

Til: Fakultetsstyret
Fra: Dekanen
Sakstype: D-sak 2
Møtedato: 28. oktober 2021
Notatdato: 15. oktober 2021
Saksbehandler: Renate Salomonsen

PROGNOSE 2021 - UTVIKLINGSTREKK

Året 2021 er et annerledes år når det gjelder neste års budsjett (budsjett 2022 og prognose 2022-26). Universitetet i Oslo byttet økonomi- og lønssystem 1. mai i år. Implementeringen av budsjettarbeidet i det nye systemet utføres skrittvis. Systemet åpnet først opp for budsjettering av 2022 nå i oktober. Dette medfører at fakultetet ikke har et budsjett for neste år som kan forelegges fakultetsstyret i dette møtet. Budsjettet for 2022 vil først kunne presenteres for fakultetsstyret i møtet 9. desember. Likeledes vil Langtidsprognose (LTB) for 2022-2026 først kunne legges frem i det første fakultetsstyremøtet i 2022.

Videre i dette notatet fremhever vi noen punkter fra forslaget til statsbudsjettet for 2022, presenterer fakultetets økonomiske framtidsutsikter basert på konkrete konsekvenser av Covid-19-situasjonen og tabellen med overordnet oversikt basisøkonomi TF 2017 – 2021. I tillegg har vi tatt med oversikten over stillingsressurser til rådighet som vi diskuterte i styremøtet 3. juni i år.

Forslag til statsbudsjett 2022

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det både gode og mindre gode nyheter. Hva betyr dette for UiO og TF?

Gode nyheter

Bygg:

- Livsvitenskap
 - Prosjektet videreføres med 900 millioner kroner og 48 millioner kroner til utstyr og inventar.
 - Kostnadsrammen er fastsatt til 11,974 milliarder kroner.
- Vikingtidsmuseet
 - Ligger inne med 352,5 millioner kroner og med 25 millioner kroner til utstyr og inventar.

Resultatuttelling:

- Økt uttelling 49, 4 millioner kroner.
 - Åpen ramme 33,6 millioner kroner (resultatuttelling for studiepoeng, utveksling, kandidater, doktorgrader) her får enhetene inntekter for resultater uavhengig av hvordan resten av UH-sektoren har levert.
 - Lukket ramme 15,7 millioner kroner (resultatuttelling for NFR-midler, EU-midler, vitenskapelig publisering) her konkurrerer man med alle innen universitets- og høyskolesektoren om en fast ramme.

Ikke fullt så gode nyheter

Bygg:

- Kunnskapsdepartementets avsetning til oppgradering og utvikling av bygg ved universiteter og statlige høyskoler avvikes.



Fakultetssekretariatet
Postadr.: Postboks 1023 Blindern, 0315
OSLO
Kontoradr.: Domus Theologica
Blindernveien 9

Telefon: +4722850300
Telefaks: +4722850301
postmottak@teologi.uio.no
www.tf.uio.no
Org.nr.: 971 035 854

- Regjeringen går ikke videre med prosjektet nytt utstillingsveksthus for Naturhistorisk museum.

Reduksjon i rammene:

- Realnedgang på 2,7%.
 - Reduksjon på 204 millioner kroner som følge av ny premiemodell pensjon. Reduksjonen er langt høyere enn den faktiske innsparingen UiO forventer neste år.
 - Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE-kuttet) trappes opp med 0,5% (30,3 millioner kroner). Samme nivå som i fakultetets fordeling i 2022.
 - Kutt som følge av redusert reiseaktivitet framover: 11 millioner kroner.
- Reduksjon i studieplasser:
 - Reduksjon på 20 studieplasser for juridiske og økonomisk-administrative fag. Medfører reduserte opptaksrammer høsten 2022.

Forslag til bevilgning UiO er på 6,053 milliarder kroner: -0,1%.

