



Til: Universitetsstyret
Fra: Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr: V-sak 28-24
Møtenr: 4/2024
Møtedato: 18.06.2024
Notatdato: 01.06.24
Arkivsaksnr:
Saksansvarlig: Ellen Johanne Caesar
Saksbehandler: VØS/JHC/GF

Virksomhetsrapport per 1. tertial 2024

Virksomhetsrapporten per 1. tertial 2024 inneholder økonomisk status og økonomiske utsikter ved avslutningen april 2024 (T1 2024).

Det akkumulerte mindreforbruket på den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten er ved utgangen av april (T1 2024) på 451 mill. kr. eller ca. 7% av et års bevilgning. Etter fratrukk av gjenstående styrevedtatte investeringer, så innebærer dette en marginal negativ avsetning. -27,7 mill. kr. tilsvarende 0,4% av årets bevilgning.

Fakulteter og tilsvarende enheter fortsetter trenden fra 2023 med et stort isolert merforbruk i tertialet. Vi følger derfor utviklingen nå tett videre inn T2. De enheter som er i et akkumulert merforbruk følges særskilt opp. Dette gjelder fortsatt UV-fakultetet, OD-fakultetet og NHM.

Alle enheter med et merforbruk i langtidsplanen 2024 -2028 oppfordres å jobbe fram en realistisk langtidsplan (5 år) som er i balanse. Ny obligatorisk leveranse for økonomisk langtidsplan er 15. desember 2024 og skal gjelde for perioden 2025-2029.

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Universitetsstyret tar virksomhetsrapporteringen for T1 2024 til etterretning og merker seg behov for særskilt oppfølging av enheter med merforbruk.



UNIVERSITETET I OSLO

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Vedlegg

- Virksomhetsrapport T1-2024
- Ledelsesrapporter fra alle enhetene som vedlegg
- Utvikling for resultatindikatorer per enhet i perioden 2019-2023



Virksomhetsrapport til universitetsstyret

1. tertial 2024

Notat til behandling i universitetsstyret 18. juni 2024



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 2024.

2. Økonomistatus per 1. tertial 2024

Sammendrag

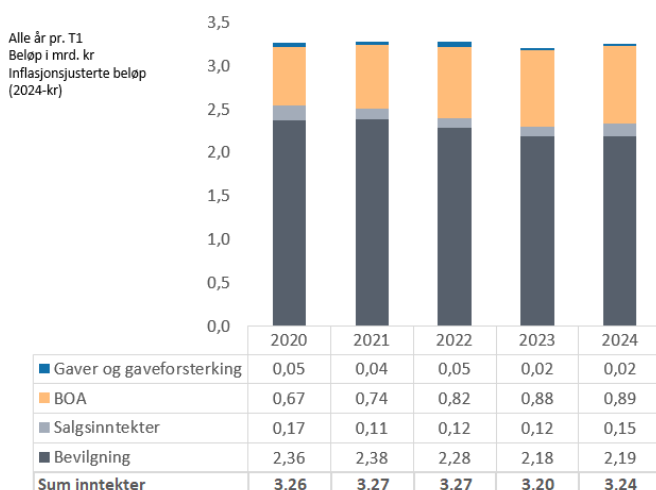
Etter noen år med en stabil og god økonomi viser UiO sitt regnskap pr. utgang T1 at trenden fra 2023 med betydelige isolerte merforbruk har fortsatt. Dette har medført at det akkumulerte mindreforbruket nå er nede på et nivå som kun tar høyde for styrevedtatte investeringer. Framover bør derfor aktiviteten totalt sett ikke overstige bevilgning/basis-finansieringen. Etter en økning i årsverk siste 1-2 år så ser vi nå at denne økningen flater ut og vi følger denne utviklingen tett inn i T2 og T3. Vi ser det som helt sentralt hvordan vi styrer personalkostnadene sett opp imot bevilgningen.

Det har kommet lite ny informasjon av vesentlig betydning siden forrige rapportering, de økonomiske utsiktene er ikke særlig endret. Kostnadene ved årets lønnsoppgjør kan se ut til å bli noe lavere enn vi har regnet med. Energikostnadene har sunket til et lavere nivå enn de forrige årene. Det generelle inflasjonsnivået i Norge er fortsatt høyt, KPI-inflasjonen for T1 var 4,2% hvis man ser årets fire første måneder mot 2023. Dette er likevel ned fra 6,6% som var tilsvarende prisvekst for et år siden.

Inntekter og kostnader: Stabil utvikling

Inntekter

Figur 1. Utvikling inntekter



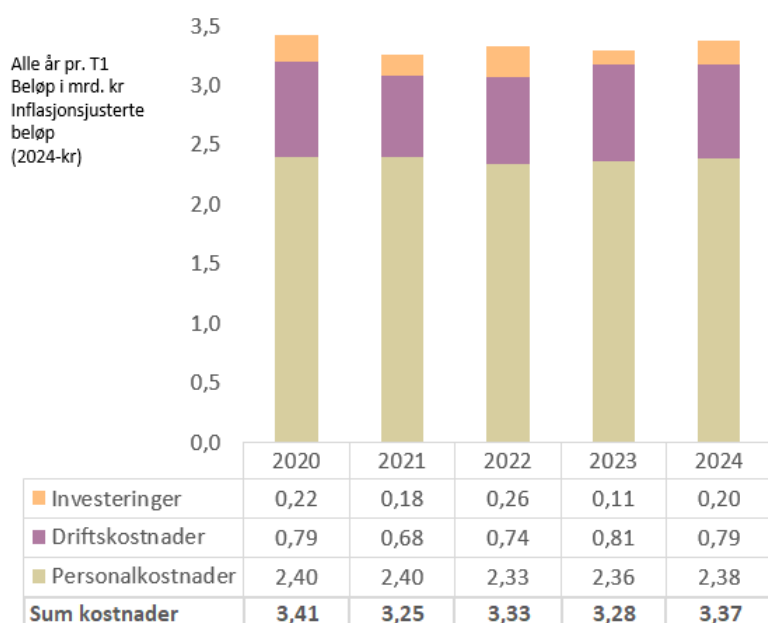
Vi ser av figur 1 at UiOs inflasjonsjusterte inntekter over tid har hatt en relativt stabil utvikling. Figuren viser en liten vekst i inntektene i T1-24. Det er en (liten) vekst innenfor alle typer inntekter, men den er nær null når vi ser det inflasjonsjustert, eneste unntaket er salgsinntekter som er omtrent 30 millioner opp fra i fjor, de

to viktigste forklaringene her er egenbetalinger fra studenter og noe vekst i regnskapsførte inntekter hos IT-avdelingen.

BOA-inntektene har en liten inflasjonsjustert vekst på 11 millioner i T1 - dette er nærmere omtalt i eget avsnitt nedenfor.

Kostnader

Figur 2. Utvikling kostnader



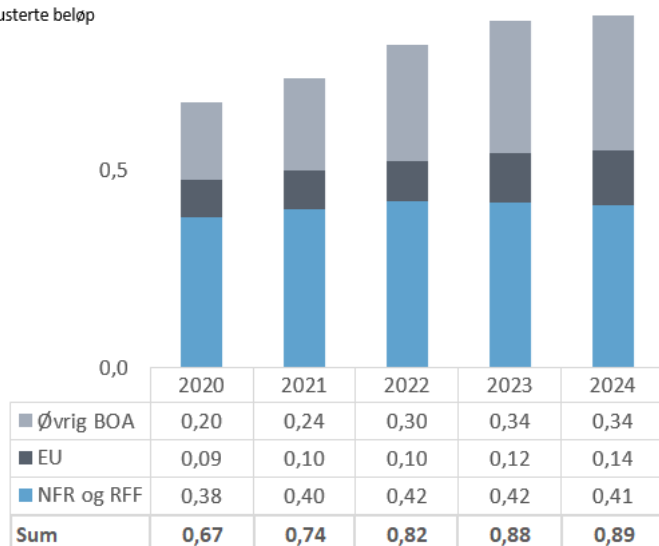
Investeringskostnadene er opp fra tilsvarende tertial i 2023, tilbake på et mer normalt nivå. Noen få store enkeltinvesteringer kan utgjøre hele variasjonen mellom år og også svingningene gjennom året. De tre enhetene som normalt har mest investeringer (Eiendomsavdelingen, det medisinske fakultet og matematisk-naturvitenskapelige fakultet) har alle mer enn en dobling fra T1 2023. For de andre enhetene som utgjør 1/5 av investeringene er det en reduksjon. Svingningene i kostnadsførte investeringer anses som normale, men EA melder om økende bekymring og at havari på tekniske systemer gir ekstra kostnader til utbedringer og feilretting.

For personal- og driftskostnader er det små endringer. Driftskostnadene i tertialet er marginalt lavere enn året før, det er en reduksjon på reiser/kurs/konferanser på 8% sammenlignet med året før, og en oppgang på 5% for tjenestekjøp. Andre driftskostnader som utgjør $\frac{2}{3}$ av de totale driftskostnadene er 2% lavere enn 2023.

Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA)

Figur 3. Utvikling BOA-inntekter

Alle år pr. T1
Beløp i mrd. kr
Inflasjonsjusterte beløp
(2024-kr)

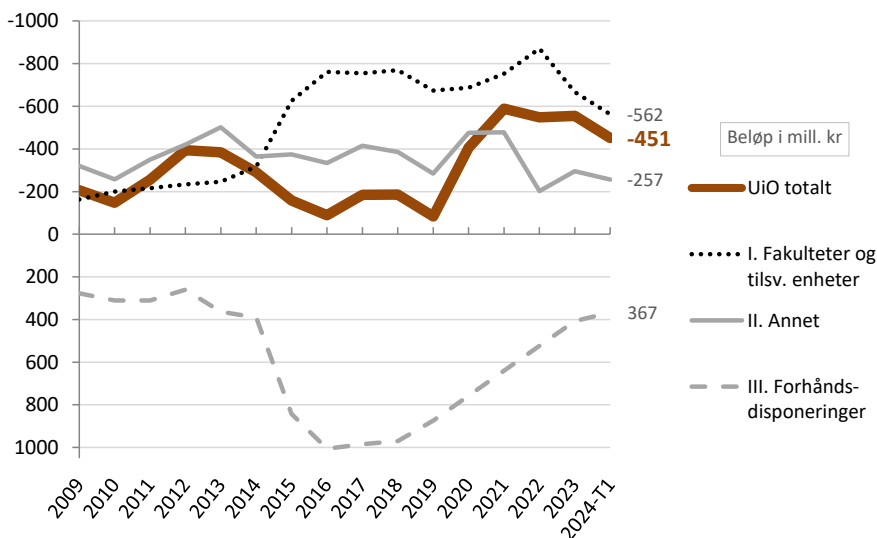


Regnskapsmessig inntektsføres BOA-inntektene i takt med aktiviteten i prosjektene. I og med at BOA-prosjektene normalt er flerårige, er årets inntekter i hovedsak basert på tidligere års tildelinger.

Beløpene i figur 3 antyder at utflatingen av BOA-inntektene vi opplevde på helårsbasis i 2023 fortsetter også i 2024. Man bør imidlertid være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner basert på ett enkelt tertial, - utviklingen bør vurderes over et noe lengre tidsspenn. EU-inntektene fortsetter å øke mens det for øvrig er små endringer.

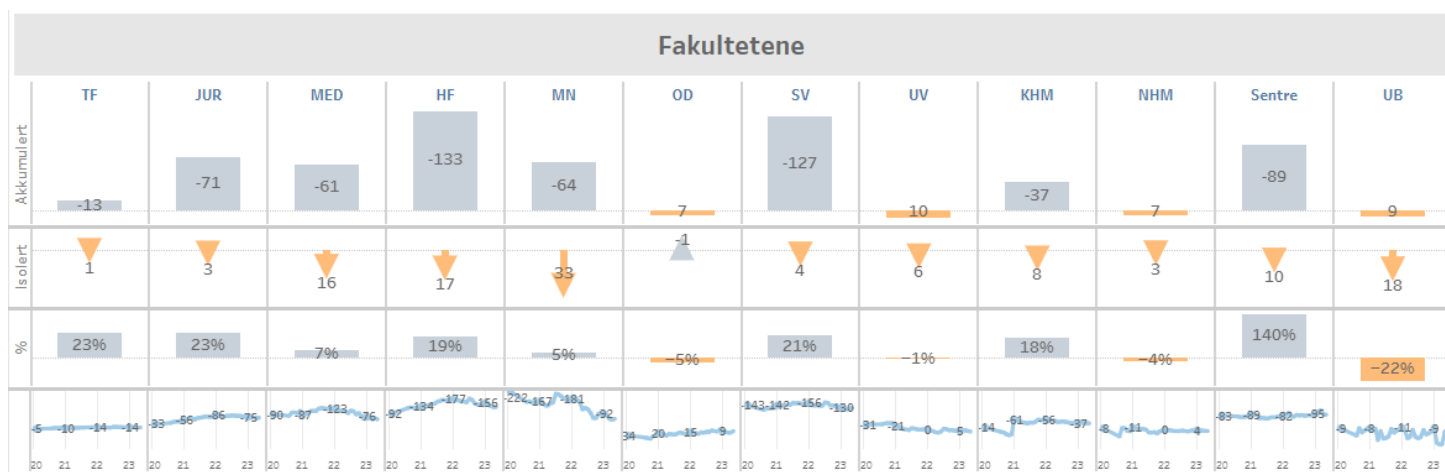
Bevilgningsøkonomien: Redusert mindreforbruk

Figur 4. Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på bevilgningsøkonomien



I T1-2024 er UiOs samlede mindreforbruk redusert med 103 mill. kr, til 451 mill. kr. Fakultetene og tilsvarende enheter står for det meste av denne reduksjonen (som vi anser som en normal sesongvariasjon). Isolert resultat for fakultetene og tilsvarende enheter er likevel omtrent 35 mill. bedre enn T1 var i 2023. Vi er spente på hvordan dette tilsvarende endrer seg fremover inn i T2 og T3. Utviklingen vi har hatt i 2023 og T1 med et samlet sett betydelig isolert merforbruk må vi nå flates ut/stoppes. Andre tertial vil normalt sett gi et isolert mindreforbruk, det viser historikken de siste 10 årene.

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



Figur 5 viser i de fire nivåene:

- (1) Oversikt per enhet mht. akkumulert (oppspart) mer-/mindreforbruk
- (2) Isolert (endring siden årsskiftet) mer-/mindreforbruk
- (3) Akkumulert mer-/mindreforbruk som % av inntekter
- (4) Utviklingen i akkumulert mer-/mindreforbruk de siste årene

Av figuren kan vi se at de fleste enhetene reduserer mindreforbruket i tertialet samt at de fleste fortsatt har noe oppsparte midler, men at det for noen av enhetene er nær null. Enhetene OD, UV og NHM er nå i et akkumulert merforbruk og det kreves at disse enhetene må planlegge og gjennomfører realistiske tiltak slik at de vil gjenvinne balansen i løpet av noen få perioder/år.

Økonomiske utsikter

Som i tidligere rapporter gjentar vi at eksterne rammebetingelser fortsatt innebærer større usikkerhet enn vi tradisjonelt har vært vant til i vår sektor. Den økte risikoen er noe organisasjonen bruker både tid og oppmerksomhet på å tilpasse seg. Potensielle reduksjoner i fremtidige bevilgninger, økt pris- og lønnsvekst og store svingninger særlig for energikostnader har gitt grunnlag for uro og noen bekymringer de siste årene.

UiO har fremover også en del usikkerhet i nøyaktig hvor store økonomiske forpliktelser som følger med de store pågående byggeprosjektene. Ny informasjon fra de siste månedene trekker ellers i litt ulik retning, men i sum går de sannsynligvis i en marginalt positiv favør av lavere kostnader enn ellers forventet. Vi kan her nevne bl.a. at resultatene av lønnsoppgjøret kan se ut til å komme ut med noe lavere kostnader enn vi forventet, bl.a. som en følge av noe lavere lønnsgrad og overheng hos UiO enn i staten som helhet.



UNIVERSITETET I OSLO

Meklingsresultatet fra uke 21 som LO og YS godtok oppgir et tillegg på 2,9% fra 1. mai. I samme retning, men kun med effekt på 0,2% av totale UiO-personalkostnader, trekker varslet om avvikling av ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsnivå over 850.000,- kr. fra januar 2025. SPK anslår at arbeidsgivers andel av premieinnbetaling øker noe i 2025 sammenlignet med 2024, med en effekt i størrelsesorden 0,5%. Det avgjørende fremover blir først og fremst våre personalkostnader, da både med tanke på antall ansatte og lønn. Våre månedlige oversikter tyder på at veksten i antallet årsverk er i ferd med å flate ut og når en topp i løpet av 2024. Situasjonen med et redusert akkumulert mindreforbruk gjør at vi må følge nøye med på utviklingen og tilpasse aktivitet og forpliktelser til gjeldende rammer. Dette fordrer god økonomistyring.

Vedlegg:

- Ledelsesvurderinger per enhet T1-2024

Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

Det teologiske fakultet har opparbeidet seg et mindreforbruk de senere årene. Dette mindreforbruket vil på bakgrunn av igangsatte tiltak reduseres vesentlig de kommende årene. Ett av hovedtiltakene har vært å forsere stillingsutlysninger av faste vitenskapelige stillinger, samt øke takten på utlysninger av rekrutteringsstillinger. De økte personalkostnadene som regnskapstallene viser, er slik sett en planlagt og ønsket effekt som skal sørge for at langtidsbudsjettet vil komme i balanse. Måltallet for rekrutteringsstillinger er nådd og utlysningstakten på disse stillingene justeres deretter.

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 eksterntfinansierte prosjekter. Det vil således være viktig for fakultetets økonomi at disse resultatbaserte omfordelingsmidlene (RBO-midlene) søkes dekket inn via andre midler ved UiO.

