

Til: Universitetsstyret  
Fra: Universitetsdirektøren

---

Sakstype: Vedtakssak  
Møtesaksnr: 39/22  
Møtenr: 6/2022  
Møtedato: 18. oktober 2022  
Notatdato: 05. oktober 2022  
Arkivsaksnr: 2022/32966  
Saksansvarlig: Ellen Johanne Caesar  
Saksbehandler: Marit Olli Helgesen, Marianne Løken

---

## **Virksomhetsrapport per 2.tertial 2022**

### *Bakgrunn*

De tertialvise virksomhetsrapportene skal gi ledelsen og universitetsstyret informasjon om oppfølging av UiOs årsplan, gjennomføring av aktiviteter, oppnådde resultater og økonomi. I andre tertial legges det vekt på økonomisk status og innmeldte forskyvninger av finansieringsplan til Norges forskningsråd.

### *Hovedproblemstillinger*

Den økonomiske utviklingen per 31.08.2022 er relativt stabil når det gjelder både inntekts- og kostnadsnivå. Høye energipriser medfører betydelige merkostnader, som per 2.tertial utgjør 56 mill. kroner. Det opprinnelige årsbudsjettet er på 120 mill. kroner, og årsprognosen for 2022 tilsier et merforbruk på 190 mill. kroner.

Mindreforbruket på den bevilgningsfinansierte virksomheten beløper seg til 608 mill. kroner, en økning siden årsskiftet på 19 mill. kroner. Mindreforbruket til investeringer beløper seg til 179 mill. kroner per andre tertial. Det vil si at det gjenværende mindreforbruket ligger noe over over KD sin fastsatte grense på 5%. Det vil bli utarbeidet en ny investeringsplan i tråd med føringer fra KD, som vil bli sak på styremøte 6.desember.

UiO har totalt søkt om frivillig tidsforskyvning på 110 prosjekter til Norges Forskningsråd. Dette er om lag 1/3 av prosjektene Forskningsrådet ba våre fagmiljøer se nærmere på. Det er inneværende år som har klart mest forskyvning ift opprinnelig plan, hvor det totalt er søkt om å flytte omlag 86 mill. kroner.

**FORSLAG TIL VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapporten for 2.tertial 2022 til etterretning.

Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar  
avdelingsdirektør økonomi- og virksomhetsstyring



**UNIVERSITETET  
I OSLO**

## **Virksomhetsrapport til universitetsstyret 2. tertial 2022**

**Notat til behandling i Universitetsstyret 18.10.2022**



## 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 legger vi vekt på økonomisk status og innmeldte forskyvninger av finansieringsplan til Norges forskningsråd.

Etter at pandemiltakene ble opphevet i januar 2022, har konsekvenser av Russlands invasjon i Ukraina og den eskalerende energikrisen påvirket Universitetets virksomhet de første to tertialene. Den raske økonomiske veksten etter pandemien og konsekvenser av krigen har medført prisstigning, renteøkning og energimangel med påfølgende økning i energiprisene. Regjeringen har varslet strammere budsjetter, og de siste månedene har den usikre økonomisituasjonen til Forskningsrådet skapt uro rundt finansiering i sektoren.

## 2. Økonomistatus per 2. tertial 2022

### Sammendrag

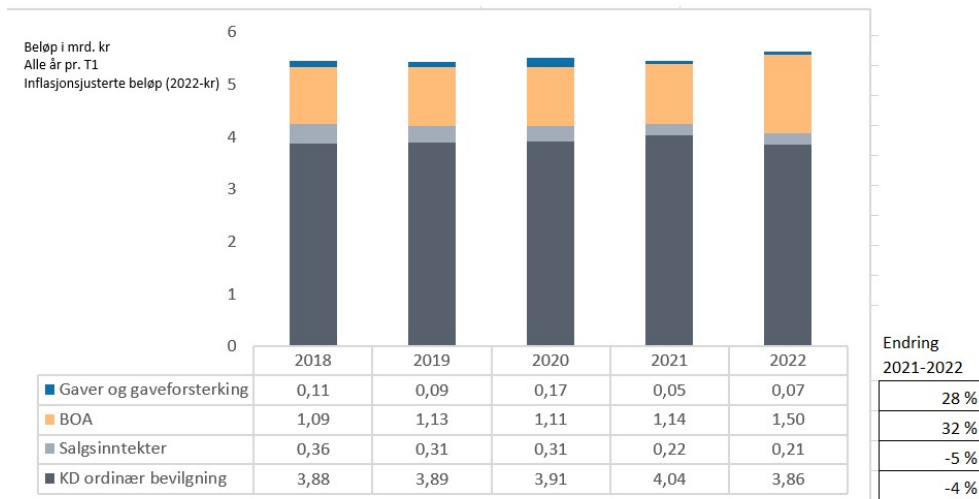
UiO har en stabil og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og mindreforbruk i hele virksomheten. Inntektene og kostnadene har noe økning sammenlignet med 2021.

Mindreforbruket på den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten beløper seg til 608 mill. kroner. Dette er en netto økning på 19 mill. kroner siden inngangen av året. KD innførte i 2021 en 5% grense for overføring av midler fra et år til et annet. Grunnlaget for beregningen er årets KD-bevilgning og avsetninger til investering holdes utenfor beregningen av prosentsatsen. 179 mill. kroner av mindreforbruk på 608 mill. kroner er avsatt til investeringer. Det vil si at det gjenværende mindreforbruket utgjør 7,1 % av årets KD-inntekter og ligger over KD sin fastsatte grense på 5%. Vedtatte investeringer i form av rehabilitering av konkrete bygg er i ferd med å gå inn i slutfasen. Det vil bli utarbeidet en ny investeringsplan til styremøtet 6. desember, slik at UiO kan avsette til fremtidige investeringer i forbindelse med årsregnskapet.

## Inntekter og kostnader - Stabil utvikling

### Inntekter

Figur 1 Inntekter (inflasjonsjusterte tall)



Inntektene til UiO holder et jevnt nivå, og har en liten realoppgang fra 2021. Realoppgangen skyldes i all hovedsak en økning i inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. De eksternt finansierte prosjektene har hatt høy aktivitet i hele 2022.