Fakultetets økonomiske framtidsutsikter

Foreløpig disponeringsskriv av 30. juni 2021 er vedlagt saken. Fakultetets frist for leveranse av budsjett 2022 er 15. desember 2021. Styret vil få muligheten til å påvirke budsjettet i møtet i desember, og fakultetsledelsen vil da kunne svare ut konsekvensene av statsbudsjettets konsekvenser for TF (se de neste avsnittene hvilke avklaringer som er nødvendig).

Den økonomiske utviklingen ved TF fortsetter å være positiv, mye på grunn av Covid-19. Vi ser spesielt at driftskostnadene har vært betydelig lavere i 2020 og 2021 enn før pandemien. Dette skyldes i hovedsak vesentlig lavere kostnader til reiser og følgekostnadene knyttet til at man reiser og samles fysisk (reisekostnader, hotellovernattinger, bevertning o.l.)

Av hensyn til klima- og miljøetsatsinger forventer Regjeringen mindre reiseaktivitet i årene fremover og gjennomfører varige kutt i bevilgningen. Som vist over, betyr dette for UiO et varig kutt på 11 millioner kroner i året. Det er forventninger til at ansatte reiser mindre og at nye arbeidsformer lært under pandemien, som digitale møter, konferanser, disputaser m.m. videreføres også etter pandemien.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE-kuttet) videreføres og trappes opp, dette ligger inne i rammen for 2022.

Det som ikke ligger inne, er konsekvensene av innføring av ny premiemodell pensjon. TFs kostnader er i hovedsak knyttet til lønn, og ny premiemodell pensjon vil merkes økonomisk. Hvor mye dette vil utgjøre er fremdeles uvisst.

Fakultet holder til i et lite klimavennlig og universelt utformet bygg med store behov for oppgradering. Universitetsledelsen har nylig signalisert at vi kommer til å forbli i dette bygget, som eies av UiO. Det er imidlertid uklart hvordan statsbudsjettets punkt om avviklingen av midler til «oppgradering og utvikling av bygg ved universiteter og statlige høyskoler avvikles» vil påvirke oppussingen av Domus Theologica.

Konkrete konsekvenser av Covid-19-situasjonen

Fakultetet har som tidligere nevnt «spart» midler på bortfall av reiser, konferanser, kurs, seminarer og bevertning. En del av disse utgiftene vil komme på et senere tidspunkt, men en del arrangementer er også avlyst og flere er gjennomført digitalt.

Den største kostnaden er knyttet til lønnsutgifter for timelærere og vil være i forbindelse med forlengelser av stipendiater og postdoktorer. Fakultetet har 14 hjemler fordelt med 10 stipendiater og 4 postdoktorer. Ved forlengelser vil fakultetet risikere å ha flere ansatte enn vi har hjemler til

over bevilgningen, noe som vil bli en merkostnad på mellomlang sikt. Fakultetet har hittil valgt å utsette utlysning av nye stillinger for å kunne dekke inn en del av merkostnadene ved forlengelsene. Vi ser imidlertid utfordringene ved at stipendiatene ikke blir ferdige og at vi ikke får rekruttert nye inn i miljøet.

De totale økonomiske konsekvensene av Covid-19 er det for tidlig å si noe konkret om nå. Ubrukte midler som følge av pandemien vil komme godt med i årene som kommer. Styret vedtok i desembermøtet 2019 et budsjett med merforbruk i 2020 og de påfølgende årene. Året 2020 endte med et mindreforbruk på 3,4 millioner kroner, og prognosen for 2021 viser en økning i ubrukte midler, altså ca 7-8 millioner kroner i mindreforbruk.

Stillingsressurser til rådighet

Som styret fikk presentert i møtet 3. juni i år (diskusjonssak 1), har TF budsjettert med at stillingene som blir ledige i 2021 og utover skal lyses ut. Styret har tidligere fått en oversikt over hvilke stillinger dette er (D-sak 1, desembermøtet 2020). I tillegg er det budsjettert med ytterligere én stillingsressurs. Styret har disponert én av disse stillingsressursene til en midlertid 2-årig lektorstilling i interreligiøse studier (V-3, 04.03.2021). Det innebærer at TF i løpet av perioden 2021-2030 vil kunne lyse ut fem hele stillinger.

