

**Til** Universitetsstyret  
**Fra** Universitetsdirektøren

---

**Sakstype:** Vedtakssak  
**Møtesaksnr.:** V-sak 4  
**Møtenr.:** 4/2021  
**Møtedato:** 23. juni 2021  
**Notatdato:** 10. juni 2021  
**Arkivsaksnr.:** 2021/6027  
**Saksansvarlig:** Idun Thorvaldsen  
**Saksbehandler:** Marianne Løken

---

## Fordeling 2022

### Henvisning til tidligere behandling i universitetsstyret

4. mai 2021: V-SAK 4 Fordeling 2022 – overordnede prioriteringer

#### 1. Bakgrunn

Universitetsstyret diskuterte 4. mai 2021 opplegg og overordnede prioriteringer i fordelingen og fattet følgende vedtak: “Universitetsstyret slutter seg til opplegget for fordeling 2022.»

#### 2. Hovedproblemstillinger

##### **KD-bevilgning 2022 - Anslag**

UiOs inntekter består av tre hoveddeler. Ca. 70 % er en direktebevilgning (basis) fra Kunnskapsdepartementet (KD), ca. 20 % er eksternt finansiert bidragsforskning (Forskningsrådet og EU), mens de resterende 10 % er oppdrag av ulik art samt klinikk- og billettinntekter (spesielt viktig for OD og museene).

Fordelingen for 2022 tar utgangspunkt i en videreføring av KDs bevilgning for 2021. Bevilgningen for 2022 er beregnet til 6,2 mrd. kroner, en økning på 2,75% fra 2021. Det er lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst på 2,3% i 2022. Det er videre forutsatt en opptrapping av ABE-reformen med 0,5%.

##### **Intern fordeling 2022**

Universitetsstyret fordeler bevilgningen fra KD. UiO har en vedtatt fordelingsmodell der hovedprinsippet er at så mye som mulig av bevilgningen fordeles til fakulteter og enheter. Bakgrunnen for dette er at prioriteringer skal skje så nær den utøvende virksomhet som mulig. Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for å kunne ivareta forskning, utdanning og kunnskap i bruk, administrative funksjoner og arealkostnader som belastes gjennom internhusleie.

Universitetsstyret kan på fritt grunnlag foreta ressursallokeringer og omdisponeringer i den interne fordelingen. Med eksisterende prinsipper for rammefordeling kanaliseres ca. 77 % av den samlede bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter inkludert arealkostnader. Arealkostnader utgjør en stor andel av enhetenes budsjett, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig å vurdere/utnytte i årene som kommer.



Rammene for fordeling av bevilgningen fra KD videreføres i 2022. I 2022 frigjøres det 116,5 mill. kroner for styret til å prioritere til ny aktivitet.

### **Konkrete prioriteringer i 2022**

Den største enkeltstående prioriteringen gjelder finansieringsbehovet for UiO knyttet til bygging av nytt vikingtidsmuseum i perioden 2022-2026. Det konkrete behovet for 2022 beløper seg til 63,6 mill. kroner.

Det er videre behov for en utvidelse og styrking av satsingene knyttet til Demokrati/Norden (fra 2023) og Energi/klima. Satsingen på deltakelsen i Circle U må fortsette og det er behov for å styrke avsetningen. Det er behov for å fortsette og øke satsingen på oppfølging av masterplan for IT og avsetning til usikkerhetsmarginen for mulige koronaeffekter, som bl.a. inntektstap, bør videreføres også i 2022.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,226 mrd. kroner (post 50) for 2022 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg og tabell 3 med følgende presiseringer:
  - a. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2022 på til sammen 116,5 mill. kroner
  - b. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
  - c. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomført som rammekutt ved enhetene
2. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2022 samt andre mindre justeringer i fordelingen.

Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør

Ellen Johann Caesar  
avdelingsdirektør

### **Vedlegg:**

- Fremleggsnotat om Fordeling 2022 – Fordeling av antatt KD-bevilgning

FRA  
UNIVERSITETSDIREKTØREN

FREMLEGGSNOTAT

Møtesaksnr.: V-sak 4  
Møtedato: 23. juni 2021  
Notatdato: 10. juni 2021  
Arkivsaksnr.: 2021/6027  
Saksbehandler: I. Thorvaldsen, M. Løken

TIL  
UNIVERSITETSSTYRET

## Fordeling 2022 – Fordeling av antatt KD-bevilgning

### 1. Bakgrunn

En av universitetsstyrets viktigste oppgaver er å prioritere og fordele midler som UiO blir tildelt gjennom statsbudsjettet. KDs bevilgning for 2022 blir endelig vedtatt som en del av behandlingen av statsbudsjettet i desember. UiO har i flere år vedtatt fordeling for påfølgende år i juni, for å gi enhetene bedre tid til planlegging og vedtak i sine lokale styrer. Erfaringen er at vi treffer godt i forhold til det som blir resultatet av statsbudsjettet.

### 2. KD-bevilgning 2022 - Anslag

UiOs inntekter består av tre hoveddeler. Ca. 70 % er en direktebevilgning (basis) fra Kunnskapsdepartementet (KD), ca. 20 % er eksternt finansiert bidragsforskning (Forskningsrådet og EU), mens de resterende 10 % er oppdrag av ulik art samt klinikk- og billettinntekter (spesielt viktig for OD og museene).

Fordelingen for 2022 tar utgangspunkt i en videreføring av KDs bevilgning for 2021. Bevilgningen for 2022 er beregnet til 6,2 mrd. kroner, en økning på 2,75% fra 2021. Det er lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst på 2,3% i 2022. Det er videre forutsatt en opptrapping av ABE-reformen med 0,5%.

Beregninger indikerer økt uttelling i 2022 for de 8 resultatindikatorerne (før lønns- og priskompensasjon) på ca. 55 mill. kroner. For indikatorer med åpen ramme (studiepoeng, kandidater, utveksling og doktorgrader) er økningen på ca. 23 mill. kroner, mens økningen for indikatorer med lukket ramme (inntekter fra EU, NFR og BOA og vitenskapelig publisering) er ca. 22 mill. kroner.

Under beregning av KD-bevilgning er det forutsatt at UiOs aktivitetsnivå holder seg stabilt. Vi ser likevel ikke bort fra at det kan bli aktivitetsvekst i form av nye studieplasser og rekrutteringsstillinger som en konsekvens av koronapandemien. UH-sektoren har historisk blitt benyttet som et virkemiddel ved høy arbeidsledighet hos ungdom. En eventuell tildeling til nye studieplasser og nye rekrutteringsstillinger for 2022 vil bli fordelt til fakultetene i tråd med KDs føringer og basert på UiOs strategi.

I tillegg kommer andre inntekter. Andelen ekstern finansiering vil variere betydelig fra enhet til enhet. For alle enheter er en forutsigbar basisfinansiering særdeles viktig, ikke minst for enheter med liten ekstern inntjening.

### 3. Intern fordeling 2022

Universitetsstyret fordeler bevilgningen fra KD. UiO har en vedtatt fordelingsmodell der hovedprinsippet er at så mye som mulig av bevilgningen fordeles til fakulteter og enheter.

Bakgrunnen for dette er at prioriteringer skal skje så nær den utøvende virksomhet som mulig. Fakulteter og tilsvarende enheter er dermed finansiert for å kunne ivareta forskning, utdanning og kunnskap i bruk, administrative funksjoner og arealkostnader som belastes gjennom internhusleie.

Universitetsstyret kan på fritt grunnlag foreta ressursallokeringer og omdisponeringer i den interne fordelingen. Med eksisterende prinsipper for rammefordeling kanaliseres ca. 77 % av den samlede bevilgningen til fakulteter og tilsvarende enheter inkludert arealkostnader. Arealkostnader utgjør en stor andel av enhetenes budsjett, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig å vurdere/utnytte i årene som kommer.

På institusjonsnivå settes det av midler til UiOs felles administrasjon, drift og utvikling. Det settes f.eks. av midler til nødvendige investeringer i felles IT-infrastruktur og ikke minst til større oppgraderinger av bygninger/eiendommer. Det settes også av midler til noen få strategisk utvalgte institusjonelle forsknings-, innovasjons- og utdanningstiltak.