Ordningene med gaveforsterkning fra NFR bortfalt fra 2021, slik at både gaver og gaveforsterkningen nå ligger på et langt lavere nivå enn tidligere. I 2022 er hoveddelen av inntekten bruk av fondsmidler til rehabilitering av Historisk museum.

Ordinær KD bevilgning går noe ned. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til kutt som følge av ny premiemodell for pensjon. Pensjonskostnadene er samtidig redusert.

### Kostnader

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



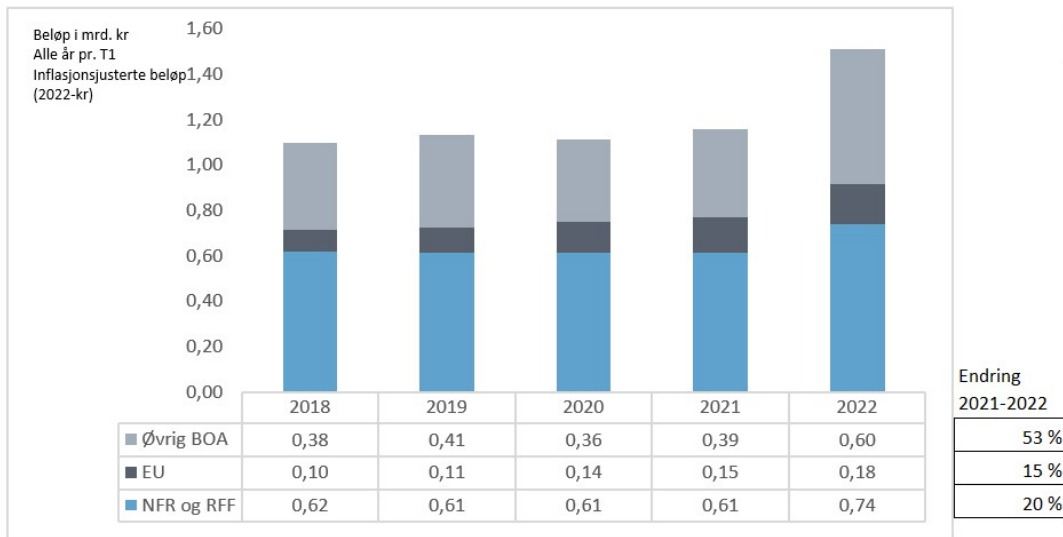
Investeringskostnadene er høyere i 2.tertial i år enn i fjor. De største investeringene i 2022 er knyttet til rehabiliteringen av Eilert Sundts hus med en ramme på 320 mill. kroner. I tillegg har UiO hatt kostnader på 59 mill. kroner til innløsning av merverdiavgift etter rehabiliteringen av Brøggers hus. Museet skulle i utgangspunktet ha avgiftspliktig virksomhet, men det viste seg at bygget ikke kunne tas i bruk innenfor rammen av MVA-vedtaket som det ble lagt opp til ved innflytting mai 2022. Fradraget fra 2021 ble derfor tilbakebetalt i år.

Det har vært en realoppgang i driftskostnadene fra 2.tertial i 2021 til 2022. Særlig knytter det seg til økte energikostnader. Høye energipriser medfører betydelige merkostnader, som per 2.tertial utgjør 56 mill. kroner. Det opprinnelige årsbudsjettet er på 120 mill. kroner, og årsprognosen for 2022 tilsier et merforbruk på 190 mill. kroner. I tillegg har reise- og arrangementskostnadene tatt seg opp etter opphevingen av korarestriksjonene.

Lønnskostnader holder seg på stabilt nivå sammenlignet med 2021. De fleste enheter har redusert lønnskostnader som følge av redusert pensjonssats, samt at effekten av sentralt lønnsoppgjør 2022 per andre tertial er regnskapsført på sentralt nivå og ikke ned på enhetene. Enkelte enheter har likevel økte lønnskostnader, som følge av utsatt aktivitet fra 2021 og organisatoriske endringer.

## Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA)

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



Det er en betydelig økning i alle inntektskomponentene for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet i andre tertial sammenlignet med tidligere år. Det ser ut til å være god økning i prosjektaktivitet i de fleste enhetene, særlig hos Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), Kulturhistorisk museum (KHM), Det Humanistiske fakultet (HF) og ved sentrene.

## Bevilgningsfinansiert virksomhet - mindreforbruket øker

### *Mindreforbruket er økende*

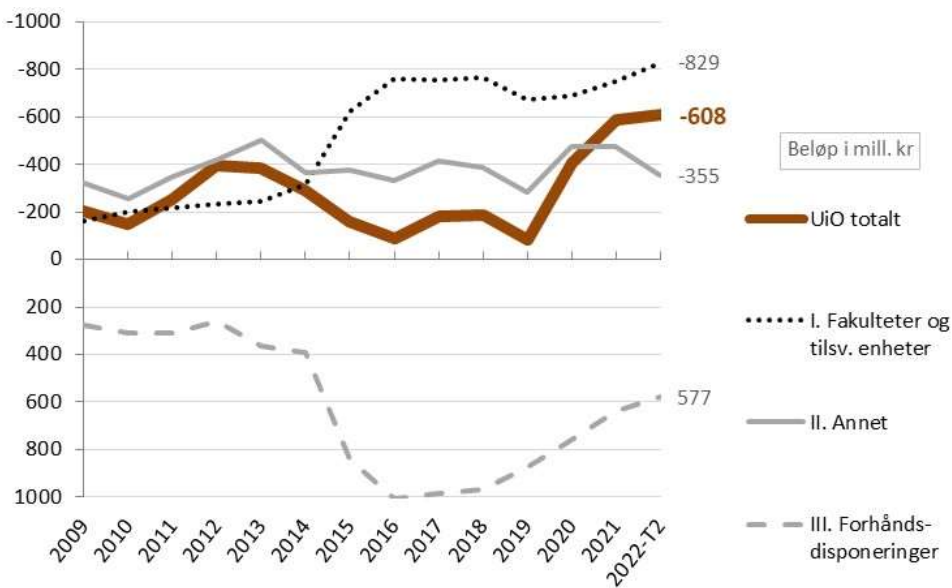
UiO har en robust og god økonomi, og en økonomistyring som sikrer god kontroll på mer- og mindreforbruk. Nivået på mindreforbruket følges tett opp for å sikre at bevilgning blir satt i arbeid, samtidig som flerårige prioriteringer og usikkerhet blir ivaretatt.