Fakultetet følger stillingsstruktur og økonomisk utvikling tett og vil justere ansettelsesraten slik at økonomien holder seg i balanse. Driftskostnadene pr første tertial ligger omtrentlig på samme nivå som budsjettet, og fakultetet har et fokus på at denne økonomiske utviklingen vedvarer. Det er stor faglig aktivitet ved fakultetet både med undervisning, forskning og formidling. Usikkerhetsmomenter i den økonomiske utviklingen er underfinansiert husleie, lønns- og prisvekst, samt usikkerheten rundt inntekter fra eksternt finansierte prosjekter. I sum mener fakultetet likevel at tertialrapporteringen viser at fakultetet har god økonomisk styring mot en langtidsplan i balanse.

Dato: 24. mai 2024

Anders Runesson
dekan

Tone Vold-Sarnes
fakultetsdirektør





Rapporterende enhet:
Juridisk fakultet

Rapportert av: O.
Rangsæter

Periode:
T1 - 2024

JUS - ledelsesvurdering 1. tertial 2024

Juridisk fakultet har opparbeidet seg et stort overskudd, men har de siste årene bevisst arbeidet for å sette ubrukte midler i aktivitet for å få økonomien i bedre balanse. Et av hovedtiltakene i så måte har vært å forsere stillingsutlysninger av faste vitenskapelige stillinger, samt øke takten på utlysninger av rekrutteringsstillinger. Økonomirapportene for 2023 viste en viss effekt av dette, mens vi nå i første tertial av 2024 helt klart ser at antall rekrutteringsstillinger har økt og at vi dermed er godt i gang med å sette de ubrukte midlene i aktivitet.

De økte personalkostnadene som regnskapstallene viser, er slik sett en planlagt og ønsket effekt som skal sørge for at langtidsbudsjettet vil komme i balanse

Måltallet for rekrutteringsstillinger er nådd og utlysningstakten på justeres deretter – men som alltid er permisjoner og forlengelser vanskelig å forutse slik at en aldri treffer helt på måltallet.

Når det gjelder faste vitenskapelige stillinger, så er noen stillingsutlysninger forsert med tanke på planlagte avganger de neste årene. Fakultetet har alle vitenskapelige stillinger på fakultetsnivå og har slik sett god kontroll på antall stillinger og stillingsstrukturen ved fakultetet. Fakultetet sørger for å ha en tett oppfølging av stillingsstruktur og økonomisk utvikling og vil justere ansettelsesraten slik at økonomien holder seg i balanse.

Driftskostnadene i T1 er lavere enn budsjettet, men det for tidlig å si om dette er et mønster som vil vedvare. Det er stor faglig aktivitet ved fakultetet både med undervisning, forskning og formidling.

Usikkerhetsmomenter i den økonomiske utviklingen er underfinansiert lønns- og prisvekst, 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



Rapporterende enhet:
Det medisinske fakultet

Rapportert av:
Hanne Harbo
Hans Mossin
Margrethe B. Ytterstad

Periode:
T1 - 2024

Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

Det økonomiske utviklingen per første tertial viser at aktiviteten på den bevilgningsfinansierte i virksomheten går som planlagt. Vi ser at den økonomiske utviklingen per første tertial viser at fakultetet fortsetter å «spise» av mindreforbruket. Vi opplever at fakultet sin økonomiske situasjon er i ferd med å snu fra et opparbeidet merforbruk over tid, til å nå bruke mer enn tildelt budsjettamme. Dette skyldes en utvikling over tid med fokus på å få satt i gang aktivitet. Videre har det også de senere årene kommer nye rammekutt, økte husleie og energikostnader, pris- og lønnsjusteringer høyere enn normalt, samt kostnader i forbindelse med oppgraderinger av Domus Medica for å neve noen av faktorene som spiller inn.

For fakulteter er det viktig å styre og prioritere aktiviteten godt for å håndtere de økonomiske utfordringene fakultetet vil befinne seg i. For å kunne gjøre dette på en god måte er forutsigbarhet viktig. MED står i midlertidig i den situasjonen at flere av sakene som vil ha store økonomiske konsekvenser framover, er lite forutsigbare. Dette fører til mye usikkerhet og risiko for fakultetets økonomi framover.

Det er knyttet usikkerhet til arealsituasjonen på MED og de økonomiske konsekvensene dette vil gi, herunder Livsvitenskapsbygget, arealer i nye sykehus og generelt økte leiekostnader. Fakultetet har ikke økonomi til bære disse kostnadene selv. Det er også knyttet usikkerhet til i hvilken grad en ny husleieordning vil påvirke MED. Endring av interne satser fra 2 til 1 for eide bygg (dersom man lander på dette alternativet) vil forverre den økonomiske situasjonen til fakultetet dersom det får tilbakevirkende kraft da fakultetet i hovedsak betaler husleie på lavest prisnivå. På den andre siden har også fakultetet potensialet til innsparing av husleiekostnader da hele 43 % av arealer vi betaler for er leide lokaler.

En annen usikkerhetsfaktor er hvorvidt, og eventuelt når vi får en økning i antall studieplasser ved medisinstudiet. Grimstadutvalget (2019), og senere Helsepersonellkommisjonen, har anbefalt at Norge selv bør utdanne minst 80 % av de legene landet har behov for. De fire medisinske fakultetene støtter denne anbefalingen og arbeider sammen for at tildeling av nye studieplasser gjøres forutsigbart og med en tidsplan som tillater nødvendig planlegging og tilrettelegging for økt opptak. Fakultetet har siden 2020 fått 40 nye studieplasser. Vi har i hovedsak klart dette innen dagens undervisningskapasitet og arealer, men ved ytterligere økning av medisinstudenter vil det kreve gjennomgang av studieplaner, ny-ansettelse og økt arealbehov. Tildeling ut over studieplassfinansiering vil være nødvendig. Fakultetet holder på å utarbeide en opptrappingsplan.

Beslutning om videre finansiering av NCMM skal opp på styremøte i juni 2024. Inntil vedtaket er fattet er det utfordrende med økonomisk planlegging på både kort og lang sikt, og senterets økonomiske handlingsrom i perioden er redusert. Beslutningen som kommer om videre framdrift må legge til grunn en hensiktsmessig plan for justering av budsjettamme og forpliktelser senteret har.

Dato 27.05.2024

Hanne Flinstad Harbo

Dekan

Hans Mossin

Fakultetsdirektør



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

Vedlegg:

- Vedlegg 1 Økonomirapport T1 2024



Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

1. Innledning

Mindreforbruket til fakultet reduseres ytterligere pr. 1. tertial 2024. Hovedårsaken er reduksjonen i rammene for 2024, samt iverksatte tiltak for å ta ned mindreforbruket. Det forventes at fakultetet fortsatt vil ha et mindreforbruk ved utgangen av 2024, 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 stort akkumulert mindreforbruk pr. 1. tertial, men isolerte resultater viser 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. Dette fordi noen institutter reduseres ikke kostnadene på kort sikt grunnet trekket, men tærer på mindreforbruket.

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. For å forsøke å bøte på dette er det gjort en justering fra år 2024 i fordelingsmodellen til HF, som gjør at man omfordeler 30 % av RBO-inntektene mellom instituttene. Effekten av dette vil man først se i år 2026.

Det er fortsatt forskjeller i den økonomiske situasjonen til instituttene på HF. De fleste instituttene har et akkumulert mindreforbruk ved utgangen av 1. tertial 2024, og vil fortsatt ha det ved utgangen av året. 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 eksterntfinansierte prosjekter, som også vil bidra positivt til den økonomiske situasjonen i årene som kommer.

HF er avhengig av å opprettholde den gode tilgangen av prosjekter for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. I tillegg iverksatte fakultet nye strategiske satsinger fra januar 2024, som setter fokus på å snu trenden på nedgangen i studiepoeng. Fakultet ser ingen større økonomisk risiko for året 2024.

Dato: 27.05.2024

Frode Helland

Dekan

Monica Bakken
fakultetsdirektør



Rapporterende enhet:
Det matematisk-
naturvitenskapelige
fakultet

Rapportert av:
Eva Helene
Mjelde

Periode:
T1 - 2024

Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

Fakultetet har hatt høy oppmerksomhet og bekymring knyttet til en hurtig eskalerende situasjon der kostnadsnivået ligger for høyt i forhold til inntekter, som omtalt i tidligere ledelsesvurderinger. Overordnet har vi ved endt 1. tertial en oppdatert årsprognose for 2024 som viser et isolert merforbruk på 44 millioner, noe som tilsvarer budsjettert nivå. Akkumulert forventer fakultetet ved årets slutt et mindreforbruk på 53 millioner kroner.

Fakultetet fortsetter sin tette oppfølging og dialog med underliggende enheter om tiltak for å dimensjonere fremtidig drift og bringe langsiktig og robust balanse i økonomien. Overordnet har vi forsterket kravet om redegjørelse for budsjettmessig dekning ved ansettelse på basismidler. Vi vil i perioden som kommer også vurdere på tvers av institutter om eksisterende ressurser kan omdisponeres fremfor å nyrekruttere ved ledighet i stillinger.

