

Til:
Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK)

**Det samfunnsvitenskapelige
fakultet**
Fakultetsadministrasjonen
Postboks 1084 Blindern

Saksbehandler: Geir S. Toft

Telefon: 22 85 76 95

Dato: 01.11.2021

Nettadresse: www.sv.uio.no

Disposisjonsskriv for TIK 2022

Fakultetsstyret behandlet 24. september 2021 fordeling for 2022

Vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for 2022 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer.

Det vises til følgende dokumenter:

1. Foreløpig disponeringsskriv, sendt til fakultetet 5. juli 2021
2. Fakultetsstyrets planleggingsrammer for 2022, behandlet i fakultetsstyret 24. september 2021.

Enhetene skal planlegge sin aktivitet for 2022 på bakgrunn av de økonomiske rammene som disposisjonsskrivet beskriver.

1. Rammebetingelser

Fakultetets planramme for 2022 er på 545,9 mill. kr.

- Kompensasjon for lønns- og prisstigning er 2,3 prosent
- Avbyråkratisering- og effektiviseringskutt (ABE) er 0,5% i 2022. For fakultetet utgjør dette et kutt på 2,7 mill. kr i basistildelingen.
- PSI fikk i 2021 et kutt på 2,9 mill. kr på grunn av reallokering av areal. 1,9 mill. kr av kuttet er tilbakeført.
- KD har bevilget ekstra studieplasser i revidert statsbudsjett for 2021. Studieplassmidlene blir fordelt i endelig disponeringsskriv til fakultetet for 2022, kommer i desember 2021.

- Eilert Sunds hus er under rehabilitering, og fakultetet har bidratt med 30 mill. kr av egne midler til dette. Dette fordeles på enhetene i tilpasningsleddet iht enhetenes totale inntekt og er fordelt på tre år (2021-2023).
- Det er satt av en foreløpig sum til ytterligere finansieringsbidrag av ESH, grunnet overskridelsen mot tidligere budsjettet. Utfallet av denne saken er ennå ikke avklart.

Fordeling per enhet 2022

I følgende tabell gis en tallmessig oversikt over fordelingen per enhet.

	2021	2022	Endring 21-22	%-endring	Tilpasning 2022	Endring skattlegging 21- 22
Styret	13 319	23 347	10 028	75 %	21 000	-1 000
Fakadm	84 000	89 000	5 000	6 %	0	6 274
TIK	11 764	11 286	-478	-4 %	835	-1
ARENA	9 201	8 947	-254	-3 %	1 169	-189
PSI	190 092	195 456	5 364	3 %	-19 344	-2 957
ØI	54 885	54 099	-786	-1 %	650	-49
ISS	67 759	69 736	1 977	3 %	-1 161	-1 789
ISV	64 481	66 483	2 002	3 %	-4 539	-494
sSAI	27 030	27 534	504	2 %	1 391	206
SUM	522 531	545 887	23 356	4 %	-	-0

2. Postene i fordelingen

Studieplasser

Rektor har fått fullmakt til å fordele gjenstående studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 som skal fordeles fra studieåret 2022/2023.¹ Foreløpig tildelingsbrev inkluderer ikke fordeling av disse plassene.

Honours-programmet i Samfunnsvitenskapelig studieretning ble vedtatt opprettet med 20 studieplasser fra studieåret 2021/2022. Fakultetet har fått tildelt friske midler til 10 studieplasser og 10 studieplasser er omdisponert internt.

Fakultetet fikk også midler til nye studieplasser fra høsten 2020. Tildelingen trappes opp i tråd med antall studieår og gjelder følgende studieprogram:

- 2 plasser på psykologi profesjonsstudiet
- 20 plasser masterprogrammet for Organisasjon, ledelse og arbeid på ISS
- 14 plasser bachelorprogrammet for psykologi på PSI
- 10 plasser bachelorprogrammet for økonomi på ØI
- 10 plasser årstudium økonomi på ØI
- 5 plasser på integrert 5-årig masterprogram samfunnsøkonomi på ØI

Plassene fordeles på enhetene i tråd med SVs fordelingsmodell som vedtatt av fakultetsstyret. Fakultetet har per i dag en tildeling for 3059 studieplasser, hvorav 1490 er på bachelornivå, 909 er på masternivå,

¹ Jfr V-sak 6 til Universitetsstyret 23. juni 2021

624 er på profesjonsnivå og 18 studieplasser er på lektorprogrammet og 18 plasser på integrert master i samfunnsøkonomi.