Mindreforbruket knyttet til bevilgningsøkonomi i internregnskapet er på 608 mill. kroner, og har økt med netto 19 mill. kroner siden inngangen av året. Økningen skyldes bl.a. at det er frigjort virksomhetskapital når eksterne oppdragsprosjekter har blitt avsluttet. Den økende aktiviteten i BOA gir også et høyere netto dekningsbidrag til den bevilgningsfinansierte virksomheten. Fakultetene øker sitt mindreforbruk, samtidig som økte energikostnader øker driftskostnadene og dermed gjør at netto endring holdes forholdsvis lav.

Totalt mindreforbruk knyttet til investering per andre tertial 2022 er på 179 mill. kroner, og vedtatte investeringer vil etter planen avsluttes i inneværende år. Det vil si at det gjenværende mindreforbruket utgjør 7,1 % av årets KD-inntekter, dette er en økning med ca. 2% fra årsskiftet. Mindreforbruket ligger dermed

over KD sin fastsatte grense på 5%. Det legges opp til en egen styresak i desember, om investeringsplan for prosjekter det kan være aktuelt å foreta ekstra avsetninger til. Eventuell avsetning til investering foretas i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2022.

Figur 4 Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på basisvirksomheten

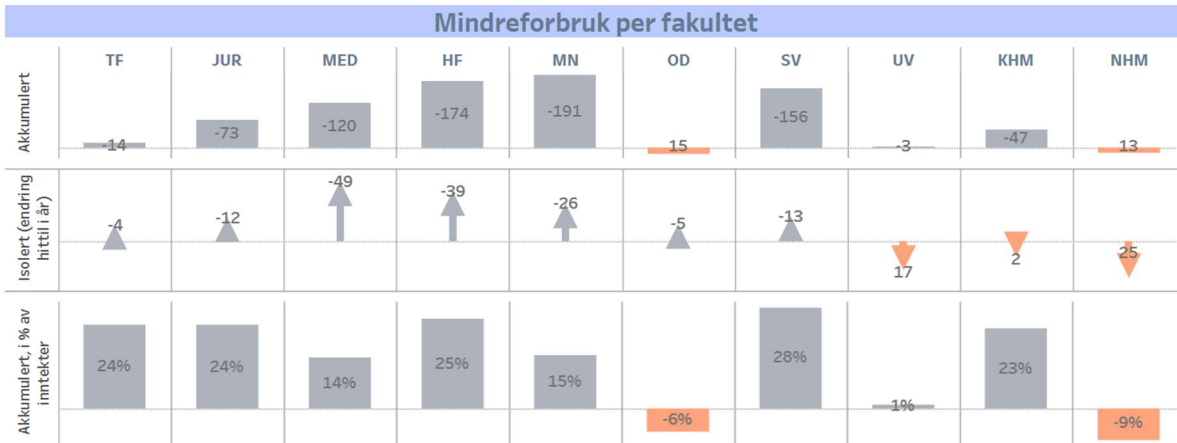


Figuren viser mindreforbruket ved henholdsvis Fakulteter og tilsvarende enheter og på Annet (investeringer og fellesfunksjoner) på til sammen 1,184 mrd. kroner. Når vi tar hensyn til forhåndsdisponeringer på 0,577 mrd. kroner, blir akkumulert mindreforbruk på bevilgningsfinansiert virksomhet 608 mill. kroner.



## Utvikling ved enhetene

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



Totalt mindreforbruk ved fakulteter og tilsvarende enheter er på 750 mill.kroner. Dette er en økning med 77 mill. kroner fra 2021. Som figuren viser har de fleste enheter mindreforbruk utenom Det odontologiske fakultet (OD) og Naturhistorisk museum (NHM). NHM har i andre tertial hatt kostnader til innløsning av merverdiavgift etter rehabiliteringen av Brøgger's hus.

## Frivillig tidsforskyvning av pågående prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

Forskningsrådet sendte brev til alle prosjektledere 13. juni 2022, der de ba om frivillig forskyvning av prosjekter som er igangsatt. Den samlede utbetalingen vil kunne strekkes over en lengre periode, inntil tre år. Prosjektene totalfinansiering opprettholdes, men utbetalingene vil komme på et senere tidspunkt enn opprinnelig avtalt og skje etter revidert kontrakt og finansieringsplan.

Det er fakultet/institutt, i samråd med prosjektleder, som gjør vurderingene og prioriteringene knyttet til en eventuell forskyvning.

UiO har totalt søkt om utsettelse på 110 prosjekter. Dette er om lag 1/3 av prosjektene Forskningsrådet ba våre fagmiljøer se nærmere på. Lengden av den omsøkte tidsforskyvningen varierer veldig mellom prosjektene, men er i snitt like under 10 måneder. For noen av prosjektene strekker tidsforskyvningen seg helt frem til 2029. Det er inneværende år som har klart mest forskyvning ift opprinnelig plan, hvor det totalt



# UNIVERSITETET I OSLO

er søkt om å flytte omlag 86 mill. kroner. Hovedtyngden av disse forskyves til 2024, 2025 og 2026. Prosjekter støttet av FRIPRO (frie forskningsprosjekter) står for 74% av den frivillige forskyvningen fra 2022. Det er Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SV) og Det medisinske fakultetet (MED) som både har flest prosjekter med tidsforskyvning (hhv. 33 og 36 prosjekter) og størst volum på forskyvningen (hhv. 37 mill. kroner og 33 mill. kroner).