UiOs fordeling av bevilgningen fra KD spiller en sentral rolle i forvaltningen og utviklingen av UiO som et forskningsintensivt breddeuniversitet. Bevilgningen utgjør hovedfinansieringen for alle fakulteter og enheter og er selve fundamentet for å skape og utvikle sterke kunnskapsmiljøer og derigjennom forvalte samfunnsoppdraget. Enhetenes aktiviteter og ressurser disponeres gjerne i flerårig perspektiv. De årlige budsjettene er for en stor del bundet opp i lønn til ansatte, både i faste stillinger og i forpliktete midlertidige stillinger (KD-måltall for rekrutteringsstillinger).

Fakulteter og andre enheter tildeles ressurser etter en økonomisk modell med fire aktiviteter:

- forskningsbasert utdanning
- forskning og forskerutdanning
- samfunnskontakt og samlinger
- infrastruktur

For de to første er det både en basistildeling og en resultatavhengig tildeling. En historisk tilpasningspott utgjør et siste element.

Museer, bibliotek og LOS får midler basert på justering av historiske rammer. I tillegg til disse tildelingene etter fordelingsmodellen, kommer konkrete, styrevedtatte tiltak av midlertidig karakter.

UiO fikk nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020. Noen studieplasser er øremerket til spesifikke utdanninger, men de fleste plassene er fireårige frie plasser i kategori D. Studieplassene er fordelt i tråd med KDs forventninger for høsten 2020 og høsten 2021. Fordi plassene er fireårige, er det rom for å tildele flere plasser også for høsten 2022 og høsten 2023. Det foreslås at disse fordeles av rektor på fullmakt fra universitetsstyret (jf. sak om *Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2022/2023*).

Det legges som nevnt opp til å beholde rammen for fordeling av bevilgning fra KD også i 2022. Universitetsstyret har vedtatt prioriteringer for 2021 til institusjonelle tiltak som samlet sett beløper seg til ca. 9% (ca. 550 mill. kroner) av KD-bevilgningen. Prioriteringene gjelder midler til felles IT-infrastruktur og bygninger, strategisk utvalgte institusjonelle forsknings-, innovasjons- og utdanningstiltak og andre midlertidige tiltak.

En betydelig andel av universitetsstyrets prioriteringer løper over flere år. Tidligere prioriteringer legger dermed beslag på en betydelig del av midlene for 2022. I 2022 frigjøres det 116,5 mill. kroner for styret til å prioritere til ny aktivitet.

#### 4. Konkrete prioriteringer i 2022

Dersom styret viderefører intern rammefordeling, gjenstår et beløp på 116,5 mill. kroner i udisponert bevilgning.

Forslag til prioriteringer er en kombinasjon av oppfølging av tidligere prioriteringer, igangsatte initiativ og nye prioriteringer. Universitetsstyret fattet 9. mars 2021 vedtak om å tildele 30 mill. kr i 2022 til oppgraderingen av I-lab og taket på Kjemi. Universitetsstyret har vedtatt å søke KD om oppgraderingsmidler til I-lab. Dersom UiO ikke får tilsagn om oppgraderingsmidler, vil finansieringsbehovet internt øke.

Under følger en beskrivelse av de prioriteringene som foreslås finansiert i 2022.

##### **Finansieringsbehov knyttet til nytt VTM**

Basisfinansiering av museumsvirksomheten ved UiO er dels finansiert av KD-bevilgningen, dels av inntekter fra billettsalg og butikkdirift.

Koronapandemien og iverksatte smitteverntiltak i Norge og resten av verden har fått omfattende konsekvenser for museumsdriften og den utadrettede virksomhet ved KHM. Samtidig skal museet bidra i et større prosjekt knyttet til bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy, som medfører et betydelig finansieringsbehov i byggeperioden.

KHM hadde i 2019 over 700 000 besøkende ved de to museene, hvorav 570 000 ved Vikingskipshuset. Internasjonal turisme og cruiseanløp utgjør 95 % av de besøkende i sommerhalvåret og omtrent 80 % på årsbasis. Tapte publikumsinntekter ved museene ble derfor betydelig i 2020, og det er lite som tyder på at resultatet vil bli bedre i 2021.

Når det gjelder bygging av nytt VTM, så vil bevilgningen over statsbudsjettet finansiere bygget, sikring og flytting av tre vikingskip, tre sleder og en vogn samt brukerstyr knyttet til utstillinger. Brukerutstyr omfatter monterer, AV- og IKT-utstyr samt belysning.

