



STYRESAK

Saksnr.: 66/20

Sakskategori: orienteringssak

Sakstittel: Statsbudsjettet 2021

Til: **STYRET**
Fra: Direktøren

Dato: 12.10.2020
Saksbehandler: Seniorrådgiver Ida Seglen
Arkivnr:

1. Saksdokumenter

- Saksutredning

2. Saksutredning

2.1 Bakgrunn

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 (kap 260 post 50) for UH-sektoren er som følger:

Inst.	Saldert budsjett 2020	ABE-reform	Prisjustering	St.plassar 2016-2020	5. året lærarutd.	Rekr.-stillingar	Resultat-basert uttelling	Statens innkjøps-senter	Midlar til Udir	Andre endringar	Budsjett-forslag 2021
NU	1 474 721	-7 411	46 954	26 548	7 870	5 410	-5 729	-77	-640		1 547 646
NMBU	1 341 822	-6 730	42 723	43 746		16 679	7 074	-70			1 445 244
NTNU	7 001 007	-35 156	222 907	96 417	11 316	22 992	6 764	-367			7 325 880
OM	2 544 522	-12 825	81 014	54 565	11 782	24 343	13 586	-134		-338	2 716 515
UiA	1 542 263	-7 746	49 104	21 730	5 029	-4 958	6 706	-81			1 612 047
UiB	3 747 347	-18 799	119 314	59 678		12 622	23 192	-197		4 000	3 947 157
UiO	5 807 721	-29 084	184 915	59 053		13 976	29 389	-305			6 065 665
UiS	1 688 749	-8 452	53 769	43 742	4 331	7 213	7 094	-89	-1 600	-732	1 794 025
USN	1 915 532	-9 651	60 989	46 109	10 431	18 934	25 735	-101	-640		2 067 338
UiT	3 405 234	-17 104	108 420	69 102	6 054	22 990	13 865	-179	-640		3 607 742
AHO	193 943	-972	6 175	8 777		2 705	3 219	-10			213 837
HIM	255 883	-1 299	8 147	17 185		8 114	2 066	-13			290 083
NHH	501 412	-2 520	15 964	11 412		5 410	-1 687	-26		43 632	573 597
NIH	213 653	-1 070	6 803	1 863		1 352	-1 096	-11			221 494
NMH	287 116	-1 438	9 142	6 784		2 705	5 454	-15			309 748
HNN	1 205 536	-6 088	38 382	28 469	5 495	12 622	-10 738	-63	-1 600		1 272 015
HVL	2 054 968	-10 361	65 428	33 843	15 041	4 958	12 809	-108	-1 600		2 174 978
HVo	375 781	-1 890	11 964	14 273	3 353	6 311	901	-20			410 673
HØ	707 362	-3 573	22 521	14 792	3 679	4 959	17 619	-37	-1 280		766 042
KHO	368 291	-1 845	11 726				2 066	-19			380 219
SH	97 112	-483	3 092	1 397	187	450	2 195	-5			103 945

For KHiO er tallene:

I hele 1000	2020	2021
Saldert budsjett forrige år	359 511	368 291
Lønns- og prisvekst	11 383	11 726
Avbyråkratisering og effektivisering	-1 802	-1 845
Resultatbasert uttelling	-801	2 066
Andre endringer		-19
	368 291	380 219

