
Til: Universitetsstyret
Fra: Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr: V-sak 25-2023
Møtenr: 4/2023
Møtedato: 20.06.2023
Notatdato: 31.05.23
Arkivsaksnr:
Saksansvarlig: Ellen Johanne Caesar
Saksbehandler: Jon Christian Ottersen

Virksomhetsrapport per 1. tertial 2023

Virksomhetsrapporten per 1. tertial 2023 (T1-23) inneholder vurdering av økonomisk status og utsikter per første tertial 2023.

UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og mindreforbruk i hele virksomheten. Omverdenssituasjonen medfører noe større usikkerhet enn UiO tradisjonelt har vært vant til. På kort sikt er imidlertid de økonomiske utsiktene noe forbedret både ved at det i forslaget til revidert nasjonalbudsjett er foreslått økt kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2023, og ved at oppdaterte prognoser tilsier at energikostnader i 2023 blir lavere enn tidligere forutsatt.

Mindreforbruket er litt ned i T1-23, noe som antas å skyldes sesongsvingninger. Hensyntatt UiO-styrets avsetninger til investeringer (vedtatt 7. februar) utgjør mindreforbruket til andre formål 207 mill. kr (3% av bevilgning) pr. T1-23.

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 1.tertial 2023 til etterretning.

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Vedlegg

- Virksomhetsrapport T1-23

Virksomhetsrapport til universitetsstyret

1. tertial 2023

Notat til behandling i universitetsstyret 20.06.2023



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 en vurdering av økonomisk status per 1. tertial 2023.

2. Økonomistatus per 1. tertial 2023

Sammendrag

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

Som påpekt i forrige virksomhetsrapport medfører omverdenssituasjonen noe større usikkerhet enn UiO tradisjonelt har vært vant til. På kort sikt er imidlertid de økonomiske utsiktene nå noe forbedret både ved at det i forslaget til revidert nasjonalbudsjett er foreslått økt kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2023, og ved at oppdaterte prognoser tilsier at energikostnadene i 2023 blir lavere enn tidligere forutsatt.

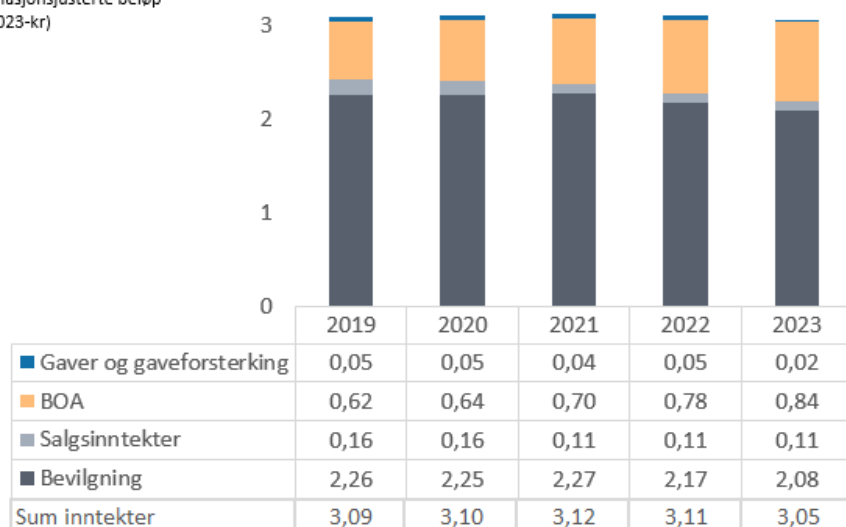
Ved utgangen av 1. tertial 2023 (T1-23) er mindreforbruket på den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten på 449 mill. kr, - ned 99 mill. kr. siden årsskiftet. Nedgangen skyldes sannsynligvis sesongsvingninger. Hensyntatt UiO-styrets avsetninger til investeringer (vedtatt 7. februar) innebærer dette at mindreforbruk til andre formål er på 207 mill. kr (3% av bevilgning).

Inntekter og kostnader: Stabil utvikling

Inntekter

Figur 1. Utvikling inntekter

Alle år pr. T1
Beløp i mrd. kr
Inflasjonsjusterte beløp
(2023-kr)



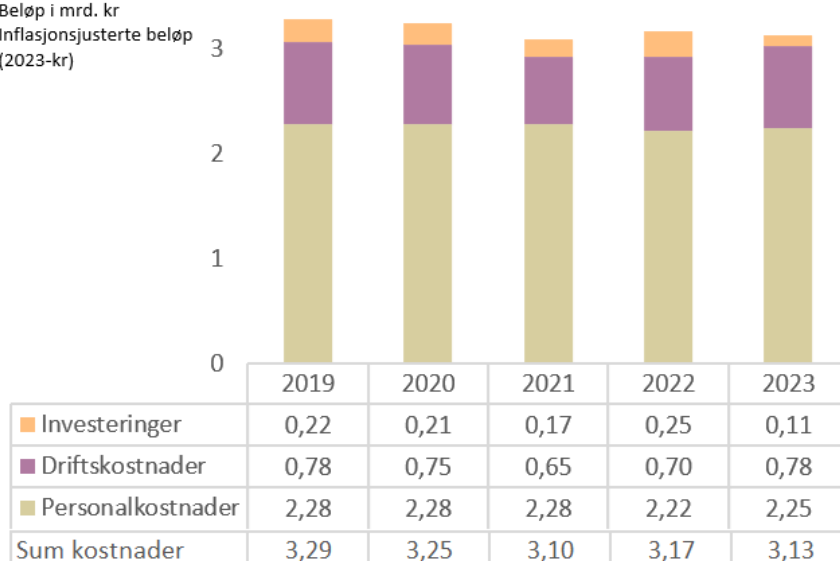
Vi ser av figur 1 at UiOs inflasjonsjusterte inntekter over tid har hatt en relativt stabil utvikling. Figuren viser imidlertid en liten nedgang i bevilgningsinntekter i T1-23. Dette skyldes kutt i statsbudsjettet 2023 vedr. «inndekning av satsinger» og «endrede reisevaner», samt at UiO i 2023 fikk redusert resultatuttelling iht. finansieringsmodellen for sektoren. I tillegg innebar lønns- og priskompensasjonen i statsbudsjettet en underkompensasjon av lønns- og prisveksten i 2023. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslås det imidlertid økt lønns- og priskompensasjon, noe som forventes å redusere nedgangen i inflasjonsjusterte inntekter de neste tertialene.

BOA-inntektene har noe økning i T1-23, - dette er nærmere omtalt i eget avsnitt nedenfor.

