

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Fakultetsdirektøren
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 4
Møtedato:	5.desember 2019
Notatdato:	26.november 2019
Saksbehandler:	Terje Hegge

## **Budsjett 2020 og langtidsprognose fakultetsadministrasjonen**

### **Innledning**

Fakultetsstyret behandlet fordeling for 2020 i møtet på Lysebu 26-27. september. Fordeling til fakultetsadministrasjonen ble satt til 82,1 mill. kr for budsjettet 2020 og årlig ut langtidsperioden 2024.

Tildelingen slik den er vedtatt av fakultetsstyret medfører en underdekning av fakultetsadministrasjonen på ca. 7,8 mill. kr over 5 år. Får å få balanse i budsjettet i langtidsperioden er det lagt inn fremtidige ikke spesifiserte inntektsøkninger/innsparinger på dette beløpet. Hvordan dette skal operasjonaliseres vil en komme tilbake til i forbindelse med tertial 1 rapporteringen i 2020.

### **Innholdsoversikt**

Innledning

Innholdsoversikt

Budsjett 2020 og langtidsprognose totalvirksomheten

### **Vedlegg**

Vedlegg1: Oversikt over utvalgte tiltak

Vedlegg 2: Utvikling årsverk

### **Forklaring til kolonner i tabellene**

Kolonne Budsjett, viser planlagte inntekter og kostnader førstkommende år, informasjonen blir låst når den er levert.

Kolonne Prognose, viser planlagte inntekter og kostnader i angitt år, informasjonen vil kunne endres i løpet av perioden.



## Budsjett 2020 og langtidsprognose for totalvirksomheten

Tildelingen til fakultetsadministrasjonen har over flere år vært lavere enn reelt forbruk. Dette har vært en bevisst handling og medført noe større bevilgninger til instituttene. I 2019 ble det overført 5,4 mill. kr fra styrets pott av ubrukte midler til dekke merforbruket som har oppstått over flere år. I dette budsjettet for er det forventet ytterligere et merforbruk, på ca. 7,8 mill. kr i perioden 2020 til 2024. Som beskrevet i innledningen er det lagt inn fremtidige ikke spesifiserte inntektsøkninger/innsparinger på dette beløpet, slik at budsjettet balanser ved utgangen av langtidsperioden.

Det vil bli lagt frem en plan for fakultetsstyret på møtet i forbindelse med tertial 1 rapporteringen om hvordan dette skal håndteres.

Tabell 1. Budsjett 2020 og langtidsprognose totalvirksomheten\*

Totalvirksomhet						
Fak Adm	Prognose 2019	Budsjett 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter fra bevilgning	-87 331	-82 333	-82 333	-82 333	-82 333	-82 333
Personalkostnader	52 020	51 911	52 831	53 016	52 896	53 016
Driftskostnader	27 323	28 722	28 302	28 117	28 237	28 117
Investeringer	1 230	1 700	1 200	1 200	1 200	1 200
Årsresultat	-6 758	0	0	0	0	0
Overført fra i fjor	-6 758	9	9	9	9	9
Akkumulert resultat	9	9	9	9	9	9

\*Tabellen viser totalvirksomheten med den bevilgningsfinansierte delen, det er ingen eksterntfinansierte prosjekter ved fakultetsadministrasjonen.