Prosjektet medfører imidlertid også betydelige økonomiske konsekvenser som ikke dekkes over statsbudsjettet. KHM vil ha et inntektsbortfall i de årene museet er stengt og kostnader knyttet til etablering av basisutstillinger.

Kostnadene som UiO må finansiere er på henholdsvis 220 mill. kroner i inntektsbortfall og 77 mill. kroner for basisutstillinger for perioden 2022-2026. Dette er den største enkeltstående prioriteringen i fordelingen for 2022.

Tabell 1

##### **Periodisert finansieringsbehov VTM 2022-2026**

| Beløp i mill. kr                  | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | Sum          |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| VTM - Utstillinger og brukerstyr  | 19,5        | 17,8        | 20,7        | 10,4        | 9,0         | 77,4         |
| VTM - Inntektstap i byggeperioden | 44,1        | 44,1        | 44,1        | 44,1        | 44,1        | 220,5        |
| <b>Sum</b>                        | <b>63,6</b> | <b>61,9</b> | <b>64,8</b> | <b>54,5</b> | <b>53,1</b> | <b>297,9</b> |

Opprinnelig var det forutsatt at basisutstillingene delvis skulle finansieres av KHM med overskudd fra publikumsinntekter. KHM har ikke økonomisk bærekraft og handlingsrom til å løfte denne planlagte egenfinansieringen som følge av konsekvensene av koronapandemien for museet. Behovet for sentral finansiering har økt med 30 mill. kroner som følge av dette.

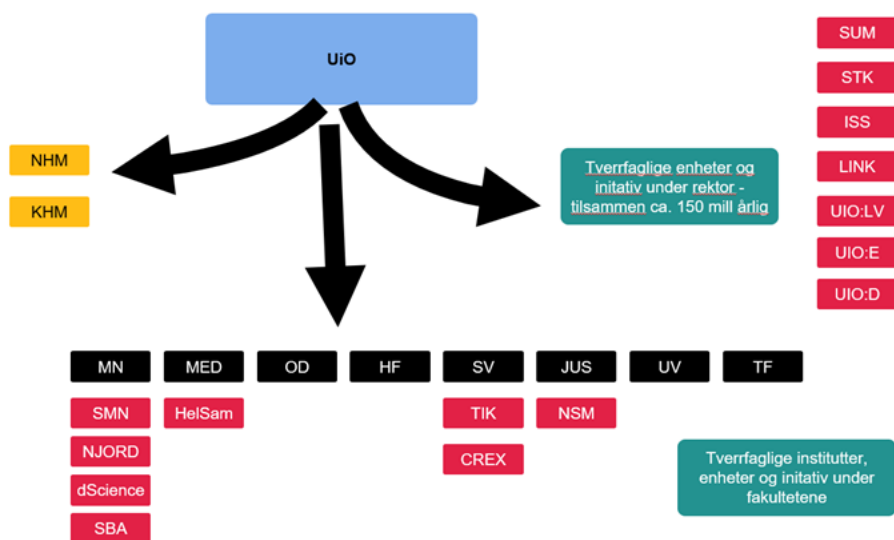
Når bygget står ferdig vil det være et betydelig potensiale for økt publikumstilstrømming og dermed økte inntekter fra billett- og butikk salg.

## Tverrfaglighet

UiO har mange forskere og miljøer som er fremragende innen ulike disipliner. Svært mange av disse evner også å arbeide tverrfaglig. For UiO er det til enhver tid viktig å sørge for en god balanse mellom disiplinær og tverrfaglig aktivitet.

Vi vet at mange forhold, blant annet finansieringsmodeller og –praksiser, internt og eksternt, kan være til hindre for at vi lykkes med tverrfaglighet.

Likevel er det viktig å innse at det allerede settes av betydelige ressurser til tverrfaglig virksomhet ved UiO. Dette er tydelig selv i organisasjonskartet. Figuren under viser eksempler på tverrfaglige initiativer /enheter både direkte under rektor og under fakultetene. Et av instituttene ved Det medisinske fakultet er for eksempel tverrfaglig i hele sin virksomhet. Det er også i stor grad den faglige virksomheten ved våre to store universitetsmuseer.