Fakultetet har fulgt opp Institutt for biovitenskap (IBV) særskilt, med en egen bestilling i 1. tertial om tiltak for å oppnå en økonomisk bærekraftig situasjon. Instituttet har et betydelig akkumulert merforbruk, en situasjon som representerer en betydelig risiko for fakultetet. IBV har som svar på bestillingen etablert et omfattende prosjekt med bred involvering, for endring og omstilling ved instituttet. Flere tiltak er identifisert som vil gi varig kostnadsreducerende effekt på sikt.

Å forberede og gjennomføre endringsprosesser og omstilling for redusert ressursbruk, krever også kapasitet og ressurser – for ledere og for ansatte, og i form av kompetent bistand i planlegging, gjennomføring og implementering av beslutninger. Fakultetsnivået bistår konkret og direkte i operativ endringsledelse ved flere institutter, og i denne perioden særskilt ved IBV. MN har også de siste to årene jobbet systematisk med utvikling og oppfølging av instituttledergruppen. Dette for å skape en felles realitetsforståelse, utvikle et lederfelleskap, samt for å utforske mulighetsrommet og potensialet for instituttetens videre utvikling i det større faglige felleskapet som fakultetet utgjør.

Vi vil imidlertid påpeke at behovet for kompetent bistand til institutter som står i omfattende endringsprosesser er stort og økende, og vi vil be om at denne typen endringsbistand i større grad finnes og tilbys også fra UiOs fellesadministrasjon

Dato: 27.05.24

Solveig Kristensen

Dekan

Eva Helene Mjelde

fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

I første tertial 2024 har fakultetet, i tillegg til normal drift, arbeidet med innsending av egevaluering til NFRs fagevaluering, EVALMEDHELSE og levert data til arbeidsgruppen som har vurdert effekter av en samorganisering av OD og Med.fak. Videre har vi bidratt til arbeidet med tilstandsvurdering av bygningene i Geitmyrsveien. Innføringen av nytt journalsystem i klinikken, har hatt god framgang. De fleste større utfordringer er løst, og driftsrutinene er i ferd med å komme på plass.

Regnskapet for første tertial er rimelig i tråd med budsjett, men for resten av året og i langtidsprognosen ser vi en økning av personalkostnadene. Endringen skyldes en kombinasjon av økning i årsverk (4 årsverk i 2024) og underbudsjettet lønnsvekst. Som konsekvens av nedbemanning av vitenskapelig ansatte viser undervisningsregnskapet at de gjenværende ansatte underviser langt mer enn hva stillingsbeskrivelsene deres tilsier. For å bidra til arbeidslivskvalitet, kvalitet og læringsmiljø i undervisningen og tid til forskning, har vi satt inn en liten økning av personalressurser i klinikken. Tiltakene er midlertidige, og skal ikke innebære en varig økning av bemanningen. Fakultetet arbeider med en bemanningsplan for å tilpasse bemanningen til den økonomiske situasjonen fakultetet står i. Konsekvensene av denne planen er hensyntatt i langtidsprognosen. Samtidig har vi fokus på inntjeningen i klinikken. Det er positivt at den er i tråd med budsjett per første tertial. Vi følger den økonomiske utviklingen tett og utøver streng kostnadskontroll, og kommer tilbake med en revidert langtidsprognose etter andre tertial.

Dato: 27.05.2024

Tiril Willumsen

Dekan

Karen Marie Ulshagen

fakultetsdirektør



Rapporterende enhet: SV

Rapportert av: Geir S. Toft

Periode:
T1 - 2024

Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV) genererer merforbruk som planlagt i budsjettet for 2024, dog ikke helt i samme takt som budsjettet for T1. Det akkumulerte mindreforbruket er justert ned fra MNOK -130,8 ved inngangen til 2024 ned til -126,6 ved utgangen av T1/2024, hvilket gir en nedgang i det akkumulerte mindreforbruket på MNOK 4,2. I samme periode i 2023 var tilsvarende tall en reduksjon på MNOK 14,8.

Med all usikkerhet fremover (blant annet ny finansieringsmodell fra KD), er det på sett og vis betryggende at akkumulert mindreforbruk **ikke** synker i samme takt som budsjettet.

BOA-aktiviteten er budsjettet med aktivitetsnivå som ligger noe over det faktiske aktivitetsnivået i T1, og både inntekter og kostnader er derved lavere enn budsjettet for T1. Prognosen for nettobidraget for 2024 justere noe ned fra MNOK 114,4 til 111,7 – dvs. ned med MNOK 2,7 (-2,4 %) da aktiviteter skyves over fra 2024 til 2025.

Dato:

dekan

fakultetsdirektør



Rapporterende enhet:

UV-fakultetet

Rapportert av:

RH
BK

Periode:
T1 - 2024

Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

Fakultetets økonomiske situasjon viser bare mindre, men likevel forsiktig positive endringer fra den prognosen fakultetet tidligere har levert for 2024.

Prognose for 2024: Fra et opprinnelig budsjettert overforbruk på 25,3 MNOK på basisøkonomien ved utgangen av 2024 er anslaget nå forbedret til et overforbruk på 21,3 MNOK. I all hovedsak skyldes endringen at inntektene har vart noe større enn forventet.

Langtidsprognosen viser en tydelig styrking fra en innmeldt prognose for overforbruk på 25,9 MNOK til en situasjon der fakultetet er i tilnærmet balanse. Hovedårsaken her er at langtidsprognosen innlevert ifm. rapportering T3/2023 bare hadde tatt opp i seg kutt i bevilgningen (knyttet til internasjonale studenter), men ikke estimerer for studieinntekter, og heller ikke enhetenes øvrige tiltak for å håndtere situasjonen. Dette som følge av at kuttet i bevilgningen ble vedtatt av Universitetsstyret svært tett på rapporteringsfristen.

Det understrekes samtidig at prognosene bygger på mange usikre antakelser om utviklingen i de kommende årene både med hensyn til studentrekruttering (særlig til lærerstudiene), og med hensyn til utviklingen på BOA-området.

Av faglig viktige utviklingstrekk vil fakultetet først og fremst peke på at Kunnskapsdepartementet nå har lagt til rette for at antallet lærerstudenter igjen kan komme tilbake på et normalt nivå. Dette som følge av at det er vedtatt rammer for et 2-årig masterprogram med integrert PPU. Opprinnelig hadde Regjeringen lagt opp til at dette studietilbudet skulle ha oppstart høsten 2025 ved landets universiteter og høyskoler. UV-fakultetet og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har imidlertid tatt initiativ til og fått innvilget en dispensasjon fra Departementet slik at studiet kan tilbys allerede førstkommande høst. I skrivende stund synes tiltaket å ha den effekt man håper på, i og med at det allerede er mottatt 47 søknader til studietilbudet som i utgangspunktet har en opptaksramme på 50 studenter.

UiO har inngått en samarbeidsavtale med Oslo Kommune, der det i første omgang er UV-fakultetet som vil benytte avtalen til å styrke samarbeidet rundt praksis for fakultetets studenter – både lærerstudenter og andre studenter. Vi ser fram mot at også dette vil få positive ringvirkninger for fakultetets virksomhet.

Dato: 27.5.2024

Rita Hvistendahl
dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

Kulturhistorisk museum er preget av høy aktivitet innenfor alle deler av virksomheten. Økt oppgaveportefølje og stadig strammere økonomiske rammer har resultert i stor arbeidsbelastning og slitasje på de ansatte. Dette bekymrer museumsledelsen, og utfordringen forsterkes ved at hverken overordnede politiske signaler eller intern fordelingspolitikk ved UiO imøtekommer museets behov for økte ressurser til løpende driftsoppgaver og veksten i lovpålagte forvaltningsoppgaver. Konsekvensen innenfor samlingsforvaltningen er stadig økende restanser, innenfor forskningen ser vi en klar nedgang i søknadsfrekvensen og museets publikumstilbud må nedjusteres. Ved rullering av Strategi 2030, som planlegges gjennomført i 2025, vil derfor ambisjonsnivå og satsningsområder måtte være gjenstand for særlig oppmerksomhet.

KHM har hatt et betydelig, men planlagt og avtalt mindreforbruk. Museumsledelsen 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 kan realiseres i henhold til plan. I henhold til budsjett er det et avvik i disponeringen av mindreforbruket, men dette skyldes i hovedsak tidsforskyvninger. En stor andel av mindreforbruket er disponert til fornying av utstillinger i Historisk museum, hvor alle prosjekter er i prosess og forventet avsluttet innen årsskifte. Disponeringen av øvrige midler følger plan iverksatt fra 2023 og disponeres for en stor del til midlertidig prosjektpersonale.