Kostnader

Figur 2. Utvikling kostnader

Alle år pr. T1
Beløp i mrd. kr
Inflasjonsjusterte beløp
(2023-kr)



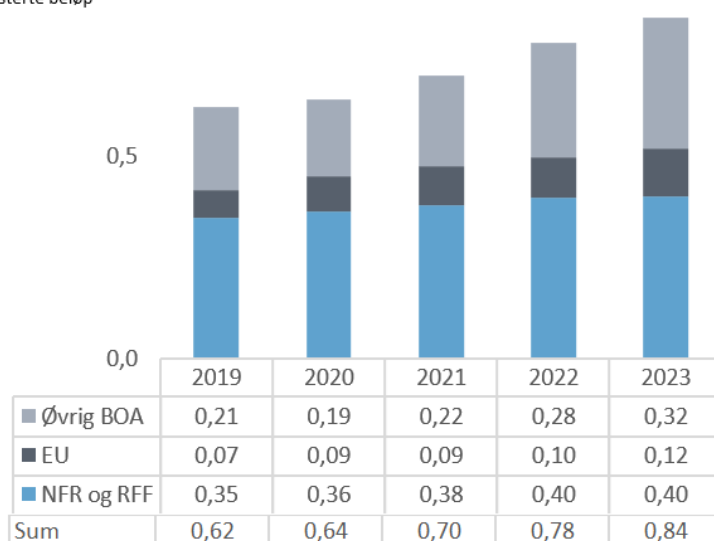
Investeringskostnadene er lavere i T1-23 sammenliknet med tidligere år. Dette skyldes bl.a. at UiO i en del år har hatt pågående byggrehabiliteringsprosjekter som nå er avsluttet eller er i ferd med å avsluttes, - herunder rehabiliteringen av Brøggers Hus, rehabiliteringen av Eilert Sundts Hus og klimaskjerm på Historisk Museum.

Driftskostnadene i T1-23 er tilbake på nivået fra før pandemien, og det er særlig kostnader til kurs, konferanser og reiser som i 2023 har økt.

Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA)

Figur 3. Utvikling BOA-inntekter

Alle år pr. T1
 Beløp i mrd. kr
 Inflasjonsjusterte beløp
 (2023-kr)

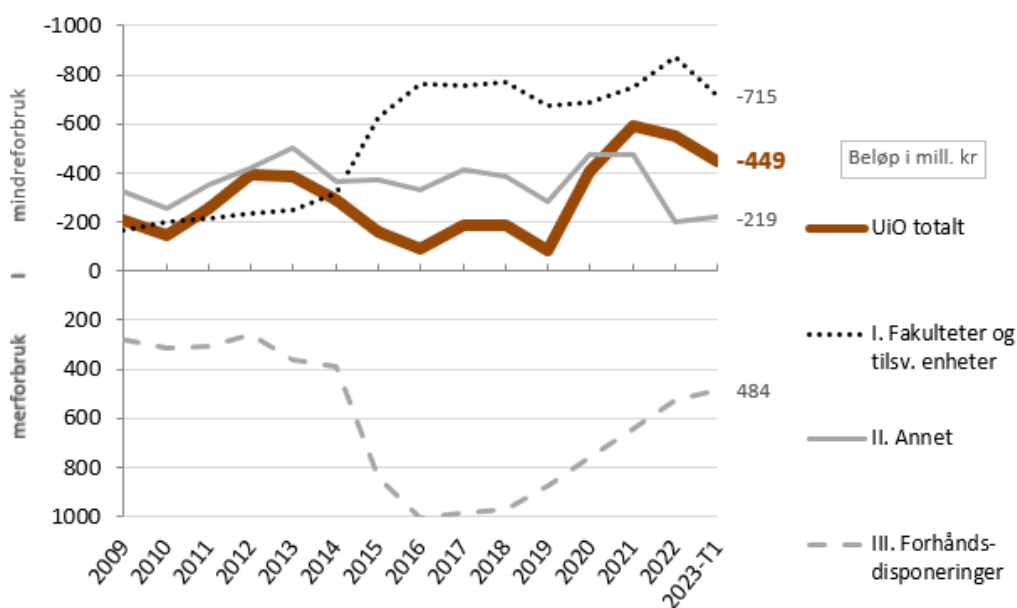


Regnskapsmessig inntektsføres BOA-inntektene i takt med aktiviteten i prosjektene. I og med at BOA-prosjektene normalt er flerårige, er årets inntekter i hovedsak basert på tidligere års tildelinger.

På helårsbasis hadde UiO i 2022 solid vekst i BOA-inntektene, og beløpene i figur 3 antyder at veksten kanskje også fortsetter i 2023. Man bør imidlertid være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner basert på ett enkelt tertial, - utviklingen bør vurderes over et noe lengre tidsspenn.

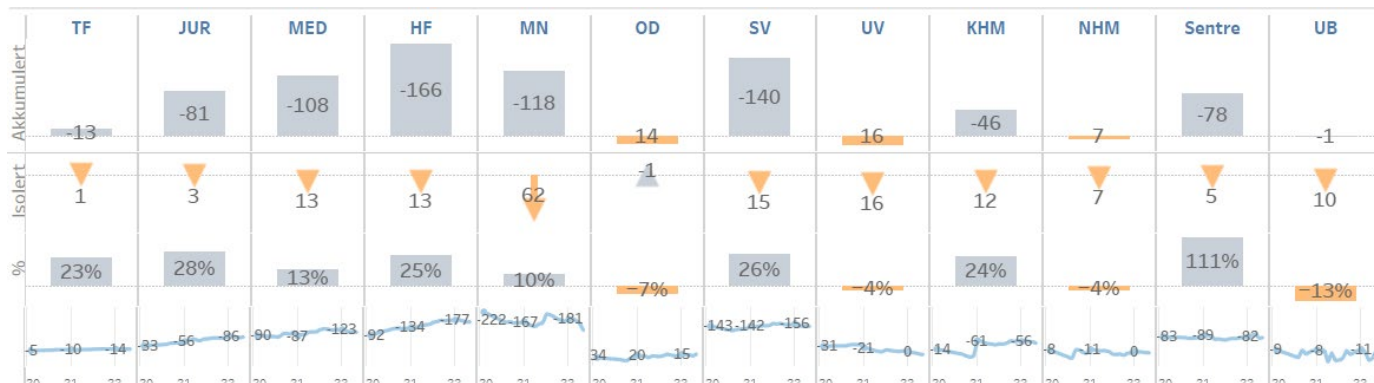
Bevilgningsøkonomien: redusert mindreforbruk reflekterer sesongsvingninger

Figur 4 Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på bevilgningsøkonomien



I T1-23 er UiOs samlede mindreforbruk ned 99 mill. kr, til 449 mill. kr. Beløpet er før avsetning til investeringer (jfr. avsetninger til investeringer vedtatt av UiO-styret 7. februar) Det er særlig fakultetenes mindreforbruk som er redusert. Det er imidlertid rimelig å anta at reduksjonen i stor grad dreier seg om sesongsvingninger.

Figur 5 Status og utvikling i mindreforbruket ved fakulteter og tilsvarende enheter (bevilgningsøkonomien)



Figur 5 viser en oversikt per enhet mht. hhv. akkumulert (oppspart) mer-/mindreforbruk, isolert (endring siden årsskiftet) mer-/mindreforbruk, akkumulert mer-/mindreforbruk som % av inntekter og utviklingen i akkumulert mer-/mindreforbruk de siste årene. Av figuren kan vi se at alle enhetene, med unntak av OD-fakultetet, reduserer mindreforbruket i T1-23.

Økonomiske utsikter

Som tidligere påpekt medfører eksterne rammebetingelser større usikkerhet enn UiO tradisjonelt har vært vant til. Samlet sett har UiO har imidlertid en stabil og god økonomi.

Oppdaterte prognoser for energikostnader tilsier at kostnadene i 2023 bli lavere enn man la til grunn ved justeringene av fordelingen høsten 2022. P.t. anslås det at kostnadene vil bli i størrelsesorden 80 mill. kr under det som ble forutsatt. Det må gjøres nærmere vurderinger mht. evt. tilbakeføring av dette beløpet til enhetene. Det er fortsatt vesentlig usikkerhet mht. beløpsstørrelse, og prognosen for energikostnader følges tett ut året.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett legges det opp til en tilleggsbevilgning på 142,285 mill. kr til UiO. I hovedsak dreier dette seg om kompensasjon for økt lønns- og prisvekst samt kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift for ansatte med lønn over 750.000,-. Forslaget til revidert nasjonalbudsjett skal behandles i Stortinget den 16. juni.