Det allokeres med andre ord allerede i dag betydelige midler til tverrfaglig aktivitet. Budsjettet for de syv enhetene direkte under rektor er f.eks. til sammen på ca. 150 mill. kroner årlig. Det er viktig at disse enhetene under rektor ikke stivner og blir en del av den permanente organisasjonsstrukturen og danner nye siloer. Vi trenger den nyskapningen disse satsningene er tenkt å representere.

UiO:Norden foreslås nå erstattes av UiO:Demokrati. Det bør vurderes hvordan UiO:Energi eventuelt kan inkluderes i klima og miljø og gjennom det videreutvikles. Hva UiO:Livsvitenskap skal være når det nye livsvitenskapsbygget står ferdig, må også være åpent for debatt.

Derfor bør det settes i gang et arbeid som vurderer hvordan nåværende og framtidige satsninger organiseres slik at de reelt bidrar til dynamikk og fleksibilitet. Ressursbruken knyttet til mange og små enheter må videre vurderes i lys av effektiviserings og administrasjonskuttene som sektoren og UiO må respondere på.

Selv om store deler av UiOs utdanningstilbud inneholder tverrfaglige komponenter og muligheter, er det fortsatt vanskelig å drive tverrfaglige program og å lykkes med nye tverrfaglige initiativ. Vurderinger særlig knyttet til økonomi ser fremdeles ut til å fungere som veisperringer flere steder. Vi er i gang med å diskutere modeller for en større fleksibilitet i studieporteføljen og styret vil bli orientert om dette arbeidet i styreseminaret.

For å bidra til å styrke de tre tverrfaglige strategiske satsningene vi har pr i dag ser vi behov for en utvidelse og styrking av satsingen knyttet til energi/klima fra 18 mill. kroner i 2021 til 23 mill. kroner fra og med 2022. Vi vil også argumentere for at bevilgningen til Demokrati/Norden økes til 20 mill. kroner fra og med 2023.



I forbindelse med etablering av Life Science Growth House (LSGH) omdisponeres det 3 mill. kroner fra Inven2 til LSGH for å ivareta pre-DOFI oppgavene til Inven2.

### **Circle U**

Circle U er formelt et treårig prosjekt som løper fra november 2020 til oktober 2023. Prosjektet vil utgjøre det første skrittet på veien mot å etablere felles undervisningstilbud, infrastrukturer og forskningsfelleskap mellom partneruniversitetene. Alliansen har en langsiktig ambisjon for samarbeid som strekker seg ut over prosjektperioden. Sentrale elementer er en sterkere sammenkopling av utdanning, forskning og innovasjon, utvikling av digitalt utdanningssamarbeid, større bruk av studentaktive læringsformer og integrering av ulike former for mobilitet på alle nivåer i utdanningene.

Det foreslås å styrke tildelingen med 1,5 mill. kroner opp til 5 mill. kroner totalt i 2022.

### **Oppfølging av masterplan for IT**

De foreslåtte prioriteringene er fordelt på hovedområdene forskning-IT, utdannings-IT, administrativ-IT og IT-infrastruktur.

Det er behov for videreutvikling av igangsatte aktiviteter innen forskning. I tillegg er det for 2022 utarbeidet planer om satsinger innen kunstig intelligens og maskinlæring, bedre løsninger for Instrumentnett, ny versjon med ny funksjonalitet i Forskpro, etablering av en digitaliseringslab, tjenester for objektlagring, etablering av et forskningsdataarkiv for universitetet med mer.

De igangsatte aktivitetene innen IT i utdanning har også behov for videreutvikling. I tillegg er det for 2022 utarbeidet planer for utdanningstjenester i EduCloud, kunstig intelligens og maskinlæring i utdanningen, bedre bruk av MS 365 og gSuite i studier og læring, emneevaluering, arbeidslivsportal (praksisportal), universell tilrettelegging, inkludert autoteksting av undervisningsmateriale, samt hybrid undervisning.

Utover dette er det tiltak innen administrativ IT og tiltak styrking av IT-infrastruktur. Her ligger det planer for blant annet integrasjoner med og å ta i bruk felles identitetsforvaltning (IAM) for UH-sektoren, ny Chat-løsning, innføring av BookItLab, satsing på eLæring for ansatte med mer, samt videreutvikle IT-infrastrukturen.

