulert resultat i langtidsbudsjett 2020-2024



Endringer i løpet av 2020

Årsresultat 2019

Årsresultatet for 2019 ble forbedret i forhold til budsjettet i styret i desember med ca. 6 mill. kr.

Prognose 2020

Prognosen for årsresultatet i 2020 er vesentlig forbedret. Dersom Corona pandemien forsetter ut 2020, antar vi at regnskapet blir ytterlig forbedret. Dette skyldes bl.a. innsparingen på rekrutteringsstillinger og økt nettobidrag fra prosjekter. Etter 2. tertial er prognosen på ca. 19 mill. kr i årsresultat.

Lønnsoppgjøret 2020 blir ca. 2% lavere enn økningen i bevilgningen – det utgjør ca. 6 mill. Det er foreløpig ikke avklart om vi får beholde bevilgningen, eller om den omfordes mot slutten av året. Men det må forventes at deler av denne innsparingen må tilbakeføres.

Ramme 2021

UiOs foreløpige disponeringsskriv til fakultetet for 2021 gir en bevilgning som er noe dårligere enn budsjettet i styret i desember. Dette skyldes reduksjon i resultatmidler. For 2021 utgjør det 4,5 mill. kr. Det antas at en effekt over 3 år kan utgjøre 10-12 mill. kr.

Summen av kjente endringer er en kortsiktig forbedring på grunn av engangs-innsparinger. Dette gir et handlingsrom som kan brukes til midlertidige engangstiltak.

Dekanvedtak høst 2020

Som følge av endringene i 2020 har dekanen høsten 2020 vedtatt en endring for budsjett 2020 og 2021 som innebærer en utsettelse av enkelte tidligere vedtatte budsjetttiltak:

<https://www.uio.no/for-ansatte/enhetsider/jus/aktuelle-saker/dekanvedtak/2020/dekanvedtak-%E2%80%93-if-%E2%80%93-2020-05-%E2%80%93-ending-av-budsjettvedtak-for-2020-og-2021.pdf>

Forutsetninger for langtidsbudsjettet

Inntektsrammer

Fakultetets viktigste inntektskilde er bevilgningen over statsbudsjettet via UiO. Bevilgningen består av en basisdel, hovedsakelig studieplasser, en resultatdel, og et tilpasningselement.

For resultatdelen fastsettes inntekten utfra de angitte resultatindikatorer i finansieringsmodellen:

- Studiepoeng
- Doktorgrader
- Utvekslingsstudenter
- Publikasjonspoeng
- EU-midler
- NFR-midler
- Øvrig BOA-midler

Rammen for 2021 er 4,6 mill. kr lavere enn rammen for 2020 målt i realutvikling. Størstedelen av reduksjonen er knyttet til nedgang på resultatinntekter på undervisning; kandidater og studiepoeng. Dersom dette nivået fortsetter vil den samlede effekt for perioden 2021-2025 utgjøre 10-12 mill. kr i reduserte bevilgninger. Resten av rammereduksjonen er knyttet til forventet økning av ABE-reformen. I forskningstildeling er det en liten økning på doktorgrader, publisering og BOA-midler (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet), og en nedgang på EU-midler.

Tabellen under viser beregnet bevilgning for perioden 2020 til 2025 (tall i 1000 kr)

Tabell 1 Beregnet basistildeling juridisk fakultet

2020	2021	2022	2023	2024	2025
296 319	295 608	292 037	290 020	286 112	283 751

I tallene er det lagt inn nye studieplasser tildelt i 2020, og det forutsettes at disse videreføres for hele perioden. Helårseffekt av dette er 1,5 mill. kr årlig. Det er også lagt inn en økning på 2 i rekrutteringsstillinger for en periode på 4 år. Videre er det forutsatt resultatinntekter på undervisning på samme nivå som i 2019 for perioden fremover. En endring i f.eks. kandidatproduksjon på 10% hvert år vil endre inntekten for perioden 2022-2025 med 3 mill. kr.