Museumsledelsen har registrert et økende behov for en tydeliggjøring av grensesnittet mellom Eiendomsavdelingens (EA) tjenesteleveranser og museets brukeransvar. I inneværende år har KHM erfart at en rekke oppgaver som tidligere har vært håndtert av EA er blitt stanset og tillagt museet, noe som har ført til uforutsigbare rammer for museets daglige drift og virksomhetsstyring. EA og KHM er enige om at det er behov for en gjennomgang av dagens grensesnitt for ansvar, oppgaver og kostnadsfordeling. Vi er også enige om nødvendigheten av tett dialog og transparente beslutningsprosesser innenfor dette sakskomplekset. KHM finner likevel å måtte påpeke at vi har klare forventninger til UiO om at de byggene vi bruker til samlingsforvaltning er i en slik stand at det samsvarer med formålet og bidrar til effektiv drift. I dette ligger det følgelig også en forventning om nødvendig vedlikehold av museer og magasiner med tilhørende infrastruktur. Vi har også en klar forventning til at arbeidet med et tydelig og forutsigbart grensesnitt mellom ansvar og oppgaver lagt til henholdsvis EA og KHM følges opp med nødvendige midler om dette skulle føre til endringer i oppgavefordelingen.

Dette temaet har også en sentral plass i utredningen av drifts- og finansieringsmodell for nytt Vikingtidsmuseum. KHM er godt i gang med arbeidet, men vi er helt avhengig av et avklart grensesnitt mellom EA og KHM samt UiO-IT og KHM for å fullføre arbeidet med organisering og bemanning av driften i det nye museet. KHM ber UiO-ledelsen om å gi arbeidet i Mottaksprosjektet høy prioritet, da vi opplever fremdriften i dette arbeidet som kritisk.

Museumsledelsen er bekymret for den økonomiske situasjonen ved Kulturhistorisk museum (KHM). Dette følger av at museet opprinnelig har et budsjett som er basert på over 50 % ekstern finansiering, og hvor de eksterne inntektene for en stor del har fungert som grunnfinansiering av museets kjernevirksomhet. Denne sårbare og konjunkturutsatte økonomien er velkjent for universitetsledelsen, og UiO har derfor måtte gi museet midlertidige tildelinger for å kompensere for inntektsbortfall under koronapandemien og deretter ved stengingen av Vikingskipshuset. Det må presiseres at kompensasjonen kun dekker løpende lønns- og



UNIVERSITETET I OSLO

driftskostnader. Museet har følgelig svært begrensede midler til intern omdisponering til prosjekt- og utviklingsoppgaver. Nye kutt og forventet reduksjon i eksterne inntekter bidrar til å redusere museets økonomiske handlingsrom ytterligere. Museumsledelsen har ved flere anledninger bedt om møte med UiO-ledelsen for en grundig gjennomgang av de økonomiske utfordringene. Vi ber om at dette gis prioritet.

Dato: 25.05.2024

Aud V. Tønnesen
museumsdirektør

Karl Kallhovd
ass. museumsdirektør

Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

Virksomheten ved museet har i 1. tertial 2024 vært preget av høy faglig aktivitet både innen forskning, samlingsforvaltning og formidling. Våre utstillinger er veldig godt besøkt. Totalt var det i 1. tertial hele 65 808 personer som tok turen innom de innendørs utstillingene i Klimahuset, R. Colletts hus og W. C. Brøggers hus. Dette ligger tett opptil tilsvarende besøkstall for samme periode i fjor som ble et rekordår med over 212 tusen besøkende for året som helhet. Senere i år vil utstillingen i W. C. Brøggers hus utvides med to ekte dinosaurkjellett (mor og datter). Dinosaurusene er kjøpt inn av Sparebankstiftelsen DNB og har fått kallenavnene Zelda og Zara. Vi håper at dette vil bidra til enda flere besøkende og ikke minst at dette kan inspirere enda flere barn og unge til å bli nysgjerrige på naturen og naturens mangfold.

Hovedutfordringen for museet er at vi befinner oss i en ganske krevende økonomisk situasjon som ventes å vedvare utover i hele langtidspannen. Museet har gått fra en situasjon med en sunn og stabil god økonomi gjennom flere år, til nå å være i en betydelig mer krevende økonomisk situasjon hvor vi må vurdere konkrete innsparingstiltak og redusert aktivitet på flere områder. Hovedårsaken til dette skyldes primært uforutsette kostnader knyttet til en tidligere ekstraordinær innbetaling av MVA ifm rehabiliteringen av Brøggers hus samt økte energikostnader. For 2024 styrer vi mot et samlet akkumulert merforbruk på over 13 mill. kroner, men deretter forventes det akkumulerte merforbruket gradvis å reduseres gjennom resten av langtidspannen.

I de nærmeste årene har museet en relativt anstrengt økonomisk situasjon hvor det kreves stram økonomisk styring og hard prioritering for at museet så raskt som mulig skal kunne komme i en positiv økonomisk balanse igjen.

Dato: 27.05.24

Brit Lisa Skjelkvåle
museumsdirektør

Geir Rogstad
avdelingsdirektør





Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

Ved utgangen av 1. tertial har UB samlet et forventet merforbruk på litt over 25 MNOK mot vedtatt årsbudsjett (-1,2 MNOK). Merforbruket skyldes mediebudsjettet som også i år er sterkt påvirket av svak kronekurs. UB rapporterer særskilt på Mediebudsjettet.

Generell drift

Det er ikke vesentlige endringer i UBs bevilgningsøkonomi, hvis man ser bort fra mediebudsjettet. Ved utgangen av 1. tertial har UB et stipulert merforbruk på 0,2 MNOK, mot budsjettet mindreforbruk på 1,2 MNOK per 31. desember 2023. Reduserte rammer for sektoren forventes, samt at intern fordelingsmodell og husleiemodell på UiO er i endring. UB arbeider kontinuerlig med å se på muligheter for å effektivisere driften og på sikt redusere husleie. Det arbeides med en strategisk campusutviklingsplan for UBs lokasjoner og fysiske læringsmiljø, og et innledende arbeid med å vurdere ulike organisasjonsmodeller har vært gjennomført på ledernivå i 1. tertial.

Mediebudsjettet

Foreløpige estimater for mediebudsjettet viser at UB ligger an til et merforbruk på 25 MNOK. Det er ikke tatt høyde for valutakompensasjon i prognosen. Kronekursen og størrelsen på valutakompensasjonen er de største usikkerhetsfaktorene. Vedvarende svak kronekurs påvirker i veldig stor grad et mediebudsjett der over 90 % betales i euro, amerikanske dollar og britiske pund. Dersom valutakompensasjonsordningen avvikles, reduseres kjøpekraften i UiOs mediebudsjett med ca. 20 % (28 MNOK). UB arbeider systematisk med å kritisk gjennomgå porteføljen for å kutte kostnader og skape et strategisk handlingsrom for mediekjøp, men kronesvekkelsen gjør at handlingsrom og oppnådd kostnadsreduksjon ikke får effekt. De negative konsekvensene for fagmiljøene og UiOs måloppnåelse innen åpen forskning (Plan S) er potensielt store dersom valutakompensasjonsordningen avvikles.

UB er innforstått med at ordningen for valutakompensasjon er krevende for UiO å opprettholde når vedvarende svak kronekurs gir så store utslag. Samtidig er det utfordrende for UBs forvaltning av mediebudsjettet at vi ikke vet om vi kan disponere tildelingen etter forutsetningene, som hittil har bygget på ordning for valutakompensasjon. Dette gir manglende forutsigbarhet i tilbudet til UiOs forskere og studenter. UB trenger avklaring på om vi må holde tilbake midler som skal gå til å dekke høyt etterspurte kunnskapsressurser fra UiOs fagmiljøer, innføre innkjøpsstopp for trykte og elektroniske bøker og ikke dekke publiseringsavgifter i allerede inngåtte publiseringsavtaler (kostnadene vil da flyttes over til institutter/enheter). Dette vil ramme det løpende behovet for ny forsknings- og studielitteratur og medfører en svekkelse av grunnleggende infrastruktur for forskning og utdanning. Ved at kostnader flyttes til andre deler av virksomheten, vil det også bli vanskelig å ha oversikt over den samlede kostnaden på dette området. Sentralt administrerte publiseringsavtaler via UB gir både økonomiske og administrative besparelser for UiO. UBs forvaltning av publiseringsavtaler gir UiOs forskere en effektiv, enkel og forutsigbar arbeidsflyt og kostnadsdekning av åpen publisering.

Det vil være en faglig prioritering for UiO hvilket nivå et forskningsintensivt breddeuniversitet skal ha på abonnemeter, litteraturkjøp, arkivtilganger og publiseringsavtaler som er grunnleggende for utøvelsen av forskning og utdanning. Mediebudsjettet er et viktig virkemiddel for å oppnå politiske føringer for åpen publisering gjennom Plan S og omtrent 50 % av mediebudsjettet brukes direkte eller indirekte til åpen publisering. I samarbeid med VØS ser UB nå på mulige tilpasninger eller justeringer av valutakompensasjonsordningen, og det er løpende dialog med UiOs ledelse om saken.