Det er behov for å fortsette og øke satsingen på oppfølging av masterplan for IT. Satsingsmidlene foreslås derfor økt fra 50 til 70 mill. kroner.

### **Avsetning knyttet til usikkerhet for fremtidige korona-effekter**

Det knytter seg fortsatt usikkerhet til mer langsiktige effekter av Covid-19. Det gjelder først og fremst mulige inntektstap ved enkelte enheter og fremtidige konsekvenser for forskning. Konsekvensene for forskning gjelder først og fremst problemstillinger knyttet til forlengelser. Det er foreløpig også usikkert hvilke langsiktige konsekvenser koronapandemien vil ha når det gjelder eksternfinansiering. Det kan ta tid før en ser de økonomiske effektene og den utviklingen følges opp over tid.

Avsetning til usikkerhetsmarginen for mulige koronaeffekter på 20 mill. kroner foreslås videreført også i 2022.

### **Arealeffektivisering og nivå for oppgradering av lokaler**

UiO disponerer årlig ca. 985 mill. kroner til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmasse (FDVU). Midlene fordeles i enhetenes rammer og enhetene betaler inn internhusleie til Eiendomsavdelingen.

I tråd med styrenotat om Revidert masterplan for UiOs eiendommer, er det mål for UiO å effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer.

Som nevnt tidligere i notatet, så utgjør arealkostnader utgjør en stor andel av enhetenes rammer, og representerer dermed også et betydelig handlingsrom. Dette er et handlingsrom som det vil være viktig at enhetene vurderer/utnytter i årene som kommer.

I dag finansieres vedlikehold og oppgradering av UiOs eiendommer gjennom en andel av internhusleien på ca. 206 mill. kr som avsettes til større vedlikehold og investeringer. Disse midlene disponeres av eiendomsdirektøren etter fullmakt til å opprettholde tilstanden på bygningsmassen og til å møte brukernes behov for mindre endringer på kort sikt.

I tillegg til dette har styret behandlet og vedtatt investeringsmidler til konkrete rehabiliteringsprosjekter i årlig fordeling. Omfanget av disse investeringene vil variere fra år til år, det foreslås ikke nye investeringsprosjekter for 2022 utover allerede vedtatte oppgraderinger av tak på kjemisk institutt.

Det er viktig å finne en god balanse med hensyn til drift av lokaler, å opprettholde et tilfredsstillende nivå på vedlikehold og oppgradering av UiOs eiendommer og faglige satsninger og aktivitet.

### ***Andre mindre prioriteringer***

- Opplæring i forskningsintegritet

Det er besluttet å utvikle en generisk modul for opplæring i forskningsintegritet. Det settes av kr 1,2 mill. kroner årlig fra 2022 til gjennomføring av den generiske modulen, men det forutsettes at kostnaden gjennomgås og avklares med enheten som får oppdraget med å organisere undervisningstilbudet.

- Fudan European Center for China Studies (FECCS)

UiO har tatt på seg vertskapsrollen for Fudan-European Centre for China Studies (FECCS) for perioden 01.05.21- 01.05.25. Avtalen ble signert i mars 2021. UiO og FU er likeverdige partnere og deler på finansieringen. Det avsettes 0,65 mill. kroner årlig for å dekke UiOs andel av kostnadene.

- Ressurser til tjenestemannsorganisasjonene

Det er gitt tilsagn om et ekstra årsverk til tjenestemannsorganisasjonene. Begrunnelsen for dette er å bringe UiO mer i harmoni med Bott-institusjonenes avsetning av ressurser til de ansattes organisasjoner. Det tildeles 1 mill. kroner til dette formålet.

- Utvidelse nytt rektorat

Rektoratet som tiltrer med virkning fra 1.8.21 utvides med 0,6 årsverk sammenlignet med nåværende rektorat. Det settes av 1 mill. kroner til denne utvidelsen.

- MVA på UNIT-tjenester

KD har presisert at tjenestene som UNIT leverer til sektoren vil være mva-pliktige etter loven. Det avsettes derfor 2,5 mill. kroner årlig for å ivareta denne forpliktelsen.