I tallene er det også forutsatt en videreføring av ABE-reformen, men ikke forutsatt interne rammekutt. Dette er en videreføring av rammebetingelsene som ble vedtatt av styret høsten 2018.

Som det fremgår av tabellen vil fakultetet måtte forholde seg til gradvis reduserte bevilgninger i perioden fremover. Det betyr at de akkumulerte midler gradvis reduseres, alt annet likt.

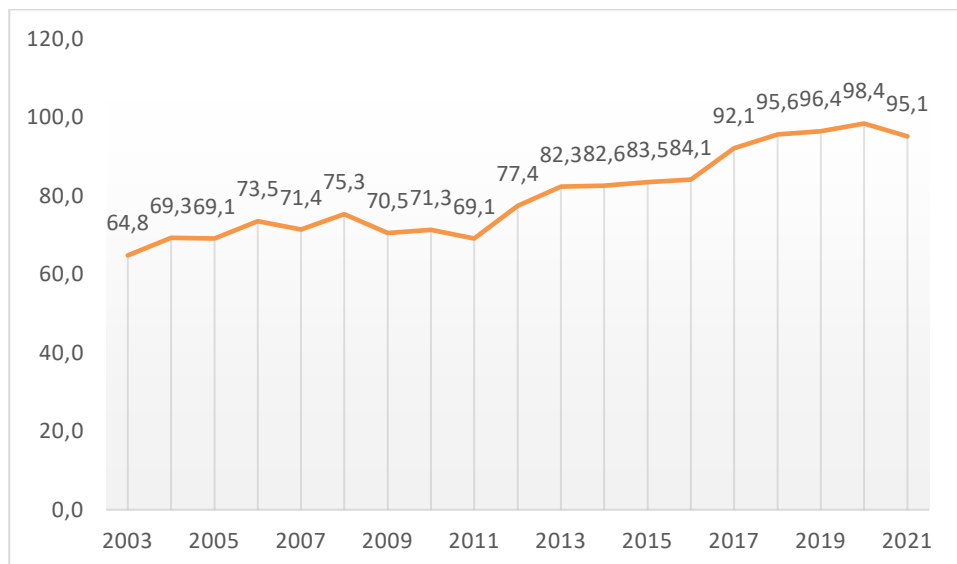
Bidrag fra eksternt finansierte prosjekter

Som beskrevet i omtalen ovenfor er resultat-forbedringen i 2020 delvis på grunn av økt bidrag fra prosjekt-porteføljen. I langtidsbudsjettet forutsettes det samme høye nivå omtrent som for 2020 i 2021 og 2022. Dette krever et jevnt tilsig av nye prosjekter. Fra og med 2023 forutsettes det en betydelig reduksjon som følge av at SFF avsluttes. I 2020 utgjør dette ca. 7 mill. kr. Dersom fakultetet skulle få tilslag på et nytt SFF er det realistisk med nettobidrag av samme størrelse også i perioden fra 2023 og fremover.

Årsverksutvikling

Fra og med 2009 har det vært satset på en systematisk økning av antall Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger), gjennom bruk av stillingsplan for faste vitenskapelige stillinger, og tilsetting av et høyt antall stipendiatstillinger da det var handlingsrom for dette. Det har ført til en kraftig økning i antall årsverk i disse stillingsgruppene.

Figur 4 Faste vitenskapelige årsverk 2003-2021



¹ Tallene inkluderer stillingene dekan, instituttleder, førsteamanuensis, førstelektor og universitetslektor. Det er lagt 3 årsverk med lektorstillinger i årene 2017 og 2018, 6 årsverk for årene 2019, 2020 og 2021

For stipendiatstillinger ble antallet akkumulert opp til et nivå over måltallet, opptil 50% høyere på det meste. Det betyr at fakultetets øvrige virksomhet har finansiert en stor del av disse kostnadene, anslagsvis inntil 40 mill. kr for hele perioden samlet. For 2017 ble det som følge av dette innført begrensninger i utlysning av stipendiatstillinger, og de 3 siste år har gitt god effekt av dette slik at vi nå har oppnådd et vesentlig lavere nivå.

