



Til: Universitetsstyret
Fra: Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr: 10-2023
Møtenr: 2/2023
Møtedato: 07.03.2023
Notatdato: 23.02.23
Arkivsaksnr:
Saksansvarlig: Ellen Johanne Caesar
Saksbehandler: Jon Christian Ottersen, Marianne Løken

Virksomhetsrapport per 3. tertial 2022

Virksomhetsrapporten per 3. tertial 2022 inneholder status for gjennomføring av UiOs årsplan 2022-2023, samt vurdering av økonomisk status og utsikter per avslutningen av 2022.

Arbeidet med gjennomføring av UiOs årsplan 2022-2023 går i all hovedsak etter plan. Noen planlagte aktiviteter er forsinket, men dette antas ikke å hindre måloppnåelse i nevneverdig grad.

UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og mindreforbruk i hele virksomheten. Både inntekter og kostnader økte noe i 2022 sammenlignet med 2021. Mindreforbruket på den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten er ved utgangen av 2022 på 548 mill. kr. UiO-styret vedtok på styremøtet 7. februar en investeringsplan for avsetninger på 303 mill. kr, noe som innebærer et gjenstående mindreforbruk på 245 mill. kr. Sett ift. Kunnskapsdepartementets 5%-grense utgjør dette ca. 4% av bevilgningen.

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2022 til etterretning.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Vedlegg
- Virksomhetsrapport T3-2022



Virksomhetsrapport til universitetsstyret

3. tertial 2022

Notat til behandling i universitetsstyret 07.03.2023



1. Innledning

De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om oppfølging av UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og økonomi.

Denne gangen inneholder virksomhetsrapporten status for gjennomføring av UiOs årsplan 2022-2023, samt vurdering av økonomisk status og utsikter per avslutningen av 2022.

1. Status for gjennomføring av UiOs årsplan 2022-2023

Årsplanen er Universitetets sentrale styringsdokument for å realisere Strategi 2030. Strategien har en horisont på ti år. I UiOs årsplan 2022-2023 fremkommer prioriteringene for de første årene i strategien med vekt på tiltak som vil være viktig i en tidlig fase av arbeidet med strategien.

Arbeidet med gjennomføring av UiOs årsplan 2022-2023 går i all hovedsak etter plan. Noen planlagte aktiviteter er forsinket, men dette antas ikke å hindre måloppnåelse i nevneverdig grad. UiOs årsrapport gir en samlet vurdering av resultater og vesentlige aktiviteter innen hver av hovedambisjonene i strategien. Vi viser til denne når det gjelder overordnede vurderinger av status for gjennomføring av årsplanen.

Vedlegg 1 til virksomhetsrapporten gir en samlet beskrivelse av status for årsplansarbeidet for hvert av tiltakene.

2. Økonomistatus per 3. tertial 2022

Sammendrag

UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og mindreforbruk i hele virksomheten. Både inntekter og kostnader økte noe i 2022 sammenlignet med 2021.

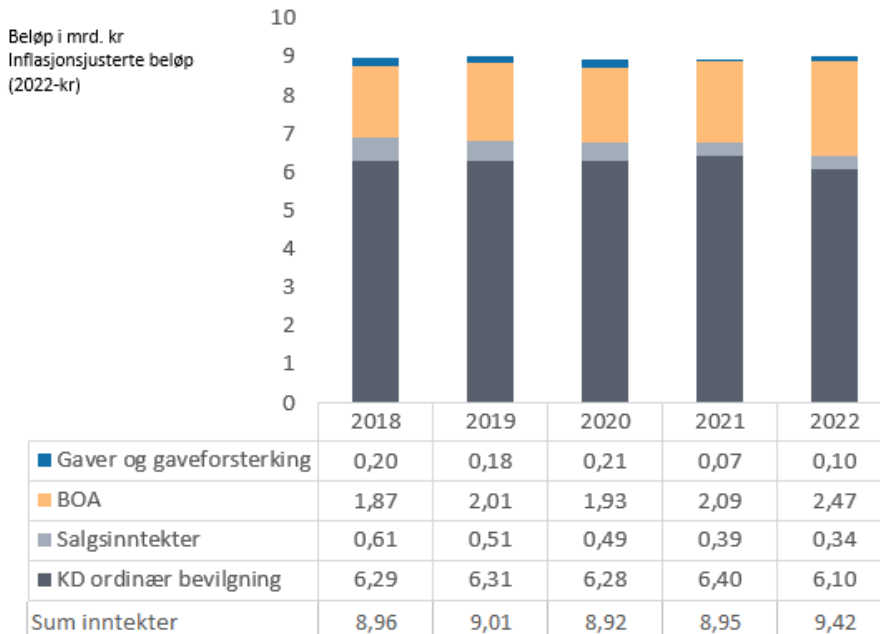
Mindreforbruket på den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten før avsetninger, er ved utgangen av 2022 på 548 mill. kr. (9%). Dette er en nedgang på 41 mill. kr siden forrige årsskifte. Nedgangen skyldes i hovedsak høy aktivitet i gjennomføring av vedtatte byggrehabiliteringsprosjekter, samt økte energikostnader. Ved fakulteter og tilsvarende enheter har mindreforbruket økt med 118 mill. kr. og er nå på gjennomsnittlig 16%.

UiO-styret vedtok på styremøtet 7. februar oversikt (investeringsplan) over igangsatte og tidligere vedtatte investeringer som grunnlag for avsetning i regnskapet for 2022. Dette innebærer at mindreforbruk til andre formål er på 245 mill. kr (4%).

Inntekter og kostnader: Stabil utvikling

Inntekter

Figur 1 Inntekter (inflasjonsjusterte tall)



Inntektene til UiO holder et jevnt nivå, og har noe realoppgang i 2022. Realoppgangen skyldes hovedsakelig økning i inntektene på bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

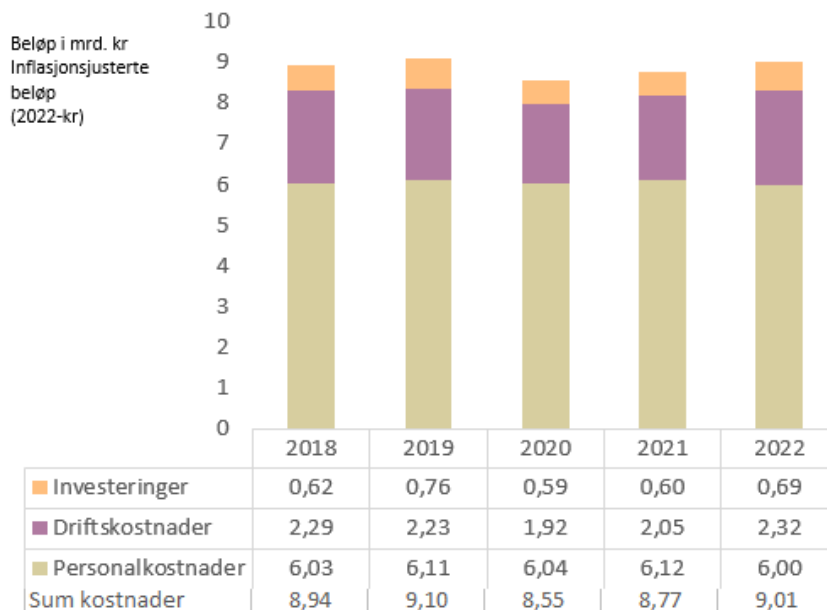
Ordinær KD-bevilgning går noe ned. Dette skyldes i hovedsak at det er innført ny pensjonspremiemodell med reduserte pensjonskostnader, og at UiO har fått bevilgningskutt som følge av dette.

Underkompensasjon av reell lønns- og prisvekst i 2022 bidrar også til realnedgang i bevilgningen.

Gaver og gaveforsterkingsinntekter har i 2021 og 2022 vært noe lavere enn de foregående årene. Ordningene med gaveforsterkning fra Forskningsrådet bortfalt fra 2021, slik at både gaver og gaveforsterkningen nå ligger på et langt lavere nivå enn tidligere. I 2022 utgjør hoveddelen av gaveinntekten bruk av fondsmidler til rehabilitering av Historisk museum.

Kostnader

Figur 2. Femårig utvikling av totale kostnader på UiO, fordelt på tre hovedgrupper (inflasjonsjusterte tall)



UiOs samlede kostnader økte litt i 2022.

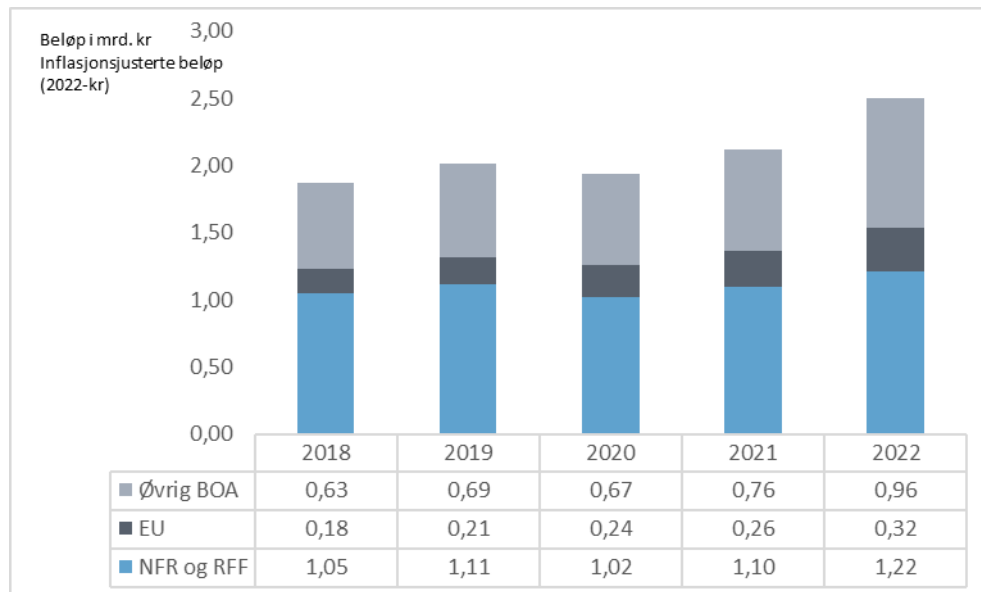
Det er særlig driftskostnadene som øker. Årsakene er økte energikostnader (110,5 mill. kr ut over budsjett), samt at reise- og arrangementskostnadene tatt seg opp etter opphevingen av koronarestriksjonene.

Personalkostnadene er noe redusert. Dette skyldes redusert pensjonssats, samt at man i 2021 hadde en ekstraordinær kostnad knyttet til kompensasjon for hjemmekontor under korona-epidemien.

Investeringskostnadene er litt høyere enn årene før. Dette har sammenheng med økt aktivitet i UiOs byggrehabiliteringsprosjekter. De største investeringene i 2022 er knyttet til rehabiliteringen av Eilert Sundts hus med en ramme på 320 mill. kroner. I tillegg har UiO hatt kostnader på 59 mill. kroner til innløsning av merverdiavgift etter rehabiliteringen av Brøggers hus.

Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA)

Figur 3. Femårig utvikling av inntektskategoriene på BOA (inflasjonsjusterte tall)



Det har vært vesentlig vekst i BOA-inntektene i 2022. Økningen i BOA-inntekter gjelder mange av UiOs enheter, og er således ikke knyttet til spesifikke enheter eller prosjekter.

Regnskapsmessig inntektsføres BOA-inntektene i takt med aktiviteten i prosjektene. I og med at de fleste BOA-prosjektene er flerårige, er inntektene i 2022 i hovedsak basert på tidligere års tildelinger. Mao. reflekterer økningen i BOA-inntektene en aktivitetsøkning i 2022, og dette antas å ha sammenheng med at korona-tiltakene nå er avsluttet.

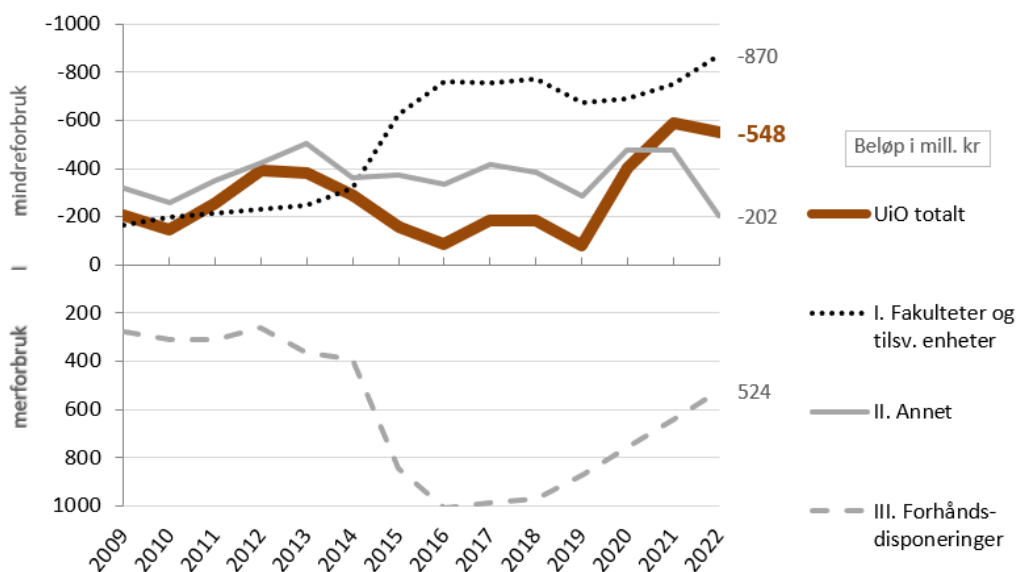
Bevilgningsfinansiert virksomhet: Mindreforbruket øker

Mindreforbruket er økende

Mindreforbruket på bevilgningsøkonomien er 548 mill. kr ved utgangen av 2022, en reduksjon på 41 mill. kr siden forrige årsskifte. Nedgangen skyldes primært høy aktivitet i UiOs byggrehabiliteringsprosjekter, samt økte energikostnader.

Ved fakulteter og tilsvarende enheter har mindreforbruket økt med 118 mill. kr, til 870 mill. kr. Dette skyldes særlig at økt BOA-aktivitet medfører høyere nettobidrag til den bevilgningsfinansierte aktiviteten.

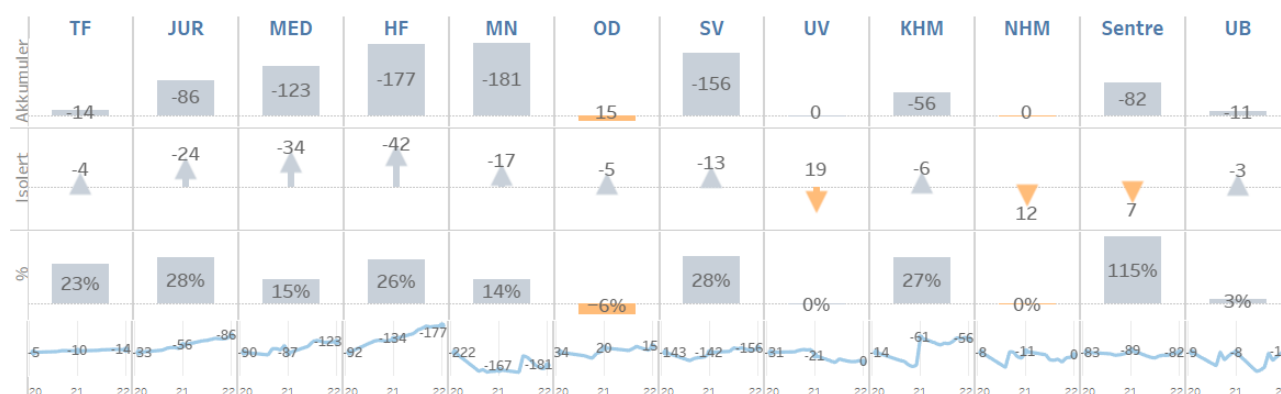
Figur 4 Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten



Utvikling ved enhetene – samlet bilde

Enhetene leverte 15.12.22 oppdatert budsjett og langtidspåprognose med tilhørende økonomirapport og ledelsesevaluering. Ledelsesevalueringene fra 15.12.22 ligger som vedlegg til dette notatet.

Figur 5. Akkumulert mindreforbruk for bevilgningsøkonomien, isolert resultateffekt for enhetene (tall i mill. kroner) og akkumulert % mindreforbruk av inntekter



Figur 5 viser status for mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter per årsslutt 2022. Flere av enhetene har stort mindreforbruk, og de fleste enhetene økte mindreforbruket i 2022. Blant fakultetene og museene økte gjennomsnittlig mindreforbruk som andel av bevilgning i 2022 fra 13% til 16%.

I løpet av januar og februar har UiO-ledelsen gjennomført møter med alle fakulteter og tilsvarende enheter med siktemål å sette mindreforbruk i aktivitet. UiO-ledelsen har i denne sammenhengen signalisert at det kan bli aktuelt å vurdere et tak for overføring av mindreforbruk fra et år til et annet. Dette må imidlertid vurderes nærmere.

Utvikling ved de enkelte enhetene

Samlet sett ligger det et vesentlig handlingsrom ved fakulteter og tilsvarende enheter, med et totalt mindreforbruk på 870 mill. kr. Den økonomiske situasjonen varierer mellom enhetene, og det er derfor ulikt hvordan de enkelte enhetene på kort sikt evner å absorbere ramme- og energikuttene som ble vedtatt i desember 2022.

OD har hatt økonomiske utfordringer over lengre tid. OD har redusert sitt merforbruk noe i 2022. UiO-styret har satt krav om at OD skal være i økonomisk balanse innen 2024. Fakultetet melder i rapporteringen 15.12.22 at bevilgningskuttene høsten 2022 medfører at det vil ta lenger tid å komme i blanse. UiO-ledelsen vil gå i nærmere dialog med fakultetet rundt dette.

UV og NHM opplever det krevende å håndtere kuttene. For UVs del har situasjonen bl.a bakgrunn i at fakultetet har vært offensive mht. å sette tidligere opparbeidet mindreforbruk i aktivitet. NHM har på sin side hatt ekstraordinære kostnader til inndekning av MVA for Brøgger's Hus-rehabiliteringen.

MN har levert en prognose med vesentlig merforbruk i langtidsperioden, - men jobber med tiltak for å komme i balanse.

Både HF og JUS gjennomførte økonomiske innstramminger i perioden før korona-pandemien. Imidlertid har økte BOA-inntekter samt lavere driftskostnader i korona-perioden bidratt til at begge fakultetene nå øker mindreforbruket i rask takt. Fakultetene har nå fokus på å sette det økte handlingsrommet i aktivitet.

KHM har et betydelig mindreforbruk. Det har vært forsinkelse i gjennomføring av prosjekter. Museet har konkrete planer for å sette midlene i aktivitet.

SV har over lengre tid akkumulert mindreforbruk, bl.a. som følge av oppnådde resultater, - men rapporterer planer for å sette mindreforbruket i aktivitet.

MED har vesentlig av sitt mindreforbruk bundet opp i øremerkinger.

TF rapporterte for noen år siden om økonomiske utfordringer, men situasjonen er nå snudd. De siste årene har fakultets mindreforbruk økt, og de rapporterer at økonomien nå er god.

Sentrene har fortsatt høyt mindreforbruk, selv om dette er noe redusert i 2022. Mindreforbruket er knyttet til UiO:Livsvitenskap og UiO:Energi, og dreier seg hovedsakelig om ulike typer såkornmidler for tildeling til andre enheter ved UiO.

De sentrale administrative enhetene (LOS) har ordinære driftsaktiviteter som går i balanse. Ekstern innleie av bygg og IT-innkjøp er særlig utsatt for høy prisvekst. LOS har et mindreforbruk i forbindelse med UiOs fellestiltak, dette gjelder hovedsakelig forsinkelse i gjennomføring av satsinger og større investeringsprosjekter.

Økonomiske utsikter framover

UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og mindreforbruk.