### ***Sammenheng strategi prioritering***

UiO har forholdsvis liten andel sentrale avsetninger, midler og gjennomføringskraft ligger i all vesentlighet ligger ute ved enhetene.

Flere av de allerede vedtatte tiltakene og de foreslåtte prioriteringene kan imidlertid henføres til strategien:

Circle U som UiOs bidrag til langsiktig, europeisk utdannings samarbeid

En helhetlig miljø- og klimastrategi og styrking av Norden/Demokrati som et ledd i utvikling av tverrfaglighet.



Økt satsing på IT som ledd i oppfølging av masterplanen: IT i forskning, digitalisering av utdanning, digital læring og effektivisering av administrative prosesser

I tillegg til disse nye prioriteringene så videreføres bl.a.:

- toppforskningsstøtten (60 mill. kroner)
- innovasjonsløftet (13 mill. kroner)
- avsetningen til forskningsinfrastruktur (27 mill. kroner)

## 5. Samlet oversikt over forslag til konkrete prioriteringer

Tabell 2

| Aktivitet/tiltak                                    | Finansiert 2022 | Nye behov 2022 | Kommentar  |
|---|-----------------|----------------|--|
| Circle U  | 3,5             | 1,5            | Ligger inne med finansiering 3,5 mill. Styrkes med ytterligere 1,5 mill.                       |
| Tverrfaglige satsinger, utvidelse av satsinger:     |                 |                |  |
| UiO: Livsvitenskap                                  | 21,0            |                | Videreføring   |
| Demokrati (Norden)                                  | 7,2             |                | Norden under utfasing. Utvide satsing på Demokrati i 2023.                                     |
| Energi: Energi/klima                                | 13,0            |                | Ligger allerede inne med finansiering 13 mill. Videreføres på samme nivå.                      |
| Klimastrategi                                       | 5,0             | 5,0            | Ligger allerede inne med finansiering 5 mill. Styrkes med ytterligere 5 mill.                  |
| Avsetning til uforutsette kostnader korona          |                 | 20,0           | Videreføre avsetningen på nivå med 2021.   |
| VTM - Inntektsbortfall og basisutstillinger         |                 | 63,6           | Basert på innspill fra KHM. Fin. behov fram til 2026. Ytterligere spesifisert på neste lysark. |
| Oppfølging av masterplan for IT                     | 50,0            | 20,0           | Trappes opp.   |
| Generisk modul for opplæring i forskningsintegritet |                 | 1,2            | Varig aktivitet  |
| Fudan European Center for China Studies (FECCS)     |                 | 0,7            | 2022-2025  |
| Økte ressurser til tjenestemannsorganisasjonene     |                 | 1,0            | Varig aktivitet  |
| Utvidelse rektoratet                                |                 | 1,0            |  |
| MVA-betaling for tjenester levert av UNIT           |                 | 2,5            | Varig aktivitet  |
| Sum   | 99,7            | 116,5          |  |