For perioden 2021-2025 er det disponert 5 nye førstestillinger.

Vedtak om å til enhver tid ha 5 årsverk universitetslektorer opprettholdes.

Prioriteringer for budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025

Prognosen er noe forbedret pga engangs-effekter. Det kan brukes til engangstiltak.

- Antall rekrutteringsstillinger kan økes gjennom å forsere tilsetningsplan.
- En til to ny(e) universitetslektorstilling(er) kan tilsettes (for å nå opp til 5 stillinger).
- En planlagt vitenskapelig tilsetting kan forseres.
- Usikkerheten rundt fremtidige endringer tilsier at det er for tidlig å opprette nye faste førstestillinger som skal finansieres over basis
- I samsvar med dekanvedtak høsten 2020 settes det av 500 000 kr for høsten 2021 og 1 mill. kr pr år for 2021, 2022 og 2023, øremerket til midlertidige utviklingstiltak på undervisnings-programmene. Midlene disponeres av studiedekanen. Sammen med avsetning for høsten 2020 og våren 2021 betyr det at det er satt av til sammen 4,5 mill. kr til dette formål.

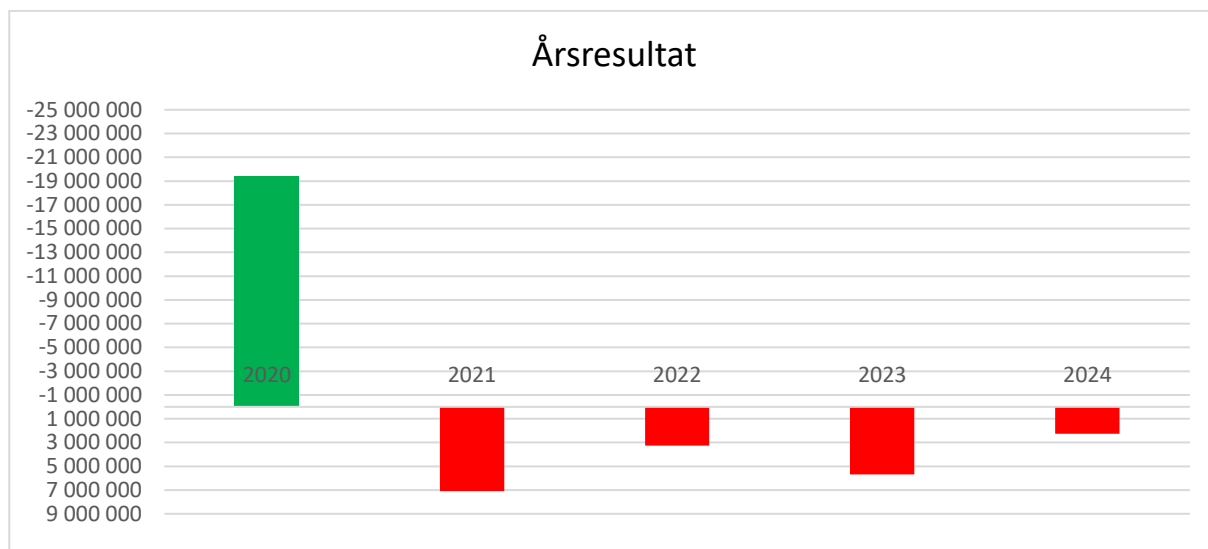
Resultatutvikling og budsjettbalanse

Med utgangspunkt i innværende langtidsbudsjett, kjente endringer, og alt annet likt vil vi kunne skissere en resultatutvikling som vist i tabellen nedenfor:

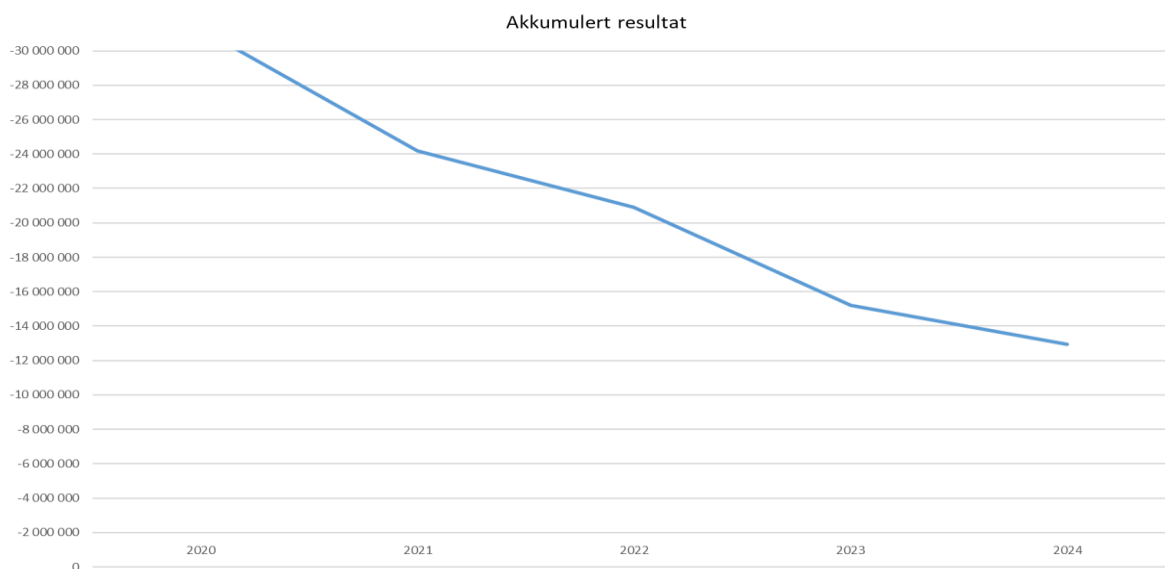
Tabell 2 prognose langtidsbudsjett 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Årsresultat	-19 436 663,65	7 077 216,66	3 255 867,00	5 693 140,53	2 277 876,54	2 277 876,54
Akkumulert resultat	-31 250 121,65	-24 172 904,99	-20 917 037,99	-15 223 897,46	-12 946 020,92	-10 668 144,39

Figur 4 Prognose årsresultat i langtidsbudsjett 2021-2025



Figur 5 Prognose akkumulert resultat i langtidsbudsjett 2021-2025



Med denne resultatutviklingen vil altså akkumulerte midler gradvis bygges ned gjennom perioden, samtidig som budsjettbalansen opprettholdes ved slutten av perioden.

Forslag til vedtak:

1. Styret slutter seg til prioriteringer for budsjett 2021 og langtidsbudsjett 2021-2025

Vedlegg:

1. Foreløpig disponeringsskriv for 2021

2. Konsekvenser av statsbudsjettet for UiO

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

Saksbehandler:

Trond Skjeie

+4722859304, trond.skjeie@jus.uio.no

Til: Det juridiske fakultet

Dato: 11. oktober 2020

FORELØPIG DISPONERINGSSKRIV FOR 2021

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2020 den 23. juni 2020. Vi viser til styrenotatet for nærmere beskrivelse og begrunnelse for tiltakene som prioriteres:

<https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/06-23/protokoll.html>

Universitetsdirektørens disponeringsskriv stiller bevilgningen til disposisjon for den enkelte enhet. Det endelige disponeringsskrivet vil bli sendt ut til fakulteter og tilsvarende enheter primo desember 2020.