På kort sikt er således de økonomiske utsiktene forbedret siden forrige virksomhetsrapport. På lengre sikt er det imidlertid stadig usikkerhet rundt utvikling i økonomien, samtidig som UiO på lengre sikt står overfor økte kostnadsforpliktelse til bygg, særlig knyttet til Livsvitenskapshuset og betaling for sykehusarealer.

Vedlegg:

- Ledelsesvurderinger per enhet T1-23

Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

Det teologiske fakultet opplever ingen vesentlige endringer i den økonomiske situasjonen siden rapporteringen for 3. tertial.

Fakultetet henter inn store deler av sine inntekter gjennom forskningsvirksomhet og resultatbaserte omfordelingsmidler knyttet til EU-prosjekter. Fakultetsstyret har vedtatt en langtidsprognose basert på at TF årlig får inn 3 millioner kroner via eksternfinansierte prosjekter. Det vil således ha store konsekvenser for fakultetets økonomi hvis RBO-midlene forsvinner som følge av Utsynsmeldingen.

Den siste tiden har TF lykket med prosjektsøknader innen utdanningsfeltet. I tillegg til midlene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å utvikle et andrekarriere desentralisert profesjonsstudium i teologi (ADAPT) i løpet av perioden 2022-2026 har fakultetet nå i mai blitt tildelt porteføljemidler på 1,3 millioner kroner til IT i utdanning. Midlene skal brukes inn i ADAPT-prosjektet.

Reduksjonen i bevilgningen knyttet til varig endret reiseaktivitet innebærer en inngripen i fakultetets virksomhet. Personlige kontakter og nettverksbygging på tvers av landegrensene er svært viktige for forskningens kvalitet. Korte møter kan godt erstattes av digitale møter, men ikke konferanser og forskningsopphold. UiOs og TFs ambisjoner om økt internasjonalisering herunder økt lærer- og ansattmobilitet for å sikre eksellent forskning og undervisning må kunne opprettholdes.

Fakultetet er i ferd med å inngå en ny utviklingsavtale med universitetsledelsen. Studentrekruttering og økt studiepoengproduksjon, styrket læringsmiljø og læringsfelleskap, økt ekstern forskningsfinansiering og utvikling av et mer robust og bærekraftig ph.d.-program er hovedutfordringene fakultetet trekker frem. Fakultetets handlingsrom for å imøtekomme noen av disse utfordringene er imidlertid lite i et så gammelt og nedslitt bygg som Domus Theologica. Det vil derfor være viktig for TF at universitetsledelsen prioriterer oppussing av Domus Theologica i henhold til foreliggende plantegninger.

Dato: 24. mai 2023

Anders Runesson
dekan

Tone Vold-Sarnes
fakultetsdirektør



JUS - ledelsesvurdering 1. tertial 2023

Som økonomirapporten viser har Juridisk fakultet nå startet på nedbyggingen av det store overskuddet vi har hatt siste årene. Resultatene viser at aktivitetsnivået har tatt seg opp og er tilbake til normalen etter pandemien. Fremdeles har vi et noe lavere kostnadsnivå enn budsjettert, men trenden viser at aktivitetsnivået har tatt seg opp og at tiltakene for å sette midler i aktivitet har ønsket effekt, om enn noe forsinket.

Et av hovedtiltakene for å sette ubrukte midler i aktivitet er å øke antallet vitenskapelige stillinger ved fakultetet – både faste vitenskapelige og rekrutteringsstillinger. Selv om det tar tid med vitenskapelige ansettelser er nå effekten av dette tiltaket i ferd med å gjenspeile seg i regnskapstallene. Flere stillinger er kommet til i løpet av våren og flere ansettelser er på gang. Vi mener dette vil gi en langtidseffekt som gjør at fakultetet i løpet av langtidsbudsjettperioden får en god balanse mellom inntekter og utgifter.

Usikkerhetsmomenter er underfinansiert lønns- og prisvekst, ekstra strømutfgifter, samt usikkerheten rundt inntekter fra eksternt finansierte prosjekter.

I sum mener vi likevel at T1 viser at fakultetet har god økonomisk styring mot en langtidsplan med god budsjettbalanse.

Dato:

dekan

fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

Det økonomiske utviklingen per første tertial viser at aktiviteten på den bevilgningsfinansierte virksomheten går som planlagt. Sammenlignet med samme periode i 2022 har aktiviteten vært høyere. Som et resultat av mindreforbruket på øremerkede midler på 93 mill. kroner for 2022 har fakultetet fokus på å få satt i gang aktiviteter og anskaffelser tidlig på året. De fire første månedene viser et optimistisk budsjett på BOA hvor aktiviteten ikke følger, men skyldes i hovedsak forsinkelser og/eller feilperiodisering.

Prognosen for 2023 er justert ned fra -83,4 mill. kroner til -53 mill. kroner. I hovedsak skyldes dette nedjustering av inntekter som følger av kutt på ca. 18 mill. kroner i energikostnader. Vi ser at den økonomiske utviklingen per første tertial viser at fakultetet «spiser» av mindreforbruket hver mnd. Ut ifra erfaring er det en del usikkerhetsfaktorer knyttet til justert prognose som settes i første tertial. Hovedsakelig skyldes dette usikkerheten til å gjennomføre planlagte anskaffelser slik budsjettet, og om planlagt årsverksutvikling står deg ut året. Videre vil også kompensasjon av pris- og lønnsjustering spille en vesentlig rolle i resultatet i MED. Det er ikke gjort justeringer av lønnsoppgjøret i oppdatert prognose da vi per nå ikke vet hvordan dette blir fra UiO. Dersom ikke reel lønns- og prisvekst kompenseres vil dette ha stor betydning på resultatet til MED. Videre vet vi heller ikke på dette tidspunktet utfallet av lokalt lønnsoppgjør.

Når det gjelder langtidsprognosen til MED er det flere faktorer som spiller inn. Det er knyttet stor usikkerhet til arealsituasjonen på MED og de økonomiske konsekvensene dette vil få for UiO og evt. MED, herunder Livsvitenskapsbygget, arealer i nye sykehus og generelt økte leiekostnader. En annen usikkerhetsfaktor er hvorvidt og eventuelt når vi får en økning i antall studieplasser ved medisinstudiet. Gitt Grimstad-rapporten tror vi det kommer økning i antall studieplasser, men det er ikke gitt signaler om når og hvor mange dette blir. Ved en evt. økning på over 200 studenter tilsvarer dette en nær dobling av medisinstudenter. Dette vil kreve et stort omorganiserings-arbeid ved MED både med hensyn på undervisningsplanlegging- og gjennomføring og bruk av areal. Allerede i dag har vi liten kapasitet med hensyn på areal til undervisningsaktiviteter. En økning av antall studenter vil også kreve gjennomgang av studieplanene og ny-ansettelser.

Det høye nettobidraget påvirker utviklingen på økonomien til fakultet i en positiv retning og er i stor grad med på å forbedre det økonomiske handlingsrommet. MED er fortsatt avhengig av et godt tilfang av nye prosjekter for at fakultetet skal kunne opprettholde handlingsrommet. Videre er også finansiering og organisering av NCMM etter 2025 et usikkerhetsmoment for fakultetet.