Eksterne rammebetingelser medfører større usikkerhet enn vi tradisjonelt har vært vant til. Dette gjelder utvikling av energikostnader, pris- og lønnsvekst og kutt i bevilgning. I UiO-styrets vedtak om justering av fordeling 2023 (v-sak 47/22 på styremøtet i desember) la man til grunn at UiO i 2023 vil ha ekstraordinære energikostnader på 160 mill. kr. Det er imidlertid usikkert hva de reelle energikostnadene vil ende på både i inneværende og kommende år.

Statsbudsjettets kompensasjon for lønns- og prisvekst 2023 ligger ca. 1,9%-poeng under SSBs oppdaterte prognoser, noe som for UiOs del utgjør ca. 120 mill. kr. Regjeringen har varslet at offentlige virksomheter vil bli gitt ekstra lønns- og priskompensasjon i revidert nasjonalbudsjett 2023. Det er foreløpig uavklart hva dette vil bety for UiO. På lengre sikt vil både faktisk lønns- og prisvekst og hvilken kompensasjon som gis for dette ha betydning for utviklingen i UiOs økonomi.

Statsråden for Forskning og høyere utdanning har varslet gjennomgang av UH-sektoren på ulike områder, - herunder endringer i finansieringssystemet og endringer i Norges forskningsråd. Dette gir noe økt uforutsigbarhet mht. utviklingen i sektoren. Det anses også sannsynlig at offentlig sektor vil bli utsatt for press på økonomien de kommende årene.

UiO vil i årene framover stå overfor kostnadsforpliktelser til bygg, herunder kostnader knyttet til Livsvitenskapshuset og Nedre Blindern, det nye Vikingtidsmuseet og betaling for sykehusarealer.

Vedlegg:

- Status for gjennomføring av UiOs årsplan 2022-2023
- Ledelsesvurderinger per enhet 15.12.2022

Vedlegg status for gjennomføring av UiOs årsplan 2022-2023

Under følger en samlet beskrivelse av status for arbeidet med årsplan for hvert av tiltakene.

Fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning

Tiltak	Beskrivelse av status
1.1 Være en pådriver for å sikre rammebetingelser for fremragende grunnforskning, og særlig følge opp innspillene til regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning	Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ble oversendt utdannings- og forskningskomiteen i oktober for behandling i Stortinget. Det er ventet at komiteen vil gi sin innstilling i begynnelsen av 2023. I forkant hadde UiO gitt innspill i form av fem posisjonsnotater innen temaene grunnforskning, demokrati og ulikhet, livsvitenskap og helse, klima, miljø og bærekraftig energi og hav til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. UiO spilte også inn til Forskningsrådets revidering av porteføljeplaner hvor fremragende grunnforskning var sentralt.
1.2 Styrke og øke tverrfaglig samarbeid, blant annet gjennom å videreutvikle UiOs tverrfaglige satsinger	<p>Arbeidet med å utvikle flere fremragende tverrfaglige forskningsmiljøer er godt i gang. I inneværende periode har UiO blitt tildelt 12 store tverrfaglige fellesløftprosjekter av 39 nasjonalt, og fem Sentre for fremragende forskning, av ni nasjonalt. Alle har finansiering fra Forskningsrådet og er spredt på tvers av UiOs enheter.</p> <p>De tre strategiske satsingene UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden bidrar til økt tverrfaglighet og samhandling internt og eksternt.</p> <p>UiO:Livsvitenskap har i 2022 20 tverrfaglige konvergensmiljøer, som er tverrfaglige forskergrupper som skal håndtere store samfunnsutfordringer innen medisin og helse. Flere av disse hevder seg godt på nasjonal og internasjonal konkurransearena. Satsingen arbeider videre med innovasjonsprogrammet Spark Norway og arrangerer sin årlige nasjonale Livsvitenskapskonferanse som viktig møteplass for ulike aktører innen livsvitenskap. Satsingen har også arbeidet med nytt tverrfaglig utdanningsprogram og oppdatering av sin strategi som begge deler vil ferdigstilles i 2023.</p> <p>UiO:Energi har skiftet navn til UiO:Energi og miljø, og satsingen videreføres fra 2023 til 2027. Tematikken vil i enda større grad inkludere klima og miljø i tillegg til bærekraftig energi. UiO:Energi og miljø vil koble sammen forskere fra ulike enheter og disipliner, samt støtte utviklingen av tverrfaglige utdanningstilbud. Satsingen vil gi viktige bidrag til en grønn omstilling som er både rettferdig, inkluderende og bærekraftig.</p> <p>UiO:Norden formelt avsluttet, men satsingen videreføres med et utvidet tema: UiO:Demokrati. Ambisjonen er en større og mer inkluderende satsing, hvor forskningen skal kobles til ett eller flere av fem tematiske hovedspor, samt integrere en av satsingens tverrgående dimensjoner: bærekraft, globalisering, og digitalisering. Disse dimensjonene og de utfordringer som de bringer for demokratiet vil være gjennomgående for satsingens aktiviteter.</p>
1.3 Etablere en handlingsplan for arbeidet med Horisont Europa	I 2022 ble UiOs nye Handlingsplan for Horisont Europa vedtatt. Handlingsplanen skal bidra til større engasjement og søknadsaktivitet i HEU i hele organisasjonen, satsing på fremragende forskning på frie forskerdrevne arenaer og bedre utnyttelse av hele bredden – spesielt innen Pilar II.



1.4 Være en pådriver i arbeidet med en ny strategi for The Guild	Felleskapet i Guild gir gode muligheter for innspill og påvirkning. Svein Stølen ble valgt til ny styreleder i The Guild i 2022, noe som vil gi UiO større muligheter til å forme Guilds interne agenda. The Guild har ikke initiert arbeid med en ny strategi i 2022, derimot vedtok Guild's generalforsamling åtte strategiske prioriteringer for perioden 2022-2023. Disse er: Nord-sør samarbeid; strategisk plan for Horisont Europa og innspill til neste rammeprogram (FP10); EUs strategiske prioriteringer innen helse, grønn og digital omstilling; høyere utdanning; Widening participation (særlig Øst-Europa, EUs kandidatland og Ukraina); ansvarlig internasjonalt samarbeid; akademisk frihet; og bærekraft.
1.5 Følge opp the Guild og ARUAs afrikainitiativ lokalt på UiO	<p>The Guild og ARUA har lyktes i å påvirke politikken til EU og den afrikanske unionen i en retning som vil gjøre det mulig å styrke forsknings samarbeidet mellom europeiske og afrikanske universiteter. De to alliansene ønsker å utvikle likeverdige institusjonelle partnerskap eller klynger (Clusters of Excellence) basert på felles visjon om langsiktig bygging av forskningskapasitet og fremragende forskning ved afrikanske universiteter.</p> <p>UiO har startet innledende samtaler med University of Pretoria om å bygge to slike klynger, én på området demokrati og bærekraftig utvikling, og annen innenfor helse. Samtaler pågår også med Stellenbosch University om samarbeid innenfor fornybar energi. Andre fagmiljøer har også meldt interesse for å delta i klynger.</p>
1.6 Revidere UiOs veikart for forskningsinfrastruktur, inkludert e-infrastruktur	UiO veikart for forskningsinfrastruktur ble oppdatert i 2022. Veikartet er et viktig prioriteringsverktøy for tildeling både av interne midler og for Forskningsrådets utlysning. Veikartet viser et betydelig akkumulert behov for investering i forskningsinfrastruktur.
1.7 Videreutvikle UiOs system for lagring og deling av forskningsdata, i henhold til FAIR-prinsippene og i samspill med nasjonale og internasjonale systemer	<p>UiOs arbeid med utvikling og deling av forskningsinfrastruktur og dataressurser i 2022 omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi for åpen tilgang ble vedtatt av Universitetsstyret. Strategien fremhever at kunnskap av høy kvalitet må være synlig og tilgjengelig for å være virksom i samfunnsniv, arbeidsliv, i utdanning og i forskning. • Institusjonell rettighetspolitikk for publikasjoner (IPRP) ble vedtatt av universitetsstyret, i desember. Denne sikrer at UiOs publikasjoner umiddelbart kan tilgjengeliggjøres i UiOs vitenarkiv. • UiO har fått sitt eget forskningsdataarkiv DataversNO som skal arkivere forskningsdata som ikke har andre egne forskningsdataarkiv. • Høsten 2022 var det offisiell åpning av Senter for digital forskningsstøtte som blant annet har kompetanseheving og støtte for forskningsdatahåndtering som et av sine ansvarsområder. <p>UiO ble i 2022 medlem av European Open Science Cloud (EOSC). I etterkant av FAIR@uio-prosjektet har UiO lokalt utviklet sitt eget verktøy; Metadata manager. Formålet med denne tjenesten er å lette forskernes håndtering av data, samt at dette kan gi forskerne mulighet til å dele metadata om forskningsdata åpent og dermed gjøre data gjenfinnbare også underveis i et prosjekt. Verktøyet er foreløpig tilgjengelig for bruk gjennom tjenesten Educloud.</p>
1.8 Videreutvikle strategisk koordineringsgruppe (SK) for IT i forskning og tydeliggjøre grensen mot forskningsinfrastrukturutvalget	For å videreutvikle strategisk koordineringsgruppe for IT i forskning (SK-ITF) og tydeliggjøre grensen mot forskningsinfrastrukturutvalget (FI-utvalget) har begge gruppene fått nye mandater i 2022. Fagråd for IT i forskning er opprettet for å være rådgivende og representere brukermiljøene («forskerstemmen») i saksbehandlingen i begge organene. Det er lagt opp til en arbeidsdeling hvor SK-ITF og fagrådet er ansvarlig for delveikart for eInfrastruktur. FI-utvalget er ansvarlig for oppfølging av Veikart for universitetets forskningsinfrastruktur og de tre andre delveikartene.

1.9 Slutføre arbeidet med en helhetlig kompetanseprofil for rekruttering og opprykk til vitenskapelige stillinger	<p>Universitetsstyret vedtok i februar 2023 regler for ansettelse og opprykk i professor- og førsteamanuensisstillinger ved UiO med tilhørende veileder for medlemmer av sakkyndig komite. Arbeidet bygger på rapport om vurdering av forskere og akademiske karriereløp og har koblinger til tilsvarende europeiske prosesser, som the Agreement on Reforming Research Assessment.</p> <p>Når det gjelder ansettelsesorganets myndighetsområde jfr. §23 «Ansettelsesorganet avgjør i siste instans hvem av de innstilte søkerne som er best kvalifisert og skal få tilbud om stillingen» vil saken legges frem på nytt for styret 20. juni 2023.</p>
1.10 Følge opp UiOs nye retningslinjer og standarder for karriereutvikling og støtte	<p>Universitetsstyret vedtok i 2020 Standarder for karrierestøtte for forskere i tidlig karrierefase. Fakultetene og museene er godt i gang med implementeringen av standardene. Det arbeides med å styrke arbeidet for alternative karriereveier utenfor academia, samt karrierestøttetilbudet for postdoktorer. Det er ansatt to personer ved LOS som skal koordinere og styrke arbeidet og samarbeide med enhetene.</p>
1.11 Iverksette og sikre forankring av UiOs vedtatte standard for forskningsintegritet	<p>Standard for forskningsintegritet for UiO ble vedtatt av universitetsstyret i 2021. Retningslinjer, nettsider og kurs er ved siden av bevisstgjøring i miljøene de viktigste tiltak for å minimere risiko for brudd på forskningsetikkloven og anerkjente forskningsetiske normer blant UiOs ansatte.</p> <p>I 2022 har det vært jobbet med flere institusjonsovergripende tiltak for å fremme forskningsetikk og forskningsintegritet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opplæring i forskningsetikk av studenter ivaretas under master- og doktorgradsutdannelsen som del av emner. I tillegg er det utarbeidet veilederkurs hvor forskningsetikk er sentralt tema og nettkurs for ivaretagelse av personvern i forskning. • Oppfølging av Riksrevisjonens rapport av 09.11.2021. hvor mandat for de forskningsetiske utvalgene, retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer og meldeskjema er revidert og samordnet. • Oppstart av arbeid med utbedring av nettsider om forskningsetikk.
1.12 Utvikle og sette ut i livet en felles (obligatorisk) overordnet opplæringsmodul for forskningsetikk og integritet	<p>Standard for forskningsintegritet for UiO ble vedtatt av universitetsstyret i oktober 2021. Det arbeides med å ferdigstille undervisningsmaterieil til en felles kursopplæringsmodul i forskningsintegritet. Dette er et sentralt virkemiddel for å gjøre Standard for forskningsintegritet kjent i hele organisasjonen. Kurset vil være relevant for alle vitenskapelige ansatte, men vil særlig rettes mot forskningsledere og veiledere, spesielt midlertidig ansatte med veilederansvar.</p>

Utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden

Tiltak	Beskrivelse av status
2.1 Følge opp arbeidet med økt fleksibilitet og tverrfaglighet i studiestrukturen – både for ordinære programmer og innen livslang læring	<p>UiO har satt i gang en fornyelse av studieporteføljen som skal gjøre det enklere å kombinere fag og interesser på nye måter i årene som kommer. I 2022 har videreutviklingen særlig handlet om å utvide honours-tilbudet på masternivå, etablere studietilbud for flyktninger fra krigen i Ukraina og utrede et studietilbud om bærekraft.</p>
2.2 Stimulere til flere tverrfaglige studietilbud, og	<p>Universitetsstyret behandlet «Fleksibilitet og forenkling i UiOs utdanninger» i mars 2022. Styresaken viser at det er vilje til mer tverrfaglig utdanning, men at</p>

reduere administrative og økonomiske barrierer for undervisning og undervisningssamarbeid på tvers av enheter	hindre av ulik art gjør det vanskelig å få til praksis. I 2022 har UiO arbeidet særlig med å avdekke administrative barrierer for tverrfakultær utdanning samt i større grad å kommunisere studentenes valgfrihet og muligheter for ulike studieløp.
2.3 Fornye internasjonaliseringsarbeidet og -tilbudene for studenter og ansatte gjennom Circle U. alliansen – samt søke om forlengelse av prosjektet	Circle U. utvikler innovative og kreative måter å undervise og lære på, med fokus på forskningsbasert og tverrfaglig kunnskap. Et viktig mål er at studenter og ansatte skal kunne bevege seg så fritt som mulig mellom campusene for å få nye perspektiver og erfare mangfoldet partnerne kan by på. Alliansen sendte i februar 2023 søknad om forlengelse av prosjektet.
2.4 Styrke kapasiteten til sentrale og lokale pedagogiske og digitale støtteressurser og enheter	LINK arbeider for å heve utdanningskvaliteten ved UiO gjennom universitetspedagogisk kompetanseutvikling og andre tiltak knyttet til utdanningsledelse og undervisning. Det er etablert læringsentre på mange av fakultetene for å støtte opp under og forsterke LINKs arbeid. Flere av sentrene har fått støtte fra strategimidlene til IT i utdanning, som deles ut med forankring i masterplanen for universitetets IT.
2.5 Øke bruken og opplæringen av studenter som læringsassistenter	Et sentralt tiltak de siste årene har vært LINKs opplæringsopplegg for læringsassistenter og for underviserne som skal inkludere dem i undervisningen. I 2022 har LINK videreutviklet sin nettbaserte ressurs som støtter både undervisere, opplæring av læringsassistenter og læringsassistenter. LINK har dialog med og tilbyr opplæring til fakultetene om læringsassistenter, og det er også etablert et tverrfakultært nettverk. Bruken av læringsassistenter har økt, særlig ved MN som er et foregangsmiljø på dette feltet.
2.6 Bedre samordningen av og kraften i læringsmiljøarbeidet for å sikre studentinkludering og trivsel	I 2021 og 2022 har fakultetene og fagmiljøene jobbet målrettet med å revitalisere læringsmiljøet og den store bredden i studentdrevne aktiviteter og foreninger på UiO etter pandemien og nedstengningen. I 2022 har også utviklingen av retningslinjer om tilrettelegging for studentorganers virksomhet ved UiO har foregått i tett samarbeid mellom Studieveilingen og Studentparlamentets arbeidsutvalg.
2.7 Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsarbeidet ved UiO – og utforske mulighetene for å bruke studentdata mer systematisk for å utvikle undervisning og studenters læring	Læringsanalyse kan forbedre kunnskapsgrunnlaget for kvalitetsarbeidet og gi rom for mer støtte og tilbakemeldinger til studentene. I 2022 har en arbeidsgruppe vurdert etablering av læringsanalyse som en pågående og systematisk aktivitet ved UiO. Etter høring høsten 2022 tas arbeidet videre gjennom konkrete utviklingsprosjekter i 2023.
2.8 Styrke erfaringsutveksling, læring og samarbeid mellom fakultetene for å fremme kvalitetsutvikling i phd-utdanningene	Nettverkssamlinger i Kvalitetsnettverket, Forum for Forskerutdanning, FANE-nettverket og Forskningskomiteen er viktige arenaer for å styrke erfaringsutveksling, læring og samarbeid. I 2022 har arbeidet med karrierestøtte for forskere i tidlig karrierefase vært et viktig tiltak for ph.d.-utdanningene. Det er avdekket behov for et tydeligere grep om karrierestøttee arbeidet sentralt og ved enhetene slik at dette blir bedre integrert i det forskningsfaglige og forskningsadministrative arbeidet.

Klima, miljø og bærekraft

Tiltak	
3.1. Vedta en helhetlig og langsiktig klima- og miljøstrategi for hele UiOs virksomhet	Universitetsstyret vedtok UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi 8. februar 2022.
3.2 Utarbeide og iverksette en konkret tiltaksplan for å oppnå målene i klima- og miljøstrategien	UiO har utviklet en konkret tiltaksplan for å levere på den helhetlige klima- og miljøstrategien. Tiltaksplanen skal justeres årlig. Den inneholder over 70 tiltak knyttet til de samme fem arbeidsområdene beskrevet i klima- og miljøstrategien: <u>Forskning, utdanning, samfunnskontakt og innovasjon, organisasjon og klima og grønn campus.</u>
3.3 Aktivt bruke de årlige klimaregnskap i arbeidet for å redusere UiOs klimaavtrykk	<p>UiO har siden 2018 utarbeidet et samlet klimagassregnskap for sin virksomhet i samarbeid med eksterne spesialister. Arbeidet med Klimaregnskapet for 2021 har startet, og metodene videreutvikles slik at klimagassregnskapet for 2021 både er i tråd med Helhetlig miljø- og klimastrategi for UiO, og at dataene kan sammenlignes med klimagassregnskapene for 2018, 2019 og 2020. Dessverre har arbeidet blitt forsinket pga. ressursknapphet hos de eksterne spesialistene. Klimaregnskap både for 2021 og 2022 vil legges frem for universitetsstyret i våren 2023. Mars 2022 meldte UiO seg inn i Oslo kommunes nettverk «Næring for klima».</p> <p>Universitetet i Oslo har siden 2016 jobbet aktivt med å redusere energibruken ved UiOs bygninger, og per slutten av 2022 tilsvarte dette ca. 25% av samlet energibruk. Universitetets klima- og miljøstrategi setter ambisiøse mål og forplikter til et kutt på minst 30% innen 2030. I 2022 økte kostnadene knyttet til strøm og energi både nasjonalt og internasjonalt, og UiO vedtok å iverksette tiltak for ytterligere å redusere energi-forbruket og kostnadene.</p>
3.4 Gi alle studenter mulighet for et studietilbud i klima, miljø og bærekraft	Universitetsledelsen har gitt SUM i oppdrag å koordinere utviklingen av et «bærekraftsertifikat», et 20 studiepoengs studieopplegg med fler- og tverrfaglig forskningsbasert undervisning om antropocen og bærekraft. Dette skal være en signaturpakke fra UiO som alle bachelorstudenter kan ta helt eller delvis om de ønsker det.
3.5 Utvikle et satsingsforslag for Nedre Blindern	UiO skal utrede mulighetene for en større bærekraftsatsing på Nedre Blindern. Som et ledd i dette, er det satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan det kan etableres et Bærekraftshus i ulike faser – fra virtuell oppstart frem mot eventuelt permanent, fysisk tilhold på campus. Initiativet skal huse permanente og midlertidige fagmiljøer som har særlig potensial for å initiere og videreutvikle kunnskapssamarbeid om bærekraft ved UiO og sammen med eksterne aktører.

Styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk

4.1 Arbeide aktivt i Oslo Science City for å sikre fremdrift, synergier mellom partnerne og faglig verdi	<p>For å bidra til utvikling av et økosystem for innovasjon og for å realisere et verdensledende innovasjonsdistrikt i Oslo, har UiO sammen med Oslo kommune og andre partnere etablert Oslo Science City som et innovasjonsområde. Svein Stølen er styreleder i Oslo Science City, og UiO er aktiv på en rekke områder.</p> <p>I 2021 ble det lansert en mulighetsstudie som identifiserer fire gravitasjonsområder der innovasjonsdistriktet har eller kan skape internasjonalt ledende kompetanse: Helse- og livsvitenskap, Digitalisering og beregningsvitenskap, Demokrati og inkludering samt Klima, energi og miljø. Livsvitenskapsbygget er allerede under oppføring, og Senter for data- og beregningsvitenskap, dScience, er lansert.</p>
--	---

	I 2022 er det arbeidet videre for å etablere større møteplasser, som Oslo Science City Arena og mindre tematiske møteplasser. Det arbeides med å etablere en felles testarena i Oslo Science city og utvikle samarbeid om forskningsinfrastruktur. Det er gjennomført analyser av økosystemet for oppstart og muligheter for økt forskningsfinansiering.
4.2 Arbeide aktivt for å sikre synergier mellom ulike fag og aktiviteter, slik at samfunnsmålene for livsvitenskapsbygget oppfylles	Det er i 2022 utarbeidet plan for UiOs mottaksprosjekt for å sikre overgangen fra byggeprosjekt til ibruktageelse av anlegget slik at UiO kan oppfylle prosjektets effekt- og samfunns mål. Videre er det arbeidet med utvikling av kjernefasiliteter for livsvitenskap og samarbeid mellom UiO og Oslo universitetssykehus i Livsvitenskapsbygget. Veksthuset for verdiskapning er etablert for å styrke innovasjonskulturen bl.a. innen livsvitenskap. Relevant faglig og strategisk utvikling foregår i regi av satsingen UiO:Livsvitenskap og gjennom UiOs engasjement i Oslo Science City,
4.3 Etablere veksthuset for livsvitenskap, og sikre at dette blir «én dør inn» for omverdenen til alle UiOs livsvitenskapsmiljøer	Veksthuset, Life Science Growth House, åpnet i februar 2022. Enheten er etablert som et samarbeid mellom Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og UiO:Livsvitenskap. Formålet er å øke innovasjonsaktiviteten blant studenter, unge forskere og faste vitenskapelige ansatte, spesielt innen livsvitenskapsområdet. Enheten overtar arbeid knyttet til idestimulering som tidligere var lagt til UiOs teknologi overføringskontor, Inven2.
4.4 Ferdigstille og implementere UiOs IPR-politikk	Arbeidet med utvikling av ny IPR-politikk er i gang. Hensikten med endringene er å utvikle positive incentiver for forskere og bidra til sterkere måloppnåelse for innovasjonsaktiviteten. Ny IPR-politikk kommer som oppfølging av en intern evaluering som ble gjort av incentivene for kommersialisering ved UiO i 2022.
4.5 Følge opp evalueringen av TTO-funksjonen ved UiO	I 2022 ble det lagt frem en rapport for evaluering av TTO-funksjonen i Norge, i regi av NIFU, samt en intern rapport om Kommersialiseringsvirkemidler ved UiO. Som oppfølging av NIFU-rapporten ble det i statsbudsjettet gjennomført en endring av Fornyprogrammets lokale prosjektmidler, hvor institusjonene selv skal søke om midler til tidligfase teknologioverføring. Det har nå blitt besluttet at den tidligfase TTO-funksjonen flyttes til den interne enheten ved UiO, Veksthuset. I tillegg er det igangsatt en økonomisk gjennomgang av Inven2s finansiering og drift, som oppfølging av aksjonæravtalen med selskapet.
4.6 Videreutvikle mentorprogrammet SPARK samfunnsinnovasjon	Arbeid med samfunnsinnovasjon har vært særlig vektlagt og det er etablert et toårig pilotprogram, SPARK Samfunnsinnovasjon, for å styrke UiOs innovasjonsaktiviteter innen spesielt samfunnsvitenskap og humaniora. Et hovedmål med ordningen er å få forskning og kunnskap raskere ut i samfunnet og i bruk. SPARK-konseptet kommer fra Stanford, og UiO er det første universitetet i verden som utvikler et eget program for samfunnsinnovasjon. SPARK Samfunnsinnovasjon (SPARK Social Innovation) er i pilotfase ut 2023, og seks svært ulike prosjekter fra fire fakulteter er nå halvveis i innovasjonsprogrammet.
4.7 Forsterke arbeidet med studentinnovasjon	I 2022 fornyet UiO samarbeidsavtalen med studentorganisasjonen Insj UiO om aktiviteter innen innovasjon og entreprenørskap for studenter ved UiO. Insj tilbyr gratis veiledning, mentorordning og et akseleratorprogram for studenter med ønske om å starte sin egen virksomhet. Insj har også bidratt i UiOs arbeid med Circle U., blant annet gjennom etableringen av Female Founder's network. For 2023 forventes en videreføring av arbeidet i tillegg til tilrettelegging for innovasjon Norges Stud-Ent 2023 og deltakelse i arbeidet med studentinnovasjon i Circle U. CityStudio Oslo (CSO) er et samarbeid mellom UiO, AHO, NMBU, OsloMet og Oslo kommune. Kjernen i CSO er et emne på 30 studiepoeng hvor studenter jobber fram eksperimentelle byutviklingsprosjekter. Representanter fra både etablert næringsliv og oppstartsbedrifter har bidratt inn i undervisningen. I 2022 ble det gjennomført fire prosjekter og siden oppstarten av CityStudio Oslo i 2019 har det blitt levert over 20 prosjekter til Oslo kommune.

4.8 Utvikle UiO i Sentrum som en kultur, samfunnsdebatt og formidlingsarena	<p>Domus Bibliotheca ble etablert som ny dialog- og formidlingsarena høsten 2022. Det er gjennomført om lag 50 arrangementer for publikum, i tillegg til samarbeidsarrangementer, konferanser. Tre rom i Domus Bibliotheca er oppgradert i samarbeid med Riksantikvaren i 2023.</p> <p>UiO arbeider også for å øke konserttilbudet i Aulaen og gjøre Munchmaleriene tilgjengelige for et større publikum. Antallet anledninger aulaen er åpen er økt, og det er ansatt verter som holder omvisninger og forteller om kunsten. Det jobbes også med modeller for å få på plass et bedre serveringstilbud i området.</p>
4.9 Implementere UiOs digitale kanalstrategi	<p>UiOs digitale kanalstrategi gir føringer for utviklingen på områdene uio.no, uios kanaler i sosiale medier, forskningsformidling og studentkommunikasjon. Uio.no er UiOs viktigste kanal og hadde i 2022 58 millioner visninger, 14 millioner fra utlandet.</p> <p>Sentrale aktiviteter med implementering av kanalstrategien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementering av nytt digitalt design tilpasset mobile skjermer og universell utforming. Museene har fått et friere design på sine nettsider for å kommunisere bedre med publikum. • Tre store prosjekter «forskning på nett», interne nettsider og «klima, miljø og bærekraft på nett». «Forskning på nett» skal sikre at uio.no er et viktig virkemiddel for forskere og forskningsgrupper i deres kommunikasjon med omverdenen. • UiO følger utviklingen i sosiale medier og tester nye kanaler for å nå nye målgrupper. Det arbeides med moderering og utvikling av innhold tilpasset den enkelte kanal. • Podcasten «Universitetsplassen» er UiOs digitale forskningsformidlingskanal. Det er laget i underkant av 150 episoder og antall lyttere er i sterk økning. UiO har utviklet egne miniserier og åpnet for at fakultetene kan produsere serier. • Samarbeid med NRK om forskningsformidling gjøres nå ved at det gjennomføres en NRK-pitch sammen med de andre universitetene. • Studentkommunikasjon: Utvikling av digitale løsninger «Mine studier» og appen «Mine studier» er en suksess. Løsningene ivaretar studentens ønsket seg enklere oversikt over undervisning på tvers av ulike digitale løsninger og det kan vi nå tilby. De får Push-varslere på beskjeder fra semestersider, studieprogramsidene og studieretningssidene på uio.no i app.
4.10 Videreutvikle samhandlingen med offentlig forvaltning gjennom blant annet Partnerforum	<p>Partnerforum har i 2022 gjennomført 16 fellesarrangementer og tre interne partnerseminarer spesielt tilrettelagt for enkeltpartnere. Deltakelsen på arrangementene har økt til 5200 påmeldte totalt – 1200 flere enn i 2021. De aller fleste arrangementer strømmes, noe som har medført økt interesse i flere utenforstående virksomheter og en større geografisk bredde blant deltakerne. Det er startet en ny satsning på EØS-rett etter ønske fra flere departementer, med Justis- og beredskapsdepartementet i spissen. Interessen disse arrangementene har vært svært høy, og satsningen vil fortsette med ett seminar om EØS-rett hvert semester.</p>
4.11 Forbedre intern informasjon fra ledelsen sentralt	<p>I 2022 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om interninformasjon hos alle ansatte ved UiO. Undersøkelsen ga bedre oversikt i hvilke kanaler de ansatte får informasjon i og hva slags type informasjon de mest trenger for å utføre sin jobb. I tillegg er det gjennomført en kartlegging og innsamling av statistikk og innsikt om bruk av interne nettsider. Dette skal brukes til å utvikle nye nettsider i 2023 og bedre interninformasjon på fakultetene. Ledelsen sentralt vil også utvikle sine</p>

	kanaler og det er planlagt oppstart i mars 2023 av møter for instituttledere, utsendelse av info om sentrale saker og månedlige korte informasjonsmøter for alle ansatte.
4.12 Sikre en aktiv rolle i utviklingen av Vikingtidsmuseet	Vikingtidsmuseet hadde byggestart i februar 2023. På grunn av kostnadsøkning er det besluttet et nedskalert prosjekt, hvor noen av funksjonene som ikke påvirker samlingens sikkerhet er tatt ut av prosjektet. Disse funksjonene er imidlertid sentrale for å nå både samfunns- og effektmålene. UiO arbeider for å få finansiert opsjoner for å kunne realisere de delene av prosjektet som er tatt ut, men inntil det foreligger finansiering, er det usikkert om målene kan nås.

Nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

5.1 Teste og videreutvikle mulighetsrommet gjennom alternative organisasjonsstrukturer/senterdannelser etc.	UiO skal utrede mulighetene for en større bærekraftsatsing på Nedre Blindern. Som et ledd i dette, er det satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan det kan etableres et Bærekrafthus i ulike faser – fra virtuell oppstart frem mot eventuelt permanent, fysisk tilhold på campus. Initiativet skal huse permanente og midlertidige fagmiljøer som har særlig potensial for å initiere og videreutvikle kunnskapssamarbeid om bærekraft ved UiO og sammen med eksterne aktører.
5.2 Følge opp arbeidet med tiltaksplaner for mangfold, likestilling og redusert midlertidighet. Følge opp utviklingen av arbeidsmiljø blant annet gjennom regelmessige arbeidsmiljøkartlegginger	<p>Ansatte og studenter er UiOs viktigste ressurs, og UiO arbeider systematisk for å skape et trygt og godt arbeids- og læringsmiljø, større mangfold og en inkluderende kultur for studenter og ansatte. Som et ledd i dette arbeidet har Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-2024 skaper retning for arbeidet med kjønnsbalanse og tilrettelegging for mangfold I 2022 ble forskningsrapporten «Mangfold og inkludering ved UiO» lansert. Rapporten har vært med på å danne grunnlaget for videre arbeid for konkretisering av tiltak for mangfold og inkludering. Det er foreslått en rekke tiltak til den eksisterende tiltaksplanen, blant annet å skape en mer inkluderende språkkultur og kompetanseheving av ledere og medarbeidere om likestilling, mangfold og inkludering i arbeids- og læringsmiljøet. Dette arbeidet følges opp i 2023 og 2024.</p> <p>Som en del av en helhetlig oppfølging og utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet benytter UiO sektorens arbeidsmiljøundersøkelse, ARK. Tre fakulteter/enheter gjennomførte ARK-undersøkelser i 2022. ARK har frem til nå blitt gjennomført sekvensielt med ulik hyppighet for de ulike enhetene. Fra 2023 gjennomføres felles for hele UiO med en fast frekvens hvert 3. år. Dette vil bidra til økt forutsigbarhet for organisasjonen, økonomiske besparelser, og gi økt fokus på det kontinuerlige arbeidet med det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.</p> <p>Som et supplement til ARK-undersøkelsene benyttes PULS, som er en kortere undersøkelse som favner vesentlige aspekter ved arbeidssituasjonen med hybridkontor. En revidert versjon av PULS vil være klar i 2023.</p> <p>Midlertidighet</p> <p>UiO har oppmerksomhet på tiltak for å redusere bruk av midlertidige ansettelser, og legger vekt på målrettet oppfølging basert på enhetenes ulike utfordringer. Det er etablert gode rutiner for å ta opp midlertidighet i styringsdialogmøter med enhetene og gjennom drøftingsmøter på enhets- og virksomhetsnivå. Videre har enhetene etablert rutiner for å følge opp omgjøring til fast stiling ved ansettelser ut over tre år i henhold til statsansatteloven. Det er også utviklet bedre og mer tilgjengelige oversikter over midlertidighet for å understøtte analyse av</p>

	<p>utfordringer og relevante tiltak. UiOs midlertidighet var på 16,6% i 2022 - en nedgang fra 19,4 % i 2021.</p>
<p>5.3 Videreutvikle kompetansetilbudet til ansatte og ledere for å møte en økende digital hverdag og endret arbeidsliv</p>	<p>Å gi ansatte og studenter bedre muligheter for profesjonell og faglig utvikling, og bedre muligheter til å møte endringer i teknologi, samfunn og arbeidsliv er et løpende langsiktig arbeid. Canvas ble tilgjengelig som e-læringsplattform våren 2022, og det er flere pilotkurs i etablering. Det vil på sikt være behov for en gjennomgang og nærmere vurdering av kursbehovene ved UiO når forvaltningsorganisasjonen for e-læring er på plass.</p> <p>Kurstilbudet for ansatte og ledere er generelt tilpasset en mer digital hverdag. Det er utviklet flere kurs i bruk av ulike digitale verktøy som Teams og Zoom. I 2022 ble undervisningsverktøyet Panopto tilgjengelig.</p> <p>I 2022 har det vært viktig å møte medarbeidernes behov for læring og nettverking i fysisk format som skaper en annen type dialog enn det vi klarer å oppnå i digitale kursformat. Dialog og refleksjonsarbeid ser vi har en større effekt når kursdeltagerne møtes fysisk. Samtidig har vi valgt å beholde enkelte kurs i digitalt format når vi ser at dette fungerer godt.</p> <p>Rollen som instituttleder er sentral ved universitetet, og i 2022 er det derfor utarbeidet et lederutviklingsprogram for instituttledere. Instituttleder har ansvar for at enheten driftes, og utvikles i samspill med strategiske føringer fra organisasjonen for øvrig og samfunnet rundt. Instituttlederrollen skal derfor styrkes og profesjonaliseres gjennom et planmessig lederutviklingsprogram. Programmet har som formål å bidra til å realisere strategisk potensiale i organisasjonen, og starter opp i 2023.</p>
<p>5.4 Følge opp utfordringene knyttet til økonomi- og lønnsystem</p>	<p>BOTT økonomi- og lønnsystemer begynner å komme i stabil drift, men det er fortsatt noen mangler i leveransen fra DFØ. Utfordringene har vært og er størst på områdene arbeidsavtaler utland, og bestillings- og fakturaprosessene (Behov til betaling – BtB). Det arbeides fortsatt med å få disse prosessene til å fungere stabilt og effektivt etter overgangen. Utover å følge opp feil og mangler ved tjenestene fra DFØ, er fokus framover å følge opp og støtte brukere ved UiO samt utvikle gode rutiner for å jobbe mer effektivt med de nye løsningene.</p>
<p>5.5 Følge opp masterplan for IT med strategiske satsinger og endret IT-organisasjon</p>	<p>En stabil IT-infrastruktur og IT-ressurser med god drift og sikkerhet og tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for at universitetet skal utføre sine oppgaver og nå sine mål. Universitetet har en pågående strategisk satsing på digitalisering og IT bygd på anbefalingene i Masterplan for universitetets IT og universitetsstyrets behandling av denne. Satsingen fikk ekstra fart under pandemien som medførte omfattende endringer der digitalisering og IT var den vesentligste komponenten. Sammen med oppfølging av masterplanen, har videreutvikling av løsninger og tjenester som ble tatt i bruk under pandemien og tilrettelegge dem for en situasjon der studenter og ansatte i økende grad vendte tilbake til campus, vært prioritert.</p> <p>En av hovedanbefalingene i masterplanen var organisasjonsutvikling av universitetets IT-virksomhet. Dette ble organisert som et prosjekt med bred forankring og deltakelse fra mesteparten av universitetets organisasjon. Arbeidet slutføres med etableringen av IT-avdelingen som samler USIT og store deler av lokal IT i samme organisasjon fra 1. januar 2023.</p>
<p>5.6 Legge til rette for økt tverrfaglighet innen utdanning og forskning gjennom å bygge ned barrierer og</p>	<p>I 2022 er det arbeidet med å kartlegge administrative barrierer som hindrer tverrfakultær utdanning og etter- og videreutdanning. I tillegg til å identifisere barrierene skal det også utarbeides løsningsforslag på prioriterte barrierer. Formålet med arbeidet er at det skal være enklere å realisere tverrfakultær utdanning og etter- og videreutdanning. Dersom arbeidet belyser</p>

eksperimentere med forskjellige forsøksordninger	utfordringer/løsningsforslag som er overførbar til andre områder av UiOs virksomhet vil dette tas videre til relevante fora.
5.7 Følge opp masterplan for eiendom for å sikre fremdrift i pågående prosjekter	Universitetsstyret vedtok revidert Masterplan for UiOs eiendommer i juni 2021. Planen følges bredt opp gjennom verdibevarende vedlikeholdstiltak, utvikling av undervisning- og forskningsarealer, oppgradering av formidlingsarenaer og arbeid med å øke attraktiviteten og møteplasser på campusene.
5.8 Utrede mekanismer for økt ansattmobilitet og karriereutvikling på tvers av fakulteter og institutter	Arbeidsgruppen har levert rapport med forslag om opprettelse av en "Staff mobility portal", og beslutningsgrunnlag er slutført. Det arbeides videre med hvordan saken skal følges opp.
5.9 Redusere barrierer for internasjonal studentmobilitet gjennom blant annet Circle U	I 2022 signerte samarbeidspartnerne i Circle U. en overordnet avtale som sikrer mobilitetsmuligheter for studenter og ansatte. Samtidig bygges porteføljen av vanlige mobilitetsavtaler mellom partnerne i Erasmus+ ut, så flest mulig studenter skal få muligheten til utvekslingsopphold som er faglig forankret i studieprogrammet deres.

Ledelsesvurdering

1. Innledning

De siste årene har fakultetet jobbet systematisk med å få oversikt over økonomien og legge frem et budsjett i balanse. Det er tett dialog mellom fakultetsledelsen og administrasjonen, og vi har således etablert en god arbeidsflyt. Nytt dekanat tiltrer 1.1.2023, og vi vil fortsette denne arbeidsflyten for å kunne følge den økonomiske utviklingen tett i tiden fremover.