Dato: 24. mai, 2024

Randi Halveg Iversby
Bibliotekdirektør

Mari C. R. Otnes
Assisterende bibliotekdirektør

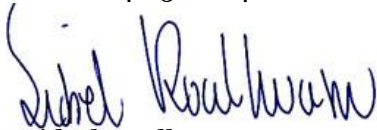
Ledelsesvurdering T1 2024

SUM har en økonomi som i stor grad er avhengig av eksterntfinansiering for å gå i balanse. I løpet av 2024 avsluttes fem større eksternt finansierte prosjekter som bidrar med betydelig nettobidrag og frikjøp, noe som medfører behov for friske prosjektmidler. Basert på et langsiktig og analytisk arbeid, har senteret bygget opp solid forskerstøtte-kompetanse og utviklet ulike søknadssystemer som har bidratt til en mer stabil tilslagsprosent. I inneværende år har SUM 10 søknader inne til vurdering med til sammen 108,7 millioner kroner med et potensielt nettobidrag på 45,2 mill. I arbeidet med prognose for 2024, legges det til grunn en tilslagsprosent på 20%, basert på graden av innvilgede søknader den siste femårsperioden. I 2024 har senteret satt i gang tre nye prosjekter: Riparagro (Samarbeidsprosjekt NFR), LAC-EU (MSCA [ERC partner]), GreenLEap (Forskerprosjekt for unge talenter [Cicero]). Totalt nettobidrag fra prosjektene er beregnet til 6,8 millioner, noe som er litt lavere enn forventet. Lønnsprognosene er nedjustert i 2025, men vil fortløpende justeres i henhold til senteres økonomiske handlingsrom.

SUM er delaktige i UiOs ulike satsninger, innenfor bærekraft; Grønt kontor, Bærekraftsertifikatet, The Guild og Circle U. I tillegg til at satsningene bidrar til en mer stabil og forutsigbar økonomi, og gjør senteret noe mindre avhengig av eksterne midler, er det strategisk viktig for senteret å delta i universitetsledelsens satsningsområder.

Senteret fikk i forbindelse med bevilgningen for 2024 et kutt på NOK 883 000 i undervisningsbudsjettet som følge av innføringen av studieavgift for studenter fra områder utenfor EØS/SVEITS-regionen. Kuttet tilsvarte en reduksjon på 65% av bevilgningen for studieplasser på senterets masterprogram. SUM har i dialog med universitetsledelsen lyktes å redusere kuttet til 180 000 NOK. Denne reduksjonen var helt avgjørende for den videre satsningen på SUMs masterprogram. Ledelsen ved senteret vil likevel gi uttrykk for bekymring forbundet med de ulike årlige kuttene som påvirker senterøkonomien i det lange løp.

Dato: 24.05.2024


Sidsel Roalkvam
Senterleder


Gitte Egenberg
kontorsjef





Rapporterende enhet:
Senter for tverrfaglig
kjønnsforskning (STK)

Rapportert av:
Andrew Feltham
og Inger
Skjelsbæk

Periode:
T1 - 2024

STK ledelsesvurdering 1. tertial 2024

Den økonomiske situasjonen på STK er god. Utfordringen har vært et akkumulert underforbruk de siste årene. Vi opplevde en positiv utvikling i 2023, og det ble laget et budsjett som la opp til at vi skal fortsette på trenden med å få ned underforbruket. I langtidsplanen kommer vi oss på den måten ned mot en sunn balanse på slutten av perioden.

Resultatet så langt i år viser noen periodiseringsfeil, men ellers et resultat som for året som er i tråd med budsjettet. Det er heller ingen endringer for langtidsbudsjettet.

Dato:

7/5-2024

Inger Skjelsbæk

Senterleder

Andrew Feltham

Kontorsjef



Rapporterende enhet:

UiO:Livsvitenskap

Rapportert av:

Carl Henrik Gørbitz

Periode:

T1 - 2024

Ledelsesvurdering 1. tertial 2024

UiO:Livsvitenskap sin aktivitet i 1. tertial har vært som planlagt. Det har vært noen utsettelse i overføringer til enheter som har mottatt støtte fra satsingen, og årsprognosen er justert.

Satsingen ser frem til å få vedtatt økonomiske rammer også for neste virkeperiode, noe som vil gjøre det lettere å planlegge egen aktivitet og markedsføre satsingens støtteordninger. Dette vil føre til økt aktivitet også for de kommende årene, og gi god nytte for satsingens opparbeidede midler.

Dato: 27.05.2024

Carl Henrik Gørbitz
Direktør

Torunn Vistnes Espe
Administrativ koordinator



UiO:Energi og miljø, ledelsesvurdering 1. tertial 2024

UiO:Energi og miljø fokusert i 2023 på prosessen knyttet til oppstart av ny virkeperiode. Styret og UiOs ledelse har nå vedtatt utviklingsplan for satsingen: En strategisk del vil danne grunnlag for satsingens dialog med ledelsen og en mer operativ del for prioriteringer i satsingens styre og satsingens arbeid.

Satsingen følger i hovedsak planene lagt i budsjett og langtidsbudsjett, men det er brukt noe mindre midler på satsingens egne aktiviteter, inkludert lønn, samt på utdanningsrelaterte tiltak, enn det som opprinnelig var budsjettet. Dette samsvarer imidlertid godt med styrets ønske om å prioritere mer midler til større strategiske tiltak (tematiske faggrupper og konvergensmiljøer). Satsingen har derfor økt tildeling per tematisk faggruppe og tildelte tre nye tematiske faggrupper i 2023. Videre har satsingen frigjort midler og styrket avsetning til kommende utlysning av konvergensmiljøer. Satsingen har videre sikret tre rekrutteringsstillinger fra UiO sentralt og er i dialog med relevante enheter om ytterligere rekrutteringsstillinger. Satsingen har uansett sikret nok ressurser til å lyse ut og tildele UiO:Energi og miljø konvergensmiljøer, men endelig antall tildelte miljøer vil avhenge av det totale antall rekrutteringsstillinger som avsettes til tiltaket på UiO. Satsingen vil overføre midler til pågående Tematiske Faggrupper og Konvergensmiljøer i T2.

Satsingens aktiviteter går etter plan, men vi har hatt sykefravær og underbemanning i T1. Dette har ført til noe mindre kapasitet til strategiske funksjoner og utadrettet virksomhet enn normalt.

På tiltaket SPARK Samfunnsinnovasjon må det gjennomføres avklaring rundt vertskapsfunksjon samt tilsettes ny koordinator i løpet av T2. Tiltaket har så langt i år vært kraftig underbemannet, og det haster med avklaringer for å sikre kontinuitet. Det tas sikte på å gjennomføre ny utlysning og tildeling av SPARK-prosjekter i løpet av T2 og T3.

En liten usikkerhet i årets prognose ligger i utgifter til gjennomføring av Oslo Science City Arena-konferansen *The Future of Energy is Green and Digital*. Vi har akkurat avsluttet regnskapet for årets konferanse, med noe støtte fra eksterne aktører. Det er imidlertid et mål å hente inn mer økonomisk støtte fra industri til 2025-konferansen. Foreløpig er det satt av 500 000 for 2024 som estimat, men justert prognose for konferansen i 2024-2027 vil bli gjort i løpet av T2.

Dato: 28-05-2024

Vebjørn Bakken

Direktør

Katinka Grønli

Administrativ leder



Rapporterende enhet:

Den internasjonale
sommerskole (ISS)

Rapportert av:

Anne Cathrine
Uteng da Silva og
Sissel Drevsjø

Periode:

T1 - 2024

Ledelsesvurdering 1. tertial 2024: Den internasjonale sommerskole (ISS)

UiOs ledelse har tidligere bestemt at årets sommerskole på ISS ikke er pålagt å ha studieavgift for studenter utenfor EØS og Sveits. Innføring hos ISS ble utsatt til 2025, og det ble dermed skapt rom for at ISS i mellomtiden kan evaluere og planlegge for sommersesongene fra 2025 og fremover.

Det er i sammenheng med overnevnte vedtak nylig også startet arbeid sentralt på UiO med å lage et mandat for å utrede hvordan ISS' virksomhet bør videreføres. Dette medfører at ISS nå ved 1. tertial opplever usikkerhet rundt langtidsplanlegging og prognoser, men antakelig blir det mulig å si noe mer konkret ved senere tertialavslutninger for 2024. Som det framgår av økonomirapporten for T1, er det gjort minimalt med justeringer, spesielt mht. langtidsprognosen.

Til årets sommerskole ble det mottatt totalt 1642 søknader, hvorav 1186 søknader til våre BA- og MA-emner og resten til norskurs (NORAIN, trinn 1 - 3). ISS skal gjennomføre seks BA-emner og fem MA-emner i sommer i tillegg til betalingskursene i norsk, dvs. NORAIN-ennene. I tillegg tilbyr vi et dialogkurs som er basert på en konfliktforebyggende/-løsende metode, til en mindre gruppe studenter fra USA. Endelig studentantall per i dag er 480 som er fra 79 land, hvorav 263 (per 24/5) er studenter som skal ta NORAIN. 101 MA-studenter er tildelt sommerstipend, finansiert av ISS og med eksterne stipendmidler. Stipendordningen er et unikt bidrag fra ISS til å understøtte UiOs internasjonalisering og globale studentmangfold og har stor betydning for å opprettholde internasjonal bredde hos ISS internt.

