

Til:	Styret
Fra:	Fakultetsdirektør
Sakstype:	Vedtakssak
Saksnr:	V-sak 4
Møtedato:	6. desember 2018
Notatdato:	27. november 2018
Saksbehandler:	Terje Hegge

### **Forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen 2019**

#### ***Rammebetingelser***

I disposisjonsskrivet til enhetene, datert 18. oktober 2018, vises en fordeling til Fakultetsadministrasjonen på kr 81,5 mill. kr. for 2019, mot en tildeling på 82,0 mill. kr i 2018, altså en reduksjon på 0,5 mill. kr.

Tildelingen er inkludert 300 000 kr til Sommerskolen og reduksjonen fra 2018 er ca. 1%.

#### ***Funksjon***

Fakultetsadministrasjonen er sekretariat for fakultetsstyret og fakultetets ledelse og fellestjeneste for instituttene og primærvirksomheten. Fellestjenestene gir administrativ støtte innen studier, forskning, kommunikasjon, personal, arkiv, økonomi og IT/AV.

#### ***Budsjett 2019***

Det budsjetteres med et isolert positivt resultat på ca. 5,4 mill. kr for 2019. Resultatet skyldes en overføring fra potten for ubrukte midler på 5,4 mill. kr. Tildelingen for fakultetsadministrasjonen har over flere år vært noe lavere enn reelt forbruk. Dette har vært en bevisst handling og medført noe større bevilgninger til instituttene. Fra 2019 vil dette merforbruket nullstilles og resultatet i langtidsperioden forventes å være i balanse både per år og for perioden som helhet.



Tabell 1. Artsrapport Budsjett 2019

<b>Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)</b>			
<b>Fak Adm</b>	<b>Regnskap 2017</b>	<b>Prognose 2018</b>	<b>Budsjett 2019</b>
Inntekter fra bevilgning	-71 661	-81 368	-87 627
Personalkostnader	52 470	50 201	53 138
Driftskostnader	18 808	28 175	28 067
Investeringer	983	1 200	1 200
<i>Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning</i>	<i>601</i>	<i>-1 792</i>	<i>-5 222</i>
Nettobidrag fra prosjekter	-432	-330	-214
<i>Årsresultat</i>	<i>169</i>	<i>-2 122</i>	<i>-5 436</i>
<b>Overført fra i fjor</b>	<b>7 389</b>	<b>7 558</b>	<b>5 436</b>
<b>Akkumulert resultat</b>	<b>7 558</b>	<b>5 436</b>	<b>0</b>

*Inntekter føres med negativt fortegn.*

En omlegging av internhusleieordningen ved UIO, for 2018 medførte økte kostnader på Fakultetsadministrasjonen på ca. 8,1 mill. kr. Denne økningen ble også kompensert på inntektssiden. Avvik mellom inntekter 2017 og 2018, samt driftskostnader 2017 til 2018, er i stor grad knyttet til denne endringen.

## Endringer fra 2018 til 2019

### Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2019

Tabell 2 angir noen av de mest sentrale tiltakskodene.

Dette er kun et utvalg av tiltak. Summen av de tiltak som er gjengitt i tabell 2 dekker

ikke hele fakultetsadministrasjonens budsjett. IT/AV: driftsutgifter og innkjøp er dekket av hver enkelt enhet.

Aktivitet	Prognose 2018	Budsjett 2019	Kommentar
NSD	701 016	701 016	Kostnader Norsk senter for forskningsdata
Kommunikasjon	600 000	800 000	Kommunikasjon, forskning og komp heving Fane nettverk, ink forskningstoreget og Eilert Sundt og Rekruttering
PhD	600 000	820 000	Prognose redusert og aktiviteter er i noen grad flyttet, spesifiseres nedonfor.
Avd avhandlinger PhD	350 000	120 000	Redusert i prognosen 2019
Satsning Skrivekurs, formidlingskurs for Ph.d	50 000		Redusert i prognose 2018, aktivitet flyttet til tiltak 700000
Satsning Karriereplanlegging PhD	100 000	100 000	
Satsning Utenlandsstipend PhD	100 000		Redusert i prognosen 2018, kuttet for 2019
Fellesdel PhD programmet, lå tidligere på PSI		600 000	Kostnader knyttet til fellesdel PhD, lå tidligere på PSI
Ex.Fac	2 971 853	3 072 090	Ansatte Ex. Fac
Programevaluering	140 000	140 000	Periodisk programevaluering
Eksamensutgifter	50 000	50 000	Kostnader går stort sett sentral ifm Silurveien
Digitale undervisnings- og vurderingsformer			Midler trukket fra bevilgning, kostnader går sentralt på UIO
Internasjonalisering			Kuttet, ikke benyttet
Eilert Sundt-forelesning	100 000		kostnader flytte til Kommunikasjon
Studenttiltak			Flyttet til kommunikasjon
Styreseminar	75 000	75 000	Seminar for styret
Generell drift	635 000	635 000	Generell drift
IT og AV Tiltak	2 773 000	2 813 000	Mindre prisjustering
Kompetanse- og lederutvikling, studiereiser	450 000	250 000	Kompetanse og lederutvikling
Forskningstorget	60 000		Flyttet til kommunikasjon