TF legger frem et offensivt budsjett for 2023 og et langtidsbudsjett for perioden 2024-2027 som viser at fakultetet har god oversikt over den økonomiske situasjonen, at økonomien er relativt god i kommende langtidsperiode og at det er et visst handlingsrom i tilfelle fakultetet må gjennomføre kutt i budsjettet i inneværende periode. TF har hatt reduserte driftskostnader på grunn av Covid-19, akkumulert et mindreforbruk de tre siste årene og opplever en økning i resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO-midler) de kommende årene som følge av fakultetets EU-prosjekt.

Fakultetet har utarbeidet strategisk plan 2030, masterplan for utdanning, stillingsplan og årsplan hvor synliggjøring av økonomisk handlingsrom har vært viktig. TF sitter pr i dag med et mindreforbruk som gjør oss i stand til å lyse ut fast vitenskapelige stillinger tidligere enn planlagt. Fakultetet har behov for disse stillingene. Vi følger signalene fra universitetsledelsen om å opprettholde planene våre selv om det er usikkerhet rundt rammebetingelsene. Dette innebærer at det store mindreforbruket TF har bygd seg opp over kort tid, vil bli brukt opp i langtidsperioden. Fakultetsledelsen ser at vi med dette også har klart å oppfylle ambisjonene våre knyttet til stillingsplanen.

Fakultetet legger opp til en faglig aktivitet i 2023 på samme nivå som i år. Dette gjenspeiles i årsbudsjettet for 2023. Innen utdanningsfeltet har vi fått midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-DIR) for å utvikle et andrekarriere desentralisert profesjonsstudium i teologi (ADAPT) i løpet av perioden 2022-2026. Dette prosjektet vil implementeres i fakultetets øvrige arbeid med emneutvikling og læringsmiljø. I tillegg skal fakultetet neste år utvikle et tilbud innenfor jødiske studier, «Jødiske veivisere». Dette innebærer at fakultetet i tiden fremover vil vurdere aktivitetsnivået opp mot ressursene vi har til rådighet.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Når det gjelder universitetsledelsens beslutning om å innføre et kutt i reisevirksomheten på grunnlag av reiseutgifter i 2019 regner fakultetsledelsen med at dette ikke skaper presedens fremover. Fakultetsledelsen ber UiO om å vurdere grunnlaget på nytt neste gang denne posten skal reduseres.

Den faste vitenskapelige staben er TFs infrastruktur for forskning og utdanning. Når fakultetet i inneværende langtidsperiode kan lyse ut faste stillinger tidligere enn tidligere

planlagt er en målsetting å skape grunnlag for å lykkes bedre med eksterne prosjektsøknader. Samtidig vil vi kunne redusere antall midlertidig ansatte. På den andre siden utgjør for høye faste personalutgifter en risiko for et fakultet der ca 95 % av inntektene fakultetet får fra UiO går med til å dekke lønn. Når vi inkluderer internhusleien, er inntektene fra UiO brukt opp. Dette viser at fakultetet er avhengig av eksterntfinansiert virksomhet for å gå i balanse. I løpet av de siste årene har TF etablert en infrastruktur for å søke eksterne forskningsprosjekter, og vi planlegger for søknader både til NFR og EU fremover.

Blindern, 15.12.2022

Aud V. Tønnessen
Dekan

Tone Vold-Sarnes
fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering Juridisk fakultet

1. Innledning

Juridisk fakultets overordnede ambisjoner/prioriteringer i langtidsperioden, handler om økt studiekvalitet og å sørge for at forholdstallet mellom lærer student bedres. Oppsparte midler vil derfor brukes til forsert stillingsplan og utlysning av fast vitenskapelige stillinger. Stillinger som skal sørge for gode undervisningskrefter i de sentrale juridiske fagområdene, stillinger som skal dekke «nye» juridiske fagområder og stillinger som har en internasjonal profil som kan bidra til eksterne prosjektmidler.

SFU-et (CELL) skal få realisert sine planer for omlegging og modernisering av undervisningen ved fakultetet – slik at studentene får den opplæringene framtidige arbeidsgivere forventer og slik at fakultetet står bedre rustet når flere tilbydere kan tilby jusutdanninger.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Inntektene i 2023 er lavere enn først antatt – rammekutt, kutt i 48 studieplasser samt andel av ekstraordinære energikostnader har gjort at budsjettet er omarbeidet og har blitt strammere enn først antatt. Fakultetsstyret hadde på styremøtene i juni og oktober vedtatt en forholdsvis offensiv stillingsplan for 2023 -27 for å sikre god ivaretagelse av viktige kompetanseområder, samt en investeringsplan for utbygging og oppgradering av IT- og AV-utstyr fra 2024 når alle innkjøp som ble gjort i forbindelse med innflytting i Domus Juridica nærmer seg «utløpsdato».

I den nye langtidsprognosen som er utarbeidet etter beregnede nedskjæringer på ca 40 millioner kroner har fakultetet gjort et strategisk valg der en forsøker å skjerme de planlagte stillingsutlysningene. Dette er mulig fordi fakultetet har opparbeidet seg et overskudd pga. lavere aktivitetsnivå gjennom pandemien. I samforståelse med instituttene vil instituttene kutte i sitt aktivitetsnivå og bidra med sine opparbeidede ubrukte midler slik at stillingsutlysninger kan gjennomføres som planlagt, både når det gjelder plan for å nå måltallet for rekrutteringsstillinger og å utvide den faste vitenskapelige staben.

Fakultetet er gjennom utviklingsarbeidet i CELL i gang med en større prosess for fornyelse av Master i rettsvitenskap. Både undervisnings- og vurderingsformer legges om og fornyes, og fakultetet er nødt til å sikre seg nok interne forsknings- og undervisningskrefter til å kunne gjennomføre dette på en god måte. Dette er et viktig strategisk valg i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten og å skape mer robuste fagmiljøer.

Eksternt finansierte prosjekter som bidrar inn til basisvirksomheten er en forutsetning som er lagt til grunn budsjettet, og flere vitenskapelige stillinger som kan bidra inn i den faglige utviklingen ved fakultetet, er viktig med tanke på arbeidet med å innhente eksterne forskningsmidler. Forholdstallet lærer student er fremdeles lavt ved Juridisk fakultet, og de faste vitenskapelige stillingene ved fakultetet har stor undervisningsbelastning. En viktig ambisjon i budsjettperioden er derfor at dette skal forbedres. Langtidsprognosen tar høyde for de avganger som kommer, og med de nye utlysningene som er planlagt vil antall vitenskapelige årsverk økes med fem stillinger. 12 avganger og 17 nyansettelser i perioden 2022 – 25, vil gi rom for både faglig styrking og fornyelse.

Det fremlagt budsjettet er ambisiøst ut fra den økonomiske situasjonen som er forespeilet oss i desember 2022. Blir rammebetingelsene endret vil fakultetet måtte justere ambisjonsnivået deretter, blant annet ved lavere aktivitetsnivå og reduksjon i antall utlysninger, slik at ansatte som går av senere i perioden

ikke vil kunne erstattes. Fakultetet vi imidlertid strekke seg langt for å sikre en god faglig utvikling ved fakultetet.

Dato:

dekan

fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering langtidsplan 2023 – 2027 - MED

1. Innledning

Fakultetet gjennomførte i november en gjennomgang av sin aktivitet i forhold til de målsetninger som er satt i årsplanen for 2021 – 2023 (strategisk kontroll). Formålet med gjennomgangen var å vurdere ressursinnsatsen foran det siste året i denne årsplan perioden og også bruke gjennomgangen som et grunnlag/input til langtidsplan oppdatering for perioden 2023 – 2027 og som input til videre beslutninger for fakultetet.

I arbeidet med langtidsplan 2023 – 2027 har vi lagt til grunn en stabil videreføring av virksomheten både for den bevilgningsfinansierte og den eksternt finansierte virksomheten med hensyn til inntekter, kostnader og årsverk. Langtidsplanen er utarbeidet i faste priser (2023 –priser) og gjenspeiler vår beste antagelse mht. utvikling.

Vi har lagt til grunn et kostnadsnivå slik vi ser det «ex-pandemien», dvs. slik vi tror det nå er uten pandemi og tatt hensyn til overordnede bevilgningsføringer, som bortfallet av studieplasser gitt under pandemien, kutt knyttet til pensjon, innarbeidet det nye kuttet til satsninger i sektoren også innarbeidet et 13% kutt i kostnader knyttet til reiseaktivitet målt i forhold til 2019 nivå (før pandemien).

Når vi da også står overfor økte energipriser, estimert til ytterligere 18,4 MNOK for MED i 2023 er vi bekymret for at vi ikke får tilstrekkelige finansiering til å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag i forhold til de ambisjoner og satsninger som vi har lagt til grunn for virksomheten i fem års planen. Vi er bekymret for at vi skal komme i en negativ spiral, hvor en tilbakegang blir forsterket igjennom svakere resultatbasert inntjening og nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet.

Vi har likevel (på basis av vurderinger av framskrivningen i forhold til historikk) foreslått en langtidsplan som ikke på noe tidspunkt i langtidsperioden går over i et merforbruk, slik at fakultetet eventuelt måtte lånt av nivået over oss. Det vi derimot har måttet gjøre er å «låne av oss selv», det vil si at vi har måttet låne av øremerkede poster. Dette er slik vi ser det ikke ønskelig, men har altså vært nødvendig for å ha en økonomisk langtidsplan på riktig side av balansen.



2. Vurdering av langtidsprognoser 2023-2027

Det medisinske fakultetet har en rekke øremerkinger, hvor det er ubrukte midler, uten at det kommer ny finansiering. I det nye regnskapssystemet er disse øremerkingene merket som henholdsvis, eksterne, sentrale og lokale øremerkinger og avsetninger. Totalt utgjør disse øremerkingene hvor det definitivt ikke kommer ny finansiering, ca. 74 MNOK.

I dette tallet har vi ikke inkludert lokale (institutt) øremerkinger til blant annet alle fakultetets forskere i form av driftsmidler og andre øremerkede forskningsmidler.

I sum gjør dette at fakultetets reelle handlingsrom er svært begrenset til tross for et stort regnskapsført akkumulert mindreforbruk estimert til ca. 120-125 MNOK ved årets slutt.

Våre tre institutter og vårt senter NCMM har ulik økonomisk situasjon. Institutt for helse og samfunn (Helsam) hadde for ca. 3 år siden en svært vanskelig økonomisk situasjon med et økende merforbruk opp til ca. 14 MNOK. Igjennom igangsatte tiltak i kombinasjon med sterk kostnadsstyring, har instituttet klart å snu dette til å være på riktig side av 0 ved årsslutt 2022. Instituttet har klart å komme lage en plan hvor de håndterer sine rammer selv, uten behov for å bruke interne lån av andre enheter på MED/UiO, selv om de i mellomårene i langtidsperioden igjen er en periode oppe i et merforbruk på over 9 MNOK.

Institutt for klinisk medisin har forbedret sin økonomiske situasjon gradvis de siste 3 årene. Instituttet har klart å gjøre tilpasninger og tiltak slik de nå har laget en ny femårsplan som mer positiv enn de 3 siste langtidsplanene. Det gjør at deres fem årsplan med angitte tiltak viser at med de gitte rammer (tilsvarende 2023 nivå) ser muligheten til å oppnå et positivt akkumulert resultat ved utgangen av langtidsperioden.

Institutt for medisinske basalfag (IMB) har opparbeidet seg en god økonomi med ca. 25 MNOK ved årsslutt 2022 i akkumulert resultat. Instituttet står overfor store investeringer blant annet i nye disseksjonsbord og IT, og deres plan er å redusere mindreforbruket vesentlig i langtidsperioden.

Vårt senter NCMM har ved utgangen av 2022 et akkumulert resultat på bevilging på ca. 8 MNOK. Deres plan er å redusere dette resultatet i løpet av de neste 1-2 årene.

Høsten 2017 så bestemte fakultetsstyret å finansiere 48 MNOK til tre utvalgte toppforsk-prosjekter ved MED i perioden 2018 – 2023. NFR bidro med 1/3 av finansieringen, mens MED da alene bidrar med 2/3. Fakultetets styret ved tok høsten 2017 egenfinansiert finansiell støtte til tre strategiske satsingsprosjekter (Topp-forsk fra NFR) hvor oppstart var i 2018. Fakultetets eget finansielle bidrag i disse tre prosjektene, knyttet til hjerneceller, kreftsvulster og drepeceller, utgjør til sammen 48 millioner over fem år. Egenfinansieringen ble forutsatt dekket inn av fakultetets akkumulerte mindreforbruk og bruk av framtidig mindreforbruk/RBO midler for å få full inndekning/finansiering. Ved utgangen av 2022 gjenstår det nå og finansiere 14,2 MNOK å tilføre disse prosjektene fra det akkumulerte resultatet.

I fellesløftet IV, som er et samarbeid mellom NFR, UiO sentralt, fakultet og institutt vil fakultetet bidra med 1/3 og instituttene på MED med 2/3 av egenfinansieringen. Fakultetets andel av dette på vel 7 MNOK er innarbeidet i langtidsplanen.

3. Vurdering av vesentlig usikkerhet og risiko, og hvordan dette vil kunne påvirke prognosene.

Vi har lagt til grunn et kostnadsnivå slik vi ser det «ex-pandemien», dvs. slik vi tror det nå er uten pandemi og tatt hensyn til overordnede bevilgningsføringer, som bortfallet av studieplasser gitt under pandemien, kutt knyttet til pensjon, innarbeidet det nye kuttet til satsninger i sektoren også innarbeidet et 13% kutt i kostnader knyttet til reiseaktivitet målt i forhold til 2019 nivå (før pandemien).

Når vi da også står overfor økte energipriser, estimert til ytterligere 18 MNOK for MED i 2023 er vi bekymret for at vi ikke får tilstrekkelige finansiering til å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag i forhold til de ambisjoner og satsninger som vi har lagt til grunn for virksomheten i fem års planen. Vi er bekymret for at vi skal komme i en negativ spiral, hvor en tilbakegang blir forsterket igjennom svakere resultatbasert inntjening og nettobidrag fra eksternt finansiert virksomhet.

Et eksempel på hvor mye dette betyr for MED er vårt Institutt for Helse- og samfunn (Helsam), som er helt avhengig av eksterne prosjekter og deres betydelige nettobidrag. Den viktigste usikkerhetsfaktoren i langtidsprognosen er utviklingen av nettobidraget. Med forventet årlig tildeling på i overkant av 100 mill og nettobidrag i overkant av 40 mill er instituttets økonomi svært sårbar for svingninger i nettobidraget. Kapasitet og kostnadsnivå i bevilgningsøkonomien er tilpasset et høyt nivå av BOA-aktivitet og det vil ta tid å tilpasse aktiviteten dersom det skulle oppstå et vesentlig fall i BOA-aktiviteten.

Eller som IMB skriver i sin rapport til oss:

«Å være avhengig av en stor ekstern prosjektportefølje innebærer en betydelig risiko for at nødvendig inntekt til å dekke instituttets bevilgningsvirksomhet skal falle bort. Det er ingen selvfølge at våre forskere skal være like konkurransedyktige i kampen om forskningsmidler framover som de 2 har vært de siste årene. Denne høstens dramatik rundt NFR har minnet oss om at omfanget av tilgjengelige kilder til forskning er uforutsigbart.»

Fakultetets ledelse følger utviklingen i den eksternt finansierte virksomheten nøye og er være forberedt på å ta de tiltak som må til for å tilpasse vår virksomhet til i forhold til til enhver tid gjeldende rammer.

Årsverksutvikling 2023 – 2027

Forståelse og innsikt i hvordan fakultetene og museene planlegger fremtidig årsverksutvikling er sentralt for å utarbeide realistiske økonomiske prognoser. Iht. bestilling viser vi bemanningsutviklingen på MED på bevilgningsøkonomien:

	2018	2019	2020	2021	2021	2022	1.10.2022	2023	2024	2025	2026	2027
UFF-stillinger unnta	247	254	255	250	258	255	260	253	258	258	254	253
Rekrutteringsstilling	178	152	158	167	145	140	150	149	151	149	152	152
Andre stillinger	366	369	376	375	341	345	353	356	351	348	345	345
Grand Total	792	775	789	792	744	741	763	758	760	755	751	750

En årsak til nedgangen fra 2020 til 2023 er at NCMM bemanning nå rapportertes under EFV virksomheten. Ellers så har vi lagt til grunn en stabil utvikling i langtidsplanen og med de stadig strammere bevilgninger må det dette styres stramt framover.

Vedlegg

- Økonomirapportering med langtidsprognose 2023 - 2027

Dato: 15. desember 2023

Ivar Prydz Gladhaug
Dekan

Hans Ragnar Mossin
Fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering

1. Innledning

HF har som følge av forsinkelser i aktivitet grunnet covid-19 og økt nettobidrag på grunn av tilslag på nye ekstern finansierte prosjekter, akkumulert opp et stort mindreforbruk pr. utgangen av november 2022. Ambisjonen i langtidsperioden er å få satt ubrukte midler i aktivitet. Dette gjøres i hovedsak ved å forskuttere tilsetninger for kommende avganger, egenfinansiere rekrutteringsstillinger og øke tildeling av antall rekrutteringsstillinger. Dette gir en økning i aktivitet, men med kortsiktig binding. Dette fordi tiltakene som iverksettes på kostnadssiden, er enten midlertidig eller må sees opp mot avganger i årene fremover.

Det er lagt til grunn en forventet økning i rammen i langtidsperioden, grunnet økning i resultatbaserte omfordelingsmidler for faktisk økning på ekstern finansierte prosjekter fra EU. Det er estimert at nettobidraget vil gå noe ned i langtidsperioden. Det er lagt inn et konservativt estimat på nye eksternfinansierte prosjekter.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Budsjettet for 2023 og langtidsprognosen viser at handlingsrommet for HF skal reduseres frem mot utgangen av år 2027. Selv med kutt i rammen grunnet statsbudsjettet for 2023 og kutt grunnet økte energikostnader i 2023, vil HF fortsatt ha et visst akkumulert mindreforbruk ved utgangen til 2027. Det skyldes i hovedsak et stort mindreforbruk fra tidligere år. Dette forutsetter at HF fortsetter den gode utviklingen på ekstern finansiering.

HF er blitt mer avhengig av å få tilslag på ekstern finansierte prosjekter. Hvis man ser på isolert resultat før nettobidrag, ser man at rammeinntektene ikke dekker kostnadene. Dermed er man avhengig av å opprettholde nettobidrag og resultatbaserte omfordelingsmidler på dagens nivå.

Langtidsprognosen og budsjett 2023 legger opp til økt aktivitet, som følge av forskutteringer av avganger og egenfinansierte rekrutteringsstillinger. Dette fordi HF har et stort akkumulert mindreforbruk som man tar med seg inn i år 2023. HF har ingen større investeringer eller utstyr som man kan bruke mindreforbruket på. Dermed er det lønnskostnader som i hovedsak økes i langtidsperioden. Nedgangen i handlingsrommet forutsetter at de rekrutteringene som ligger i langtidsperioden går som planlagt, for at mindreforbruket skal reduseres.

Det aller meste av økningen i det akkumulerte mindreforbruket ligger på instituttene. Dermed er det i hovedsak der aktiviteten og rekrutteringer øker. Utfordringen for HF er at økningen i inntekter og nettobidrag fortsatt har stor usikkerhet knyttet til seg, da HF så langt har en kort historikk på økning innenfor BOA-virksomhet. Jobben fremover blir å vurdere hvordan man best mulig skal bruke midler som eventuelt kan være av kortsiktig og midlertidig karakter. Det må derfor gjøres vurderinger fortløpende i årene fremover, for å se om alle rekrutteringene som er lagt inn kan iverksettes eller ikke.

HF viderefører strategiske satsinger internt på fakultet ("faglige prioriteringer"). HF har satt av 20 millioner kroner pr. år i langtidsperioden til strategiske satsinger.