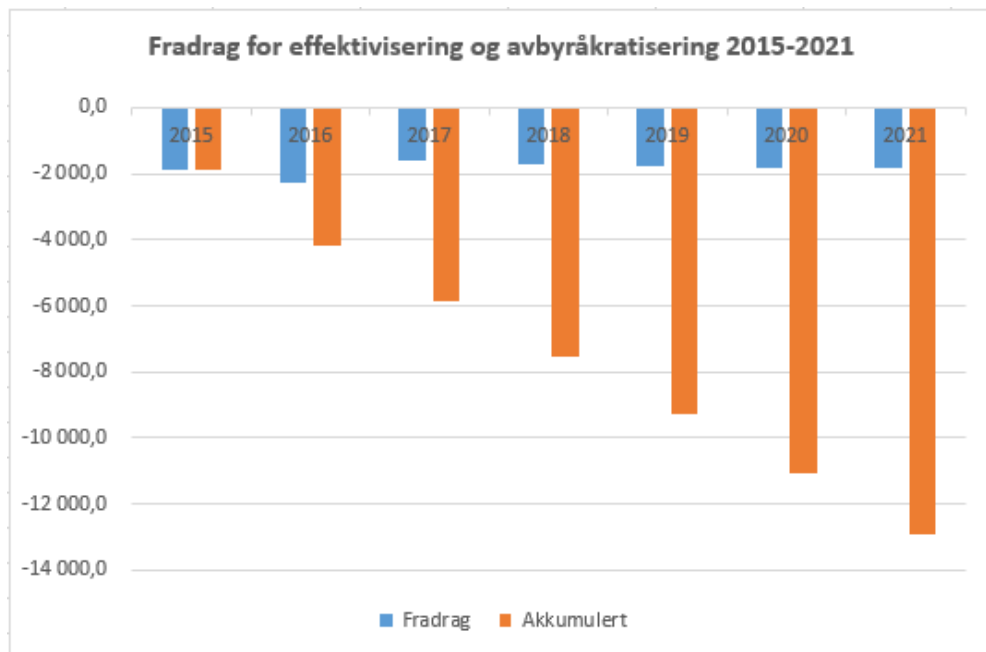
I 2020 fikk vi en bevilgning over kap. 275 post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold, på 5 mill. kroner til å fornye verksteds- og sceneutstyr. Bevilgningen kan overføres, og det som er ubrukt per 31.12.2020 vil overføres til 2021.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er ikke endelig og vi må ta forbehold om endringer i tallene som følger Stortingets vedtak ultimo desember 2020.

2.2. Utredning

Fradrag for effektivisering og avbyråkratisering

Departementet har lagt inn et fradrag på 1,845 mill. kroner, dvs. rundt 0,5 % av rammen for 2021. I perioden 2015 – 2021 er det gjort et samlet fradrag for effektivisering og avbyråkratisering med til sammen 12,919 mill. kroner.



Resultatbasert uttelling

Deler av departementets bevilgning til universiteter og høyskoler er knyttet til endringer i institusjonens resultat innen utdanning og forskning sammenlignet med forrige periode. For Kunsthøgskolen i Oslo gjelder Resultatbasert uttelling bare for produksjon av doktorgradskandidater.

Kunsthøgskolen har hatt en økning i uteksaminering av doktorgradskandidater fra 2018 (1 kandidat) til 2019 (6 kandidater). Forskjellen fører til en økning i resultatbasert uttelling for

2021 på 5 kandidater a satsen kr 413 150. Til sammen blir dette en økning på kr 2 066 000 i KHiOs ramme.

Kompensasjon for lønns- og prisvekst

Departementet har lagt inn kompensasjon for lønns- og prisvekst med 11,726 mill. kroner, dvs. ca. 3,2 % påslag på saldert budsjett for 2020.

Budsjettprosessen

Plankalender for budsjettprosessen ble sendt ut til budsjettenhetene i uke 34 med informasjon om budsjetteringsverktøy, plan for budsjettprosessen, retningslinjer for prosessen og planrammer.

I forbindelse med fordelingen av planrammer til alle budsjettenheter, er det utarbeidet et budsjettnotat med klargjøring av rammebetingelser og interne prosesser for budsjettarbeidet.

Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 skal orienteres om i ledermøte i uke 42/43, og arbeidet med saldering av antatt ramme er ferdigstilt i uke 45.

Forslaget til styret drøftes med tillitsvalgte i uke 49

Forslag til vedtak

Styret tar redegjørelsen om foreløpig Statsbudsjett 2021 til orientering.