

Til: Fakulteter, museer, sentre, UB og LOS

Dato: 28. oktober 2020

## Fordeling 2021 – Orientering om oppdaterte rammer

### Bakgrunn

Covid-19 situasjonen har gitt større usikkerhet knyttet til de økonomiske rammene enn på flere år. Denne usikkerheten tilsa at vi hadde en svært nøktern fordeling for 2021 i juni. Universitetsstyret har utsatte derfor behandlingen av nye prioriteringer for 2021 – med unntak av rehabiliteringen av ESH – til 20. oktober 2020.

Den økonomiske usikkerheten var i hovedsak knyttet til utvikling av inntektstap ved Det odontologiske fakultet (OD) og Kulturhistorisk museum (KHM) og Naturhistorisk museum (NHM). Men det var også knyttet usikkerhet til andre effekter ved enhetene og til forhold som lønns- og prisutvikling. Regnskapet for 2. tertial 2020 viser at den tydeligste covid-19-effekten i er reduserte kostnader. Unntaket er OD, KHM og som alle har hatt inntektstap. Videre så er lønnsoppgjøret for 2020 er avklart og det fremlagte forslag til statsbudsjett har også avklart usikkerhet.

Universitetsstyret behandlet Fordeling 2021 den 20. oktober 2020. Universitetsstyrets vedtak omhandler tre hovedpunkter:

### 1. Endringer i fordelingen som følge av forslag til statsbudsjett for 2021

UiO vil få en høyere lønnskompensasjon for forventet lønns- og prisutvikling i 2021 enn det som ble lagt til grunn i foreløpige disponeringsskriv for 2021. Det er derfor besluttet å oppjustere satsen for lønns- og prisutvikling i rammene for 2021 fra 2,1 % til 2,5 %. Dette er på nivå med Statistisk Sentralbyrås (SSBs) oppdaterte prognose for forventet lønns- og prisutvikling i 2021. Enhetenes rammer er som følge av dette økt med 20 mill. kroner.

Resterende effekt av forventet lønns- og prisstigning i 2021 avsettes for å kunne imøtekomme deler av et forventet inntektstap ved museene og OD i 2021.

### 2. Håndtering av inntektstap ved museene og OD

Museene og OD selv må dekke 20% (ca. 13 mill. kroner) av forventet inntektstap på 66,4 mill. kroner. Dette innebærer at det gjenstår et inndekningsbehov på ca. 53 mill. kroner. Det er vedtatt følgende inndekning i 2021:

- Det disponeres 10 mill. kroner fra universitetsstyret reserve i 2020
- Reduksjonen knyttet til avsetning DFØ 6 mill. kroner benyttes



Saksbehandler:  
Marianne Løken  
Mobil 45451501, marianne.loken@admin.uio.no

- Det forskutteres 12 mill. kroner av et prognostisert mindreforbruk på energimidler
- Enhetene bidrar med 25 mill. kroner i 2021, en andel av deres økte handlingsrom

### 3. Konkrete prioriteringer i 2021

Prioriteringene som ble vedtatt for 2021 den 20. oktober er identiske med prioriteringene omtalt i styrenotatet i juni 2020. Forslaget knyttet til DFØ er redusert med 6 mill. kroner bl.a. som følge av utsatt overtakelse til 1. mai 2021. Prioriteringene beløper seg til 81 mill. kroner samlet.

Vedtak som berører enhetene er

- 2,5 mill. kroner til styrking av LINK
- 5 mill. kroner til hvert av museene i 2021 til sikring og bevaring av samlingene

Styrenotatet kan leses i sin helhet her: <https://www.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2020/10-20/v-sak-5---fordeling-2021.pdf>

### 4. Nærmere om oppdaterte rammer

UiO fikk nye studieplasser og rekrutteringsstillinger i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2020. Disse ble fordelt av rektor på fullmakt og de berørte enhetene ble orientert om vedtaket i et notat som ble sendt enhetene 30. juni 2020. Virkningen for 2021 er lagt inn i de oppdaterte rammene.

Enhetenes bidrag til inndekning av inntektstap ved OD og museene er beregnet etter andel av enhetenes bevilgning og på grunnlag av vedtatte rammer 2020. Internhusleie, satsinger og særskilte øremerkinger er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Oversikt over bidrag per enhet følger i vedlegg.

Reduserte kostnader ved enhetene i 2020 samt et lønnsoppgjør som innebærer lavere kostnader enn forutsatt, gir enhetene et økt handlingsrom i 2020 og også for 2021 når det gjelder virkningen av lønnsoppgjøret i inneværende år.

Andre endringer som vil få effekt i 2021, er at Statens Pensjonskasse (SPK) har redusert arbeidsgivers andel av pensjonssatsen med 2,4% i 2021 i sektoren. For UiO innebærer dette en estimert besparelse på ca. 100 mill. kroner og et tilsvarende økt handlingsrom i 2021.

For øvrig så viser vi til vedlagte notat om Lønns- og prisutvikling med praktisk informasjon og med omtale av konsekvenser for universitetets økonomiske planlegging i 2021.

En overordnet oversikt over oppdaterte rammer for 2021 følger som vedlegg. En mer spesifisert og detaljert oversikt over rammene vil bli sendt enhetene på e-post.

Med hilsen

Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar  
avdelingsdirektør

Vedlegg:

- Oversikt over bidrag til inndekning av inntektstap
- Oppdaterte rammer 2021
- Oppdatert notat om grunnlag og forutsetninger for lønns- og prisutvikling i 2021