Vedlegg:

Ledelsesvurderinger per enhet

## TFs ledelsesvurdering 2. tertial 2022

### Innledning

Forsknings-, utdannings- og formidlingsvirksomheten ved Det teologiske fakultet er preget av at de ansatte har tilegnet seg nye arbeidsmåter under pandemien, og at vi på mange måter også er tilbake i den arbeidsflyten vi hadde før pandemien. Aktivitetsnivået er økt betraktelig når det gjelder fysiske konferanser, seminarer og undervisning, dog ennå ikke helt på det nivået vi budsjetterte for i år. Ansatte og studenter er tilbake i fakultetets lokaler, og samhandlingen mellom ansattgruppene kan igjen foregå på den måten fakultetsledelsen ønsket seg etter at vi gjennomførte ARK-undersøkelsen i 2021. Undersøkelsen viste både at det er høy trivsel på arbeidet og at vi samtidig kan bli bedre på samarbeid og kollegialitet.

I ledelsesvurderingen for 1. tertial i år skrev vi at fakultetet er inne i en spennende periode med tanke på en mulig rehabilitering av Domus Theologica. Dette blant annet som følge av at fakultetet står overfor store utfordringer knyttet til plassbehov og funksjonalitet i sin bygningsmasse. Vi opplever et konstruktivt og godt samarbeid med Eiendomsavdelingen på UiO i arbeidet med et forprosjekt om hvordan Domus Theologica kan fremstå som et mer moderne og oppgradert bygg som imøtekommer dagens krav til klima, miljø og bærekraft. Forprosjektet er noe forsinket og skal etter planen ferdigstilles i oktober i år.

### Vurdering av økonomisk utvikling

Fakultetets økonomi er god, oversiktlig og under kontroll. Fakultetet erfarer at vi har behov for faste vitenskapelige stillinger for å opprettholde forsknings- og utdanningsaktiviteten. Personalet utgjør fakultetets hovedinfrastruktur for forskning og utdanning. Fakultetsstyret vedtok tidligere i år en stillingsplan, en plan som viser at ansettelse blir en viktig prioritering for fakultetet fremover. Takket være fakultetets mindreforbruk, vil vi kunne lyse ut flere stillinger tidligere enn planlagt i kommende langtidperiode.

Usikkerhetsfaktorer fremover er internhusleien på UiO med tanke på økte strømutfgifter etc, sentralisering av ulike tjenester ved UiO (arkiv, IT osv) og tilgang på eksterne prosjektmidler.

Fakultetet opplever fortsatt store utfordringer knyttet til overgangen til nytt økonomi- og personalsystem ved UiO. Forsinkelser i lønnsutbetaling til eksterne sensorer, forelesere osv., problemer med varebestillinger og fakturabehandling bidrar til et dårligere omdømme for fakultetet og utfordringer i samarbeidet mellom ansattgruppene.



---

## Økonomirapport

### Bevilgningsfinansiert virksomhet

Fakultetets økonomiske situasjon er god. Eftervirkningene etter to år med Covid-19 henger fortsatt igjen, og vi ser at det tar tid å oppnå samme aktivitetsnivå som før Covid-19. Erfaringene vi har gjort oss disse to årene har bidratt til nye arbeidsmetoder slik at noe av reisevirksomheten blir erstattet med digitale arrangementer. Vi vil fremover kunne se om reisevirksomheten tar seg opp eller forblir på et stabilt lavere nivå. Mindreforbruket øker i 2022. Dette skyldes både lavere driftskostnader enn forventet og at det har tatt lenger tid å få på plass nyansatte. Fakultetet har imidlertid satt i gang tiltak som vil gi effekt fra høsten 2022 og i hele langtidspanoeroden, slik at mindreforbruket vil reduseres betydelig de neste årene.

### Kostnader

#### Lønnskostnader

Et av tiltakene som er satt i gang for å redusere mindreforbruket er forskuttering av fremtidige avganger. I tillegg øker vi antall midlertidige stillinger de neste fire årene for å dekke opp vikarbehov innenfor bestemte fagområder samt redusere overleveransen hos den faste vitenskapelige staben.

#### Driftskostnader

Driftskostnadene er stabile og noe lavere enn budsjettet. Dette er som forventet. I foreliggende prognose er driftskostnadene nedjustert i 2022, og for perioden 2023-2026 lagt på samme nivå som før pandemien inntraff.

### Eksternt finansiert virksomhet

Fakultetet gjentar fra tidligere rapporteringer at den største utfordringen er den vesentlige nedgangen i tilslag på eksterne prosjektsøknader. En av de viktigste finansieringskildene for eksternt finansiert forskning ved fakultetet har tradisjonelt sett vært de åpne utlysningene hos Norges forskningsråd (FRIPRO/Banebrytende forskning). Det har vært mindre tradisjon for å søke på tematiske utlysninger, og det er utfordrende å finne tematiske utlysninger som treffer fakultetets forskere godt. Med den usikkerheten som nå er rundt FRIPROs fremtid, vil fakultetet måtte utforske alternative kilder til ekstern forskningsfinansiering. TF er avhengig av et nettobidrag pr år på minimum 3 millioner kroner.

Fakultetet fikk i august i år tilslag på en søknad til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på til sammen ca 6 millioner kroner. Dette prosjektet har imidlertid så høy egenandel at fakultetet ikke sitter igjen med noe vesentlig i nettobidrag. Til gjengjeld vil studietilbudet generere inntekter i form av studiepoeng. Fakultetet vil fremover se om vi i økende grad skal rette søknader mot utdanningsprosjekter for å kompensere for manglende utlysninger knyttet til forskning.

**Bevilgning/BOA**  
 Viser regnskap og langtidsprognose for valgt år fordelt mellom Bevilgning og BOA. Benytt filterne for å oppdatere informasjonen i tabellen. I filterne under Bevilgning kan man filtrere på relasjoner som kun påvirker bevilgningsekonomien.  
 Trykk på (\*) over relevante kolonner for å drille ned detaljer. Hold musepekeren over info-knappen for mer informasjon om dashboardet.

