

Til:
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)

**Det samfunnsvitenskapelige
fakultet**
Fakultetsadministrasjonen
Postboks 1084 Blindern

Saksbehandler: Geir S. Toft

Telefon: 22 85 76 95

Dato: 01.10.2020

Nettadresse: www.sv.uio.no

Disposisjonsskriv for ISS 2021

Fakultetsstyret behandlet 11. september 2020 fordeling for 2021

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for 2021 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer.

Det vises til følgende dokumenter:

1. Foreløpig disponeringsskriv, sendt til fakultetet 2. juli 2020
2. Fakultetsstyrets planleggingsrammer for 2021, behandlet i fakultetsstyret 11. september 2020.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2021 på bakgrunn av de økonomiske rammene som disposisjonsskrivet beskriver

1. Rammebetingelser

Fakultetets planramme for 2020 er på 515,8 mill. kr.

- Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 2,1 prosent
- Avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (ABE) er 0,5% i 2020. For fakultetet utgjør dette et kutt på 2,5 mill. kr i basistildelingen.
- Kostnadene for sentralisering av Digital eksamen videreføres på 2018 nivå, dvs. 6,0 mill.kr
- Kunnskapsdepartementet har bevilget ekstra studieplasser i revidert statsbudsjett for 2020. Studieplassmidlene blir fordelt i endelig disponeringsskriv for 2021¹.
- Eilert Sunds hus skal pusses opp og Fakultetet skal bidra med 30 mill. kr av egne midler til dette formålet. Dette fordeles på enhetene iht fordelingsmodellen over de neste tre årene.

¹ Det er lagt inn foreløpige tall i disponeringsskrivene til enhetene. Ved eventuelle endringer justeres den endelige tildelingen.

Fordeling per enhet 2021

I følgende tabell gis en tallmessig oversikt over fordelingen per enhet.

| | 2020 | 2021 | Endring 20-21 | %-endring | Tilpasning 2021 | Endring skattlegging 20-21 |
|------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------------|----------------------------|
| Styret | 3 270 | 13 315 | 10 045 | 307 % | 10 000 | |
| Fakadm | 82 100 | 84 000 | 1 900 | 2 % | 0 | |
| TIK | 12 316 | 11 676 | -640 | -5 % | 1 793 | 415 |
| ARENA | 9 488 | 9 159 | -328 | -3 % | 1 915 | -76 |
| PSI | 177 494 | 185 519 | 8 025 | 5 % | -16 502 | 1 842 |
| ØI | 54 823 | 54 331 | -492 | -1 % | 2 530 | -106 |
| ISS | 67 402 | 66 873 | -529 | -1 % | 859 | 1 345 |
| ISV | 63 176 | 64 051 | 875 | 1 % | -3 127 | 405 |
| SAI | 28 469 | 26 871 | -1 598 | -6 % | 2 532 | 786 |
| SUM | 498 538 | 515 797 | 17 259 | 3 % | | |

2. Postene i fordelingen

Studieplasser

Rektor på fullmakt har gjort vedtak om fordeling av nye studieplasser fra revidert statsbudsjett. Foreløpig tildelingsbrev fra UiO inkluderer ikke studieplassene som fakultetet får i henhold til brev fra UiO datert 30.06. Fordeling 2021 som er foreslått her inkluderer derimot disse studieplassene². De er fordelt slik:

- 2 plasser på profesjonsstudiet i psykolog hos Psykologisk institutt (PSI)
- 20 plasser på masterprogrammet for organisasjon, ledelse og arbeid hos Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)
- 14 plasser på bachelorprogrammet for psykologi hos Psykologisk institutt (PSI)
- 10 plasser på bachelorprogrammet for økonomi hos Økonomisk institutt (PSI)
- 10 plasser på årstudium for økonomi hos Økonomisk institutt (ØI)
- 5 plasser på integrert 5-årig masterprogram samfunnsøkonomi hos Økonomisk institutt (ØI)

Alle plassene er fordelt på enhetene i tråd med fakultetets fordelingsmodell som vedtatt av fakultetsstyret. Fra før har fakultetet tildeling for 2916 studieplasser, hvorav 1420 er på bachelornivå, 859 er på masternivå, 619 er på profesjonsnivå og 18 studieplasser er på lektorprogrammet. Fakultetet fikk 5 nye studieplasser på profesjonsstudiet for psykologi fra 2016.

² Vi har tatt utgangspunkt at disse plassene fordeles som ordinære studieplasser. Eventuelle endringer i forhold til våre antagelser vil bli justert for i endelig tildeling til enhetene.

Stipendiatstillinger.