Dato 25.05.2023

Hanne Flinstad Harbo

Dekan

Hans Mossin

Fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert

Vedlegg:

- Økonomirapport
- Resultatutvikling 2018 - 2022

Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

1. Innledning

Mindreforbruket til fakultet går for første gang ned, etter flere år med økning. Hovedårsaken er reduksjonen i rammene for 2023, samt økning av lønnskostnader som følge av iverksatte tiltak for å ta ned mindreforbruket. Det forventes at fakultetet fortsatt vil ha et mindreforbruk ved utgangen av 2023, selv om det vil reduseres i løpet av året. Tiltak for å redusere mindreforbruket er planlagt gjennomført over flere år for å sikre en økonomisk bærekraftig utvikling av kostnadene.

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Fakultet har fortsatt et ganske stor akkumulert mindreforbruk pr. 1. tertial, men isolerte resultater viser at man fra januar har hatt høyere kostnader enn inntekter. Dermed har akkumulert mindreforbruk blitt redusert pr. 1. tertial. I tillegg har reduksjonen i rammen også gjort at fakultetet tærer på mindreforbruket fordi kostnadene ikke er nedjustert. Selv med reduksjon i rammen fortsetter HF med de planlagte tiltak for å ta ned mindreforbruket. Dette fordi det fortsatt er handlingsrom til å fortsette tiltakene som var planlagt. I tillegg var allerede flere av instituttene godt i gang med tiltakene og siden det gjaldt forskuttering av ansettelse, var det ikke ønskelig eller mulig å stanse dem.

Fakultetet har fortsatt stort fokus på å unngå «berg-og-dalbane»-økonomi og aktivitet. Store deler av økningen i inntektene skyldes imidlertid økning i nettobidrag og RBO-inntekter. Jobben fremover blir derfor å vurdere hvordan man best mulig skal bruke midler som eventuelt kan være av midlertidig karakter. Hvis inntektene er usikre kan man ikke binde dem opp i faste kostnader, uten at man har en plan for å dekke disse kostnadene i årene fremover.

Det er fortsatt forskjeller i den økonomiske situasjonen til instituttene på HF. De fleste instituttene har fortsatt et akkumulert mindreforbruk ved utgangen av 1. tertial 2023 og vil fortsatt ha det ved utgangen av år 2023. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk er det eneste instituttet som har et akkumulert merforbruk ved utgangen av 1. tertial. Instituttet er i gang med tiltak for å korrigere dette, samt at de har fått tilsagn på flere ekstern finansierte prosjekter, som også vil bidra positivt til den økonomiske situasjonen.

HF er fortsatt avhengig av et godt tilfang av nye prosjekter for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. I tillegg jobber fakultet nå med en ny strategisk satsing, som setter fokus på å snu trenden på nedgangen i studiepoeng. Fakultet ser ingen større økonomisk risiko for året 2023, bortsett fra at det er tidlig på året og fortsatt litt usikkerhet ifht. hvor mange av de planlagte ansettelsene som vil tiltre i løpet av 2023.

Dato: 23.05.2023

Frode Helland

Dekan

Monica Bakken

Fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering

Økonomirapporten for T1-2023 bekrefter hovedtrekkene i MNs tidligere rapporterte utfordringer på kort og mellomlang sikt.

Det isolerte resultatet for MN T1 - 2023 viser et merforbruk på 62 MKr mot budsjettet 42 MKr, hovedsakelig drevet av høyere driftskostnader og betydelig lavere nettobidrag fra BOA. Etter en avslutning av 2022 med BOA på et historisk høyt nivå, ser vi en svakere aktivitet i første tertial 2023 som indikert gjennom lavere BOA personal- og driftskostnader. MN har imidlertid en stabil prosjektportefølje og vi forventer et årsresultat for BOA og tilhørende nettobidrag på samme høye nivå som for 2022.

Det bør bemerkes at nettobidraget i T1 påvirkes av et antatt kunstig høyt «overforbruk BOA». Dette antas å bli gjenstand for korreksjoner i neste periode.

MN fikk i 2023 en vesentlig redusert tildeling grunnet høye forventede energikostnader. I foreslått revidert nasjonalbudsjett (RNB) er det signalisert en ekstra tildeling til UiO. MN har en forventning om at UiO ser disse rammeendringene i sammenheng.

Reduksjonen av 180 ekstra studieplasser tildelt i RNB 2020 representerer en økonomisk utfordring som ved full effekt tilsvarer 40 MKr pr. år for fakultetet. Dette står i motsats til forventningen om å opprettholde «kapasiteten ... i utdanninger innenfor helse- og sosialfag og teknologifag» slik dette er uttrykt i *Tildelingsbrev 2023 til UiO fra KD*.

Som redegjort i økonomirapporten, forventes det en reduksjon i MNs akkumulerte mindreforbruk fra 181 MKr til 75 MKr i løpet av 2023. Det er en hovedoppgave for fakultetets ledelse å redusere den raske nedbyggingstakten gjennom målrettede tiltak ved fakultetet og de enkelte institutter.

Fakultetets viktigste økonomiske utfordringer i prognoseperioden er uendret:

- Økende personalkostnader mot avflatning av inntekter reduserer handlingsrommet i basisøkonomien. Personalkostnadenes andel av fakultetets basisøkonomi øker og forventes å overstige 90% av KD-bevilgningen i løpet av prognoseperioden.
- Fakultetets muligheter til å investere i og opprettholde drift av kostnadskreven vitenskapelig infrastruktur med finansielle bidrag over basis, reduseres raskt.
- Fakultetet har et svært begrenset handlingsrom for å gjøre nødvendige forberedelser, herunder prosjektbemanning, for overføring av kjernevirksomhet til LV-bygget i 2026.



- Fakultetet vil opprettholde arbeidet med dimensjonerende tiltak for bemanning av fakultetet og underliggende institutters bemanning, kritisk vurdering av kostnadskrevene infrastruktur samt effektivisering av fakultetets arealbruk.
- Fakultetet fortsetter sitt kontinuerlige arbeid med å utvikle attraktive studieprogrammer av høy kvalitet samt strategiske satsinger for å tiltrekke ekstern finansiering av forskning med høy samfunnsrelevans og vitenskapelig kvalitet.

Dato: 25.05.2023

Solveig Kristensen

dekan

Jo Døhl

fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

I første tertial, 2023 har det vært høy aktivitet når det gjelder å planlegge og iverksette større endringsprosesser for å sikre en bærekraftig økonomi og en god faglig utvikling ved fakultetet. Implementering av nytt journalsystem og nye klinikktidplaner er godt i gang og dette er sentrale tiltak for å sikre effektiv drift, god økonomi og høy kvalitet i den kliniske utdanningen. Arbeidet med bemanningsplaner er igangsatt, men må skyves noe ut i tid for å fordele endringstrykket på en forsvarlig måte.

I budsjettet for 2023 ligger det inne noen viktige risikofaktorer. Inntektsmålet for klinikken er ambisiøst og vi har ikke klart å oppnå målsetningen i første tertial, selv om aktiviteten har økt. Samarbeidet med Det medisinske fakultet om fellesundervisningen har blitt dyrere enn budsjettet og det er lavere inntekter enn forventet på offentlige refusjoner. Vi har justert prognosen for 2023, men har valgt å ikke justere langtidsprognoisen inntil vi vet mer om effekten av de pågående endringsprosessene. Vi vil ta en ny vurdering på dette etter 2. tertial.