Enhets typer (gruppering av enhete... **Fakultet** **Institutt** **År**  
 [(All)] 11 Det teologiske fakultet 1100 Det teologiske fakultet 2022

Finansieringskilde (delprosjekt) **Seksjon** **Koststed** **Måned (t.o.m)**  
 [(All)] [(All)] [(All)] August

Vis regnskap i fjor? **Valgt prognoseversjon**  
 Nei | Arbeid

**Bevilgning**

Hovedpros... [(All)] **Prosjekt** [(All)] **Delprosjekt** [(All)] **Aktivitetst...** [(All)] **Avsetning...** [(All)] **Finansier...** [(All)] **Aktivitet** [(All)]

		Regnskap valgt periode	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn	Inntekter	-37.558,242	-58.120,451	-56.521,922	-57.177,922	-57.905,242	-57.538,922	-287.264,459
	Kostnader	36.159,515	60.936,581	61.993,722	62.079,453	61.807,615	60.343,531	307.160,902
	Sum	-1.398,728	2.816,130	5.471,800	4.901,531	3.902,373	2.804,609	19.896,443
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra ekstermf.	-2.981,449	-4.129,739	-3.830,803	-1.172,165	183,377	-3.100,000	-12.049,331
	Prosjektavslutning	-111,239						0
	Overforbruk BOA	18,810						0
Sum	-3.073,878	-4.129,739	-3.830,803	-1.172,165	183,377	-3.100,000	-12.049,331	
<b>Isolert resultat</b>		<b>-4.472,605</b>	<b>-1.313,610</b>	<b>1.640,997</b>	<b>3.729,366</b>	<b>4.085,750</b>	<b>-295,391</b>	<b>7.847,112</b>
<b>Overført fra i fjor</b>		<b>Overført fra i fjor</b>	<b>Overført fra i fjor</b>					
		-9.613,889	-9.613,889					-9.613,889
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>Regnskap valgt periode</b>	<b>Årsprognose</b>	<b>Prognose +1</b>	<b>Prognose +2</b>	<b>Prognose +3</b>	<b>Prognose +4</b>	<b>Prognose total</b>
		-14.086,494	-10.927,499	-9.286,502	-5.557,135	-1.471,385	-1.766,777	-1.766,777

**BOA**

		Regnskap valgt periode	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosje	Inntekter	-7.435,506	-12.956,630	-9.793,471	-3.223,151	-488,755		-26.462,007
	Kostnader	4.545,938	8.589,137	5.762,668	1.850,986	472,132		16.674,923
	Sum	-2.889,568	-4.367,494	-4.030,803	-1.372,165	-16,623		-9.787,084
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra ekstermf.	2.910,242	4.367,494	4.030,803	1.372,165	16,623	3.100,000	12.887,085
	Prosjektavslutning	111,239						0
	Overforbruk BOA	-18,810						0
Sum	3.002,670	4.367,494	4.030,803	1.372,165	16,623	3.100,000	12.887,085	
<b>Isolert resultat</b>		<b>113,103</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100,000</b>	<b>3.100,001</b>
<b>Resultat</b>		<b>113,103</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.100,000</b>	<b>3.100,001</b>

**Risikofaktorer på lang sikt**

- Forholdet mellom lønns- og driftskostnader
  - Faste lønnskostnader utgjør nå 94 % av «normal» UiO-bevilgning (RBO for fakultetets EU-prosjekt er trukket ut), noe som betyr at deler av internhusleien og all drift må dekkes av «andre inntekter».
- Lavt nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter og lave resultatbaserte inntekter fra UiO
  - Teologisk fakultet har ikke fått tilslag på store prosjektsøknader siden 2019
- Reduksjon i tildelingen fra UiO på grunn av finansiering av store fellesprosjekter (felles IT-, arkiv-, personal- og økonomitjenester).

**Konklusjon**

TFs økonomi er under kontroll og i lys av dette god i perioden 2022-2026.

## Ledelsesvurdering jus 2. tertial 2022

Juridisk fakultet har økt overskuddet med 10,9 millioner i andre tertialkvartal 2022 og andelen ubrukte midler er nå på 68 millioner.

Fakultetet har med andre ord på få år snudd den økonomiske situasjonen fra minus til pluss. At overskuddet har økt også i 2. tertial, har fire hovedårsaker.

- Aktivitetsnivået har ennå ikke tatt seg opp etter pandemien.
  - Siden samfunnet var nedstengt fram til påske var vi forsiktige i planleggingen av større seminarer og konferanser som normalt ville vært arrangert på for- og ettersommeren.
  - På grunn av pandemien ble det også i vår gitt ekstra bevilgning fra KD til opprettholdelse av studieprogresjon. Bruken av disse midlene er planlagt i høstsemesteret og vises ikke i T2.
- Fakultetet har hatt en større omorganiseringsprosess ved fakultetet, der nye forsker- og faggrupper er etablert fra H22. Forholdsvis store ressurser er satt av til aktivitet i disse satsingene, noe som vil gjenspeiles på aktivitetsnivået når gruppene har fått etablert seg.
- Som vi påpekte i T1 har det vært store forsinkelser i ansettelse i både rekrutteringsstillinger og faste vitenskapelige stillinger – men det er gjort grep for både å øke utlysningstakten av utdanningsstillinger og innstramning i muligheten for utsatt oppstart. Fakultetet har også besluttet å ansette flere faste vitenskapelige enn vedtatt i langtidsbudsjettet, men dette vil ikke vises i regnskapet før langt ut i 2023.
- En fjerde og heller gledelig grunn for økt overskudd er økt aktivitet og tilslag på store eksterne forskningsprosjekter. Dette er noe fakultetet har jobbet systematisk for å få til både gjennom vitenskapelige ansettelse og i profesjonalisering av det administrative støtteapparatet. Vi regner derfor med at det høye prosjektnivået vil vare ved i lang tid framover.

Alt i alt mener fakultetet å ha et bra trykk på aktivitetsnivået og en sunn økonomi der planen i langtidsbudsjettet gjør at vi ved budsjettperiodens utgang har en god balanse i ressursbruken ved fakultetet.

