

NOTAT

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Fakultetsdirektøren
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-sak 4
Møtedato:	17.12.2020
Notatdato:	10.12.2020
Saksbehandler:	Reidunn T. Nielsen

Budsjett 2021 og langtidsprognose 2021-2025 Fakultetsadministrasjonen og fellestjenester

Innledning

Fakultetsstyret behandlet fordeling for 2021 i møtet på Lysebu 10.-11. september. Fordeling til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester ble satt til 84 mill. kr for budsjettet 2021.

Tildelingen slik den er vedtatt av fakultetsstyret medfører en underdekning av fakultetsadministrasjonen og fellestjenester på ca. 2,1 mill. kr ved utgangen av langtidsperioden. Dette skyldes i hovedsak to forhold: Satsing på digitalisering av undervisningen og at fakultetet har påtatt seg et ansvar for investering i infrastruktur og møblering av undervisningsrom for PSI, som hittil har blitt dekket av PSI. Det er også budsjettet med IT-relaterte flyttekostnader i 2021.

For å få balanse i budsjettet er det lagt inn fremtidige ikke-spesifiserte innsparinger på 2,1 mill kr. Gitt koronapandemien er det knyttet noe usikkerhet til enkelte av kostnadene i budsjettet. Om det vil bli nødvendig med disse innsparingene vil derfor bli vurdert i løpet av første halvår.

Innholdsoversikt

Innledning

Innholdsoversikt

Budsjett 2021 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 2021 og langtidsprognose for Totalvirksomheten

Fakultetsadministrasjonen og fellestjenesters tildeling er tilsvarende 2020 med en prisjustering på 2,1 % som er UiOs anslag og en ekstrabevilgning på 200 000 kr til regneklynge hos USIT. Samlet tildeling er 84,0 mill. kr.

Tabell 1. Budsjett 2021 og langtidsprognose 2021-2025

Budsjett 2021 og langtidsprognose 2022-2025					
	Budsjett 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Inntekter fra bevilgning	-84 022	-84 022	-84 022	-84 022	-84 022
Personalkostnader	52 783	53 886	54 349	54 349	54 349
Driftskostnader	28 823	28 007	28 563	28 707	28 407
Investeringer	2 875	2 875	1 200	1 200	1 200
Årsresultat	459	746	90	234	-66
Overført fra i fjor	-1 463	-1 004	-258	-168	66
Akkumulert resultat	-1 004	-258	-168	66	0

*Tabellen viser den bevilgningsfinansierte delen av fakultetsadministrasjon og fellestjenester. Det er ingen eksterntfinansierte prosjekter ved fakultetsadministrasjonen.

Endringer i budsjettet fra 2020 til 2021

Lønnsbudsjett

- Seksjonsleder for forskning og kommunikasjon er i ett år utleid til sentral enhet i 50% og er tilbake i 100% stilling fra juli 2021.
- En IT-stilling er frikjøpt 50% mot et prosjekt på PSI i 2021 og en annen IT-stilling er 70% frikjøpt mot SFF på HF(RITMO) ut 2022.
- Prosjektleder for oppussing Eilert Sunds hus som nå er frikjøpt til sentralt prosjekt er fra 2021 tilbake i full stilling.
- Det er ellers mindre justeringer innenfor fastlønn, som følge av vakanser og oppstart av nye stillinger, disse er alle justert i budsjett/prognosen.

Drift og investeringer

- Det er lagt inn en økning i AV- og IT-budsjettet i 2021 på ca. 1,6 mill. kr. Økningen er et resultat av at fakultetets IT-tjenester overtar mer av drift og investeringer i Harald Schjelderups hus. Det planlegges investeringer i auditorier og undervisningsrom i Eilert Sunds hus, Harriet Holters hus og Harald Schjelderups hus og utskifting i PC-stuer mm. på PSI.
- Det er lagt inn en pott i IT-budsjettet på 400.000 kr i 2021 og i 2022 i forbindelse med flytting til midlertidige lokaler på Ullevål og Nydalen. Det er lagt inn 200.000 kr som er SV-fakultetets andel av en ny regneklynge (high performance computing, HPC)
- Det er lagt inn 3 mill. kr til «en strategisk satsing på it i undervisning», jfr. vedtak i fakultetsstyremøtet 11. sept. 2020) – denne ligger foreløpig i styrepotten
- Det er lagt inn følgende nye studietiltak
 - Kollokviefadderordning – 500.000 kr
 - Driftsutgifter i forbindelse med oppstart av Honours-programmet – 100.000 kr