1. RAMMEBETINGELSER OG GENERELLE FØRINGER

UiOs strategi 2030 ble vedtatt i februar 2020. Strategien fremhever at UiO skal:

- Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning
- Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden
- Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk
- Være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

Strategi 2030 vil operasjonaliseres gjennom UiOs årsplan, utviklingsplanene til fakulteter og tilsvarende enheter samt enhetenes årsplaner.

UiOs årsplan 2021-2023 vil behandles av universitetsstyret høsten 2020. Årsplanen skal i størst mulig grad gjenspeile ambisjonene og prioriteringene i strategi 2030, og det legges opp til at årsplanens innretning og struktur vil endres i samsvar med strategi 2030.

1.1 Fordeling av antatt statsbevilgning for året 2021

Universitetsdirektøren foreslår å videreføre de interne rammene for fordeling av anslått KD-bevilgning for 2021. Det betyr at vi kanaliserer ca. 80% av den samlede KD bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter. Ca. 6% av bevilgningen går til å dekke institusjonelle fellestiltak (eksempelvis SiO, porteføljemidler IT, digital eksamen, forsikringer m.m.) og ca. 8% finansierer driften av LOS.

Styret har vedtatt å videreføre enhetenes rammer for 2021 på samme nivå som 2020. Det gjenstår dermed et beløp på ca. 142 mill. kroner i udisponert bevilgning. Da er også effekten av tidligere vedtak med konsekvenser for neste år og økte forpliktelser i 2021 hensyntatt.



Saksbehandler:
Marianne Løken
22856137, marianne.loken@admin.uio.no

Som følge av den økonomiske usikkerheten som er oppstått på bakgrunn av Covid-19 situasjonen vil endelig behandling av nye prioriteringer utsettes til høsten 2020. Unntatt fra dette er vedtaket om rehabilitering av resterende etasjer i Eilert Sunds hus. Universitetsstyret har tildelt 55 mill. kroner til denne rehabiliteringen i 2021. KD har innvilget vår søknad om oppgradering av bygg og lokaler for universiteter og høyskoler med 45 mill. kroner i 2020, og Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil bidra med 30 mill. kroner. Det gjenstår for universitetsstyret å fordele 50 mill. kroner i fordelingen for 2022.

Vi har i fordelingen for 2021 tatt utgangspunkt i en videreføring av KDs bevilgning for 2020. Vi har mottatt supplerende tildelingsbrev 2020 fra KD om nye studieplasser og rekrutteringsstillinger i Revidert Nasjonalbudsjett. Rektor har fått fullmakt fra universitetsstyret til å fordele disse. Midlene vil bli fordelt i endelig disponeringsskriv for 2021. Vi ser ikke bort fra at det kan komme ytterligere studieplasser for 2021.

Det er foreløpig lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2021 på 2,1%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2021. Det foretas en reduksjon i enhetenes rammer på 29 mill. kroner (0,5%) som følge av forventet opptrapping av ABE-reformen i 2020. Ved beregning av opptrapping av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er grunnlaget vedtatte rammer for 2020. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Dette gir et samlet anslag for bevilgningen i 2020 på 5,9 mrd. kroner.

1.2 Generelle rammebetingelser – bevilgning

UiOs enheter er rammestyrte og styrer økonomien i et rullerende 5-årig perspektiv. Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2021 på bakgrunn av de føringer og økonomiske rammer som universitetsdirektøren gir i dette brevet. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses.

Prinsippene knyttet til langsiktig styring og budsjettbalanse videreføres. Enhetene følges opp i et femårig perspektiv. For enheter som har et vesentlig akkumulert merforbruk er prosedyren at tidspunktet for å oppnå økonomisk balanse fryses. Det forutsettes at fakultetene og tilsvarende enheter følger opp underliggende nivå tilsvarende. Fakultetets ledelse skal informere universitetsledelsen umiddelbart dersom fakultetet får kjennskap til vesentlige avvik i forhold til disponeringsskrivet eller planlagt aktivitet.