Dato:

dekan

fakultetsdirektør



## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022 – Det medisinske fakultet

Fakultetet er på god vei til å oppnå de målsetninger som er satt i budsjett og årsplan for 2022.

Vi har akkurat gjennomført dekanvalg for perioden 2023-2026 og det skal gjennomføres instituttvalg både på institutt for klinisk medisin og institutt for helse og samfunn før årsslutt.

Vi har klart å holde opp god ekstern forskningsfinansiering og gode forskningsresultater igjennom den lange pandemien og ligger p.t. an til å øke nettobidrag fra de eksternt finansierte prosjektene med nettobidrag over 100 MNOK inn basisfinansieringen vår. Dette er vi spesielt godt tilfreds med.

På utdanningssiden er vi spente på hva som eventuelt kommer av nye studieplasser i medisin som en oppfølging av Grimstadrapporten. Fakultetet har de siste årene arbeidet aktivt med dette og gitt våre innspill blant annet til en interdepartementale arbeidsgruppe som har vært nedsatt for å utrede dette videre i interaksjon med utdanningsinstitusjonene og universitetssykehusene.

Fakultetet har p.t. en tilfredsstillende økonomi og finansiering. Den totale aktiviteten til fakultetet er på ca. 1,5 milliarder i 2022 og den eksternt finansierte virksomheten utgjør p.t. ca. 45% av aktiviteten.

I et lengre tidsperspektiv vil det alltid være forhold preget av usikkerhet og risiko. Stortingets vedtak om at ved nye sykehusutbygginger skal universitetene betale husleie for nye utbygde arealer med (kun) 75% husleiekompensasjon vil medføre potensielle tillegg i husleie for MED som ikke kan håndteres innenfor dagens bevilgningsrammer. Vårt fakultet deltar aktivt på alle arenaer i disse viktige sakene, som Livsvitenskapsbygget og utbyggingen av nye Radiumhospitalet, OUS/Aker og A-hus med nødvendige fortløpende avklaringer med eiendomsavdelingen og UiO ledelse.

Dato: 24. september 2022

Ivar Prydz Gladhaug  
dekan

Hans Mossin  
fakultetsdirektør



## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022

### 1. Innledning

Mindreforbruket til fakultet forsetter å øke pr. 2 tertial 2022. Hovedårsaken er forsinkelser i utbetaling av lønnsoppgjøret for 2022, forsinkelser i ansettelse, utsettelse av aktiviteter knyttet til øremerkede midler og økte tilslag på eksternt finansierte prosjekter, samtidig som kostnadene foreløpig ikke er økt like mye. Handlingsrommet som HF har akkumulert opp har gitt de instituttene som har slitt med akkumulerte merforbruk en mulighet til å ta ned disse. En del av det akkumulerte mindreforbruket skyldes forsinkelse i aktivitet grunnet covid-19. En del av dette er nå hentet inn, spesielt på driftskostnader. Selv med økt aktivitet er det forventet at det akkumulerte mindreforbruket vil øke noe mer utover 2022, grunnet forsinkelser i planlagte ansettelser og utsettelse av aktiviteter knyttet til øremerkede midler er flyttet til 2023.

### 2. Vurdering av økonomisk utvikling

Det akkumulerte mindreforbruket er høyere enn på flere år. Mindreforbruket er økt ved utgangen av 2. tertial 2022. Kostnadene er økt sammenlignet med samme periode i fjor, og på drift er de tilnærmet lik 2019, før pandemien startet. Inntektene og nettobidrag øker imidlertid mer enn kostnadene, fordi det tar tid å igangsette ny aktivitet og ansette fagpersoner. Aktiviteten har tatt seg opp igjen til et tilnærmet normalt nivå. Forsinkelser i ansettelser bidrar til økning i mindreforbruk, samt at nettobidraget øker mer enn kostnadene. Fakultetet forsetter å få tilslag på nye eksternt finansierte prosjekter. Det gir en positiv effekt på økonomien og handlingsrommet. Fokuset i budsjettprosessen for 2023 er på å se på muligheter for å igangsette aktiviteter med det økte handlingsrommet.

Utfordringen er at store deler av økningen i inntektene skyldes økning i nettobidrag og RBO-inntekter. Hvis man ser på historikken til HF har man i gjennomsnitt hatt et nettobidrag på rundt 25 millioner kroner og RBO-inntekter på rundt 9 millioner kroner. Økningen i både nettobidrag og RBO-inntekter er derfor nytt for HF og det er dermed vanskelig å estimere hva disse inntektene vil være fremover. Jobben fremover blir 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.

Fakultetet har imidlertid med seg mye ubrukte midler fra de siste to årene. Basert på disse midlene har en del institutter vedtatt at de skal forskuttere avganger som kommer i nær fremtid, slik at man får en overlapp i en periode, for å ta ned mindreforbruket. Effektene av dette er forsinket og man vil ikke se noen større effekt før i årene fremover. Derfor estimeres det at mindreforbruket vil øke noe mer ut 2022 for deretter å reduseres.

Det er fortsatt forskjeller i den økonomiske situasjonen til instituttene på HF. Instituttene har utviklet seg forskjellig med hensyn til å sikre et balansert budsjett i langtidsperioden. Reduksjon i kostnader grunnet covid-19 og økning i nettobidraget grunnet tilslag på eksternt finansierte prosjekter, har bidratt til at flere institutter er i balanse eller har redusert merforbruket pr. 2 tertial 2022. Flere av instituttene har hatt en utfordrende økonomi og har derfor ikke kunnet erstatte alle avganger. For noen er det en mulighet de nå kan vurdere, så lenge det er bærekraftig i tiden fremover.





HF er fortsatt avhengig av et godt tilfang av nye prosjekter for at fakultetet skal kunne opprettholde den positive utviklingen i økonomien og handlingsrommet. Fakultet ser ingen større økonomiske risiko for året 2022. På noe lengre sikt er det imidlertid stor usikkerhet i årene fremover knyttet til statsbudsjett og ikke minst utfordringen i Norges Forskningsråd, hvis Fripro-utlysningen bortfaller.