### Endringer i driftsbudsjettet for 2019:

- Hovedendringene 2018 -2019 er som følger:
  - På enkelte poster knyttet til PhD programmet er det bruket mindre midler enn tidligere avsatt. Porteføljen av tiltak er gått gjennom og til dels redusert og aktivitet er flyttet fra studier til kommunikasjon. Fellesdelen for PhD er flyttet fra Psykologisk Institutt til Fakultetsadministrasjonen for 2019. Det er avsatt 600 000 kr til dette formålet.
  - Posten for Eilert Sundt forelesning inneholder i 2018 100 000 kr, midlene er flyttet til posten kommunikasjon i 2019.
  - Fakultetsadministrasjonen hadde høsten 2018 et lunch til lunch seminar ved Refsnes Gods, posten var på 200 000 kr og posten kompetanse- og lederutvikling, studiereiser er redusert tilsvarende for 2019.

## Forutsetninger for budsjett 2019 og langtidsperioden 2019-2023

- Basistildeling fra fakultetet er i henhold til fordelingsmodellen satt til 81,5 mill. kr (inkludert 300 000 for Sommerskolen i 2019). Fra 2020 til 2023 er bevilgningen til sommerskolen kuttet og bevilgningen er totalt 81,2 mill. kr i denne perioden.
- Antall årsverk går ned med 1,6 i 2019. Personalkostnadene går allikevel opp med ca. 3,0 mill. kr i 2019 versus 2018. 1,3 mill. kr av økningen skyldes lønnsoppgjør som er budsjettert til 2,4 % for 2019. Anslag på offentlige refusjoner bygger på snittet av mottatte refusjoner 3 siste år. For 2019 og fremover er estimatene redusert med 1,2 mill. kr. Resterende økning på ca. 0,5 mill. kr skyldes noe vikarbruk og justeringer i oppstart i stillinger.

## Usikkerhet i budsjett 2019 og langtidsperioden 2019-2023

- Det budsjetteres med prognose for overføring til 2019. Dersom det kommer vesentlige endringer i 2018 vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til UiO sentralt, 14.12.2018.
- Lokal lønnsforhandlinger for 2018 er ferdigstilt, men ikke innarbeidet i budsjettet ennå. Det er satt av midler til dette, men endelig resultat vil kunne avvike noe fra avsatte midler.
- Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. Et snitt tre år tilbake i tid er brukt som grunnlag for budsjettet i 2019 og videre i langtidsperioden.

## Styrets ufordelte midler

I henhold til vedtak i Fakultetsstyret 16. oktober ble det besluttet at 6,0 mill. kr av udisponerte midler på styret fra tidligere år, skal dekke underskudd på fakultetsadministrasjonen. Dette er lagt inn i budsjettet til Fakultetsadministrasjonen for 2019.

Det fordeles ikke frie midler til styrepotten, utover satsninger fra rammebevilgningen fra UiO for 2019.

Satsninger for 2019 er følgende:

1. Det er satt av 130 000 kr til Professor II-senter for kvinneforskning
2. 1,143 mill. kr er satt av til strategisk forskningsstøttepott (hovedsakelig PES og såkornmidler)
3. 1,5 mill. kr er satt av i pott for finansiering av internasjonale toppforskere. Tildeling er foretatt og midlene vil bli viderefordelt til SAI, ISS og ISV i begynnelsen av 2019.
4. Fakultetet mottok 466 000 i likestillingsmidler for 2018. Disse er foreløpig ikke delt ut til enhetene.
5. Det er satt av 480 000 kr i støtte til Osloforskning ved ISS, midlene vil bli overført enheten.