Vi skal også arrangere et 10 dagers lærerseminar for cirka 36 lokalt ansatte norsklærere ved universiteter i utlandet, og disse kommer fra 15 ulike land. Siden 2013 er dette fjerde gang ISS arrangerer dette seminaret. ISS har lange tradisjoner for å være et kompetansesenter for norsk som andrespråk og ønsker å bidra til å styrke norskundervisningen ved læresteder i utlandet. ISS ønsker sammen med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse samt faginstanser ved UiO også fortsatt å støtte akademiske miljøer rundt om i verden som arbeider med norgeskunnskap og norsk språkopplæring.

I vårsemesteret 2024 har vi hatt 16 NORA-klasser (betalingskursene som pågår i de vanlige semestrene). I tillegg til de ordinære studentene var det denne våren ca. 95 studenter fra tidligere semestre som tok ny eksamen. NORIR (norskurs for internasjonale forskere) har hatt ca. 40 studenter og NORREF, Norskurs for nyankomne flyktninger (digitalt), har i løpet av våren hatt 18 studenter.

NORA-kursene for høsten 2024 har 254 søkere per 23.mai. Tallet ventes å øke noe før opptaket stenger.

27. mai 2024

Anne Cathrine Uteng da Silva / direktør

Sissel Drevsjø /kontorsjef



Rapporterende enhet:
LINK

Rapportert av:
Nicoline Frølich
og Lars Lomell

Periode:
T1 - 2024

Ledelsesvurdering LINK 1. tertial 2024

LINK er i dialog med universitetsledelsen og har oversendt innspill til budsjettprosessen på UiO pr. 13. mai 2024. Her gir vi uttrykk for vår store bekymring for LINKs økonomi og LINKs muligheter til å innfri mandatet sitt og gjennomføre sine 6 oppgaver. Pr. august 2023 styrte LINK mot et akkumulert merforbruk i 2028 på omkring 11 millioner som kom av underfinansiering fra tidspunktet senteret ble opprettet i 2017. Som del av styringsdialogen som startet med første møte i august 2023, har LINK tatt nødvendige grep om økonomien samtidig som universitetsledelsen slettet LINKs 'gjeld' fra opprettelsen av senteret på vel 4 millioner. I tråd med forventningene uttrykt i styringsdialogen har LINK kuttet i alle sine aktiviteter, vi styrer pr. april 2024 mot et forventet merforbruk i 2028 på 100 000 i utgangen av 2028, sammenlignet med 11 mill pr. august 2023.

Innstramningen innebærer at LINK holder 1,5 stillinger ledig, LINK har p.t. ikke budsjett til å finansiere senterets etablerte stillingsplan på 16 personer, i tillegg er LINKs driftsbudsjett kuttet.

Det betyr at etter at lønn + husleie er betalt, har LINK 200.000 til å dekke alle øvrige nødvendige driftsutgifter.

I tillegg kommer at den universitetspedagogiske ressursen på 4,25 stillinger til universitetspedagogiske kurs og konsultasjon som leveres inn i LINK fra Institutt for pedagogikk vedvarende er knapp pga forskningsterminer, verv, frikjøp og arbeid for instituttet (veiledning og eksamenskommissjoner).

LINK ble etablert som en tjenesteytende enhet på UiO for hele UiO der et viktig premiss var at LINK ikke skal ta betalt for sine tjenester, det betyr at LINKs virksomhet (innfrielse av alle de 6 oppgavene) gjøres vederlagsfritt. Når LINKs ramme kuttes, betyr det at LINKs finansiering over basis kuttes og LINKs kapasitet til å yte tjenester til UiO reduseres.

Som del av styringsdialogen har LINK også oversendt forslag til utviklingsplan til universitetsledelsen. Her legges det vekt på behov for å styrke LINKs bidrag til store utviklingsprosjekter og LINKs pådriverrolle på UiO, nasjonalt og internasjonalt.

Dato: 27. mai 2024

Nicoline Frølich
senterleder

Lars Lomell
kontorsjef



Ledelsesvurdering 1. tertial 2024 – Ledelse og fellesadministrasjonen

Ledelse- og fellesadministrasjonen er inndelt i tre enheter:

- Ledelse og fellesadministrasjon (ADM36)
- IT
- Eiendom

Samlet sett har de tre enhetene et regnskapsmessig isolert merforbruk pr. 30.04.24 på 16,7 mill. kr. som medfører at det akkumulerte mindreforbruket pr. 30.04.24 er på 202,4 mill. kr.

Det akkumulerte mindreforbruket er i sin helhet knyttet til forsinket aktivitet knyttet til Eiendom (EA), 64 mill. kr., IT 4,5 mill. kr. og øvrig fellesaktiviteter 133,4 mill. kr.

I det følgende oppsummeres kort økonomisk status pr. 30.04.24 (T1 2024) for de tre enhetene.

Ledelse og fellesadministrasjonen (ADM36)

I tillegg til UiOs sentrale ledelse; Rektorat og universitetsdirektør, består fellesadministrasjonen av i alt 9 administrative enheter. Det har vært høy aktivitet og god utvikling og alle enheter følges opp i møter mellom universitetsdirektør og avdelingsleder i henhold til utarbeidede virksomhetsplaner.

Rammestyrte aktivitet

ADM36 viser et regnskapsmessig isolert merforbruk for T1 2024 på 3,7 mill. kr., som bidrar til at den rammestyrte aktiviteten viser et akkumulerte merforbruk på 1,7 mill. Ved utløpet av år 2024 er det nå et forventet akkumulerte resultat på rammestyrte aktivitet tilnærmet lik null etter at det igjennom T1 har vært arbeidet med en revidert forbedret årsprognose.

Fellestiltak

Det er mange enkeltbevilgninger gitt fra Universitetsstyret knyttet til fellestiltak, og som er gruppert i strategiske midler, varige øremerkinger og UiO Fellestiltak. Beholdningen av ubrukte midler ved utløpet av 2023 er økt ytterligere i 1. tertial, og utgjør nå totalt 131,7 mill. kroner. Dette er på grunn av forsinket aktivitet i kombinasjon med en videreføring av ubrukte midler fra tidligere. Det er fokus på tiltakenes aktivitet og kostnader tilpasses finansieringen og det arbeides for å ta ned dette beløpet fram mot neste tertialrapportering.



Enkelte avdelinger i ledelse og fellesadministrasjonen har gjort endringer i sin langtidsprognose. Samlet merforbruk for ADM36's rammestyrte aktivitet viser nå et akkumulert merforbruk ved utgangen av år 2028 på 8,6 mill. kroner, som er en stor positiv endring fra innlevert langtidsplan 15. desember. Hovedårsaken er resultatforbedringen i oppdatert prognose for 2024 og en større oppdatering av stillinger og pensjonsavganger. Det er ikke gjort endringer i forventet bevilgning i perioden, dvs inntektsnivået i 2024 er videreført i alle budsjettårene.

Eksternfinansiert virksomhet (BOA)

Det er 22 aktive eksternfinansierte prosjekter i 2024. Det er regnskaps registrert prosjektinntekter i 1. tertial på 19,2 mill. kroner med et tilhørende positivt nettobidrag og prosjektavslutning mot bevilgningen på 6,8 mill. kroner, som bidrar til den bedrede årsprognosen for ADM36.

IT-avdelingen

Etableringen av den nye IT-avdelingen har vært vellykket og det er positive tilbakemeldinger fra både medarbeidere og enheter.

Det har vært satsset på store utviklingsprosjekter (SK-prosjekter), som er strategiske utviklingsmidler, med årlige investeringer i størrelsesorden 40 – 60 mill. kr.

Rammestyrte aktivitet

Regnskapsresultatet isolert for 2024 viser et isolert merforbruk på hele 38 mill kr. - med et akkumulert merforbruk på hele 41,9 mill. kr. Etterspørselen etter IT-tjenester har økt over flere år, noe som er en naturlig og ønsket utvikling for å følge den vedtatte masterplanen for IT. Regnskapsutviklingen viser at den rammestyrte aktiviteten til IT ikke er tilstrekkelig finansiert og finansieringen av den rammestyrte aktiviteten må økes til fordel for de store strategiske investeringer og prosjekter som er blitt gjort de siste årene og som krever en tilhørende driftskostnad. Det er stadig sterkere krav til IT-sikkerhet med tilhørende kostnadsøkninger og også en ekstraordinær prisøkning på lisenser, blant annet fra Microsoft, som bidrar til den negative utviklingen.

Strategiske midler (IT)

Strategiske midler består av IT-satsings- og porteføljemidler, ekstra investeringsmidler til NIX, samt midler til UiOs mottaksprosjekt på UiO-SAK og UH-Sak nasjonalt. For IT-satsings og porteføljemidler er det de tverrfaglige strategiske koordineringsgruppene som prioriterer og anbefaler universitetsledelsen fordeling og bruk av disse. Ved regnskapsavslutning T1 2024 har saldoen av slike ubrukte investeringsmidler økt fra 40,7 mill. kr. til 43,4 mill. kr. Størsteparten av ubrukte midler tilhører UH-sak nasjonalt og UiOs mottaksprosjekt og skyldes utsettelse i prosjektet.