Alle enheter følges opp i forbindelse med tertialavslutningene, og enheter som har en økonomisk risiko følges særskilt opp.

Bevilgningen fra KD blir først vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiOs anslag for forslag til statsbudsjett for 2021 er basert på UiOs bevilgning for 2020, og enhetenes oppnådde resultater innen utdanning og forskning i 2019. Dersom UiO får tildelt uforutsette øremerkede midler (for eksempel til studieplasser og rekrutteringsstillinger) i statsbudsjettet, vil disse bli fordelt.

Det er en forventning om at alle enheter bidrar til en bedre arealutnyttelse ved UiO.

1.3 Andre føringer

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2021 på 2,1%.

Tildelingen til større forskningsinfrastruktur i 2021 i utstyrsklasse I er foreløpig ikke fordelt.

Universitetsstyret forventer at enhetene fortsatt arbeider systematisk med å øke inntektene. Enhetene må selv vurdere hvilke tiltak som vil være hensiktsmessig å gjennomføre med tanke på både inntekspotensial og enhetens profil og strategi.

2. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Universitetsledelsen vil følge opp enhetenes gjennomføring av aktivitet og økonomistyring gjennom dialog om utviklingsplaner og virksomhetsrapportering.

Styringsdialogene er en diskusjon mellom universitetsledelsen og enhetsledelsen om enhetens muligheter og utfordringer gitt strategi og langsiktige rammebetingelser. Formålet med virksomhetsrapporteringen er å gi styret og universitetsledelsen innsikt i hvordan ressursene disponeres, og gi et godt beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

Premisser, forutsetninger og anbefalinger til enhetenes leveranse for 5-årig prognose 2021-2025 vil bli konkretisert i bestillinger til enhetene.

Tidsplan

Frist	Aktivitet
01.09.2020	Fakulteter og tilsvarende enheter mottar bestilling til 5-årig prognose
Høsten 2020	To møteserier: Dialogmøter om oppfølging av utviklingsplaner Ordinære dialogmøter
Nov/des. 2019	Endelig disponeringsskriv sendes enhetene
15.12.2020	Frist for enhetenes innlevering av prognose for 2021-2025
15.12.2020	Frist for registrering av årsbudsjett 2021 i økonomisystemet

3. SPESIFIKKE FØRINGER – DET JURIDISKE FAKULTET

3.1 Bevilgning post 50 for 2021

Universitetsdirektøren stiller med dette til disposisjon inntektsrammer og viderefordeler antatt statstilskudd på kap. 271, post 50 for Det juridiske fakultet (JUS). Fakultetets bevilgning for 2021 er på 295,588 mill. kroner, en økning med 1,717 mill. kroner. Statstilskuddet fra KD vil bli inntektsført fakultetene i universitetsregnskapet hver måned.

Det er lagt inn en forventning om et ytterligere generelt varig kutt på 0,5 % i 2021 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. For JUS utgjør dette 1,366 mill. kroner i rammekutt.

Budsjettdisponeringsmyndigheten delegeres med dette til dekanen ved fakultetet

Fakultetene har frihet til å disponere statstilskuddet og andre inntekter iht. vedtatte rammer og føringer gitt i disponeringsskrivene.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvar for fakultetets økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen, og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig.

Fakultetsledelsen har ansvar for å sikre at disposisjonene gjøres i henhold til gjeldende regelverk. Vi viser her særlig til regler for offentlige anskaffelser, for forvaltning av budsjettdisponeringsmyndighet eller lignende. Alle med budsjettdisponeringsmyndighet skal gjennomføre obligatorisk kurs.

Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger i 2021 er 45. Fakulteter og tilsvarende enheter kan fritt omdisponere fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger under forutsetning av at det samlede måltallet nås.