**Tabell 3a. Utvikling i årsverk 2018-2023, faste og midlertidige ansatte**

Stillingskategori	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Undervisnings- og forskerstillinger	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Saksbehandler-/utrederstillinger	42,0	40,4	40,0	40,0	40,0	40,0
Lederstillinger	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Tekniske/It stillinger	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Professor II	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Total</b>	<b>69,5</b>	<b>67,9</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>

**Tabell 3b. Utvikling i årsverk 2017-2022, timelønn**

Sum of Årsverk	År					
Stillingskategori	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Timelønn	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
<b>Grand Total</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>

**Tabell 4. Prognose for langtidsbudsjett til fakultetsadministrasjonen 2018-2023**

Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50)						
Fak Adm	Prognose					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inntekter fra bevilgning	-81 368	-87 627	-82 191	-82 191	-81 671	-81 671
Personalkostnader	50 201	53 138	52 993	52 993	52 993	52 993
Driftskostnader	28 175	28 067	27 999	27 999	27 478	27 478
Investeringer	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Årsresultat uten nettbidrag og prosjektavslutning	-1 792	-5 222	0	0	0	0
Nettbidrag fra prosjekter	-330	-214				
Årsresultat	-2 122	-5 436	0	0	0	0
Overført fra i fjor	7 558	5 436	0	0	0	0
Akkumulert resultat	5 436	0	0	0	0	0