De største risikoene i langtidsperioden vurderer HF til å være eventuelle ytterligere kutt i statsbudsjettene i årene fremover, samt utviklingen på energikostnader fremover.

Den største usikkerheten i langtidsperioden, mener HF er nettobidrag og midler fra resultatbasert omfordeling. Det er foreløpig lagt opp til et litt konservativt nivå på dette i langtidsperioden.

Årsverksutviklingen viser en økning i langtidsperioden, som henger sammen med økningen i lønnskostnader. Dette er bevisst for å ta ned akkumulert mindreforbruk og forskutterte avganger og tilføre egenfinansierte rekrutteringsstillinger.

Dato: 15.12.2022

dekan

Frode Helland

fakultetsdirektør

Monica Bakken

Ledelsesvurdering

1. Innledning

Fakultetet opprettholder faglig aktivitet på et høyt nivå. MNs ambisjon om å være i toppsjiktet av EUs forskningsintensive universiteter, som uttrykt i fakultetets strategi «*Kunnskapsutvikling for en verden i endring - Real-fag og teknologi mot 2030*», ligger fast.

Fakultetets forskere konkurrerer godt på nasjonale og internasjonale arenaer. MN er vertskap for 3 sentre for fremragende forskning (SFF) og deltar i ytterligere 4 sentre. I årets tildeling (SFF-V) ble forskere ved MN tildelt 2 av 9 sentre. I perioden 2021-2022 ble 4 forskere belønnet med ulike ERC-tildelinger.

Fakultetet viderefører våre tverrfaglige satsingsområder og interne sentere, inkludert utviklingen av *dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap*, samt en betydelig strategisk satsing innen *Bærekraftrelevant forskning*. MN konstaterer at slike sentere er viktige utviklingsarenaer for unge forskertalenter som senere vinner frem på andre konkurranseutsatte områder.

Opptak til fakultetets studieprogrammer er samlet sett stabil, men med store disiplinære variasjoner. MNs masterprogrammer har betydelig ledig kapasitet. MN ønsker i kommende periode å optimalisere vår kapasitetsutnyttelse gjennom fleksibel allokering av opptaksrammer.

Fakultetets hovedutfordring i planperioden er et forventet betydelig merforbruk som følge av økte kostnader på en bakgrunn av reduserte og til dels usikre inntekter. Flertallet av MNs institutter melder negative resultater i planperioden. Som følge av en rekke ikke forutsigbare utgifter samt kutt i bevilgninger vil fakultetets økonomiske handlingsrom reduseres langt raskere enn tidligere rapportert.

Fakultetets økonomiske situasjon må derfor karakteriseres som alvorlig.

Fakultetet har iverksatt og vil i tett dialog med UiOs ledelse vurdere en rekke tiltak for å bringe økonomien i balanse. Tiltakene vil ha varierende tidshorisont og vil omfatte dimensjonerende tiltak samt en detaljert gjennomgang av kostnadskrevende infrastruktur ved våre institutter.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Forutsetninger og ambisjoner

Prognosene er basert på sentrale premisser detaljert i økonomirapporten. Vi vil spesielt fremheve følgende:

- Fordelingen av forventede 53 MKr i ekstraordinære energikostnader for 2023 er et vesentlig bidrag til å redusere fakultetets handlingsrom langt raskere enn tidligere antatt.
- Tilgang til moderne infrastruktur for tungregning (High Performance Computing) vil i økende grad være en kritisk ressurs for flere av fakultetets fagmiljøer. En forventet kostnad på 60 MKr i perioden (etter forventet brukerbetaling) er forbundet med MNs deltakelse i tungregneressursen *Sigma2* gjennom BOTT-samarbeidet.



Det vil være avgjørende for MNs økonomi å etablere slik tilgang på et kostnadseffektivt og internasjonal konkurransedyktig nivå.

- Kostnader forbundet med flytting eller brukerutstyr til *Livsvitenskapsbygget* er ikke inkludert i prognosen. Dette vil innebære en betydelig og ytterligere finansiell utfordring i planperioden for MN og UiO samlet.

Fakultetet har som tidligere rapportert, innført en ny økonomisk fordelingsmodell til våre institutter basert på entydig definerte resultatparametere. Dette har gitt instituttene god oversikt over egen økonomisk status. Modellen har også avdekket betydelige utfordringer og manglende balanse mellom inntekter og aktivitetsnivå ved flere institutter.

Fakultetet har tidligere meldt en ambisjon om å styre mot et balansert årlig og akkumulert resultat ved utgangen av planperioden. Fakultetets tilgjengelige og oppdaterte informasjon om ufordelaktig utvikling i kostnader og inntekter tilsier derimot utvikling mot et betydelig merforbruk. Dette understreker betydningen av å identifisere, få aksept for og å gjennomføre tiltak på kort og lang sikt for å bringe økonomien i balanse.

Overordnede utviklingstrekk

Hovedtendensen for fakultetets totale virksomhet i prognoseperioden er økte kostnader mot reduserte og til dels usikre inntekter. Fakultetets og våre underliggende institutters dominerende utfordring i planperioden vil være å identifisere og iverksette tiltak som bringer balanse i økonomien uten uforholdsmessige negativ påvirkning på fakultetets kjernevirksomhet.

Utfordringer, usikkerhet og risiko

Inntektsbildet i planperioden har økt usikkerhet som følge av reduksjoner i statsbudsjettet, økte energikostnader og pågående vurdering av endringer i finansieringskategorier i UoH-sektoren.

Fakultetets økonomiske situasjon tilsier en kritisk kost/nytte-vurdering av eksisterende tung vitenskapelig infrastruktur, herunder størrelse av brukerbase og muligheter for brukerbetaling. Leiestedsmodell og brukerbetaling er i bruk ved hele MN og vil være et nyttig instrument for å synliggjøre kostnadsnivå og nytteverdi.

Kostnadseffektiv disponering av fakultetets arealer vil ha stor betydning for vår fremtidige økonomiske bærekraft. Det må relativt tidlig i planperioden etableres en modell for fremtidige finansiering av nye arealer i *Livsvitenskapsbygget* samt UiOs fremtidige disponering av fraflyttede arealer på Nedre Blindern.

Fakultetets nåværende bygningsmasse er i en tilstand som gir store utfordringer for vår kjernevirksomhet. Fakultetet har i økende grad møtt krav om betydelige egenandeler for å realisere større vedlikehold og oppgraderinger. Fakultetet vil som følge av ovennevnte økonomiske situasjon ikke lenger kunne oppfylle krav i denne kategorien.

Dato: 15.12.2022

Solveig Kristensen

Dekan

Jo Døhl

Fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering, budsjett 2023 og langtidsprognose 2024-2027

1. Innledning

Det odontologiske fakultetet (OD), arbeider målbevisst med å få kontroll på den økonomiske situasjonen. Antall årsverk i faste stillinger er redusert, rekrutteringsstillinger er holdt midlertidig ledige og investeringsbudsjettet er holdt på et minimum. I arbeidet med budsjett 2023 og langtidsprognosen for 2024-2027 har vi lagt til grunn at økonomien skal være i balanse og akkumulert underskudd nedbetalt innen utgangen av 2024. Gitt vedtaket i Universitetsstyret 6.12.22 om å viderefordre merkostnadene ved økte energikostnader i 2023 som kutt i tildelingen til enhetene, har vi imidlertid vært nødt til å budsjettere med et tilsvarende underskudd i 2023. Dette underskuddet trekkes med videre i prognosene for 2024-2027.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Gitt den korte tiden mellom universitetsstyrets vedtak om viderefordeling av energikostnadene og tidspunkt for innsendelse av langtidsbudsjett, har det ikke vært mulig å gjennomføre en forsvarlig prosess for å dekke inn den reduserte bevilgningen. Selv uten den siste reduksjonen i bevilgningen, var det nødvendig å legge inn flere særlige tiltak i budsjettet for å sikre større handlingsrom og en bærekraftig økonomi i budsjettperioden. Tiltakene omfatter prosesser for å effektivisere driften av universitetstannklinikken for å redusere kostnadene og samtidig øke inntektene. Revisjon av klinikktimeplanene og innføring av nytt pasientjournalssystem er en del av dette. Videre er det lagt inn en ytterligere, uspesifisert permanent reduksjon av antall årsverk i perioden 2023-2027 av størrelsesorden seks årsverk. Grunnlaget for reduksjonen av årsverk vil være en bemanningsplan som vil bli utarbeidet i en grundig og transparent prosess i løpet av 2023. Bemanningsplanen vil danne grunnlaget for en tilpasning av organisasjonen som gradvis vil få effekt fra slutten av 2023.

Det vil være helt nødvendig å sikre økt økonomisk handlingsrom for å lykkes med å framstå som et kraftsenter for odontologi i tråd med fakultetets nye strategi. Vi må investere i modernisering av undervisningen gjennom økt bruk av digitalisering, og det er behov for investeringer i utstyr til klinikk og forskning.

Det er knyttet stor risiko til investeringsbudsjettet. Det er holdt på et lavt nivå over flere år og faren for at viktig utstyr bryter sammen, er økende. Antall stillinger er redusert gjennom naturlig og tilfeldig avgang. Dette har ført til stor arbeidsbelastning i noen fagmiljøer. Prosjektet med å utarbeide bemanningsplan blir svært viktig for på sikt å sikre en bemanning som er tilpasset kravene til de ulike fagmiljøene og funksjonene, og som ivaretar et forsvarlig arbeidsmiljø.

Det ligger en mulig oppside i budsjettet for økte inntekter fra ekstern finansiert virksomhet. Dette avhenger av at vi lykkes i å dimensjonere fagmiljøene og undervisningen slik at det blir frigjort tid til forskning. Videre er det en mulig gevinst i å redusere internhusleien gjennom avgivelse av arealer,



Dato: 15.12.22

Tiril Willumsen
dekan

Karen Ulshagen
Fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

1. Innledning

Den økonomiske situasjonen ved fakultetet er god som tidligere år, og fakultetet har et betydelig handlingsrom. I kommende langtidsperiode vil fokuset være å gjennomføre fakultetets strategi og ha et aktivitetsnivå som bidrar til en økonomi i balanse ved utgangen av perioden.

Se [Årsplan](#) og [Strategisk plan](#).

Dekanen har hatt møte med alle enhetene for å forankre budsjetter og langtidsbudsjettet på en god måte. Fokus har vært på realistiske målsettinger om økt aktivitetsnivå.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Alle grunnenhetene har inkludert de kuttene som var fastsatt da de vedtok sine respektive budsjetter. Statsbudsjettet vedtas endelig i Stortinget innen 15.12.2022 og UiO sentralt vil sende ut endret disponeringsskriv i løpet av uke 51. Eventuelle endringer vil bli håndtert i neste prognoseoppdatering.

Videre er det lagt inn reduksjon i den sentrale tildelingen grunnet økte energikostnader med MNOK 12,9 i 2023 samt MNOK 10,9 grunnet sentralisering av IT-tjenester (personalkostnadene er redusert tilsvarende). Det er også justert for de økte studieplasser som ble etablert på grunn av COVID-19, dette utgjør ca. MNOK 14 i studieplassinntekter som fases ut i perioden 2022-2025, i tillegg til inntekten vi får for avlagte studiepoeng og gradsavleggelse.

Akkumulert mindreforbruk er ventet å bli totalt MNOK 138,5 ved inngangen til 2023. Ved utgangen av langtidsperioden er de fleste enheter ved fakultetet likevel forventet å være mer eller mindre i balanse, dog noe variasjon mellom de ulike enheter. For å få til dette planlegges det med mange ansettelser og et høyt aktivitetsnivå, til tross for at rekrutteringsprosesser tar lengre tid enn forventet.

Alle enheter vurderer fortløpende tiltak for å kunne opprettholde eller evt. øke den eksternfinansierte virksomheten. I langtidsperioden er det som tidligere lagt inn forventninger om betydelige tilslag på prosjekter fremover i tid. Antall tilslag og størrelse på prosjekter vil være et betydelig risikoelement i prognosen. Det er budsjettet omtrent på et tilsvarende nivå på ekstern finansiering som i dag på de fleste enheter. Finansieringen fra NFR er mer usikker enn tidligere. Flere av enhetene budsjettere med forventninger om tilslag på nye EU-prosjekter for å kunne opprettholde aktiviteten. Det budsjetteres i 2023 med MNOK 103,0 i nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter. Disse inntektene kompenserer for reduksjonene i tildelingen som har kommet de siste årene.

Dette medfører en budsjettetert reduksjon av akkumulert mindreforbruk fra MNOK 138,5 ved inngangen av 2023 til MNOK 106,2 ved utgangen av 2023 – dvs. en reduksjon på MNOK 32,3. Ved utgangen av prognoseperioden (2027) er det akkumulerte mindreforbruket lagt opp til å være MNOK 21,6.

Budsjettet for bevilgningsvirksomheten i 2023 bygger på følgende forutsetninger:

- Inntektsbudsjettet er vurdert enhet for enhet og samlet. Resultater på de inntektsgivende resultatindikatorer er basert på kjente størrelser, samt enhetenes ambisjonsnivå.
- Drifts- og investeringskostnader er budsjettet på 2022 prisnivå (med unntak av husleie som er justert med 3,4% prisøkning).
- Budsjettet lønnsjustering 2023 er 4,1 % (inkl. overheng fra 2022 på 0,8%).
- Enhetenes bemanningsplaner er lagt til grunn ved utarbeidelse av fastlønnsbudsjettet
- Fakultetet har fordelt 93 stipendiatstillinger og 15 postdoktorstillinger til enhetene i budsjettet. Se vedlegg 1 og 2 for fordeling mellom enhetene.
- Nettobidrag for 2023 er i all hovedsak basert på prosjekter som allerede er startet opp og tildelte prosjekter som vil starte opp i 2023.

Årsverksutvikling

På basisvirksomheten planlegges det en jevnlig styrking i forhold til UFF-stillinger (Undervisning, Forskning og Formidling) fremover. Undervisning- og forskerstillinger øker med 20 årsverk (8,9%) i årene fra 2023 til 2027.

Det vil i langtidsperioden bli en betydelig reduksjon innenfor rekrutteringsstillinger. Antall årsverk justeres ned fra 149 i 2023 til 114 i 2027 – med andre ord en nedgang på 35 årsverk (23,7%). Dette er naturlig da enhetene ansetter ekstra stipendiater og postdoktorer for å redusere ubrukte akkumulerte midler (mindreforbruk).

Andre stillinger vil ligge relativt stabilt i årene frem til 2027, med en reduksjon fra 153 i 2023 til 151 i 2027 (-1,5%).

Ut over dette er det også lagt planer om mer målrettet rekruttering i fakultetets årsplan for den kommende 3-års perioden. Her legges det opp til at fakultetet skal arbeide aktivt for å rekruttere flere kvinner til faste vitenskapelige stillinger.

Dato: 15.12.2022

dekan

fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering

1. Innledning

Fakultetet har ved utgangen av 2022 nådd 2 viktige milepeler for sine strategiske ambisjoner: Fakultetet er tildelt sitt første Senter for fremragende forskning, og fakultetet har utviklet og vedtatt en helt ny bærekraftstrategi. Fakultetets nye SFF (CREATE – Center for Research on Equality in Education) er også det første SFF innenfor utdanningsvitenskapelige fag i Norge.

Fakultetet opplever relativt stabil søkning til sine studier – med unntak av PPU, der søker- og opptakstill er omtrent halvert i løpet av de to siste årene som en direkte følge av kravet om at søkere må ha en fullført mastergrad for å kunne gis opptak. Fakultetet har innledet en dialog med bl.a. MN-fakultetet med henblikk på å bedre rekrutteringen av lektorer innen realfag.

Fakultetet er i ferd med å slutføre sitt arbeid med å omorganisere deler av sin IT-virksomhet i tråd med «OU-IT»-prosessen. I løpet av høsten har fakultetet også gjennomført de to første delene av ARK (arbeidsmiljø og -klimaundersøkelse). Dette vil følges opp med analyser og av utvikling og implementering av tiltak i løpet av 2023. Det er innledet en dialog mellom fakultetet, Institutt for pedagogikk og LINK med hensyn til å styrke samarbeidet om det universitetspedagogiske arbeidet, og fakultetet er i ferd med å vurdere om arbeidet med bl.a. Desentralisert kompetanseutvikling i skolen (DEKOMP-ordningen), som gjennomføres av fakultetets enhet for forskning, innovasjon og kompetanseheving i skolen (FIKS), kan styrkes gjennom en annen organisatorisk forankring enn dagens.

Fakultetet opplever å være i en faglig sterk posisjon, men ser med en viss uro på de politiske signaler som sendes ut og på de konkrete vedtak som nå gjøres i sektoren. Situasjonen globalt danner et dystert bakteppe både politisk og økonomisk, men fakultetet er beredt til å gjøre sin del av det arbeidet UiO evt vil involveres i mht. mottak av ukrainske akademiske flykninger, m.m.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Basisvirksomheten⁽¹⁾ ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet gikk inn i 2022 med et akkumulert mindreforbruk på 21,65 MNOK. Forventet akkumulert resultat for 2022 blir ca. 7,2 MNOK, hvilket er noe mindre enn opprinnelig planlagt. De viktigste årsakene er redusert omfang av eksterne forskningsmidler og kostnader knyttet til den omfattende oppgraderingen av fakultetets undervisningsarealer som er gjennomført i 2021-22.

Endrede økonomiske rammebetingelser medfører at tidligere innleverte langtidsprognoser må revideres. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er vesentlig redusert sammenliknet med det som ble lagt til grunn da foreløpige disponeringsskriv ble sendt ut til fakultetene i juni, og fakultetsstyret har vært nødt til å foreta en justering av sitt opprinnelige fordelingsvedtak. På lik linje med øvrige fakulteter og museer, treffer økte energipriser også vårt fakultet.

I tråd med KDs føringer og UiOs policy, har fakultetet jobbet målrettet de siste årene med å redusere mindreforbruket som var akkumulert – og fakultetet har lyktes med dette arbeidet.

¹ UV-fakultetet rapporterer tall fra 18xxxxx-serien eksklusive LINK 18250000 som rapporterer selvstendig etter avtale med VØS

De uforutsette og relativt dramatiske endringene i de økonomiske rammebetingelsene i hele U&H-sektoren vil føre til at UV-fakultetet vil oppleve et akkumulert merforbruk de første årene i kommende 5-årsperiode. Fakultetet har bare begrensede muligheter til å beskytte de underliggende enhetene mot den kombinerte effekten av kutt i rammetildelingene og økte kostnader.

Budsjett for 2023 og langtidsprognosen for UV-fakultetet er utarbeidet mhp. utsiktene om en strammere økonomi. Fakultetet og underliggende enheter har forsøkt å lage et nøkternt og realistisk budsjett for hele perioden. Følgende forutsetninger er lagt til grunn i budsjettet for 2023 samt i langtidsprognosen:

- Reduserte inntekter som følge av antatt varige kutt i statsbudsjettet.
- Lønnsutvikling som følger UiOs anbefalinger.
- Oppjustering av husleie samt økte energikostnader.
- Oppdaterte anslag for studiepoengproduksjon, kandidater, m.m. Reduksjon i studierelaterte inntekter som følge av innføring av studieavgift for studenter utenfor EØS er foreløpig ikke innarbeidet, ettersom det knytter seg usikkerhet i hvordan kuttet vil slå inn.

Fakultetets prognose for akkumulert resultat ved utløpet av langtidsperioden er for øyeblikket et underforbruk på ca 7,3 MNOK. Dette utgjør ca 2,6 % av bevilgningen, som altså er innenfor den grensen Kunnskapsdepartementet har fastsatt for overføring av midler mellom budsjettår.

Før dette vil fakultetet imidlertid oppleve noen år med akkumulerte merforbruk, som hovedsakelig skyldes de nevnte endringene i rammebetingelsene. På det meste vil overforbruket være på ca 30 MNOK (i 2025). Dette utgjør ca 10 % av fakultetets bevilgning, men det skal her påpekes at nesten 20 MNOK av den kraftige forbedringen som skjer fra 2025 til 2026 skyldes at flere store oppdragsprosjekter vil avsluttes i 2026. Fortjenesten i disse oppdragene (som alle sammen er pågående og derfor sikre inntekter) vil av formelle årsaker ikke kunne godskrives fakultetets basis før prosjektene avsluttes i sin helhet.