Midlertidige tiltak

Det er gitt uttelling for en SFU (CELL – Centre on Experimental Legal) og en ERC Starting Grant, til sammen 1,2 mill. kroner. Midlertidig toppforskningsstøtte fases ut når den opprinnelige prosjektperioden utløper.

Spesifikasjon av bevilgning post 50 for 2021 med øremerkinger (i hele 1000)

Det juridiske fakultet			
<i>Beløp i 1000 kr</i>	2021	2020	Endring
A. Utdanning			
I. Basis			
01. Studieplasser	116 609	113 353	3 256
I. Basis Totalt	116 609	113 353	3 256
II. Resultater			
01. Kandidater	18 539	20 022	-1 483
02. Studiepoeng	62 064	63 924	-1 860
03. Utdvekslingsstudenter	2 448	2 404	44
II. Resultater Totalt	83 051	86 350	-3 299
A. Utdanning Totalt	199 660	199 703	-43
B. Forskning			
I. Basis			
01. Rekrutteringsstillinger	42 039	41 175	864
04. Varige tiltak med øremerkinger	732	717	15
I. Basis Totalt	42 771	41 892	879
II. Resultater			
01. Doktorgrader	3 511	2 966	545
02. NFR-midler	2 483	2 217	266
03. EU-midler	1 377	1 967	-590
04. BOA-midler	1 123	693	430
05. Publiseringspoeng	4 630	4 514	116
II. Resultater Totalt	13 124	12 357	767
III. Midlertidige tiltak			
02. Midlertidige tiltak	3 200	2 500	700
III. Midlertidige tiltak Totalt	3 200	2 500	700
B. Forskning Totalt	59 095	56 749	2 346
E. Annet			
I. Basis			
01. Tilpasning	36 545	37 131	-586
02. Varige tiltak med øremerkinger	288	288	0
I. Basis Totalt	36 833	37 419	-586
E. Annet Totalt	36 833	37 419	-586
Totalsum	295 588	293 871	1 717

Med hilsen

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

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

Vedlegg:

- Spesifisert fordeling 2021
- Notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2021

ORIENTERING OM FORSLAG TIL STATSBUJETT 2021

1. FORSLAG TIL STATSBUJETTET 2021 FOR UIO

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 innebærer en bevilgning for Universitetet i Oslo (UiO) på 6,066 mrd. kroner. Dette er en økning på 257,954 mill. kroner (4,4%). I statsbudsjettet er det lagt inn en lønns- og priskompensasjon på 3,2%. Kuttet knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i offentlig sektor økes med ytterligere 0,5 %, dette tilsvarer en reduksjon i rammen på 29,084 mill. kroner.

Studieplassene (307 studieplasser) og rekrutteringsstillingene (19 årsverk) som ble tildelt i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2020 er videreført i 2021. UiO får ingen nye studieplasser eller rekrutteringsstillinger i 2021.

UiO får en økning i resultatbaserte inntekter på 29,389 mill. kroner. Økningen fordeler seg med henholdsvis 24,8 mill. kroner for indikatorer med åpen ramme og med 4,6 mill. kroner for indikatorer med lukket ramme.

Utover dette er endringene i neste års budsjett i hovedsak knyttet til oppfølging av tidligere vedtak om utfasing av midlertidige rekrutteringsstillinger og opprettelse av studieplasser til flerårige utdanningsprogram (2016-2018).

1.1 Nærmere om budsjettforslaget

UiO vil få en bevilgning på til sammen 14,252 mill. kroner til videreføring av studieplasser opprettet i 2016-2018. UiO får en reduksjon i rammen på 10,9 mill. kroner som følge av utfasing av 13 midlertidige rekrutteringsstillinger.

For spesifisering av endringer i resultatinsentiver for utdanning og forskning viser vi til tabellen i punkt 1.3.

Tilskuddene til spesialistutdanning og dobbelt kompetanse (odontologi) til universitetene ligger inne med ca. 60 mill. kroner som er en videreføring av nivået for 2020. UiO mottar normalt et sted mellom 35 og 40 mill. kroner av dette.