Dato:22.09.2022

dekan

Frode Helland

fakultetsdirektør

Monica Bakken

## Ledelsesvurdering

Økonomirapporten for T2-2022 bekrefter MNs tidligere rapporterte utfordringer på kort og mellomlang sikt.

Fakultetet har beskrevet et merforbruk i prognoseperioden som forventes å redusere vårt akkumulerte resultat til 152 MKr ved årets slutt. Dette er både et resultat av en styrt utvikling og en langsiktig trend med svakere inntektsutvikling mot høyere kostnadsnivå. Utvikling i personalkostnader, som i 2022 forventes å ha økt til 86% av KD-inntekten, er den sterkeste faktoren i denne utviklingen.

Fakultetet har gjennom 2022 gjennomført systematiske økonomigjennomganger med våre institutter med sikte på resultatforbedrende tiltak godt forankret i instituttenes strategier. Tiltakene innebærer dimensjonerende tilpasninger av bemanning samt tiltak for å øke kapasitetsutnyttelsen i våre studieprogrammer.

Det foreliggende resultatet for T2-2022 kan indikere begynnende effekt av omforente tiltak.

De varslede kuttene i finansiering gjennom Forskningsrådet forventes å ha en signifikant, ennå ikke tallfestet negativ effekt på fakultetets BOA-økonomi i kommende år. Effekten vil bli kvantifisert og innarbeidet i kommende langtidsprognoser.

I tillegg til nødvendige dimensjonerende tiltak for fakultetets bemanning vil finansiering av vitenskapelig infrastruktur samt effektivisering og fremtidig bruk av arealer, herunder våre planlagte arealer i Livsvitenskapsbygget, fortsatt representere betydelige utfordringer i prognoseperioden. Fakultetet legger i dette arbeidet til grunn fortsatt god dialog og samordning med UiOs sentrale prioriteringer.

Dato: 21.09.2022

Solveig Kristensen  
dekan

Jo Døhl  
fakultetsdirektør



## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022 for OD

### 1. Innledning

Den økonomiske utviklingen i 2. tertial har fulgt samme trend som vi så i årets første del. De positive økonomiske avvikene som vi så i 1. tertial har forsterket seg ytterligere. Dette er bra med hensyn til fakultetets nedbetaling av underskudd, men det medfører en risiko for at viktig aktivitet bremser opp og at vår evne til å levere resultater på lengre sikt, blir redusert. Dette handler både om reduserte personalressurser til forskning, undervisning og administrasjon og til å gjennomføre nødvendige endringsprosesser, men også om mangel på investeringer i vitenskapelig utstyr og utstyr til drift av Universitetstannklinikken.

Fakultetet vedtok en ny strategisk plan i juni, 2022. Denne planen blir utgangspunktet for det videre arbeidet med å bygge fakultetet til et kraftsenter for odontologi og gjennom det, konsolidere fakultetets økonomi.

### 2. Vurdering av økonomisk utvikling

Overordnet er fakultetets økonomi under god kontroll. Vi fortsetter å styre etter et stramt, men realistisk budsjett. Prognosen for merforbruk i 2022 er ytterligere nedjustert etter 2. tertial. Det betyr at vi betaler ned gjeld raskere enn planlagt, men det er fremdeles ikke noe i de underliggende økonomiske forholdene som tilsier et økt økonomisk handlingsrom.

Vi er bekymret for de langsiktige konsekvensene av at vi holder rekrutteringsstillinger ledige. Vi kan komme til å se negative effekter på **resultatindikatorene for forskning** og vår evne til å rekruttere til vitenskapelige stillinger innen de odontologiske fagene.

Inntektene fra universitetstannklinikken er i tråd med budsjettet så langt i år. Dette er gledelig, men for å oppnå de ambisiøse målsetningene om økt inntjening i langtidsbudsjettet, må det settes i gang endringer som gir en mer effektiv drift samtidig som inntektene sikres. Flere prosesser på tiltak som skal effektivisere klinikken er igangsatt. I løpet av sommeren ble det tegnet kontrakt på innkjøp av nytt elektronisk pasientjournalssystem. Innføring av nytt journalssystem vil ha høy prioritet resten av året, og vil bidra til mer effektiv drift og sikrere betalingsinnkreving når det er etablert. Parallelt planlegger vi et prosjekt for effektivisering av bruken av Universitetstannklinikken, dvs. en jevnere pasientflyt med mer effektiv bruk av bemanning og behandlingsstoler. Dette prosjektet vil være koblet til en gjennomgang av den kliniske undervisningen. Hensikten med disse aktivitetene er å sikre at vi gir tilstrekkelig god klinisk undervisning samtidig som vi forventer at vi vil bidra til redusert ressursbruk slik at vi når de økonomiske målsetningene i klinikken.



Forsinkelsene i planlagte investeringer innebærer en forskyvning av kostnader og ikke en varig innsparing. De investeringsbeslutninger som er tatt, begrenser seg til utstyr som er absolutt nødvendig for å opprettholde essensiell aktivitet. Fakultetet er svært fornøyd med at Universitetsstyret har bevilget midler til innkjøp av nye tannlegeuniten (tannlegestoler) i 2022 og 2023. Betingelsen for tildelingen er effektivisering av driften. Med denne bevilgningen reduseres den økonomiske risikoen ved mangel på midler til investeringer.

Dato: 22.05.2022

Tiril Willumsen  
dekan

Karen Marie Ulshagen  
fakultetsdirektør

## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022

Fakultetet har gjennom årets 8 første måneder opparbeidet ytterligere underforbruk av midler. Det rapporteres per utgangen av T2 et underforbruk på MNOK 157,1, mens budsjettet ved utgangen av T2 var på MNOK 115,1 – et avvik på MNOK 42,0.

Fakultetet ligger an til noe reduserte inntekter sett opp mot inntektsbudsjettet for året, da NFR-inntekter vil ligge betydelig lavere enn budsjettet for året grunnet anmodning fra NFR om å forskyve fremdriften. UiO er i brev fra NFR av 13.06.2022 anmodet om å forskyve fremdriften i Forskningsrådsfinansierte prosjekter. Totalt forskyver fakultetet 33 prosjekter og ca MNOK 49,4 flyttes til senere år. For 2022, gjelder dette 29 prosjekter og MNOK 30,6 som forskyves.