Fakultetet har for 2020 et måltall på 88 stipendiatårsverk. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Det er fordelt 85 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen, 3 stillinger til enheter ifm nye studieplasser og en ekstra stilling tildeles til ARENA for perioden 2021-2024

| | |
|---------------|----|
| STYRET | - |
| FAKADM | - |
| TIK | 4 |
| ARENA | 4 |
| PSI | 31 |
| ØI | 12 |
| ISS | 18 |
| ISV | 14 |
| SAI | 6 |
| TOTALT | 89 |

Fordeling av Postdoktorstillinger

Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger, av disse er 5 stillinger omgjorte stipendiater (i 2010). I tråd med den nye fordelingsmodellen som er vedtatt av fakultetsstyret i 2018 så er disse fast fordelt mellom instituttene og sentrene.

| | |
|----------------|----|
| STYRET* | - |
| TIK | 1 |
| ARENA | - |
| PSI | 5 |
| ØI | 2 |
| ISS | 3 |
| ISV | 3 |
| SAI | 1 |
| TOTALT | 15 |

Det understrekes at enhetene står fritt til å disponere rekrutteringsstillinger som postdoktorer eller stipendiatstillinger, men tildelingen endres ikke.

3. Budsjett disponeringsmyndighet

Budsjett disponeringsmyndighet delegeres med dette til enhetene innenfor den tildelte rammebevilgningen, inklusiv overført beløp fra 2020 og innenfor de tildelte rammene for den eksternt finansierte virksomheten.

Budsjett disponeringsmyndigheten medfører ansvaret for enhetens økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjett disponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig.

Budsjett disponeringsmyndighet er for instituttene delegert til instituttledere og administrative ledere/kontorsjef, for TIK-senteret til senterleder og avdelingsleder og for ARENA til faglig leder og administrativ leder. Dekan, fakultetsdirektør, ass. fakultetsdirektør/studieleder og økonomileder er delegert budsjett disponeringsmyndighet for hele fakultetet.

4. Prosess

Langtidsplan/-budsjett 2021-2025

Generelt skal enhetene budsjettere med et balansert budsjett ved utgangen av året (etter avsatte midler til utsatt aktivitet). Avvik fra dette skal begrunnes og godkjennes av fakultetsledelsen. Det skal budsjetteres med et budsjett i balanse ved utgangen av langtidsperioden. Manglende balanse skal begrunnes.

Langtidsbudsjettet for perioden 2021-2025 bes ferdigstilles innen utgangen av november.

Følgende prosedyre skal følges ved budsjettering:

1. Ved budsjettering skal det tas utgangspunkt i historiske tall for refusjoner fra NAV
2. Ansettelser til vitenskapelige stillinger som antas ikke å være fullført innen 1. juli budsjetteres tidligst fra januar året etter
3. Ved budsjettering av drift skal kun forventet forbruk og ikke opparbeidede forpliktelser budsjetteres, dette kan f.eks. gjelde opparbeidede individuelle resultatmidler og «utsatt aktivitet» når det gjelder forbruk av driftsmidler til tilsatte.

Overgang til nytt økonomisystem

Universitetet i Oslo skal bytte økonomi- og lønssystem i løpet av 2021. I den forbindelse skal budsjettet konverteres til det nye systemet i mai 2021. Fakultetet ber alle enheter om å benytte tiltakskodene i vedlegg 1 i budsjetteringen for å forenkle overgangen og gjøre økonomistyringen lettere for enhetene.

Med vennlig hilsen

Anne Julie Semb
Dekan

Gudleik Grimstad
Fakultetsdirektør

Vedlegg 1: Tiltaksliste til budsjett 2021

Tiltaksnummer:

Personlige forskningsmidler

350000 Forskningsstøtte (personkoder/forskningsgruppe)
120325 Drift postdoktorstipendiater
400011 Driftsmidler stipendiater
150001 Småforsk 1

Lønnstiltak:

890000 Uspesifisert faglig
390000 Postdoc (personkoder)
410000 Stipendiatmidler (personkoder)
990000 Administrasjon
100006 Forskningsassistanse

Undervisnings og eksamen:

605800 Bachelor undervisning
612000 Mastergrad undervisning
620000 Undervisning profesjonsstudium
601004 Examen facultatum undervisning
690000 Eksamen
605900 Bachelor eksamen
692500 Eksamen mastergrad
612100 Mastergrad veiledning
605700 Bachelor veiledning

Andre driftstiltak:

805000 Studenttiltak
800001 Bedømmelse vitenskapelig stilling
801000 Faglige miljøtiltak
801007 Faglige arrangementer
844004 Studentrekruttering
400003 Bedømmelse og disputas forskerutdanning
400001 Undervisning forskerutdanning
700000 Formidling/utadrettet virksomhet
900000 Generell drift
990100 Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte
901000 IT-tiltak
902000 AV-tiltak
806000 Laboratoriedrift
900114 Vitenskapelig utstyr 200 000 - 1 000 000

Særskilte:

100683 Vitenskapelige assistenter
100465 Verdensledende miljøer
120806 C-Rex Ekstremisme senter

Andre ofte brukt:

600000 Undervisning lavere grad
691000 Eksamen lavere grad
626260 PSYPROF - Praktikum
605803 Bachelor seminar
600095 Global Minds
805002 Studentutvalg
400006 Studentstipend
800000 Annen faglig aktivitet
801003 Fagseminar