Isolert sett ser vi en forverring årsprognosen etter 1. tertial. Det vil ta tid før endringsprosessene som er iverksatt vil ha full effekt. Vi mener derfor det er riktig å avvente resultatet fra 2. tertial før vi eventuelt iverksetter tiltak ut over de prosessene som allerede er igangsatt.

Dato: 25.05.2023

Tiril Willumsen
dekan

Karen Ulshagen
fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV) genererer merforbruk som planlagt i budsjettet for 2023. Mindreforbruket er justert ned fra MNOK -155,3 ved inngangen til 2023 ned til -140,4 ved utgangen av T1/2023, hvilket gir en nedgang i mindreforbruket på MNOK 14,8. I samme periode i 2022 var tilsvarende tall en økning på MNOK 1,3. Dette er med andre ord et redusert mindreforbruk **mot samme periode i fjor** på MNOK 16,2. Budsjettet redusert mindreforbruk i 1. tertial var en reduksjon på MNOK 14,5, så den faktiske nedgangen i regnskapet for 1. tertial er derved nesten som budsjettet¹.

Planene om å øke aktivitetsnivået fremover for de fleste enheter, syntes derved å få ønsket effekt også i forhold til det betydelige mindreforbruket ved fakultetet.



Dato:



dekan

fakultetsdirektør

¹ UiO sentralt har beregnet og avsatt MNOK 2,5 mer enn det som er korrekt i personalkostnader for 1. tertial for SV, og nedjusteringen i mindreforbruket skulle da egentlig vært MNOK 12,3 og ikke MNOK 14,8 som regnskapet viser. Dette vil bli justert i 2. tertial 2023.



Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

UV-fakultetets situasjon er for øyeblikket sammensatt. Vi feirer på den ene siden vårt første tildelte SFF, hvilket tolkes som et resultat av mange års målrettet innsats for å styrke fakultetets forskning både i omfang og kvalitet. Senteret fokuserer på en tematikk («Equality in Education») som fakultetet ikke bare har en dokumentert forskningsstyrke til å gå inn i, men som vi også opplever som viktig i et demokrati- og bærekraftperspektiv. Det bringer dessuten med seg en styrket evne til å motstå de generelt trangere kårerne vi frykter sektoren vil stå overfor de kommende årene.

På den annen side ser vi at konjunktorene i samfunnet – særlig i arbeidslivet – paradoksalt nok er gode. Dette medvirker dessverre til en nedgang i søkertallene til lærerutdanningene, som følge av at ungdom motiveres til å søke utdanninger som kan oppleves som mer spennende eller mer økonomisk innbringende over tid. Fakultetets hovedfokus er i denne situasjonen dels rettet mot de økonomiske utsiktene for fakultetet i et langsiktig perspektiv, men også mot det arbeidet som må gjøres for å sikre landet tilstrekkelige lærerkrefter over tid.

Samtidig som vi vil videreføre og styrke vår aktivitet innen forskning og utdanning har vi ambisjoner om – og vi møtes med forventninger om – å styrke oss innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Dette er ambisjoner og forventninger vi akter å møte og lykkes med, og som vi derfor bruker tid på å finne gode måter å håndtere.

Dato: 25.5.2023

Rita Hvistendahl
dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

Kulturhistorisk museum (KHM) har ved utgangen av T1 – 2023 et isolert overforbruk på 11,6 mill. kroner mot budsjettet overforbruk på 7, 8 mill kr. Den viktigste årsaken til dette er periodiseringsavvik.

KHM har de senere år hatt et akkumulereende mindreforbruk. Dette skyldes hovedsakelig tidsforskyvninger på investeringer og prosjekter. Museumsledelsen foretok senhøsten 2022 en overordnet vurdering av senere års regnskap og internfinansierte prosjektportefølje og presenterte planlagt disponering av mindreforbruket i ledelsesvurderingen av 15.12.2022. Det har stor betydning for KHMs strategiske måloppnåelse at utsatt aktivitet med tilhørende disponering av mindreforbruket blir realisert innenfor kommende periode.

Museets handlingsrom for gjennomføring av interne prosjekter er redusert etter stengingen av Vikingskipshuset, men tilstrekkelig for å kunne fullføre planlagt fornying av utstillingene i Historisk museum (HM). Gjennom dialog- og planmøter med Eiendomsavdelingen (EA) har vi landet en omforent plan for prioritering og fremdrift. Fremdriftsplanen har vi derimot måtte justere noe også i 2023. Arbeidet er blitt forsinket som følge av tidkrevende anskaffelsesprosesser og forsinkede leveranser. Dette innebærer at ferdigstillingen av nye utstillinger i museets første etasje vil bli ferdigstilt i 2023, mens andre etasje må forskyves til 2024. Fullføringen av utstillingsprogrammet er høyt prioritert og av stor betydning for museets ambisjon om å nå et besøkstall på 250 000 innen utgangen av langtidsprognosen og dermed også for museets inntekter.

Statsbygg har varslet forsinkelser i byggeprosjektet for nytt Vikingtidsmuseum. Museumsledelsen vil derfor allerede nå gjør oppmerksom på at det høyst sannsynlig vil være behov for å forlenge bevilgningen til kompensasjon for bortfall av inntekter som følge av stengt museum, ut over 2026. Et utsatt byggeprosjekt vil også få konsekvenser for KHMs personalkostnader.

Når det gjelder KHMs prosjekt for nytt vikingtidsmuseum (VTM), påvirkes dette også i stor grad av den lave kronekursen og økt inflasjon. Dette følger av at en stor del av prosjektets innkjøp skjer internasjonalt. Selve utstillingsprosjektet i VTM tar enn så lenge høyde for å håndtere merkostnader som følge av valutasvingninger, innenfor prosjektets rammer.

KHM har startet en gradvis oppbemanning for å håndtere all deltakelse i byggeprosjekt, realisering av utstillingsløsninger og øvrige formidlingstilbud. KHM vil i 2023 intensivere arbeidet med organisering, bemanning, finansiering og drift av det nye museet. Målet er å få dette innarbeidet i langtidsprognosen fra neste år. I tillegg til allerede gjennomført oppbemanning vil museet gradvis måtte øke bemanningen frem mot åpningen. De økonomiske konsekvensene vil være at museet får et isolert overforbruk i årene frem mot åpningen og dermed et akkumulert overforbruk i prognosen. Vi tar sikte på å føre langtidsbudsjettet i balanse gjennom økte inntekter etter åpningen av den nye museet. Mer konkret innebærer dette at museet ikke vil planlegge for å skifte ut temporære utstillinger de først driftsårene. I vår planlegging legger vi til grunn en kostnadsnøytral



overtakelse av det nye museumsbygget hva gjelder internhusleie, i tråd med tidligere forutsetninger og praksis ved UiO. Museumsledelsen planlegger for at den museale driften av bygget med tilhørende oppbemanning vil kunne finansieres gjennom billett- og butikkinntekter.

KHM er en relativt liten enhet ved UiO med dertil begrenset vitenskapelig kapasitet. I lys av dette er museumsledelsen særdeles forøyd med aktivitet og resultatutvikling innenfor indikatorene EU- og Forskningsrådsmidler. KHM har 6 NFR-prosjekter. I 2022 fikk vi tilslag på to MSCA-PF søknader og i desember 2022 ble det klart at vi også var tildelt ett MSCA-DN prosjekt. KHMs prosjektportefølje er resultat av langsiktig og systematisk arbeid både fra våre vitenskapelig ansatte og våre forskningsrådgivere.

