

Til: Fakulteter, museer, sentre, universitetsbiblioteket og LOS

Dato: 29.10.2020

Prognose 2021-2025 – bestilling til enhetene

Fakulteter og tilsvarende enheter skal i henhold til «Foreløpig disponeringsskriv» 15.12.2020 levere oppdatert prognose for 2021-2025.

Prognosen skal være et strategisk verktøy for ledelsen, med særlig vekt på handlingsrom, risiko, ambisjoner og overordnede utviklingstrekk for øvrig. Prognosen skal gi et mest mulig realistisk bilde, - den skal være en «beste antakelse» mht. antatt utvikling.

Årsverksutvikling er en vesentlig strategisk og økonomisk faktor, og som del av leveransen skal det derfor gjøres en overordnet vurdering av antatt og planlagt årsverksutvikling. I kommentarene til prognosen må det tydelig framgå hvilke forutsetninger som er lagt til grunn mht. inntekts-, kostnads- og årsverksutvikling.

Prognosen skal ta utgangspunkt i revidert fordelingen 2021, som ble vedtatt av universitetsstyret 20.10.2020, jfr. eget notat av 26.10.2020 (saksnr. ePhorte: 2019/12930). Dersom det ikke er spesifikke forhold som tilsier noe annet, så skal bevilgningsnivået 2021 også legges til grunn for resten av langtidsperioden. Konsekvenser av allerede fattede vedtak og antatt resultatutvikling må imidlertid hensyntas.

Evt. antatte vesentlige effekter av covid-19 bør kommenteres, herunder vesentlig usikkerhet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for prognosen. Vi ber spesielt enhetene om å gjøre en gjennomgang av den eksternt finansierte porteføljen med henblikk på å avdekke evt. forsinkelser og økonomiske konsekvenser av dette.

Det forutsettes at Ledelsen og støtteenheter (LOS) og Det odontologiske fakultet (OD) i sine prognoser hensyntar universitetsstyrets vedtak om tiltak må igangsettes slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023.

Vi gjør også oppmerksom på at satsene for pensjon og lønnsvekst i UiOs budsjett- og prognoseverktøy (Buddy) har blitt oppdatert ultimo oktober. Det er disse oppdaterte satsene som skal ligge til grunn for prognosen. Prognosen skal legge 2021-kroner til grunn for hele femårsperioden.

UiO vil fra 1.5.21 ta i bruk nye økonomisystemer, levert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Prognosen 15.12.20 skal leveres i dagens økonomisystem (Buddy) og basert på



Saksbehandler:
Jon Christian Ottersen
22855963, j.c.ottersen@admin.uio.no

dagens økonomimodell. Overgangen til nye systemer vil skje våren 2021, og det er igangsatt egne prosesser med økonomifunksjonene ved enhetene vedr. dette.

Nærmere spesifisering

Ledelsesvurderinger	Ledelsesvurderingene skal redegjøre for overordnede vurderinger og prioriteringer i 5-årig prognose. Vurderingen av prognosen skal også inneholde en strategisk vurdering av årsverksutviklingen. Ledelsesvurderingene skal signeres av dekan og fakultetsdirektør. Benytt vedlagte mal for ledelsesvurderinger.
Prognose 2021-2025	Enheten skal laste sine oppdaterte prognosetall fra Buddy til økonomisystemet Vurderinger knyttet til økonomi- og årsverksprognosene skal beskrives i mal for økonomirapportering.

Ledelsesvurderingen og økonomirapporteringen skal leveres i ePhorte. Frist for leveransen er **15. desember 2020 kl. 15.**

Dette notatet inneholder også normalt en bestilling til enhetenes årsplan. Universitetsstyrets behandling av UiOs årsplan 2021-2023 er utsatt til 8. desember 2020. Som følge av dette skal fakulteter og tilsvarende enheter i år ikke levere enhetens årsplan som del av leveransen 15.12.

Med vennlig hilsen

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Idun Thorvaldsen
underdirektør

Seksjon for virksomhets- og økonomistyring

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

Vedlegg:

1. Mal for ledelsesvurdering
2. Mal for økonomirapportering