## Hovedendringer i budsjettet 2019 til 2020

- Kommunikasjonsbudsjettet ble slått sammen av flere underposter for 2019 budsjettet, med ramme på 800 000 kr. For 2020 er denne posten redusert til 665 000 kr og spesifisert med flere underposter, se vedlegg Oversikt over utvalgte tiltak 2020, for mer detaljer.
- 100% stilling knyttet til Norsk senter for forskningsdata og 20% stilling knyttet til kvinneforskning er begge tatt ut av budsjettet etter ansatte har pensjonert seg.
- På Ex. Fac var det en avgang løpet av 2019, det er foreløpig ikke satt av midler til noen erstatning.
- Det er lagt inn 50% rådgiverstilling på studieseksjonen fra 2021, for mottak av nye systemer.
- Seksjonsleder for forskning og kommunikasjon er i ett år utleid til sentral enhet, 50%. Det er lagt inn midler i budsjettet til en ny stilling, 100% forskningsadministrasjon for å styrke kapasiteten ved seksjonen. Det er også en ansatt ved seksjonen som er langvarig sykemeldt.
- Det er ellers mange mindre justeringer innenfor fastlønn, som følge av vakanser og oppstart av nye stillinger ol., disse er alle justert i budsjett/prognosen.
- Det er satt av 300 000 kr til opplæring av nytt styret- og instituttledelse i 2020, se vedlegg Oversikt over utvalgte tiltak.
- Det var budsjettet med 500 000 til læringscenteret i 2019. Midlene og aktiviteten er flyttet til 2020.
- Det er satt av 100 000 kr til Arbeidsmiljøundersøkelse ved fakultetet i 2020.

- Det er satt av 185 000 kr i 2020 og 185 000 kr i 2021 til AFF kurs for fakultetsdirektøren

**Vedtaksforslag:**

*Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen for 2020.*

## Vedlegg

### Vedlegg 1: Oversikt over utvalgte tiltak

Aktivitet	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Kommentar
NSD	701 016	-	Kostnader Norsk senter for forskningsdata, ansatt gått av med pensjon, ikke erstattet
Kommunikasjon	800 000	665 000	Kommunikasjon, spesifisert på flere tiltak for 2020
Billedatabase ntb/UIO		70 000	Lå som del av kommunikasjonsbudsjettet i 2019
Frilans (video/saker). Flyttet 25 000 til studier, åpen dag		175 000	Lå som del av kommunikasjonsbudsjettet i 2019
Utstyr, design, trykk		70 000	Lå som del av kommunikasjonsbudsjettet i 2019
Kurskostnader, innleie f. eks kronikkkurs		40 000	Lå som del av kommunikasjonsbudsjettet i 2019
Arrangementer ink Arendalsuka. Flyttet 25 000 til studier, åpen dag		75 000	Lå som del av kommunikasjonsbudsjettet i 2019
Forskningstorget		30 000	Lå som del av kommunikasjonsbudsjettet i 2019
Eilert Sundt forelesning og Norges Bank forelesning		175 000	Lå som del av kommunikasjonsbudsjettet i 2019
Forskningstorget		30 000	Flyttet til bale fra kommunikasjon
PhD	820 000		
Avd avhandlinger PhD	120 000	120 000	
Satsning Karriereplanlegging PhD	100 000	100 000	
Fellesdel PhD programmet, lå tidligere på PSI	600 000	600 000	Kostnader knyttet til fellesdel PhD, lå tidligere på PSI frem til 2019
Ex.Fac	3 072 090	2 425 000	Ansatte Ex. Fac, en ansatt er gått bort, ikke erstattet
Programevaluering	140 000	140 000	Periodisk programevaluering
Eksamensutgifter	50 000	50 000	Kostnader går stort sett sentral ifm Silurveien
Styreseminar	75 000	75 000	Seminar for styret
Styre- og instituttlederopplæring		300 000	Opplæring nytt styre- og instituttledelse
Generell drift	815 000	1 025 000	Generell drift
IT og AV Tiltak	2 813 000	2 710 147	
Kompetanse- og lederutvikling, studiereiser	250 000	302 000	Kompetanse og lederutvikling
Forskningstorget		30 000	Flyttet tilbake fra kommunikasjon

### Vedlegg 2: Utvikling årsverk

Stillingskategori	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Undervisnings- og forskerstillinger	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Saksbehandler-/utrederstillinger	38,3	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Lederstillinger	6,5	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
Tekniske/IT stillinger	16,5	17,8	17,5	17,5	17,5	17,5
Profesor II	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	65,2	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1