Dato: 25.05.2023

Håkon Glørstad
museumsdirektør

Karl Kallhovd
Assisterende museumsdirektør

Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

Virksomheten ved museet har i 1. tertial 2023 vært preget av høy faglig aktivitet både innen forskning, samlingsforvaltning og ikke minst formidling. Vi trekker fremdeles store vekslere på åpningen av de nye geologiske utstillingene i W. C. Brøggers hus som fant sted i begynnelsen av mai i fjor. Dette er de største og mest moderne geologiske utstillingene i Norden med et samlet utstillingsareal på 2300 m² som forteller om jordas historie og livets utvikling gjennom 4,5 milliarder år. I tillegg åpnet vi i januar i år en helt ny utstilling «Natur i Nød» i R. Colletts hus som handler om de største truslene mot tap av jordas naturmangfold. Denne utstillingen er også blitt veldig godt mottatt av publikum og har dermed også bidratt sitt til at vi har hatt rekordhøye besøkstall i 1. tertial sammenlignet med samme periode i tidligere år.

Veldig gledelig var det også å bli tildelt prisen og kåret til «Årets museum 2023» av Norges museumsforbund i forbindelse med Det nasjonale museumsrådet som ble avholdt i slutten av mars i år. Prisen er en stor anerkjennelse av at Naturhistorisk museum leverer høy kvalitet på alle sine samfunnsoppdrag, formidling, forskning og samlinger. Det er samtidig også en fin fjær i hatten for hele Universitetet og UiOs bidrag til å støtte opp om museumsvirksomheten ved UiO.

Hovedutfordringen for museet er at vi befinner oss i en ganske krevende økonomisk situasjon som ventes å vedvare utover i hele langtidspannen. Bakgrunnen for dette skyldes et samlet innsparingsbehov på ca. 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) samt andel av økte energikostnader som ble vedtatt av UiO-styret den 6. desember (UiO-styresak 47-22).

I årsbudsjettet til NHM for 2023 og videre ut langtidspannen er det derfor foretatt flere konkrete innsparings- og kostnadsreducerende tiltak hvor bl.a. flere stillinger er satt vakante, i tillegg til at det er lagt til grunn ambisiøse inntektsanslag for både nettobidraget og inntekter fra utstillingsvirksomheten. Målsettingen med dette har vært å bringe økonomien til museet i raskest mulig balanse igjen. Imidlertid viser regnskapet pr. 1. tertial at vi ikke helt har lyktes med å nå budsjettmålene for denne perioden. Spesielt gjelder dette inntektssiden hvor både nettobidrag og salgs-/billettinntekter er til dels betydelig lavere enn budsjettet. Legger vi dette til grunn for utviklingen gjennom resten av året så vil prognosen ved årsslutt i verste fall nærme seg bortimot 20 mill. i akkumulert merforbruk. Dette er urovekkende, men samtidig er regnskapstallene for 1. tertial beheftet med en viss usikkerhet som indikator på videre utvikling i både kostnader og inntekter fremover. Museet avventer derfor regnskapstall for 2. tertial før det eventuelt vurderes ytterligere innsparings- og aktivitetsreducerende tiltak.

Dato: 25.05.23

Brit Lisa Skjelkvåle
museumsdirektør

Geir Rogstad
avdelingsdirektør



Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

Ved utgangen av 1. tertial har UB et forventet mindreforbruk omtrent som stipulert i vedtatt årsbudsjett (5 mot 4,4 MNOK). Arbeidet med Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan er nå slutført, og gjennomføres i prioriterte utlysninger innenfor det strategiske handlingsrommet som er oppnådd. Noen planlagte utlysninger er forsinket og noe lønnsmidler og innsparte midler ifm. redusert BIBSYS-avgift er omdisponert til nødvendige utbedringer og investeringer knyttet til arealer for publikum og ansatte.

UB er en etterspurt partner i flere prosjekter på UiO, og har hatt en økning i den interne prosjektporteføljen. Det er nå god fremdrift i eksisterende prosjekter, men det er krevende å følge opp prosjektøkonomi og få satt i gang aktiviteter til planlagt tid. Vi satser derfor på en styrking og profesjonalisering av prosjektoppfølgingen på UB, og lyser bl.a. ut en stilling som prosjektøkonom.

Det er fortsatt høyere turnover på UB enn tidligere, og dette gir også noen muligheter til å utforske organisatoriske og tjenestemessige endringer. Videre ser vi et behov for å tenke nytt rundt UBs studentrettede tjenester, også som respons på frafallsproblematikken vi vet opptar fakultetene. Vi planlegger nå en satsning rettet mot nye studenter på BA og MA, og lyser ut to stillinger tilknyttet Skrivesenteret og den nye satsningen, etter at pedagogisk leder for Skrivesenteret har sagt opp sin stilling fra 1. juli.

Mediebudsjettet

Mediebudsjettets økonomiske forutsetninger er som før avhengig av valutasvingninger og valutakompensasjonsordningen. Den norske kronkursen er for øyeblikket på et historisk lavt nivå, og valutakompensasjonsordningen er derfor viktigere enn noensinne for at tilbudet til forskere og studenter kan opprettholdes.

De store forlagsforhandlingene har vært uvanlig krevende, men ble til slutt fullført i mai, flere måneder på overtid, med en kostnadsbesparing på ca. 3 MNOK. Innsparte midler foreslås brukt på flere avtaler som gir UiOs forskere mulighet til å publisere åpent innenfor mediebudsjettets rammer.

Dato: 22. mai, 2023

Randi Halveg Iversby
Bibliotekdirektør

Mari C. R. Otnes
Assisterende bibliotekdirektør



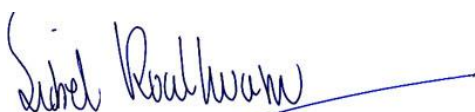
Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

1. Vurdering av økonomisk utvikling

ABE-kuttene som ble innført av regjeringen i 2015 samt universitetsstyrets vedtak om justeringer i fordelingen for 2023, har ført til at basisbevilgningen fra UiO har blitt redusert i løpet av en åtteårs-periode. For et senter som er avhengig av betydelige nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter, sier det seg selv at kutt i denne størrelsesorden i tildelingen fra UiO er svært problematisk. Kuttene i basisbevilgning i forhold til virksomhetens størrelse, gjør SUM stadig mer avhengig av inntekter fra eksternfinansierte prosjekter for å ha en økonomi i balanse.

Det har de siste årene blitt lagt ned et betydelig arbeid i å profesjonalisere SUMs forskerstøtteapparat for å optimalisere senterets søknadsprosesser om ekstern finansiering. I tillegg har utlysningene i NFRs programmer de siste årene vært svært relevante for SUMs kjernekompetanse. Det har medført vekst i organisasjonen og derigjennom økonomiske forpliktelser. Forskningsrådets omstrukturering har ført til fravær av tematiske utlysninger relevante for enkelte av SUMs forskergrupper. Vi imøtegår denne utfordringer ved å diversifisere porteføljen og søker andre finansieringskilder. Gjennom intern satsning og metodisk arbeid har SUM nå sin første ERC som går videre til intervju. Det er også interesse for å søke Horizon Europe-prosjekter, og SUM etterspør i den forbindelse støtte til søknadsprosessen fra sentraladministrasjonen. I tillegg avventer vi avklaringer på hvilke ressurser som tilfaller SUM for å ivareta administrasjonen av Bærekraftssertifikatet-, Zapffe-prisen og The Guild-søknaden; *CoE application: The Politics of Sustainable Development*.