Fakultetet med sine underenheter enheter har for øvrig iverksatt et krevende arbeid denne høsten for å bringe resultatet så nærme balanse som mulig. Flere stillinger og rekrutteringsprosesser har blitt enten kansellert eller utsatt, noe som i enkelte tilfeller betyr økt press og arbeidsbelastning på eksisterende ressurser (både faglige og teknisk administrative).

Fakultetet er avhengig av prosjektinntekter/nettobidrag av et visst omfang, og fakultet har sterke forskningsmiljøer som i utgangspunktet evner å holder prosjektaktiviteten på et stabilt nivå. Det knytter seg imidlertid usikkerhet rundt tilslagsprosenten videre, spesielt med tanke på NFR prosjekter. Fakultetet retter derfor blikket mot andre finansieringskilder som Norforsk og EU. Konkurransen om prosjektmidler er likevel utfordrende.

Dato: 16.12.2022

Rita Hvistendahl
dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering

1. Innledning

I fjor kunne Kulturhistorisk museum for første gang på mange år presentere et budsjett og en langtidsprognose med avklart finansiering av sentrale satsninger og vedtatt kompensasjon for tapte inntekter. Dette markerte slutten på en periode på 9 år hvor museet har arbeidet aktivt for først å håndtere et betydelig underskudd og deretter skape sikre og langsiktige økonomiske rammer for museumsdriften. I år må vi igjen legge frem et budsjett med uavklarte inntekter og utgifter grunnet kutt i statsbudsjettet og økte energikostnader.

Museet legger frem et budsjett og en prognose som viser et betydelig mindreforbruk de første årene, men med tilnærmet balanse ved utgangen av perioden. Dette vil det bli nærmere redegjort for nedenfor.

Museumsledelsen vil påpeke at styring av museets økonomi har blitt mer krevende etter overgang til DFØs økonomistyringsverktøy. Det er i hovedsak to grunner til dette. For det første synes systemet å være utviklet for å håndtere større økonomier enn KHMs. For mindre og sammensatte økonomier gir ikke det innkjøpte systemet tilstrekkelig presisjon. For det andre påtvinger systemet omfattende manuell behandling av den lovpålagte oppgaveporteføljen, da museet ikke kan bruke verktøyet til å rapportere og styre så presist som Klima- og miljødepartementet krever.

Til dette skal det også legges at museet fikk et indirekte kutt på 20 mill. kr. i perioden 2020-2021 ved at bortfall av inntekter på grunn av korona og stengte museer ble kompensert med bare 80 %. Dette krevde ny beregning av prognosen for museets økonomiske utvikling. Med årets kutt som følge av statsbudsjettet og vedtatt kutt på over 9,3 mill. kr. som følge av økte energikostnader har museet fått et samlet kutt på over 30 mill i løpet av årene 2020-2023. I vår begrensede økonomi er et årlig kutt på 10 mill. kr. av vesentlige betydning for handlingsrom og virksomhetsplanlegging, noe som også gjør prognosearbeidet vanskelig.

Målstyring

Museumsledelsen vil innledningsvis trekke frem følgende ambisjoner og prioriteringer for langtidsperioden:

1. *Gjøre Vikingtidsmuseet til et flaggskip for UiO der hele Universitetet tar eierskap til prosjektet og bygget.* Følgende tiltak er anført: Utvikle det nye vikingtidsmuseet som en tverrfaglig forsknings- og formidlingsarena.

2. *Samlingsforvaltning.* Følgende tiltak er anført: Permanent løsning for KHMs behov for magasinfasiliteter med tilhørende arbeidsplasser og spesialarealer; Oppfølging av Saving Oseberg; Ny kulturmiljølov; Styrke formidlingen av UiOs institusjons- og vitenskapshistorie.

3. *KHMs arealbehov og oppfølging av trelokasjonsmodellen.* Følgende tiltak er anført: En helhetlig arealplan for KHM i Sentrum.

Disse tre satsningene er hentet fra Utviklingsavtalen mellom rektoratet og KHM og de er mer utfyllende beskrevet i avtalen. I tillegg til satsninger omfattet av Utviklingsavtalen har KHMs styre følgende hovedsatsninger:

4. *Strategisk bruk av Faglige programmer*



5. KHMs rolle og relasjon til aktuelle samarbeidsinstitusjoner
6. Strategisk utvikling av utstillingsprogram og sideprogrammer på HM og alternativ visningssteder
7. Finansieringsmodeller for å løse KHMs arealbehov
8. Fordeling, kompetanse og rekruttering som ett museum

Museets ambisjonsnivå er således avstemt med universitetsledelsen og museets styre.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Museumsledelsen vil strukturere kommentarene til langtidsprognose 2024-2027 og budsjett 2023 ved å først kommentere på vedtatte kutt i tildelingen for 2023, deretter museets mindreforbruk og budsjettert disponering av dette.

Justert fordeling 2023

KHM kan ikke se å ha mottatt endelig disponeringsskriv for 2023. Vi legger derfor *Foreløpig disponeringsskriv* fra juni 2022 samt UiO-styrets behandling av sak 47/22 *Justering av fordeling 2023* til grunn for budsjett og prognose. KHM har fått et kutt på 9,334 mill. kr. som bidrag til inndekking av økte energikostnader for UiO i 2023. Beløpet følger av modell kalt Alternativ 1 som er basert på enhetenes andel av areal. Kuttet innebærer at om lag 70 % av museets basistildeling går til internhusleie. Denne situasjonen er en påminnelse om at KHM har en utsatt og lite bærekraftig finansiering fra statens side.

Museumsledelsen viser til protokoll fra UiO-styrets behandling av fordeling 2023, der det i pkt. 7 heter: «Rektor får fullmakt til å vurdere eventuelle justeringer knyttet til museene.» Museet ser frem til videre dialog med universitetsledelsen om relevante tiltak.

Museumsledelsen kommenterte vedtatte modell for fordeling av økte energikostnader både skriftlig og muntlig i dekan- og direktørmøtet. Vi henviser her til våre prinsipielle betenkeligheter ved saksbehandling og modell, men noterer oss at dette ikke skal skape presedens.

Mindreforbruk

KHM vil i henhold til prognose ende opp med et akkumulert mindreforbruk på ca 61 mill. kr. i 2022. Det vil bli redegjort for disponeringen av dette nedenfor.

1. Fornyning av utstillinger i Historisk museum

I opprinnelige planer skulle første runde med fornying av utstillinger i Historisk museum vært avsluttet. Det har imidlertid vært gjentagende forsinkelser i fremdriften først som følge av Klimaskjermprosjektet så som en konsekvens av pandemien. I henhold til forliggende fremdriftsplan og koordinering med Eiendomsavdelingen vil disse prosjektene avsluttes i løpet av 2023. Det gjenstår arbeider for ca 14 mill. kr. til disse prosjektene (en sal i 1. etg. og tre saler i 2. etg.). I langtidsperioden er det lagt opp til årlige kostnader på 3,5 mill. kr. til nødvendig vedlikehold og oppdatering av kjerneutstillingene. I tillegg er det initiert prosjekter for om lag 20 mill. kr. Sistnevnte er del av KHMs ambisjon om å øke publikumsbesøket ved Historisk museum til 250 000 pr. år og således innfri forpliktelsen i UH-loven om demokratisering av kunnskap som hviler tungt på museene (jfr Stm om humaniora). Vi viser for øvrig her til dialog med rektoratet og EA om satsing på Historisk museum innenfor UiOs eget økonomiske handlingsrom.

2. Fullføring av flyttestruktur

Flyttestruktur omhandler flytting av de arkeologiske samlingene fra Historisk Museum, Frederiksgate 2 til magasinet på Økern. Prosjektet finansieres gjennom øremerkede tildelinger fra UiO og avsatte prosjektmidler samt egeninnsats ved KHM. Flyttestruktur er organisert med arbeidslinjer (arkeolog, konservator og fotograf) i ulike delprosjekter. Koordinering med Klimaskjermprosjektet medførte

perioder med redusert bemanning og forsinket fremdrift. Prosjektet tapte også mye arbeidstid som følge av pandemien fra mars 2020 og fram til januar 2022. Flytteprosjektet bemannes opp i 2023 for å ta inn det tapte og sikre at prosjektet blir avsluttet ved utløp av året. Estimert kostnad for prosjektet i 2023 er 11 mill. kr., hvorav 5 mill. kr dekkes av inngående balanse (mindreforbruket).

Forsinkelser i Flytteprosjektet og bred deltakelse i prosjektet for nytt Vikingtidsmuseum (VTM) har ført til akkumulerte restanser av innleverte gjenstander til KHM. Dette er aktiviteter som er lovpålagte og som museet må gjennomføre. Det er satt av 8 mill. kr. til arbeidet med restansene i perioden.

3. Kongsgårdprosjektet Avaldsnes

KHM mottok i 2018 en engangsbevilgning fra Kunnskapsdepartementet til forskning og internasjonal publisering av resultatene fra Kongsgårdprosjektet Avaldsnes. Det gjenstår 7,5 mill. kr. av bevilgningen. Disse midlene vil i kommende periode benyttes til 100 % lønn for prosjektleder. Dette innebærer at vi vil ha et mindreforbruk på denne posten gjennom hele perioden.

4. Nye og ubesatte stillinger

KHM har holdt flere stillinger vakante i 2022. Det følger dels av museets arbeid med ny, helhetlig HR-strategi og Handlingsplan for kompetanse og rekruttering, jf pkt 8 i prioriterte saker. Denne skal vedtas av museets styre i februar 2023. Museumsledelsen planlegger for innfasing av 6 stillinger i 2023, hvorav tre er klare til utlysning og vakante i budsjett. Organisering, bemanning og finansiering av nytt Vikingtidsmuseum er ikke tatt med i planen.

5. Nytt vikingtidsmuseum

Vikingtidsmuseet er et prioritert område for universitetsledelsen og museets styre. KHM samarbeider med Eiendomsavdelingen og USIT om ansvarsfordeling og grensesnitt for driften av det nye museet. Vi ser allerede nå at vi må fase inn flere stillinger knyttet til det nye museet før dette åpner. For å sikre forsvarlig økonomi i slutføringen av prosjektet, er det satt av 7 mill. kr. av mindreforbruket til dette formålet. Alternativet vil være at universitetsledelsen garanterer for denne utgiften.

6. Konklusjon

Mindreforbruket er følgelig langsiktig disponert i tråd med føringer og prioriteringer avklart med universitetsledelsen og museets styre med sikte på å innfri det høye forventningsnivået som er satt i museet.

Dato: 14.12.2022

Håkon Glørstad
museumsdirektør

Karl Kallhovd
assisterende museumsdirektør

Ledelsesvurdering

1. Innledning

Naturhistorisk museum har som samfunnsoppdrag å utvikle og formidle kunnskap om naturens mangfold til samfunnet. Forskningsaktiviteten ved museet er meget høy og våre vitenskapelig ansatte er veldig aktive i forhold til søknader om forskningsmidler fra både EU og Forskningsrådet. Museets formidlingsvirksomhet er samtidig også betydelig styrket gjennom åpningen av de nye utstillingene i Brøggers hus som i år har resultert i rekordhøye besøkstall for museet siden åpningen i mai.

Museet har som del av Universitetet i Oslo, og med den vitenskapelige botaniske hagen, et solid utgangspunkt for å kunne øke interessen for natur- og realfag gjennom vår formidling. Vi formidler naturhistoriske fakta som bidrag til en bærekraftig naturforvaltning og samfunnsutvikling, og vår styrke ligger i å formidle vanskelig tilgjengelig faglig informasjon på en måte som skaper undring, forståelse og engasjement. Dette er også i tråd med universitetets strategi.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Museet har i en årrekke hatt en sunn og stabil god økonomi. For budsjettåret 2023 og langtidsperioden 2024-2027 er situasjonen nå brått blitt dramatisk endret. Dette skyldes et samlet innsparingsbehov på om lag 20 mill. kr som i helhet knytter seg til uforutsette kostnader forbundet med museets andel av innbetaling av MVA i forbindelse med rehabiliteringen av Brøggers hus (UiO-styresak 20/22) og museets andel av økte energikostnader som ble vedtatt av UiO-styret den 6. desember (UiO-styresak 47-22). Dette er ekstrakostnader som skyldes utenforliggende forhold helt utenfor museets kontroll, men som nå medfører at museet er i en helt ny og meget krevende økonomisk situasjon hvor vi gjennom hele langtidsperioden må finne konkrete innsparingstiltak og vurdere redusert aktivitet på flere områder.

Årsbudsjettet for 2023 er meget stramt og innebærer en rekke kutt i forhold til drift og aktivitet som er nærmere beskrevet i vedlagte økonomirapport. I langtidsprognosen er det lagt inn en forutsetning om at museet sammenlignet med 2022 totalt reduserer bemanningen med 4 årsverk ut hele perioden til og med 2027. Det er foreløpig ikke endelig avklart hvilke konkrete stillinger dette vil gjelde og det er en viss risiko for at ambisjonen om å redusere årsverksutviklingen vil være vanskelig å realisere fullt ut. For å kunne opprettholde et fortsatt høyt nivå på bidraget fra den eksternfinansiert virksomheten, så er det imidlertid lagt til grunn at alle faste vitenskapelige årsverk ved museet skal skjermes fra denne planlagte årsverksreduksjonen.

I årsbudsjettet og ut langtidsprognosen er det i tillegg tatt forutsetning om at museet klarer å opprettholde de høye besøkstallene etter åpningen av de nye utstillingene i Brøggers hus, med et dertil høyt nivå på billettsalg og inntekter fra omsetning i museumsbutikken.

Klimahuset er foreløpig sikret god og stabil finansiering for de nærmeste årene ved at det i 2021 ble inngått en avtale med Oslo kommune om å levere en klimautstilling og et eget undervisningsopplegg for



skoleklasser i Oslo om klimaendringer. Denne avtalen har en årlig ramme på inntil kr 6 mill. i opptil 8 år. I prognosen er det forutsatt at Klimahuset klarer å opprettholde dette inntektsnivået og andre bidrag fra eksterne sponsorer til å finansiere egen drift og bemanning i hele langtidssperioden.

For 2023 er det fortsatt usikkerhetsmomenter knyttet til bl.a. videre oppfølging og arbeid med sikring av våtsamlingene i Colletts hus og hva dette eventuelt vil kunne medføre av kostnader og investeringsbehov. I tillegg kommer også usikkerhet i forbindelse med anskaffelse av ny samlingsdatabase (CMS), samt Riksantikvarens pålegg om å gjenforene de gamle skuffene som i dag benyttes til å oppbevare geologisk samlingsmateriale på Økern med de tilhørende montrene som tidligere er tatt ut fra Brøggers hus i forbindelse med rehabiliteringen. Dette vil kunne medføre betydelige kostnader som foreløpig ikke er hensyntatt i museets budsjett og langtidsprognose.

I de nærmeste årene har museet en meget anstrengt økonomisk situasjon hvor det kreves stram økonomisk styring og knallhard prioritering for at museet skal kunne komme i økonomisk balanse igjen. Foreløpig viser langtidsprognosen et akkumulert merforbruk på nær 4 mill. kroner. Museets andel av de økte energikostnadene for 2023 ble dessverre betydelig høyere enn hva vi hadde forventet og det betyr at vi må gjennomgå og behandle et nytt revidert budsjett og langtidsprognose etter nyttår, med ytterligere innsparingstiltak og angivelse av de konsekvenser dette medfører.

Dato: 15. desember 2022

Brit Lisa Skjelkvåle
museumsdirektør

Geir Rogstad
avdelingsdirektør

Ledelsesvurdering for Universitetsbiblioteket (UB)

1. Innledning

UB skal gjennomføre strategiske ambisjoner i Strategi 2030, og i tillegg opprettholde drift og grunnleggende virksomhet på mange lokasjoner som en viktig del av studentenes læringsmiljø og i nye satsinger. Viktige utviklingsområder for UB i perioden er åpen forskning, digitalisering, satsning og koordinering av tjenester rettet mot nye studenter på BA- og MA-nivå, samt fortsatt organisasjonsutvikling for å møte fremtidige tjenestebehov innenfor stadig trangere økonomiske rammer.

En betydelig årsverksnedgang over tid har gjort det nødvendig med stramme prioriteringer for å opprettholde og utvikle et godt tjenestetilbud og følge opp forpliktelser og forventninger fra UiO og OUS sine fagmiljøer. En betydelig årsverksnedgang fortsetter i langtidsperioden 2024-2027.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Størstedelen av UBs driftsbudsjett er bundet opp i faste stillinger. UB har over en lengre periode hatt en betydelig nedgang i antall årsverk, og denne tendensen fortsetter i langtidsperioden. Samtidig er det kutt i grunnbevilgningen for 2023, og tydelige signaler fra bevilgende myndigheter om trangere rammer og mer usikkerhet for sektoren fremover. Det forventes derfor at handlingsrommet fortsatt vil være svært begrenset i årene fremover. Samtidig er UB i en omstillingsfase med behov for å styrke arbeidet bl.a. knyttet til åpen forskning, digitalisering, studentrettede tjenester og livsvitenskapssatsingen. Det er behov for å bygge opp annen kompetanse for å kunne gjennomføre vedtatt strategi og levere etterspurte tjenester. Omstillingsbehov som følge av strategiske ambisjoner og nye oppgaver er krevende å gjennomføre når handlingsrommet er så lite.

De siste årene har UBs årsregnskap resultert i et akkumulert mindreforbruk, samtidig som det isolerte årsresultatet viser merforbruk, og langtidsprognosene viser et akkumulert merforbruk i slutten av perioden. For innværende langtidsperiode må vi ta noen grep for å øke handlingsrommet for tilsetninger. Basert på observerte endringer de siste årene har vi senket forventet pensjonsalder fra 70 til 68 år, samtidig som vi har foretatt en forsiktig oppjustering av forventete inntekter fra interne frikjøp gjennom hele perioden, og en oppjustering av eksterne inntekter mot slutten av perioden. Disse grepene innebærer at vi tar noe høyere risiko enn tidligere, samtidig som det fortsatt vil være mulig å gjøre justeringer i langtidsprognosen hvis vi ser at vi har bommet på våre inntektsantakelser, og vi vurderer derfor risikoen som akseptabel.

UB har etter pandemien hatt høyere turnover enn tidligere, særlig innen forskerstøtte, kommunikasjon og IT, grunnet større mobilitet i arbeidsmarkedet innenfor disse områdene. Dermed blir det desto viktigere at UB mobiliserer, utvikler og rekrutterer den riktige kompetansen i årene fremover, og det foregår et større arbeid med å utvikle en strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan på UB p.t.

Alle utlysninger av nye stillinger på UB vurderes samlet og strategisk i UBs ledergruppe. Det siste året har vi prioritert en styrking av UBs tjenester innen forskerstøtte/åpen forskning bl.a. tilknyttet Senter for digital forskerstøtte (DSC), og vi ser at de vi rekrutterer har høy kompetanse og i økende grad er ønskede partnere for UiOs forskningsmiljøer. Vi ser også behov for å styrke den administrative og økonomiske prosjektstøtten på UB for å tilrettelegge for at våre ansatte i større grad kan inngå i søknader om ekstern finansiering av forskning og forskningsinfrastruktur.

For å kunne levere de tjenestene som UiO forventer fra UB, eksempelvis innen åpen forskning og digitalt læringsmiljø, er vi avhengig av å få inn ny kompetanse i faste stillinger. Som et minimum av handlingsrom

for å opprettholde nødvendig tjenestenivå legger vi opp til en langtidsprognose som innebærer et akkumulert merforbruk på rundt 4,5 millioner kroner i 2027. Vi mener dette er nødvendig for at UB kan opprettholde nødvendig drift, være en relevant og effektiv støtte og partner i forskningsprosesser, ivareta vårt ansvar innen åpen forskning inkl. en strategisk forvaltning av mediebudsjettet og tilby et godt fysisk og digitalt læringsmiljø.