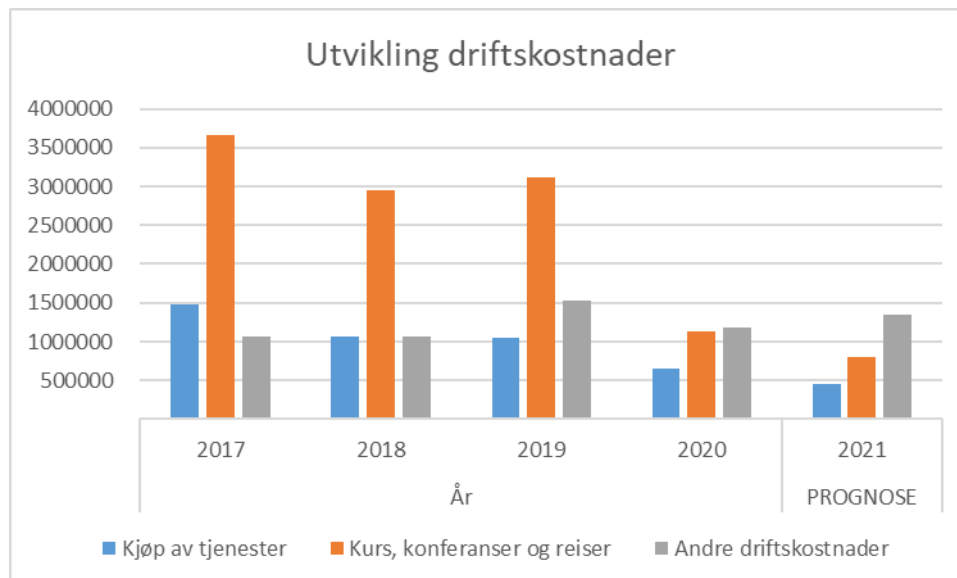
Tabellen nedenfor viser en oversikt over hvilke stillinger som blir vakante i perioden 2020-2030.

SYSTEMATISK TEOLOGI/PROFESJONSETIKK	1950	1013		100 %
INTERRELIGIØSE STUDIER	1951	1013		100 %
NORSK/NORDISK KIRKEHISTORIE	1951	1013		100 %
OLDKIRKENS HISTORIE	1953	1013		100 %
ETIKK	1955	1013		20 %
SYSTEMATISK TEOLOGI/DOGMATIKK	1955	1013		100 %
PRAKTISK LITURGIKK	1955	1009		33 %
SYSTEMATISK TEOLOGI/KJØNNSStudier	1956	1013		100 %
GAMMELTESTAMENTLIGE STUDIER	1958	1013		100 %

Overordnet oversikt basisøkonomi TF 2017 - 2021

REGNSKAP	År				PROGNOSE
	2017	2018	2019	2020	2021
Overført fra i fjor					-3440
Inntekter	-55110	-57219	-55616	-56768	-56039
Personalkostnader	48259	49534	52169	49093	49216
Kjøp av tjenester	1478	1061	1057	659	450
<i>Kurs, konferanser og reiser</i>	3657	2957	3114	1131	800
Internhusleie	3548	3441	3412	3447	3447
Andre driftskostnader	1073	1059	1536	1182	1342
Driftskostnader Totalt	9757	8518	9119	6418	6039
Investeringer	659	534	700	581	661
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-4576	-4916	-4750	-3698	-3615
RESULTAT	1711	-3152	-2332	-3440	-7179

Tallene i tabellen er inflasjonsjustert*.



Grafen ovenfor viser utvikling i driftskostnader over tid, internhusleien er ikke med. Tallene i grafen er inflasjonsjustert*.

Andre driftskostnader er f.eks bøker, IKT-utstyr og kontorrekvisita.

* Tallene for 2017-2020 er inflasjonsjustert slik at de viser hva beløpene er verdt i 2021 kroner.