Gitt rådende og noe uoversiktlige omstendigheter, styrer SUM økonomien ved å legge konservative estimater for fremtidig nettobidrag til grunn i prognosearbeidet. Ledelsen overvåker situasjonen kontinuerlig og gjør justering i estimatene ved behov.



Sidsel Roalkvam

Senterleder



Gitte Egenberg

Kontorsjef



Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

STK har en god økonomi med et akkumulert underforbruk som gir handlingsfrihet, men det er alt for stort i forhold til de årlige bevilgningene. Årsakene til underforbruket har vært belyst og forklart tidligere (i hovedsak forsinkede ansettelse etter generasjonsskifte, tildeling av et ERC prosjekt, og permisjoner av ulike slag). Videre har det vært flere nye permisjoner enn forventet, og noen som har avsluttet arbeidsforholdet tidligere enn planlagt. Som en følge av dette har det akkumulerte underforbruket ikke gått ned på den måten vi hadde planlagt.

STK har valgt å justere på langtidsbudsjettet og nye grep vil sørge for å få ned underforbruket over tid ved at det ansettes en ny fast førsteamanuensis, to ansettelse i midlertidige Professor II stillinger, samt at vi forskutterer ansettelse av stipendiat/postdoktor. Det tar tid å øke forbruket uten at det blir uforsvarlig, med ved utgangen av langtidsbudsjettet er nivået nede mot et akseptabelt nivå (10% av årlig tildeling). Vi håper det er en akseptabel plan for å få ned underforbruket. Å øke det ytterligere vil øke risiko for at det blir ufornuftig forbruk.

Dato: 24. mai 2023

Inger Skjelsbæk

Senterleder

Andrew Feltham

Kontorsjef



Ledelsesvurdering for UiO:Livsvitenskap 1. tertial 2023

Vurdering av enhetens virksomhet pr. 1. tertial 2023

UiO:Livsvitenskap er glade for å kunne drive satsingens virksomhet i en mer normal situasjon enn på lenge. Første tertial 2023 har inneholdt aktiviteter og tiltak arrangert og støttet av UiO:Livsvitenskap omtrent som planlagt. Det er fremdeles forsinkelser i tilsetning i konvergenmiljøene som ble tildelt i november 2021, men dette var i stor grad kjent ved årsskiftet. Satsingens tiltak og aktiviteter fordeler seg litt ujevnt utover året, og det er derfor ikke alle tiltak det er mulig å forutse hvordan vil utvikle seg. Prognosen er justert i henhold til de mindre forskyvningene vil allerede ser.



Dato: 25. mai 2023

Carl Henrik Gørbitz

direktør

Torunn Vistnes Espe

administrativ koordinator



Ledelsesvurdering for LINK, 1. tertial 2023

Det er ingen vesentlige endringer siden siste rapportering.

LINK investerer store ressurser i redesignet av de universitetspedagogiske kursene denne våren og arbeidet vil fortsette frem til lansering i 2024. Parallelt med denne satsningen går undervisningen som normalt. Dette medfører redusert kapasitet innen noen konsultasjonsoppgaver for universitetspedagogene.

Senteret har nå på plass gode samarbeidsrutiner med Institutt for pedagogikk og fortsetter å samarbeide om våre felles arbeidsområder innen forskningsbasert utvikling av utdanningen ved UiO.

Det er ellers prekært for LINK å få gjennomført dialogmøte med ledelsen ved UiO for å avklare finansieringssituasjonen for senteret i årene fremover.

Oslo, 25.05.23

Nicoline Frølich
Senterleder

Lars Lomell
Administrativ leder



Ledelsesvurdering 1. tertial 2023 – Ledelse og fellesadministrasjonen

Ledelse og støttefunksjoner har i 1. tertial skiftet navn til Ledelse- og fellesadministrasjonen, og som da blir inndelt i tre enheter:

- Ledelse og fellesadministrasjonen (ADM36)
- Eiendom
- IT

Ledelse og fellesadministrasjonen (ADM36)

I tillegg til UiOs sentrale ledelse; Rektorat, universitetsdirektør, assisterende universitetsdirektør består fellesadministrasjonen av de administrative støtteenhetene:

- Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon
- Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt
- Avdeling for organisasjon og personal
- Avdeling for studieadministrasjon
- Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring
- Enhet for bedriftshelsetjeneste
- Enhet for helse- miljø og sikkerhet, og beredskap
- Enhet for intern revisjon
- Universitetsdirektørens stab

Det har vært stor aktivitet og god utvikling i alle enheter i T1 og alle enheter følges opp i henhold til utarbeidet virksomhetsplaner av universitetsdirektør/assisterende universitetsdirektør gjennom egne tertialvise møter for dette.

Disse enhetenes økonomi deler vi opp i to deler; rammestyrte aktivitet og fellestiltak. For en del av fellestiltakene kan saldo overføres til nytt år.

Den rammestyrt aktiviteten har et merforbruk hittil i år, men vi antar at dette kan være periodiseringsavvik. Oppdatert årsprognose for 2023 viser noe høyere driftskostnader enn budsjettet, og forventet akkumulert mindreforbruk ved utgangen av året er 6,5 mill. kroner. Fellestiltak med overføring har mange enkelt-tildelinger fra disponeringsskrivet til ADM36 med øremerkinger og midlertidige satsinger med en samlet bevilgning på 150 mill. kroner. Det har så langt i 2023 vært noe aktivitet, og det er stort fokus på at mottatte bevilgninger kommer i aktivitet. Fellesaktiviteter (som avregnes årlig) har en bevilgning i 2023 på 177 mill. kroner. Dette inkluderer bevilgning knyttet til fellestiltak knyttet til systemeierskap som utgjør 61,3 mill. kroner (tidligere spesifisert som en del av rammestyrt aktivitet). Regnskapet per utløpet av april måned viser noe lavere aktivitet enn periodens budsjett, men års-estimatet opprettholdes. Her er det også inkludert



regnskapsføringer knyttet til regnskapsseksjonen sentralt, og som det ikke budsjetteres/avsettes midler for (eksempelvis avstemminger lønn, agio/disagio).

IT-avdelingen har i T1 2023 etablert seg operativt som en samlet enhet for hele UiO og nye strukturer og samarbeidsformer er blitt etablert.

I de senere år har UiO prioritert økte midler til IT-strategiske satsninger, inkludert IT-investeringer til digitalisering av virksomheten innen alle områder på universitetet. UiOs satsning på IT har vært vellykket. UiO vil trenge å satse ytterligere ressurser for å holde kvalitet og tilgjengelighet oppe på et så høyt nivå som det er, da det også har vært et ekstra høyt inflasjonstrykk innenfor noen av kostnadene til IT det siste året. Ved utgangen av T1 har IT-avdelingen et negativt avvik mot budsjett på ca. 19 mill. kroner. IT-avdelingen har justert sin prognose for hele året med ca. 53 MNOK i forhold til budsjettet. Skulle det bli utfallet vil i så fall IT-avdelingen gå over til et akkumulert merforbruk på ca. 19 MNOK ved årets slutt.