1.2 Andre forhold i forslag til statsbudsjett som berører UiO

Videreføring av livsvitenskapsbygget ved UiO ligger inne med 1,3 mrd. kroner. Det foreslås 87 mill. kroner til utstyr og inventar. Dette er i samsvar med gjeldende plan.

Det er utfordringer med blant annet krevende grunnforhold og effekter av covid-19 som gjør at prosjektet ikke kan gjennomføres som planlagt. Regjeringen skal høsten 2020 ta stilling til videre innretting for prosjektet.

Startbevilgning for Vikingtidmuseet ligger inne med 100 mill. kroner og med 10 mill. kroner til utstyr og inventar.

Det foreslås ikke oppstart av nye byggeprosjekter i sektoren i 2021.

Regjeringen foreslår en tildeling på 155 mill. kroner til oppgradering og utvikling av bygg ved universitet og statlige høyskoler, en reduksjon med 9 mill. kroner fra 2020. Midlene kan gå til både institusjoner som forvalter sin egen bygningsmasse og institusjoner som leier areal i statens husleieordning. Midlene blir fordelt etter søknad i løpet av 2021.

Regjeringen foreslår 827 mill. kroner for deltakelse i Horisont Europa.

I budsjettforslaget for Norges Forskningsråd foreslås det også i 2021 å omdisponere deler av Forskningsrådets avsetninger til prosjektforklignelser til andre formål enn forskning.

Regjeringen foreslår å avvikle gaveforsterkingsordningen og foreslår som følge av dette å redusere bevilgningen med 30 mill. kroner.

Budsjettforslaget for 2021 viser at det ikke er planlagt søknader for så mange som 2 200 hybelenheter i 2021, og regjeringa foreslår derfor å redusere bevilgningen til 1 650 hybelenheter.

1.3 Spesifisering av budsjettendringer for Universitetet i Oslo for 2021

Bevilgning 2020	5 807 721
Lønns- og priskompensasjon	184 915
Reduksjon avbyråkratisering og effektivisering - Kuttet øker med 0,5%	-29 039
Statens innkjøpsenter	-305
Endringer i resultatinsentiver:	
Studiepoeng	13 234
Utvexling (inkl. Erasmus+)	-840
Kandidater	6 242
Doktorgrader	6 197
Publisering	-6 832
EU	5 227
NFR	-252
BOA	6 413
Utfasing av midlertidige stipendiatstillinger	-10 924
Nye rekrutteringsstillinger	24 900
Nye studieplasser	48 147
Nye studieplasser 2016-2018	10 861
Forslag bevilgning 2021	6 065 665

Spesifikasjon av effektiviserings- og avbyråkratiseringsreformen ved UiO 2015-2021:

Effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årlig reduksjon	-29 409	-35 962	-41 067	-37 642	-27 597	-28 550	-29 084
Akkumulert	-29 409	-65 371	-106 438	-144 080	-171 677	-200 227	-229 311

Dette innebærer at det akkumulerte kutt i 2021 er på 229,3 mill. kroner.

Konsekvenser i forhold til UiOs interne fordeling for 2021

Forslaget til statsbudsjett for 2021 innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til forutsetningene som ble lagt til grunn i styrets behandling av UiOs interne fordeling for 2021 den 23. juni 2020.

Når det gjelder vurderinger knyttet til inntektstap ved de to museene og Det Odontologiske fakultet viser vi til styresak om Endelig fordeling for 2021 som er under utarbeidelse.

Lenke til Kunnskapsdepartementet orientering om forslag til statsbudsjettet for universitet og høyskoler:

<https://www.regjeringen.no/contentassets/31af8e2c3a224ac2829e48cc91d89083/orientering-om-forslag-til-statsbudsjettet-2021-for-universitet-og-hogskular.pdf>