Stipendiatstillinger.

Fakultetet har for 2020 et måltall på 88 stipendiatårsverk. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Det er fordelt 85 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen samt 3 stillinger til enheter ifm nye studieplasser fra høsten 2020 med økonomisk virkning fra 2021 (2 til PSI og 1 til ISS) og en ekstra stilling tildeles til ARENA for perioden 2021-2024.

STYRET	-
FAKADM	-
TIK	4
ARENA	4
PSI	31
ØI	12
ISS	18
ISV	14
SAI	6
TOTALT	89

Fordeling av Postdoktorstillinger

Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger, av disse er 5 stillinger omgjorte stipendiater (i 2010). I tråd med den nye fordelingsmodellen som er vedtatt av fakultetsstyret i 2018 så er disse fast fordelt mellom instituttene og sentrene.

STYRET*	-
TIK	1
ARENA	-
PSI	5
ØI	2
ISS	3
ISV	3
SAI	1
TOTALT	15

Det understrekes at enhetene står fritt til å disponere rekrutteringsstillinger som postdoktorer eller stipendiatstillinger, men tildelingen endres ikke.

3. Budsjettdisponeringsmyndighet

Budsjettdisponeringsmyndighet delegeres med dette til enhetene innenfor den tildelte rammebevilgningen, inklusiv overført beløp fra 2021 og innenfor de tildelte rammene for den eksternt finansierte virksomheten.

Budsjettdisponeringsmyndigheten medfører ansvaret for enhetens økonomiske forpliktelser. Før en person med budsjettdisponeringsmyndighet gjennomfører disposisjoner, skal vedkommende påse at det

er hjemmel for disposisjonen, at det er budsjettmessig dekning for disposisjonen og at disposisjonen er økonomisk forsvarlig.

Budsjettdisponeringsmyndighet er for instituttene delegert til instituttledere og administrative ledere/kontorsjef, for TIK-senteret til senterleder og avdelingsleder og for ARENA til faglig leder og administrativ leder. Dekan, fakultetsdirektør, ass. fakultetsdirektør/studieleder og økonomileder er delegert budsjettdisponeringsmyndighet for hele fakultetet.

4. Prosess

Langtidsplan/-budsjett 2022-2026

Generelt skal enhetene budsjettere med et balansert budsjett ved utgangen av året (etter avsatte midler til utsatt aktivitet). Avvik fra dette skal begrunnes og godkjennes av fakultetsledelsen. Det skal budsjetteres med et budsjett i balanse ved utgangen av langtidsperioden. Manglende balanse skal begrunnes.

I motsetning til tidligere år, er fristen for budsjett for kommende år (2022) avvikende fra fristen for langtidsbudsjettet (2022-2026).

Budsjettet for 2022 fra grunnenhetene bes ferdigstilt **innen 10.12.2021**. (Dette skal så konsolideres og sendes inn til UiO for styrebehandling innen 15.12.2021).

Langtidsbudsjettet for grunnenhetene perioden 2022-2026 bes ferdigstilles **innen 21.01.2022**. (Dette skal så konsolideres og sendes inn til UiO for styrebehandling innen utgangen av januar 2022).

Følgende prosedyre skal følges ved budsjettering:

1. Ved budsjettering skal det tas utgangspunkt i historiske tall for refusjoner fra NAV.
2. Ansettelser til vitenskapelige stillinger som antas ikke å være fullført innen 1. juli budsjetteres tidligst fra januar året etter.
3. Ved budsjettering av drift skal kun forventet forbruk og ikke opparbeidede forpliktelser budsjetteres, dette kan f.eks. gjelde opparbeidede individuelle resultatmidler og «utsatt aktivitet» når det gjelder forbruk av driftsmidler til tilsatte.

Oversikt over konti og delprosjekt som skal benyttes til budsjettering og langtidsbudsjettering finnes her:

<https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/okonomi/skjema/>

Med vennlig hilsen

Anne Julie Semb
Dekan

Gudleik Grimstad
Fakultetsdirektør