Denne situasjonen gjør at vi må følge IT-avdelingens resultat tett framover. Vi ser at prisveksten for varer og tjenester er betydelig høyere på IT-området enn pris- og lønnsvekst på 3% som er lagt til grunn for fordeling av midler i 2023. Per 1. tertial er det en økning på 2,7 mill som skyldes økte priser og lav kronekurs. I årsprognosen for 2023 er det tatt høyde for at den økte prisveksten på varer og tjenester utover prisvekst på 3% vil vedvare. Anslaget gitt i budsjettnotat til VØS ser ut til å stemme bra og det er totalt estimert 7,7 mill i økte kostnader utover kompensert prisvekst for 2023. Det vil ha store konsekvenser for UiOs IT-infrastruktur og –tjenestetilbud dersom IT-avdelingen må gjennomføre innsparingstiltak og redusere kapasitet for å oppnå budsjettbalanse.

Eiendomsavdelingen er en viktig del av UiO sin virksomhet igjennom den selvforvaltende rollen vi har for våre eiendommer. Etter mange år med store investeringer i rehabiliteringer i bygningsmassen er vi nå inne i en periode uten tilsvarende store rehabiliteringsprosjekt. Det arbeides kontinuerlig med å sikre at virksomheten hele tiden operasjonelt er satt opp slik at det legges til rette for at forskning og undervisning har mest mulig optimale bygg ut fra UiOs totale ressurser og rammebetingelser. EA har startet arbeidet med å se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å møte de fremtidige utfordringene på kostnadssiden. EA har arbeidet en del med å se på reduksjon av innleie. EA vil også se på tjenestetilbudet og egen utførelse vs. kjøp av tjenester innen ulike områder. Arbeidet skjer i tett og god dialog med ØVA/VØS. Eiendomsavdelingen (EA) arbeider med organisasjonsutviklingsprosess for å sikre at EA er godt rustet for fremtiden. Forslag til ny organisering skal forhandles med fagforeningene i slutten av juni og settes i verk fra nyttår 2024.

EA merker at inflasjonen påvirker oss på flere områder. Det er høye priser på byggevarer, og konkurransen om arbeidskraft er fremdeles stor. Som nevnt i forrige tertialrapportering, 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 T1 har energikostnader (strøm og fjernvarme) heldigvis utviklet seg bedre enn det vi la til grunn i budsjettarbeidet. Det estimeres ved utgangen av T1 å utgjøre ca. 80 MNOK for året sett under ett, og som vil bli gitt tilbake til enhetene på samme måte som det ekstraordinære trekket som ble gjort i bevilgningen for 2023.

Ellers er arbeidet fram mot ferdigstilling av Livsvitenskapsbygget en stor oppgave i Eiendomsavdelingen og har sammen med bygging av Vikingtidsmuseum stort fokus.

Oppsummering

Samlet sett har T1-aktiviteten vært stor og preget av større tilstedeværelse på Campus enn under pandemien og med større utadrettet virksomhet inkludert møter, seminarer og reise- og kurs. Det er til dels store kostnadsøkninger, spesielt innen enkelt kostnadskategorier fra de siste årene. Vil vil følge den utviklingen tett videre.

Vedlegg

Ledelsesrapport for Eiendomsavdelingen (EA) og IT avdelingen

Dato: 25. mai 2023

Universitetsdirektør

Avdelingsdirektør

Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

I ledelsesvurdering og økonomirapporteringen fra USIT/IT-avdelingen ved årsskiftet 2022/2023 ble det meldt om vesentlige prisøkninger ved innkjøp av IT-infrastruktur og sterke prisøkninger innenfor bla. lisenser og IT-området generelt. Pandemi etterfulgt av krig i Ukraina og en økonomisk nedgangsperiode med knapphet i vareleveransene hadde bidratt til en prisøkning på IT-utstyr, IT-tjenester og lisenser samt nye og dyrere forretningsmodeller (som årlige kostnadsbelastninger av servicekostnader og lisenser i stedet for kjøp av tjenesten til en lavere pris første år).

Tendensen med en sterk prisøkning innenfor området vedvarer og det er ikke forventet at disse prisene vil komme tilbake til nivået før pandemien. Prisøkningen for viktige komponenter innenfor eksempelvis nettverksutstyr har vært opp mot 30-50% fra 2022 til 2023. IT-avdelingen har på grunnlag av våre erfaringer så langt i år oppdatert våre beregninger og vurderinger fra årsskiftet. Våre anslag nå er at den sterke prisstigningen i 2023 vil koste om lag **7,7 mill kr** mer enn den bevilgende priskompensasjonen på 3%. IT-avdelingen ber om at denne vesentlige prisveksten for UiOs IT-infrastruktur og –tjenester kompenseres, slik at tjenestetilbudet kan opprettholdes med tilstrekkelig kvalitet og kapasitet for UiOs ansatte og studenter.

Den nye IT-avdelingen ble etablert fra 1.1.2023, og det arbeides med videreutvikling og etablering av avdelingen. Vi har hatt en god start og det er mange positive tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort så langt. Utover året vil det være fokus på bl.a. satsingen vår vedrørende brukeropplevelse og kvalitet. Ny IT-direktør, Gard Thomassen, tiltrer 1. juni 2023.

Dato: 25. mai 2023

Lars Oftedal/sign
IT-direktør



Ledelsesvurdering – T1 2023

Eiendomsavdelingen (EA) arbeider med organisasjonsutviklingsprosess for å sikre at EA er godt rustet for fremtiden. Forslag til ny organisering skal forhandles med fagforeningene i slutten av juni og settes i verk fra nyttår 2024. Det er også endringer i EAs ledergruppe etter at drifts- og vedlikeholdsdirektør Åke Appelqvist pensjonerte seg 1. mai, og vi har rokkert på ansvarsområdene i ledergruppe for ikke å forskuttere ny organisering. Det er besluttet å legge mottaksprosjektet for Livsvitenskapsbygget (LVB) til EA, og lederen for mottaksprosjektet vil rapportere til eiendomsdirektøren og inngå i hans ledergruppe. Stillingen er utlyst med søknadsfrist i mai.

EA har startet arbeidet med å se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å møte de fremtidige utfordringene på kostnadssiden. Vi har arbeidet en del med å se reduksjon av innleie. Vi vil også se på tjenestetilbudet og egen utførelse vs. kjøp av tjenester innen ulike områder. Arbeidet skjer i tett og god dialog med ØVA/VØS.

EA merker at inflasjonen påvirker oss på flere områder. Det er høye priser på byggevarer, og konkurransen om arbeidskraft er fremdeles stor. Som nevnt i forrige tertialrapportering, 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.

Energipriser har roet seg betydelig i forhold til høsten 2023, og prognosene for energikostnadene for UiO ligger nå an til å ende ca. 80 mill. kr under budsjett for 2023. Prognosen er basert på de vurderingene vi har fått fra våre rådgivere og sett i forhold til markedspriser. Vi minner om at dette er et øyeblikksbilde, og vi vil oppfordre til ikke å legge for stor vekt på disse prognosene. I 2022 så alt pent ut på samme tid av året. Det var først fra september at den store uroen i markedet kom.

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.

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

Forøvrig arbeider EA tett med UiOs LVB-prosjekt og ledelsen for å iverksette risikoreducerende tiltak og arbeidet med Vikingtidsmuseet er de to store fokusområdene til EA utover den mer normale driften og vi vil komme tilbake til begge disse sakene i egne saker til Universitetsstyret på et senere tidspunkt.