- Tiltak for utvikling av læringsmiljø – 50.000 kr
- Arbeidslivsrelevans og alumni – 50.000 kr
- EVU (skolemester i samarbeid med HF) – 130.000 kr som dekkes av midler tildelt i 2020 fra sentral pott.
- Det er lagt inn en økning i budsjettet for forskning på 90.000 som bl.a. skyldes at det ikke lenger gis midler fra UiO-sentralt til Fane drift.
- Det er satt av 185 000 kr i 2021 til AFF kurs for fakultetsdirektøren

Usikkerhetsmomenter

- Fakultetsstyret skal behandle ny kommunikasjonsstrategi i sitt mars-møte. Eventuelle endrede kostnader som følge av dette er ikke inkludert i budsjettet.
- BOTT-prosjektet (nytt økonomi- og lønnssystem) kan medføre endringer i oppgavefordeling mellom organisatoriske nivåer sammenlignet med i dag.
- Universitetsstyret skal etter planen vedta ny organisering av IT ved UiO på nyåret.
- Fakultetsstyret besluttet å sette av 3 mill kr til en strategisk satsing på it i undervisning (SV PED/Hub). Disponering og bruk av disse midlene er ikke endelig fastsatt.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til budsjett for fakultetsadministrasjon og fellestjenester for 2021.

Vedlegg

Vedlegg 1: Oversikt over utvalgte tiltak

Aktivitet/driftstiltak	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Ex.fac	2 446 461	2 451 709
Kommunikasjon	635 000	675 000
Bildedatabase ntb/UIO	70 000	
Forskningstorget	30 000	
Kurskostnader, innleie f.eks kronikkkurs	40 000	
Arrangementer ink Arendalsuka	75 000	
Utstyr, design, trykk	70 000	
Kurskostnader, Bildedatabase ntb/UIO, Arrangementer, Forskningstorget, Utstyr, design, trykk		350 000
Frilans (video/saker)	175 000	150 000
Eilert Sundt forelesning og Norges Bank forelesning	175 000	175 000
PhD	820 000	820 000
Avd avhandlinger PhD, redusert fra 350 til 120	120 000	120 000
Fellesdel PhD programmet, lå tidligere på PSI.	600 000	600 000
Karriereplanlegging PhD	100 000	100 000
Programevaluering	228 097	229 591
Studenttiltak	209 799	211 967
Studier	650 000	1 350 000
Arbeidslivsrelevans og alumni		50 000
Driftutgifter oppstart Honoursprogrammet		100 000
Eksamen- kontor rekvisita	50 000	50 000
Kollokviefadderordning (lønn av fakadm.ansatte og driftskostnader)		500 000
Seminar forum for studiespørsmål (studiedekanen)	100 000	100 000
Tiltak for utvikling av læringsmiljø		50 000
Varierte undervisnings- og vurderingsformer	400 000	400 000
Åpen dag, seminarlederkurs	100 000	100 000
Styre og instituttleiaropplæring	300 000	
Styreseminar	75 000	75 000
Generell drift	1 405 000	1 455 000
IT og AV-tiltak	2 195 000	3 970 000
Kompetanseheving, lederutvikling, studiereiser	435 000	435 000
Flyttekostnader		400 000

Vedlegg 2: Utvikling årsverk

Stillingskategori	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lederstillinger	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Mellomlederstillinger	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Undervisnings- og forskerstillinger	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Saksbehandler-/utrederstillinger	40,2	40,2	39,7	39,7	39,7	39,7
Ingeniører	16,9	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
Frikjøp	-1,0	-1,7	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Timelønn	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Totalsum	67,3	66,5	66,7	67,4	67,4	67,4