UiO felleskostnader (IT)

Dette består av sentrale øremerkinger til Personvernombud for forskning, Microsoft site-lisenser, TSD (tjenester for sensitive data), e Infrastruktur til Sigma2, digitaliseringsstyret og avgifter til Sikt.

Eiendomsavdelingen

Eiendomsavdelingens driftsøkonomi er under press med økte priser på alle områder.

For større vedlikehold og investeringer vil det alltid naturlig ligge et etterslep mellom tilført finansiering og de regnskapsregistrerte investeringene. Ofte vil også store investerings prosjekter strekke seg over flere år. Ved avslutning av T1 er det i alt regnskapsregistrert 88,1 mill. kr. i mindreforbruk knyttet til slike investeringsprosjekter og er årsaken til at Eiendomsavdelingen har et totalt akkumulert mindreforbruk på 64,5 mill,. kr ved tertials slutt.

Etter mange år med store investeringer i rehabiliteringer i bygningsmassen er vi nå inne i en periode uten nye store rehabiliteringsprosjekt

Livsvitenskapsbygget gjennomføres på plan med ferdigstilling og innflytting i 2026. UiO svarer ut prosjektets avklaringsbehov i detaljprosjektering. Brukermiljøene involveres etter behov. Mottaksprosjekt for Vikingtidsmuseet (VTM) er i ferd med å etableres. Investeringsprosjektet «I-lab og taket på Kjemi» nærmer seg ferdigstilling. Prosjektet overtas fra entreprenør primo september 2024, hvoretter MatNat starter innflyttingen. Med noen uforutsette endringer på kjøleanlegg og gjenstående sluttoppgjør er økonomien i prosjektet under press.

Oppsummering

Selv om totalregnskapet for Ledelse og fellesadministrasjon, IT og EA under ett rapporterer et stort akkumulert mindreforbruk pr. 30.04.24, er den rammestyrt aktiviteten knyttet til underliggende drift i et akkumulert merforbruk. Det er spesielt knyttet til IT avdelingen, som p.t. ikke er tilstrekkelig finansiert for å håndtere driftsporteføljen. Vi har igjennom T1 2024 for enkelte avdelinger også arbeidet med justeringer i langtidsplanen 2025 – 2028. Alle de tre enhetene og avdelingene i fellesadministrasjonen må derfor hver for seg og sammen fortsette å jobbe med tiltak for å tilpasse aktiviteten til rammene.

Dato: 28. mai 2024

Universitetsdirektør

Avdelingsdirektør

Virksomhetsrapport 1. tertial 2024

Ledelsesvurdering

Apollon er kommet ut med to utgaver i løpet av januar-april. Vi har endret papirkvalitet og delvis det grafiske uttrykket. Hensikten er å gi et mer moderne og tidsriktig uttrykk. Trykking på nytt papir og omlegging til limfrest rygg, koster noe mer enn før.

Magasinet trykkes i et opplag på i underkant av 20 000, og er distribuert eksternt til faste abonnenter over hele landet, biblioteker, videregående skoler, fastlegekontorer, forskningsråd, departementer, stortingsrepresentanter m.fl. – og også internt på UiO.

Økonomisk utvikling

Regnskapet viser at Apollon gikk ut av 2023 med et merforbruk på 68 410 kroner. Apollon mottok i fjor en engangsbevilgning på 230 000 kroner. Vi har fått en varig økning av rammen fra og med 2024 på 150 000 kroner.

Apollon har 73 438 kroner i ubrukte prosjektmidler (102738102 Leserundersøkelse). Disse pengene er nå overført til driftsbudsjettet.

Regnskap ved utgangen av april, viser at vi har brukt 222 149 kroner av driftsbudsjettet. Dette gir et litt skjevt inntrykk, siden vi allerede nå har betalt for trykkingen av to av årets fire utgaver.

Prognosen viser et isolert merforbruk på 48 049 kroner ved utgangen av inneværende år.

Av prosjektoversikten går det fram at Apollon har 27 620 kroner igjen på prosjektet: «kompetanseutvikling og faglig påfyll». Der går det også fram at Apollon har fått 200 000 kroner i prosjektmidler (SK-AIT) til å utvikle nettutgaven av magasinet.

Dato: 29. mai 2024

Ansvarlig redaktør

Trine Nickelsen





Resultatindikatorer

I 2025 blir det nasjonale finansieringssystemet endret – to av de eksisterende resultatindikatorene er videreført (studiepoeng og avlagte doktorgrader), i tillegg innføres en ny resultatindikator for fullføring av studieprogrammer. De tre framtidige indikatorene skal samlet sett skal ha tilsvarende styrke som dagens modell.

Fjorårets resultatanalyse ansees som en sluttrapport for de gamle resultatindikatorene. De åtte resultatindikatorene vil imidlertid være grunnlag for fordelingen i 2025, og ligger derfor som vedlegg i virksomhetsrapporten (T1).



TEOL	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	177	201	183	152	142
Kandidater	58	50	53	49	47
Doktorgrader	5	3	4	4	7
Publiseringspoeng	54	79	92	71	88
EU-midler	-147	1 518	4 892	5 753	5 652
Forskn.rådsmidler	6 157	4 277	2 998	3 908	3 760
BOA-midler	668	-122	310	3 011	3 892
Utteksl.studenter	10	10	14	20	15

JUR	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	2410	2649	2595	2394	2347
Kandidater	499	702	597	559	548
Doktorgrader	16	15	9	13	10
Publiseringspoeng	332	287	388	299	263
EU-midler	2 351	1 508	1 997	6 194	6 077
Forskn.rådsmidler	38 362	37 663	42 000	51 779	55 459
BOA-midler	38 001	48 408	57 582	68 450	69 351
Utteksl.studenter	320	140	137	265	275

MED	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	1663	1675	1674	1705	1789
Kandidater	410	417	374	436	459
Doktorgrader	187	218	175	192	187
Publiseringspoeng	1 726	1 756	1 890	1 897	1 876
EU-midler	52 415	64 936	67 593	83 984	92 596
Forskn.rådsmidler	218 854	235 613	291 467	284 252	266 449
BOA-midler	155 179	143 460	172 886	219 194	250 686
Utteksl.studenter	135	95	63	150	120



HF	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	4254	4352	4093	3829	3869
Kandidater	929	1076	1040	1066	995
Doktorgrader	50	43	41	27	29
Publiseringspoeng	893	856	921	840	821
EU-midler	12 774	23 738	35 327	54 149	61 665
Forskn.rådsmidler	106 326	93 483	94 411	139 382	145 665
BOA-midler	16 297	13 377	9 748	20 597	19 878
Utteksl.studenter	540	365	232	540	625

MN	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	3553	3722	3528	3376	3494
Kandidater	1121	1221	1262	1190	1142
Doktorgrader	148	135	127	113	114
Publiseringspoeng	2 277	2 265	2 123	1 956	1 986
EU-midler	61 412	66 402	61 743	89 129	95 215
Forskn.rådsmidler	448 319	392 226	419 265	455 026	458 861
BOA-midler	231 894	200 460	254 891	351 324	390 946
Utteksl.studenter	485	210	220	430	435

OD	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	326	335	340	316	325
Kandidater	60	68	68	77	77
Doktorgrader	4	11	10	6	15
Publiseringspoeng	118	127	120	105	125
EU-midler	3 702	3 617	1 915	2 785	3 969
Forskn.rådsmidler	4 115	4 687	7 264	10 131	8 095
BOA-midler	38 130	38 709	37 864	40 164	39 513
Utteksl.studenter	15	15	1	25	25



SV	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	3351	3559	3597	3381	3407
Kandidater	959	983	1051	1036	960
Doktorgrader	54	60	44	56	50
Publiseringspoeng	754	788	883	985	911
EU-midler	39 435	48 521	51 529	45 764	45 576
Forskn.rådsmidler	98 839	101 509	121 357	161 582	172 547
BOA-midler	23 172	22 678	33 017	42 149	46 850
Utteksl.studenter	420	185	252	410	395

UV	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng	1908	1936	1874	1834	1775
Kandidater	789	822	762	747	684
Doktorgrader	19	12	18	13	15
Publiseringspoeng	371	379	426	402	379
EU-midler	3 932	7 314	7 033	5 215	4 355
Forskn.rådsmidler	33 450	32 205	32 558	43 262	56 637
BOA-midler	44 136	48 312	62 937	58 601	66 032
Utteksl.studenter	80	20	19	55	50

KHM	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng					
Kandidater					
Doktorgrader					
Publiseringspoeng	84	111	71	44	61
EU-midler	81	133	394	854	67
Forskn.rådsmidler	12 304	12 236	12 045	10 375	9 267
BOA-midler	44 797	67 363	80 472	94 394	111 623
Utteksl.studenter					

NHM	2019	2020	2021	2022	2023
Studiepoeng					
Kandidater					
Doktorgrader					
Publiseringspoeng	91	93	140	117	132
EU-midler	8 570	8 346	12 329	11 452	15 488
Forskn.rådsmidler	16 458	10 562	9 619	22 924	20 132
BOA-midler	25 196	24 852	24 586	36 527	34 468
Utteksl.studenter					