En langtidsprognose basert på årlige kutt i grunnbevilgningen tilsvarende kuttene UB får i 2023, gir en tydelig nedgang i det totale antallet årsverk for UB i 2027. Selv om vi har valgt et offensivt langtidsscenario fortsetter den negative årsverktvikling fra 163 til 156 i langtidsperioden.

De største usikkerhetene og risikoene for langtidsperioden:

- Årlige kutt i grunnbevilgningen fra KD
- Inndekning av ytterligere strømutfgifter i 2023 og i langtidsperioden
- Prisstigning
- Justering av pensjonsalder fra 70 til 68 år.
- Internt frikjøp av UBs ansatte til andre enheter i langtidsprognosen på totalt 4 MNOK.
- Fiktiv fremtidig bevilgning fra bidrags- og oppdragsvirksomhet (BOA) hvor andelen som går til frikjøp ansatte er totalt 3,6 MNOK. UB planlegger å øke BOA-virksomheten og har derfor økt prognosen i 2026 og 2027 med totalt 1,2 MNOK.
- UB har få administrative stillinger, og har redusert årsverk innenfor økonomi, personal og IT over flere år gjennom samling av ressursene på tvers av UB. Vi ser at vi er på en nedre grense for hva som er forsvarlig, både når det gjelder kapasitet og kompetanse.

Tilleggs vurderinger usikkerhet og risiko knyttet til mediebudsjettet fram til 2027:

- Uforutsigbar prisutvikling i de store nasjonale avtalene.
- De nasjonale avtalene (såkalte «Big deals» og f.eks. Helsebiblioteket) utgjør en stor del av mediebudsjettet. Dersom flere av disse faller på nasjonalt nivå og vi forhandler om ressurser som enkeltinstitusjoner eller sammen med andre enkeltinstitusjoner, vil vi se en vesentlig økning i utgifter i mediebudsjettet med tilhørende personalkostnader.
- Usikkerhet knyttet til publiseringsmodeller og -kostnader etter 2024 når overgangsavtalene fases ut.
- Dreining av mediebudsjettet fra lesing til publisering kan føre til manglende tilgang til relevant litteratur og andre kunnskapsressurser fordi publisering prioriteres.
- Utgiverne har sterk markedsposisjon i forhold til priser/betingelser og innhold i pakker.

Handlingsrommet er helt avhengig av alle faktorene beskrevet ovenfor. Samtidig er vi avhengig av en kontinuerlig kritisk gjennomgang av eksisterende tilganger og kjøp for å skape rom til å omprioritere.

UB har gjennom stramme prioriteringer økt satsningen på brukerstyrt innkjøp via Evidence based acquisition (EBA), og vil fortsette å prioritere dette området i årene som kommer, fordi dette gir forskere og studenter tilgang til et stort antall boktitler.

Etter 2024 oppfyller ikke overgangsavtalene (hybrid-sporet) lenger kravet om åpen publisering fra Norges Forskningsråd og andre finansører gjennom Plan S, og andre publiseringsløsninger/-modeller vil styrkes. Blant annet en dreining av kostnader mot rene open access tidsskrifter (gull), enten ved betaling av publiseringsgebyrer enkeltvis eller gjennom rene publiseringsavtaler (APC-modellen). Også diamant-løsninger, hvor publisering dekkes indirekte av en institusjon, et konsortium, finansører eller gjennom internasjonale samarbeid er et spor som stadig får bredere tilslutning. Stadig flere institusjoner, blant annet UiO, vedtar rettighetspolitikk som gjør egenarkivering (grønn OA) til et reelt alternativ for forskerne.

Det forutsettes at mediebudsjettet fortsatt skjermes mot kutt i fordelingen, at 1 mill. kr for høy prisvekst og 2 mill.kr for økte kostnader i forlagskontrakter videreføres i bevilgningen, samt opprettholdelse av valutakompensasjonsordningen.

Dato:

Randi Halveg Iversby
Bibliotekdirektør

Mari C. R. Otnes
Assisterende bibliotekdirektør

Ledelsesvurdering

1. Innledning

Året 2022 har vært et år hvor senterets virksomhet har gradvis blitt normalisert etter flere år med pandemi og hjemmekontor. Gjenopptakelse av fysiske aktiviteter i undervisning, prosjekter og på faglige møteplasser har gitt en fornyet optimisme i virksomheten. Senteret har vært igjennom et krevende men fruktbart strategiarbeid for å stake ut kursen frem mot 2030.

UiOs foreslåtte klima og miljøstrategi foreslår å etablere et tverrfaglig bærekrafts- senter på nedre Blindern. Universitetsledelsens plan er å starte opp satsningen med et lite tverrfaglig virtuelt senter plassert under rektoratet, og deretter bygge opp et fagmiljø i et bygg plassert på Nedre Blindern. Første trinn er etableringen av et «Grønt student kontor», som skal jobbe for å gjøre UiO mer bærekraftig.

Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan UiOs bærekraftsatsning vil påvirke SUM og det er mange problemstillinger knyttet til en samlokalisering på Nedre Blindern. Ledelsen vurderer det som avgjørende for senteret å innta en sentral posisjon både i etableringen og den videre driften av satsningen.

SUM har meddelt til universitetsledelsen at senteret skal være en konstruktiv bidragsyter, og at dette er en enestående mulighet for SUM til å bidra inn i en stor satsning.

2. Vurdering av årsbudsjett 2023

Senterets økonomi har de siste tre årene hatt en høy tilslagsprosent på eksternfinansierte prosjekter. Dette har bidratt sterkt inn i senterøkonomien og nettobidraget fra disse utgjør per 2022 omtrent halvparten av senterets basisinntekter. For årsbudsjettet for 2023 utgjør nettobidraget fremdeles en betydelig andel av inntektene, men er ventet å utgjøre en mindre andel enn for inneværende år. Usikkerheten knyttet til forlengelser og kutt hos NFR gjør at senteret legger et mer konservativt estimat til grunn for inntekter fra fremtidige prosjekter i 2023.

SUM har over flere år hatt fokus på å styrke forskerstøtten ved senteret, noe som har båret frukter i form av flere innvilgede prosjekter. I 2023 intensiveres dette arbeidet ytterligere ved at senteret for første gang vil ha en heltidsansatt i forskerstøtte. Personen skal lede SUMs forskerstøtte-team.

SUM fikk i 2022 tildelt 10 nye studieplasser til sitt masterprogram. Dette, sammen med at SUM arrangerer et eksternfinansiert videre- og etterutdanningskurs (EVU) har medført behov for ekstra ressurser til undervisning. SUMs studieavdeling skal også bidra inn i UiOs satsning «Grønt studentkontor», hvor det også følger med finansiering. Senteret har derfor besluttet og ansette en person til i studieavdelingen.

3. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027

SUM har som tidligere nevnt en økonomi hvor en stor andel av inntektene kommer fra eksternfinansierte prosjekter. I langtidsperioden vil de fleste av de nåværende prosjektene avsluttes, og nye prosjekter må hentes inn for å kompensere for bortfall av nettobidrag fra disse. Med uklarheten rundt fremtidig finansiering fra NFR, er det viktig for senteret å søke om midler hos andre finansieringsinstitusjoner. Spesielt vil søknader til ERC prioriteres i årene fremover. Det er likevel stor usikkerhet rundt hvor mange prosjekter som senteret vil få tilslag på i perioden. Estimatet for nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter er derfor satt til et konservativt nivå.



Som et ledd i arbeidet med å styrke forskergruppene, har senteret de siste årene hatt flere ansatte i rekrutteringsstillinger enn det som ligger i bevilgningen. Senteret vurderer fortløpende antallet personer i disse stillingene opp mot andre stillingskategorier i bemanningsplanen. SUM avventer om øremerkede rekrutteringsstillinger kan omdisponeres til andre faglige stillinger.

Dato:

Senterleder

kontorsjef

STK ledelsesvurdering

1. Innledning

Senterets økonomi er god. Vi har et akkumulert underforbruk som vi planlegger å redusere i perioden fremover. Hovedgrepet for å oppnå dette er ved å ansette en ny fast førsteamanuensis ved senteret fra 2024.

Når ny førsteamanuensis er på plass er planen å ikke gjøre større endringer blant de ansatte utover fornyet utlysning av stipendiat-/postdoktorstillinger.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Vår plan for å få ned det akkumulerte underforbruket i årene som kommer skal skje uten at vi påtar oss en for stor risiko i fremtidige faste kostnader.

Prognosen viser at vi fra 2023 og fremover vil vi ha et større forbruk enn vi får i årlige inntekter og det akkumulerte underforbruket vil gå ned. Det akkumulerte underforbruket vil ikke være borte innenfor denne langtidsprognosen, men prosessen vil fortsette i årene etter prognosen fram til vi har nådd et nivå rundt balanse. Viktig her er at vi klarer å få inn noe ekstern finansiering hvert år.

Neste pensjonsavgang som vi regner med (70år) er i 2032, fem år etter denne langtidsprognosen. Gitt at det fortsatt står ubrukte midler igjen i 2027, og at vi ganske sikkert klarer å få inn deler av «inntjeningsbehovet», så mener vi det er grunn til å anslå at vi kan klare oss fram til da. Vi får altså en anledning til å kunne kutte stort i utgifter ved behov i 2032. Dette vil fungere som en sikkerhetsventil.

Viktig for denne planen er at vi styrker vår undervisnings- og forskerstab. Vi er også svært interessert i å forsøke å få flere mannlige kollegaer blant de faglige ansatte, men det vil ansettelsesprosessene avgjøre. Uansett viktig at vi har stillinger som lyses ut på forskjellig nivå her.

En annen positiv effekt av å øke antall fast ansatte faglige ansatte er at vi får bedre mulighet til å dekke opp undervisningen ved fravær, og frigjøre tid til prosjekter med ekstern finansiering. Det bør være lettere enn tidligere å dekke vår undervisning med egne krefter selv når enkeltpersoner har fravær eller forskningsfri.

Ny fast vitenskapelig ansatt vil også gi oss flere personer som kan stille som kandidat til senterleder ved neste korsvei. Det vil spre byrden ved å ta dette vervet og vil også gi mulighet for å sette sammen et godt fungerende lederteam.

Årsverkene ved senteret vil øke i årene som kommer, men gå litt ned og stabilisere seg. Dette henger sammen med forsinkede rekrutteringsstillinger. Dette er altså årsverk/ansettelser som har en avgrenset varighet.



Dato: 15. desember 2022

Inger Skjelsbæk
Senterleder

Andrew Feltham
Kontorsjef

Ledelsesvurdering for UiO:Livsvitenskap 15. desember 2022

1. Vurdering av enhetens virksomhet pr. 2. tertial 2022

Satsingen UiO:Livsvitenskap har siden oppstarten i 2015 bygget opp en god portefølje med egne aktiviteter og tildelinger til aktiviteter ved hele UiO. Denne oppbyggingen har tatt noe tid, så de første årene ble ikke alle tildelte midler satt i aktivitet. Dette var i ferd med å snu i 2019/2020, hvor pandemien igjen satte sterke begrensninger. Satsingen har derfor med seg et mindreforbruk også inn i kommende periode.

For den kommende perioden er det imidlertid all grunn til å tro at alle tildelte midler, inkludert tidligere års mindreforbruk, vil kunne settes i aktivitet. Mange aktiviteter er godt etablert, og flere er under etablering.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Satsingen planlegger for å sette opparbeidede midler og nye tildelinger i aktivitet i sin helhet innen utgangen av nåværende virkeperiode, og er klar til videreføre dette arbeidet i en eventuell ny virkeperiode fra 2025.

For å kunne nå målet om 29 besatte rekrutteringsstillinger også i 2025 og 2026, vil det være nødvendig å starte et arbeid med kunngjøring av en ny runde med konvergensmiljøer i slutten av 2023.

For andre tiltak under satsingstildelingen vil det kunne medføre en risiko for at tiltakene mangler kontinuitet og aktivitet i en overgangsperiode dersom en videreføring av satsingen ikke blir avgjort i god tid. Dette er satsingen i dialog med universitetsledelsen om.

Dato: 15. desember 2022



Carl Henrik Gørbitz
direktør



Torunn Vistnes Espe
administrativ koordinator



Mal for ledelsesvurdering

1. Innledning

UiO:Energi og miljø er opprettet fra og med 1. januar 2023, men det nye styret gjennomførte sitt første møte 15. desember 2022. Der vedtok styret [strategi og styringsdokumenter](#) for satsingen i tråd med dokumentene som ble vedtatt hos Universitetsstyret møte 2 2022. Styret vedtok også budsjett og langtidsprognose som er gjennomgått i økonomirapporteringen. Satsingen vil legge dette til grunn for sitt arbeid gjennom kommende virkeperiode.

Satsingen UiO:Energi overfører etter planen minst 27 mill. kroner til UiO:Energi og miljø. Alle disse midlene er allerede disponert til tiltak hos enhetene og vil overføres disse i henhold til tildelingsbrev og planlagte aktiviteter. Midlene går til å finansiere gjennomføring av UiO:Energis Tematiske faggrupper (TRG) og Konvergensmiljøer, samt til å støtte UiOs innsats i pågående FME-sentra (Forskningssentre for Miljøvennlig Energi). Satsingen hadde spart opp betydelige ressurser for å kunne gjennomføre disse tiltakene. I tillegg fikk satsingen mulighet til å styrke sin støtte til enhetene takket være ekstraordinær tildeling fra UiO sentralt fra midler avsatt til klima og energi fra Universitetsstyret samt i form av tildeling av tre KD-stillinger fra og med 2023. Satsingen har som følge av de ekstra tildelingene økt avsatte midler fra 20 til 28 MNOK til gjennomføring av tildelte TRG-miljøer, og vi har utvidet virkeperioden til UiO:Energi konvergensmiljøene med ett år til totalt fem år. Satsingen økte også sin strategiske støtte til deltagelse i to nye FME-sentra.

Satsingen UiO:Energi og miljø er tildelt en årlig ramme på 20 mill. kroner/år. Dette gir rom for videreføring av dagens ulike tiltak og for å inkludere tiltak for klima og miljø, i tillegg til bærekraftig energi. Styret til UiO:Energi og miljø vil prioritere arbeidet med å få frem utvidelsen av satsingens virkeområde, samt legge rammene for utlysning og tildeling av fremtidige større tverrfaglige forskningsgrupper gjennom tiltakene UiO:Energi og miljø Tematiske faggrupper og Konvergensmiljøer.

Aktiviteten vil bli organisert rundt fire overordnede innsatsområder komplettert med tre tverrgående temaer:

Overordnede innsatsområder:

- Energiomstilling og miljø
- Menneske, samfunn og klima
- Energisystemer, -materialer og -modeller
- Et karbonnøytralt samfunn

Tverrgående temaer:

- Rettferdig omstilling
- Digitalisering
- Innovasjon, i bred forstand

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Satsingen har med utgangspunkt i disponerte midler fra UiO:Energi og strategi- og styringsdokumenter for UiO:Energi og miljø utarbeidet budsjett for 2023 og langtidsprognose for 2024-2027.



Budsjettet for 2023 er vedtatt med utgangspunkt i videreføring av dagens aktiviteter, men med økte rammer innenfor hvert tiltak for å tillate utvidet aktivitet gitt et større virkeområde. Det er ikke avsatt midler til finansiering av større tverrfaglige faggrupper i 2022. Satsingen ønsker imidlertid å igangsette disse så raskt som mulig. Det tas sikte på å utarbeide rammene for Tematiske faggrupper tidlig våren 2023 med tanke på utlysning før sommeren og tildeling sen høst 2023.

Styret ønsker også å jobbe for utlysning av UiO:Energi og miljø konvergensmiljøer med tanke på tildeling i løpet av 2024. Dette forutsetter imidlertid at satsingen sikrer tildeling av et antall KD-stillinger til utlysningen. Satsingen har i vedlagte langtidsprognose selv satt av 16 mill. kroner til realisering av tiltaket, nok til å dekke kostnadene for minst 4 rekrutteringsstillinger. Aktivitetene utover 2027 er i sin helhet lagt inn i budsjett for 2027 (gjelder først og fremst Konvergensmiljøene som er tenkt å vare i 5 år).

Satsingen ser størst risiko knyttet til mulighet for kutt i forhold til opprinnelig vedtatt bevilgning (for gjennomføring av satsingens egne aktiviteter), samt for sikring av KD-stillinger til gjennomføring av Konvergensmiljøer.

Dato: 19. desember 2022

Vebjørn Bakken
direktør

Katinka Grønli
administrativ leder

Vedlegg: økonomirapportering

Ledelsesvurdering desember 2022: Den internasjonale sommerskole (ISS)

Innledning

Et viktig mål for Den internasjonale sommerskole (ISS) i prognoseperioden 2024-27 vil være å gjenoppbygge sin styrke etter årene med pandemi. Den økonomiske situasjonen har på grunn av både tapte sommerinntekter og store uforutsette utgifter vært ekstra anstrengt gjennom denne tiden. Dette medfører også at det er flere usikkerhetsmomenter i langtidsprognosen, som for eksempel hvor mange tilreisende studenter det blir mulig å få framover. Krigen i Europa påvirker prisene på mat, energi samt andre råvarer. Den påvirker dessuten handel og utvikling, og truer matsikkerheten i verden. Et mulig resultat av skyhøye priser på mat og energi vil kunne øke usikkerheten ytterligere knyttet til studentmobilitet, og vi ser at studenters reisemuligheter trolig reduseres.

Mulig innføring av studieavgift i Norge for studenter fra utenfor EØS og Sveits vil også kunne bety innføring av studieavgifter for ISS' BA/MA-emnekurs. Dette vil kunne resultere i en fordobling av prisnivået ut fra eksisterende deltakeravgifter på ISS. Følgelig vil det også kunne bli utfordrende å konkurrere på det internasjonale markedet, og ISS må eventuelt vurdere andre driftsmodeller.

Ut fra tidligere scenarier og risikovurderinger, har ISS har høsten 2022 blitt nødt til å utrede nye driftsmuligheter for kost og losji, ettersom Blindern Studentehjem (BS) kom med krav om en leiepris og et risikobilde som økte betraktelig siden siste normalsommer i 2019. Dette kunne ISS ikke gå videre på, så for virksomheten sommeren 2023 har vi søkt etter ny boligsamarbeidspartner og har som en prøveordning for 2023 inngått kontrakt med Rønningen folkehøgskole for 200 sengeplasser. Avtalen er fleksibel og gir mulighet for en reduksjon i antall senger ut fra den usikkerhet vi opplever mht. internasjonal studentmobilitet og fare for lavere søkertall. Sommerskolens stipendprogram er redusert etter pandemien, og et dilemma i prognoseperioden fremover er å fortsatt kunne sikre geografisk mangfold, grunnet en anstrengt økonomi for ISS' del. Stipendordningen vi har hatt er et unikt særpreget bidrag fra ISS til UiOs internasjonalisering og globale studentmangfold. For sommeren 2023 antas det at det tilbys ca. 50 stipendierte studieplasser, dvs. foreløpig kun rundt en tredjedel av det normale fra før pandemien.

Norskopplæring som en betalingsbasert del av ISS' kjernevirksomhet vil fortsatt gjennomføres over tre semestre hvert år. I 2022 har vi tilbakelagt i overkant av 60 norskkurs med ca. 1200 studenter, og etterspørselen er stabil. ISS vil arbeide med ytterligere kvalitets- og kursutvikling innenfor undervisning av norsk som andrespråk.

Vurdering av langtidsprognose 2024 -2027

Det er mange usikkerhetsmomenter for prognoseperioden, blant annet knyttet til lavkonjunktur, internasjonal studentmobilitet, og mulig innføring av studieavgift for studenter fra utenfor EU og Sveits.