Inntekter føres med negativt fortegn

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen for 2019

## Vedlegg 1, øremerkinger

Enhet	Kategori	Hva	Øremerket av	Varighet	2018	2019	Kommentar
ISV	Utdanning	Utdanningsatsing	UiO	Uoversiktlig fremtid	778	797	Sentral satsning, økt studiekvalitet, går til SIV
ØI	Forskning	FME - Cree	UiO	2019	500	500	Støtte forskningscentre på miljøvennlig energi
TIK	Forskning	FME - ??	UiO	2019	500	500	Støtte forskningscentre på miljøvennlig energi
ISV	Forskning	FME - ??	UiO	2019	500	500	Støtte forskningscentre på miljøvennlig energi
PSI	Forskning	VLM - LCBC	UiO	2019	6 784	6 784	Verdensledende miljøer, støtte fra 2016-2019
ØI	Forskning	VLM - ØI	UiO	2019	5 554	5 554	Verdensledende miljøer, støtte fra 2016-2019
ISV	Forskning	C-rex støtte	UiO	2020	1 000	1 000	Sentral støtte senter for ekstremisme forskning
ØI	Forskning	SFF-ESOP	UiO	2020	1 500	1 000	Center of Excellence.
ØI	Forskning	StG - Moxnes	UiO	2021	400	400	Støtte sentralt ifm ERC grants
ØI	Forskning	CoG - Harstad	UiO	2021	600	600	Støtte sentralt ifm ERC grants
ØI	Forskning	AdG - Storesletten	UiO	2021	800	600	Gammelt ERC grant - nedtrappes
ØI	Forskning	StG - Harstad	UiO	2021	200	100	Gammelt ERC grant - nedtrappes
PSI	Forskning	StG - Walhovd	UiO	2021	400	300	Gammelt ERC grant - nedtrappes
PSI	Forskning	StG - Fjell	UiO	2021	400	300	Gammelt ERC grant - nedtrappes
PSI	Forskning	CoG - Walhovd	UiO	2022		600	Consolidator Grant
PSI	Forskning	CoG - Fjell	UiO	2022	600	600	Consolidator Grant
TIK	Forskning	StG - Asdal	UiO	2020	400	400	Gammelt grant - nedtrappes
SAI	Forskning	AdG - Eriksen	UiO	2020	400	300	Gammelt grant - nedtrappes
Styret	Annet	Likestillingsmidler	UiO	Uoversiktlig fremtid	466	466	Denne vil bli delt ut til institutt
Styret	Annet	Husleiejustering 2018	UiO	Uoversiktlig fremtid	-	-	
Fakadm	Annet	Husleiejustering 2018	UiO	Uoversiktlig fremtid	7 926	7 926	Effekt av ny ordning husleie, 2018, dekkes av økt bevilgning
TIK	Annet	Husleiejustering 2018	UiO	Uoversiktlig fremtid	672	672	Effekt av ny ordning husleie, 2018, dekkes av økt bevilgning
ARENA	Annet	Husleiejustering 2018	UiO	Uoversiktlig fremtid	1 624	1 624	Effekt av ny ordning husleie, 2018, dekkes av økt bevilgning
PSI	Annet	Husleiejustering 2018	UiO	Uoversiktlig fremtid	20 462	20 462	Effekt av ny ordning husleie, 2018, dekkes av økt bevilgning
ØI	Annet	Husleiejustering 2018	UiO	Uoversiktlig fremtid	1 323	1 323	Effekt av ny ordning husleie, 2018, dekkes av økt bevilgning
ISS	Annet	Husleiejustering 2018	UiO	Uoversiktlig fremtid	1 207	1 207	Effekt av ny ordning husleie, 2018, dekkes av økt bevilgning
ISV	Annet	Husleiejustering 2018	UiO	Uoversiktlig fremtid	1 367	1 367	Effekt av ny ordning husleie, 2018, dekkes av økt bevilgning
SAI	Annet	Husleiejustering 2018	UiO	Uoversiktlig fremtid	531	531	Effekt av ny ordning husleie, 2018, dekkes av økt bevilgning
ISS	Forskning	Fellesløftet	UiO	2020	1 000	1 000	SV får midler tilsvarende 2,5 stip stillinger, lagt her uteom modell
ARENA	Forskning	Fellesløftet	UiO	2020	1 200	1 200	SV får midler tilsvarende 2,5 stip stillinger, lagt her uteom modell
PSI	Forskning	Fellesløftet	UiO	2020	1 200	1 200	SV får midler tilsvarende 2,5 stip stillinger, lagt her uteom modell
Styret	Forskning	Driftsmidler forskning	UiO	Uoversiktlig fremtid	1 116	1 143	Fordeles til styret
Fakadm	Annet	Tilpasningsledd UiO 2017	UiO	Uoversiktlig fremtid	-6 307	-6 307	Tilpasningsledd, medfører reduksjon i rammen
Fakadm	Annet	Effektiviserings- og rammekutt 2018	UiO	Uoversiktlig fremtid	-3 731	-3 731	0,8% i årlig effektiviseringskutt
Fakadm	Annet	Endringer i fordelingsmodell	UiO	Uoversiktlig fremtid	3 973	3 973	
Fakadm	Annet	Digital eksamen	UiO	Uoversiktlig fremtid	-1 203	-1 203	Bidrag til sentrale kostnader på digital eksamen
Fakadm	Annet	Drift Silurveien (digital eksamen)	UiO	Uoversiktlig fremtid	-4 781	-4 781	Felles lokaler for UiO eksamener
Fakadm	Annet	Margin	UiO		-85	-44	UiO tildeling - SV fordeling (for å matche tallene)
Styret	Forskning	Osloforsk	UiO		-480		Samarbeidsprosjekt ISS og UiO
ISS	Forskning	Osloforsk	UiO		480	480	Samarbeidsprosjekt ISS og UiO
Fakadm	Annet	Forventet opptrapping ABE-reformen	UiO	Fast		-3 865	Effektiviseringskutt
Fakadm	Annet	Rammekutt 2019	UiO	Fast		-2 641	Rammekutt
Fakadm	Annet	Prisjustering annet 2018	UiO	Fast		697	Prisjustering, 2,4%
ISV	Forskning	Kompensasjon for vit.ass	UiO	?		435	Varig???
PSI	Forskning	StG - Westlye	UiO				Fått
PSI	Forskning	StG - Leknes	UiO				Fått
PSI	Forskning	Forventet ekstra StG	UiO				Forventet
PSI	Forskning	Forventet ekstra StG	UiO				Forventet
ØI	Forskning	Stg Paolo Piacquadio	UiO	2023			ERC Støtte, prosjektet starter 2019, regner støtte fra 2020
ØI	Forskning	Nytt ERC CoG	UiO	2026			Forventning om ett nytt ERC Consolidator grant fra 2022
ISV	Forskning	Nytt ERC StG	UiO	2026			Forventning om ett ERC Starting grant fra 2022
SAI	Forskning	Nytt ERC StG	UiO				Forventning om ett ERC Starting grant fra 2020
ARENA	Forskning	Koordinator grant	UiO				Fått et koordinator-prosjekt
ISS	Forskning	Nytt ERC StG	UiO	2023			Forventning om ett ERC Starting grant fra 2019. Legger Toppforsk fra 2020
ISS	Forskning	Nytt ERC CoG	UiO				Forventning om ett ERC Consolidator grant fra 2022