## 6. Oversikt over forslag til fordeling 2022 per enhet

Tabell 3

| Enhet<br>Beløpi 1000 kroner | Forslag til rammer 2022 |                  |                | Totalt           | Rammer<br>2021   | Endring<br>2022-2021 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|
|                             | Basis                   | Resultater       | Midl. tiltak   |                  |                  |                      |
| <b>Fakultet</b>             |                         |                  |                |                  |                  |                      |
| TF                          | 45 413                  | 9 459            | 600            | 55 472           | 54 507           | 965                  |
| JUS                         | 206 583                 | 99 790           | 3 600          | 309 973          | 300 388          | 9 585                |
| MED                         | 502 865                 | 283 240          | 24 600         | 810 705          | 786 213          | 24 492               |
| HF                          | 498 935                 | 169 616          | 15 303         | 683 854          | 660 407          | 23 447               |
| MN                          | 899 020                 | 314 384          | 21 946         | 1 235 350        | 1 196 615        | 38 735               |
| OD                          | 190 042                 | 37 283           |                | 227 325          | 229 652          | -2 327               |
| SV                          | 338 707                 | 201 981          | 5 200          | 545 888          | 522 824          | 23 064               |
| UV                          | 209 747                 | 89 065           | 1 800          | 300 612          | 291 050          | 9 562                |
| <b>Fakultet Totalt</b>      | <b>2 891 312</b>        | <b>1 204 818</b> | <b>73 049</b>  | <b>4 169 179</b> | <b>4 041 656</b> | <b>127 523</b>       |
| <b>Museum</b>               |                         |                  |                |                  |                  |                      |
| KHM                         | 117 511                 | 5 517            | 78 950         | 201 978          | 182 660          | 19 318               |
| NHM                         | 128 926                 | 9 909            | 7 116          | 145 951          | 144 600          | 1 351                |
| <b>Museum Totalt</b>        | <b>246 437</b>          | <b>15 426</b>    | <b>86 066</b>  | <b>347 929</b>   | <b>327 260</b>   | <b>20 669</b>        |
| <b>Senter</b>               |                         |                  |                |                  |                  |                      |
| SUM                         | 18 177                  | 2 729            | 2 000          | 22 906           | 22 286           | 620                  |
| STK                         | 11 677                  | 429              | 1 755          | 13 861           | 13 492           | 369                  |
| UiO:Livsvitenskap           | 35 483                  | 20               | 21 000         | 56 503           | 55 728           | 775                  |
| UiO:Energi                  |                         | 1                | 13 000         | 13 001           | 13 000           | 1                    |
| ISS                         | 8 093                   | 2 914            |                | 11 007           | 11 079           | -72                  |
| LINK                        | 17 689                  |                  |                | 17 689           | 17 319           | 370                  |
| Apollon                     | 3 487                   |                  |                | 3 487            | 3 411            | 76                   |
| Uniforum                    | 3 564                   |                  |                | 3 564            | 3 486            | 78                   |
| <b>Senter Totalt</b>        | <b>98 170</b>           | <b>6 093</b>     | <b>37 755</b>  | <b>142 018</b>   | <b>139 801</b>   | <b>2 217</b>         |
| <b>Bibliotek</b>            |                         |                  |                |                  |                  |                      |
| Universitetsbiblioteket     | 326 663                 | 153              |                | 326 816          | 319 645          | 7 171                |
| <b>Bibliotek Totalt</b>     | <b>326 663</b>          | <b>153</b>       |                | <b>326 816</b>   | <b>319 645</b>   | <b>7 171</b>         |
| <b>LOS</b>                  |                         |                  |                |                  |                  |                      |
| LOS øremerkinger            | 20 428                  |                  |                | 20 428           | 19 538           | 890                  |
| LOS drift                   | 488 982                 |                  |                | 488 982          | 478 934          | 10 048               |
| <b>LOS Totalt</b>           | <b>509 410</b>          |                  |                | <b>509 410</b>   | <b>498 472</b>   | <b>10 938</b>        |
| <b>Annet</b>                |                         |                  |                |                  |                  |                      |
| Fellestiltak                | 367 636                 |                  | 260 788        | 628 424          | 667 659          | -39 235              |
| UiO bank                    | 16 362                  |                  | 86 212         | 102 574          | 65 355           | 37 219               |
| <b>Annet Totalt</b>         | <b>383 998</b>          |                  | <b>347 000</b> | <b>730 998</b>   | <b>733 014</b>   | <b>-2 016</b>        |
| <b>Totalsum</b>             | <b>4 455 990</b>        | <b>1 226 490</b> | <b>543 870</b> | <b>6 226 350</b> | <b>6 059 848</b> | <b>166 502</b>       |

Enkelte enheter har enten en negativ utvikling eller en lavere vekst enn øvrige, dette gjelder primært enheter som har hatt et betydelig inntektstap i 2020 som er kompensert i 2021.

Det er enheter med vekst som følge av nye studieplasser, nye rekrutteringsstillinger samt bedret resultatuttelling.

## 7. Forslag til vedtak

1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning på 6,226 mrd. kroner (post 50) for 2022 for fakulteter og tilsvarende enheter i tråd med saksfremlegg og tabell 3 med følgende presiseringer:
    - a. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2022 på til sammen 116,5 mill. kroner
    - b. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
    - c. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomført som rammekutt ved enhetene
  2. Rektor gis fullmakt til på foreta endringer som følge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2022 samt andre mindre justeringer i fordelingen.
-