ISS' langtidsprognose forutsetter likevel foreløpig at det blir mulig å oppnå tilnærmet normale student- og deltakertall i årene framover, både når det gjelder sommersemesteret og norskundervisningen som pågår året rundt.

Dersom disse antagelsene ikke slår til, vil det kunne påvirke ISS' resultater i ny negativ retning. ISS vil derfor henstille til UiO-ledelsen om dialog for å sikre ISS' økonomiske rammebetingelser. Det er ønskelig å etablere en sikring slik at ISS kan fortsette å ivareta sine internasjonale stipendordninger og den viktige solidaritetsprofilen. ISS har for øvrig også utfordringer med tilgang på tilstrekkelig med både undervisningsrom og kontorareal. Dette er tidligere meldt inn overfor UiO sentralt samt aktuelle fakulteter, og ISS ønsker at det følges opp videre.

Når det gjelder utviklingen innenfor årsverk så har ISS relativt stabile forhold, ettersom det hvert år er en gjentakende virksomhet med undervisning i tre semestre, og hvor det planlegges for god stabilitet også videre i planperioden. Vurderingen er også basert på det fra og med sommeren 2023 blir en normalisert undervisningssituasjon året rundt.

Desember/januar 2022

Anne Cathrine Uteng da Silva
direktør

Sissel Drevsjø
kontorsjef

Ledelsesvurdering – LINK

Innledning

Ved oppstarten av 2023 er LINK to år fra sluttdatoen for senterets inneværende strategiperiode. Arbeidet med realiseringen av strategien er godt i gang, samtidig som senteret opplever større forventninger til hvilken rolle LINK skal ha i arbeidet med å bidra til universitetets satsing på utdanningssiden.

Nylig er LINK blitt involvert i det internasjonale arbeidet med pedagogisk innovasjon gjennom universitetets nettverk, Circle U. Senteret involveres i økende grad også i nasjonale initiativ og ser at vi kan gi verdifulle bidrag til nasjonal politikk for utdanningskvalitet. LINK vil gjerne bidra og møte disse forventningene. Da blir økonomiske muskler viktig. Når senteret samtidig er presset i form av manglende langsiktighet knyttet til oppdekning av den universitetspedagogiske ressursen og skal hente ut potensialet i det tverrfaglige og tverrfakultære arbeidet i senteret for universitetet, blir dette en utfordring med tanke på vårt bidrag til universitetets langsiktige satsing på fremragende utdanningskvalitet.

Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

Ledelsen ved LINK har tidligere rapportert at ordinære lønns- og driftsutgifter ved senteret ikke dekkes av dagens basistildeling. Totaløkonomien ved LINK er i dag avhengig av inntjening fra eksterne prosjekter og selv med dette bidraget til økonomien ved senteret så ender hvert budsjettår med et estimert merforbruk på ca. 1 mill. Langtidsprognosen viser at LINK ender opp med et akkumulert merforbruk på om lag 7,5 mill i 2027.

Det er gjort et betydelig arbeid av LOS og LINK med å etablere et økonomisk 'nullpunkt' for LINK. Det gjenstår imidlertid å etablere en økonomisk bunnlinje for senteret gitt dagens vedtekter for LINK som slår fast at senterets virksomhet skal være dekket av basistildelingen. Det er verd å merke seg at LINK også har inntjening gjennom prosjektvirksomhet og noe salg av tjenester. Det er behov for ytterligere dialog og avklaringer av hvordan totaløkonomien ved LINK skal settes opp på en forutsigbar måte med en dekning over basis.

14. desember 2022

Nicoline Frølich

Senterleder

Lars Lomell

Administrativ leder



Ledelsesvurdering

1. Innledning

I 2023 har IT-avdelingen tre overordnede prioriteringer som involverer hele organisasjonen:

- **IT-avdelingen** – Fra 1. januar 2023 er USIT og store deler av lokal IT samlet i en organisasjon. I løpet av 2023 skal alle organisatoriske, praktiske og andre tiltak for en velfungerende, samarbeidende og kompetent organisasjon være gjennomført.
- **UiO Sak og ServiceNow** – I 2023 er det planlagt at Universitetet i Oslo skal ta i bruk nytt sak- og arkivsystem basert på ServiceNow. Dette er et stort prosjekt som vil innebære store endringer i arbeidsprosesser og sette fart i digitaliseringen av store deler av virksomheten på universitetet. I 2023 vil den IT-messige tilretteleggingen for dette kreve vesentlige ressurser fra, og vil involvere alle deler av, IT-avdelingen.
- **Brukeropplevelse og -kvalitet** – Universitetet har IT-tjenester og -ressurser med god kapasitet, sikkerhet, funksjonalitet, stabilitet og tilgjengelighet, men brukeropplevelsen må forbedres på noen områder. I 2023 skal det gjennomføres tiltak som gir en bedre brukeropplevelse og en enklere hverdag for brukerne.

Arbeid med brukeropplevelse og -kvalitet forventes prioritert og videreført i langtidsperioden.

Utover dette vil virksomheten innen de ulike delene av IT-tjenestene bli videreført:

- IT i forskning
- IT i utdanning
- IT-infrastruktur
- Informasjonssikkerhet og personvern
- Klima- og miljøtiltak
- Masterplan for universitetets IT

Innenfor disse områdene forventes det å bli vurdert og prioritert ulike forbedringstiltak og satsinger i langtidsperioden.

2. Vurdering av langtidsprognoser 2024-2027 og budsjett 2023

I langtidsprognosen er det i utgangspunktet videreført dagens kostnads- og inntektsnivå justert for effekt av kutt i bevilgning. Redusert bevilgning og overført merforbruk fra 2022 vil medføre innstramminger i kostnadsnivå og økt risiko for utsettelse eller forsinkelser i aktivitet. Det vil også være en ambisjon om å øke inntekter for å dekke inn dette. For 2022/2023 ser vi at det er en vesentlig prisøkning utover kompensert pris- og lønnsvekst innenfor eksempelvis IT-infrastruktur, programvarelisenser og ved



rekruttering av nyansatte. Dersom denne situasjonen vedvarer i langtidsperioden, vil dette gi oss større økonomiske utfordringer fremover.

Det er en økonomisk risiko for IT-avdelingen at større deler av finansieringen av dagens ressursbruk og aktivitetsnivå, baserer seg på salg av tjenester og midlertidige satsingsmidler til IT-investeringer og digitalisering av UiO. Samtidig ser at vi at UiOs IT-tjenester er svært viktig for bl.a. UH-sektoren og at salg av tjenester samlet sett har vært jevnt stigende over mange år. UiOs strategiske planer og signaler fra UiOs ledelse tilsier også at IT vil være et satsingsområde for UiO framover, slik at nivået på strategiske midler til IT vil opprettholdes i langtidsperioden.

UiOs satsing og investeringer i IT har medført en rekke nye prosjekter og IT-løsninger der finansiering av drift og forvaltning etter utvikling foreløpig ikke er avklart. For de fleste satsingene er det også nødvendig å rekruttere IT-personell for å kunne etablere og gjennomføre besluttede tiltak. Årsverkene som rekrutteres vil i hovedsak være faste, da det er store utfordringer knyttet til å få tak i kvalifiserte IT-ansatte uansett, og svært vanskelig dersom stillingene blir utlyst midlertidig. Denne situasjonen gjør at det kan være noe risiko knyttet til å sikre finansiering av disse stillingene framover. Samtidig er det større turnover for medarbeidere i disse stillingene enn mange andre typer stillinger.

Planlagte årsverk i langtidsperioden er noe redusert i forhold til budsjettet nivå for 2023. Dette skyldes hovedsakelig at det ikke er budsjettet med vikarer og midlertidige stillinger som dekker opp fravær og ledighet.

Dato: 19. januar 2023

Lars Oftedal

IT-direktør

Ledelsesvurdering - Årsbudsjett 2023 og prognose 2024-2027

EA leverer et budsjett som ikke er i balanse i femårsperioden. Dette gjelder også når vi holder FDVU Energi utenfor. I realiteten er det følgende faktorer som i størst grad er årsaken til dette:

- Realnedgang i inntektene, mens inflasjonen medfører økte kostnader
- Kostnaden til LVB-prosjektet tas innenfor internhusleierammen

EA leverer et budsjett som er kuttet til benet på driftssiden, og ledelsen i EA vil starte 2023 med å se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å møte de fremtidige utfordringene på kostnadssiden. Vi vil bl.a. se på tjenestetilbudet, reduksjon av innleie, egen utførelse vs. kjøp av tjenester innen ulike områder.

EA merker at inflasjonen påvirker oss på flere områder. Det er høye priser på byggevarer, og konkurransen om arbeidskraft har tilspisset seg. Ikke minst reguleres alle UiOs innleieavtaler i forhold til konsumprisindeksen (KPI) for november/desember, og i november er KPI på 6,5 %. Dette gir et nettotap på 3,5 prosentpoeng for disse avtalene i forhold veksten i internhusleien som er på 3%. Totalt sett utgjør dette ca. 10 mill. kr for 2023, og denne effekten drar vi med oss i årene fremover. I forbindelse med evalueringen av internhusleieordningen, er nå tiden moden for å se på prismodellen for innleide arealer. Slik den er i dag, spiser prisøkningen på dette området, direkte av de midlene som brukes til drift og løpende vedlikehold av UiOs selvforvaltede eiendomsmasse. Dette er ikke bærekraftig over tid. En modell der denne risikoen legges over på leier dvs. fakultetene og tilsvarende enheter, vil løse utfordringen i forhold til ivaretagelse av selvforvaltet eiendom, men den løser ikke kostnadsøkningen for UiO. En kraftigere satsing på arealeffektivisering med mål om å redusere innleie, er en mer langsikt løsning, men den vil ofte også innebære investeringer.

Det har vært en dramatisk utvikling i energipriser siden sommerferien, og energikostnadene for UiO ligger nå an til å ende 248 mill. kr for 2022 som er 118 mill. kr over budsjett. Prognosen er basert på de vurderingene vi har fått fra våre rådgivere og sett i forhold til markedspriser. Vi legger til grunn at EA må dekke en andel av dette med mindreforbruket på hhv. UiO fellestiltak og FDVU Løpende. LOS vil forsøke å dekke det resterende slik at FDVU Energi går inn i 2023 i balanse. Vi legger også til grunn at EA tar energikostnadene i 2023 inntil rammen for FDVU Energi, og at vi tilføres midler fra fakultetene og tilsvarende enheter etter de prinsippene som universitetsstyret vedtok 6.12.22.

Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 2022 en ramme for LVB på nærmere 12 mrd. kr. Det ligger fremdeles inne at UiO må dekke evt. nye overskridelser i prosjektet gjennom økt husleie utover denne rammen. Den nye kostnadsrammen er allerede under press. Status for prosjektet er:

- Gjennomføringen av byggearbeidene går etter planen.
- Statsbygg arbeider med optimaliseringer i prosjektet dvs. endringer som reduserer kostnadene uten at det vår utover funksjonaliteten i prosjektet. Det innebærer at det velges løsninger som er rimeligere i byggefasen, men ofte dyrere i driftsfasen slik at husleien UiO må betale blir høyere enn den ville vært med opprinnelig løsning.
- Statsbygg identifiserer også til tider kutt. Det innebærer at kvalitet og/eller funksjon reduseres. Kuttlisten ligger som tidligere, og kuttene skal opp til vedtak i prosjektstyret når de er klare til behandling.



Både brukermedvirkning og mottaksprosjekt, vil medføre betydelig ressursbruk fra UiO og EA.

Regjering har varslet inntil 700 mill. kr øking i kostnadsrammen for Vikingtidsmuseumsprosjektet. Dette betyr at deler av prosjektet ikke er finansiert, og at det gjenstår 300 mill. kr for å finansiere den planlagte løsningen. Regjering forutsetter at dette finansieres av eksterne midler dvs. av UiO eller andre. UiO må ta høyde for å håndtere disse kostnadene. EA og KHM arbeider videre med å vurdere hvilke konsekvenser dette får for UiO. Regjeringen la fram ny kostnadsramme for prosjektet i forbindelse med salderingsproposisjonen på ca. 3,8 mrd. kr, men opprettholder det reduserte alternativet.

1. Vurdering av prognose

FDVU løpende styrer mot et merforbruk på rundt 200 mill. kr i femårsperioden. Det er flere årsaker til dette. De viktigste er:

- LVB mottaksprosjekt er lagt inn i EAs budsjett i femårsperioden uten annen kompensasjon enn 3 mill. kr til prosjektleder og kjøp av tjenester. Merforbruket utgjør ca. 110 mill. kr i femårsperioden.
- Innleie reguleres iht. konsumprisindeksen (KPI), og den langvarige effekten av differansen som oppstår i 2023, vil akkumulere seg til ca. 50 mill. kr for femårsperioden.
- Resten er knyttet til inflasjon på lønn, varer og tjenester.

Høye priser på fjernvarme og elektrisitet medfører betydelige merkostnader og øker merforbruket mot budsjett. Kostnadsutviklingen knyttet til elektrisk kraft er mer forutsigbar enn kostnadene ved fjernvarme da store deler av volumet for 2023 allerede er bundet hos leverandør. På fjernvarme er dette ikke mulig. Prognosen for 2022 er økt med ca. 145 mill. kr til 248 mill. kr. De høye energiprisene vil følge oss i flere år fremover. I budsjettet har vi basert oss på prognoser fra Ishavskraft for 2023. Deretter har vi lagt kostnader og inntekter flatt på 175 mill. kr i året etter avtale med VØS.

2. Vesentlige usikkerhetsmomenter og hvordan disse vil kunne påvirke budsjett- og prognoseoppnåelse

Realnedgang i inntektene og høy inflasjon (sannsynlighet høy, konsekvens høy)

Inntektene i FDVU Løpende kommer i all hovedsak fra internhusleie (over 90%) og noe utleie til eksterne. Disse inntektene går til dekning i av fem hovedgrupper med kostnader. Personalkostnader og leie- og festeavgifter er for alle praktiske formål, faste over tid pga. arbeidsforholdet og leiekontraktene som ligger til grunn. Større vedlikehold og investeringer (SVI) er øremerket til dette formålet, og det samme er energi som også er en isolert økonomi. Kjøp av varer og tjenester blir da salderingspost når kostnadene på de fire andre gruppene øker. I denne gruppen ligger alt fra renholdstjenester og driftsmateriell til serviceavtaler på tekniske anlegg og vektertjenester. Gruppen er redusert med over 15 mill. kr siden i 2022, og dette kan få store konsekvenser for leveransene ut mot fakulteter og andre enheter over tid. Figuren under viser kostnadsfordelingen på FDVU Løpende for 2023.

Total FDVU 1 307 mill. kr				
Personal-kostnader Variabelt	Kjøp av varer og tjenester Variabelt	Leie- og felleskostnad Variabelt	Energi Fast ramme = 133	SVI Fast ramme = 218
179 mill. kr	256 mill. kr	316 mill. kr	300 mill. kr	256 mill. kr

Energikostnader (sannsynlighet høy, konsekvens høy)

Høye energipriser vil følge oss i flere år framover. Markedet er ekstremt volatil, og det er svært vanskelig å sette opp gode prognoser selv på kort sikt. Høye energikostnader fremover vil kunne ha betydelige konsekvenser for UiOs økonomi fremover.

Livsvitenskapsbygget – kompensasjon for husleie (investering og drift) (sannsynlighet høy, konsekvens høy)

Forhold knyttet til Livsvitenskapsbygget (LVB) utgjør en stor risiko i EAs portefølje de kommende årene. Det er flere store risikomomenter knyttet til dette.

Ny kostnadsrammer er allerede under press. Overskridelser må UiO selv dekke gjennom husleie som ikke kompenseres fra KD. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til driftsmodell, og UiOs merkostnader knyttet til fremtidig drift av LVB.

- Risikoen knyttet til å etablere gode avtaler med Statsbygg om bruken av LVB for UiO
- Ferdigstillelse er varslet til å bli 2026-27. Dette forsinker frigivelse av arealer på Nedre Blindern som medfører økonomisk risiko knyttet til at leieavtaler «på byen» må forlenges.
- Risikoen knyttet til at Statsbygg ikke overskrider rammen for UiOs del av byggeprosjektet, og UiO blir sittende igjen med regningen.

EA arbeider tett med UiOs LVB-prosjekt og ledelsen for å iverksette risikoreducerende tiltak.

Vikingtidsmuseet – omfang og fremdrift (sannsynlighet høy, konsekvens høy)

Leveranser for ca. 300 mill. kr er tatt ut av prosjektet og forventes finansiert av eksterne dvs. UiO eller andre. Statsbygg foretar optimaliseringer i prosjektet løpende. Dette øker potensielt drifts- og vedlikeholdskostnadene for bygget siden det velges løsninger med høyere driftskostnader.

Økende arealbehov ved UiO (sannsynlighet middels, konsekvens middels)

EA opplever stadig økende etterspørsel etter arealer pga. økt aktivitet i kjernevirksomheten. Det er høye kostnader knyttet til å omdisponere arealer til bl.a. forskningsprosjekter eller til å leie inn nye arealer. Det er en spesiell utfordring at mange av miljøene med arealbehov, trenger arealer i tilknytning til eksisterende aktivitet.

Ledelsesvurdering LOS36

Det har vært en realnedgang i inntekter kombinert med en svært stram ressursituasjon etter mange år med kutt og nedbemanning og ingen reelle muligheter til å øke inntektene. Driften går rundt, men det er lite ressurser igjen til å kunne ta ansvar for å utvikle en helhetlig og ressurseffektiv administrasjon. Deler av systemkostnadene som fra 2023 er flyttet ut av rammedrift til Felleskostnader har en prisvekst som ligger betydelig over lønns- og prisvekst, det gjelder også enhetspriser som DFØ legger til grunn for sin fakturering av oss.

Regnskapet for 2022 viser et isolert mindreforbruk på LOS36 drift på 2,45 mill. kroner. Akkumulert mindreforbruk pr 31.12.2022 er 17,8 millioner kroner. Endelig regnskap for LOS36 viser at det isolerte resultatet på den rammestyrt aktiviteten for 2022 ble 2,2 mill. kroner lavere enn forutsatt ved innleveringen av budsjett og langtidsprognosen.

I innlevert budsjett for 2023 og prognosen for 2024-2027 var det akkumulerte resultatet på den rammestyrt aktiviteten i balanse ved utgangen av perioden. I budsjett-/prognoseprosessen ble det da nedprioritert enkelte stillinger/årsverk, særskilt i OPA etter omorganisering av avdelingen gjennomført høst 2022.

Fellestiltakene i LOS36 viser endel ubrukte midler ved utgangen av 2022, men målet er at aktivitetene holdes opp slik at mindreforbruk reduseres. Det er gjort en gjennomgang av avsluttede aktiviteter og engangsmidler og samlet returneres 72,5 mill. kroner til Universitetsstyret og bidrar til finansiering av merkostnader til energi i 2022.

LOS har en viktig rolle i å kunne effektivisere og modernisere den totale virksomheten ved UiO. Fellesfunksjonene tilbyr felles tjenester, støtte og systemer til hele universitetet, og må bære kostnader til utvikling, drift og forvaltning av disse, slik at gevinster kan realiseres i enhetene. Det gjelder ikke minst innenfor digitaliseringsområdet. Det forventes at UiOs behov for felles systemer og tjenester vil være økende i langtidsperioden. Det er i dag satt av betydelige midler til investeringer på IT-området, mens det i mindre grad er tatt høyde for dimensjonering av driftsfunksjonene som følge av den digitale utviklingen.

I løpet av høsten ble det tydelig at endel viktige fellesfunksjoner vil få en reallønns- og prisvekst ut over det som kan kompenseres i de økonomiske rammene. I tillegg er arbeidsmarkedet presset, og det er krevende å rekruttere i de fleste funksjoner. Det innebærer at stillinger blir stående ubesatt over lengre tid, og ofte må utlyses flere ganger før de kan besettes. Samlet sett påvirker dette fremdriften både knyttet til løpende driftsoppgaver og utviklingsarbeid.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