Det er benyttet totalt MNOK 65,5 i driftskostnader innenfor bevilgningsvirksomheten per 2. tertial, hvilket er MNOK 20,8 lavere enn budsjettet for perioden (-20,7%). Det antas at en økt aktivitet i årets resterende 4 måneder vil justere dette avviket noe ned, men at det sannsynligvis vil være et underforbruk også ved utgangen av året. En del av årsaken til dette, var at fakultetet kom saktere og senere tilbake til en normalsituasjon etter COVID-19 enn det var lagt opp til ved utarbeidelsen av budsjettet for 2022. Driftskostnader ligger i perioden MNOK 20,8 over samme periode i fjor, hvilket utgjør 21,6% økning.

Det er også et mindre avvik på personalkostnader per 1. tertial. Underforbruket på MNOK 9,6 (-2,8%) antas å jevnes ut gjennom resten av året, hvilket i store trekk avgjøres av årets lønnsoppgjør.

Dato: 21.09.2022

dekan

fakultetsdirektør



## Mal for ledelsesvurdering 2. tertial 2022

Fakultetets faglige aktiviteter for inneværende år er i all hovedsak i rute, både med hensyn til forskning og undervisning. For enkelte forskningsprosjekter er det noen forsinkelser som resultater i forsinket frikjøp og dermed også forsinket overføring av nettobidrag til eierstedet, uten at dette er dramatisk realøkonomisk over tid.

Fakultetet følger nøye utviklingen i rekruttering av studenter til lærerutdanningene (både Lektorprogrammet og PPU), da dette er studier som det er knyttet konkrete måltall til fra Kunnskapsdepartementets side. I tillegg er dette studietilbud med høyt volum og dermed tilsvarende stor innvirkning på økonomien.

Fakultetet ser også visse tegn til nedgang nye eksternt finansierte prosjekter. Dersom Regjeringens signaler om nedskjæringer i Forskningsrådet er signaler om en vedvarende endring i rammevilkårene for forskning, vil dette også naturlig nok få store virkninger.

De økonomiske prognosetallene viser en markert nedgang i akkumulert mindreforbruk i langtidsperioden fram til 2026. Dette skyldes delvis justerte forventinger til fremtidige endringer, dels at ledige midler er omsatt i tentative stillinger ved enhetene og dels at det er oppdaget regnskapstekniske forhold ved måten oppdragsprosjekter håndteres på.

I skrivende stund er det ikke avklart om fakultetet får tilslag på sin SFF-søknad, og det er heller ikke synliggjort effekter av et mulig tilslag. Etablering av et SFF vil naturlig nok føre til økt aktivitet og dermed både økte inntekter og kostander i perioden senteret eksisterer.

Fakultetet opplever problemer knyttet til den økonomiske oppfølgingen av aktiviteter knyttet til Circle U. Dersom problemene skulle vise seg å skyldes at midler man er forespeilet likevel ikke er tilgjengelig (i det omfang man har lagt til grunn), vil dette kunne få konsekvenser for fakultetets videre engasjement.

Det vises for øvrig til vedlagte økonomirapport.

Dato: 22.9.2022

Rita Hvistendahl

Dekan

Bård Kjos

fakultetsdirektør



---

## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022

Museumsledelsen vil starte med å konstatere at 2022 har vært preget av post-pandemiske utfordringer. Det har tatt tid å komme i normal drift, starte opp og re-starte planlagte aktiviteter. I tillegg preges perioden av komplekse utfordringer knyttet til museets bygg- og fornyingsprosjekter. Vi konstaterer at gevinstene fra satsningene i 2019 på publikumsøkning i Historisk museum i praksis må anses som tapt og det må gjøres en stor jobb med å gjenetablere Historisk museum som besøksdestinasjon.

På kort og mellomlang sikt er framdriften, ambisjonsnivået og finansiering av nytt Vikingtidsmuseum hovedfokus for museumsledelsen. Det nedskalerte ambisjonsnivået som regjeringen har satt for prosjektet, har økt risikoen for at prosjektet vil bli realisert på en sub-optimal måte som vil ramme UiOs og museets drift i framtiden. Revidert kostnadsramme behandles i Stortinget i forbindelse med nysaldering av statsbudsjettet for 2022 i høst. Omfanget av kuttene og konsekvensene for UiO vil på dette tidspunkt kunne vurderes med større presisjon. KHM vurderer svak prosjekt- og eierstyring som de største risikomomentene i byggeprosjektet.

KHM har et overført mindreforbruk fra 2021 på ca 50 mill. I hovedsak er dette utsatt aktivitet ved oppussing og fornying av utstillingene i Historisk museum samt redusert aktivitet i prosjektet for flytting av samlingene fra sentrum til Økern. Forsinkelsen har vært knyttet til Klimaskjermprosjektet, men ble forsterket ved pandemi og senest ved utfordringer knyttet til radonnivået i kjelleren på Historisk museum. Dette har medført at vi ikke har klart å etablere planlagt aktivitetsnivå ved 2. tertial og har dermed et lavere overforbruk enn budsjettet. I henhold til reviderte plan skal både fornyingen av utstillingene i Historisk museum og flytteprosjektet være avsluttet ved utløpet av 2023.

Museumsledelsen har ved en rekke anledninger ytret et ønske om bedre verktøy for økonomistyring av museets portefølje av utgravningsprosjekter, senest ved 1. tertial 2022. Vi har fremdeles flere manuelle prosesser som er svært resurskrevende. Det har vært jobbet internt med utvikling av verktøy og rutiner, men løsningene er ikke kompatible med systemene fra DFØ og bidrar dermed ikke til økt effektivitet eller redusert arbeidsbelastning. Løsningene har derimot skapt et noe bedre styringsgrunnlag for utgravningsvirksomheten. Museumsledelsen håper at dette temaet vil stå høyt på agendaen ved annonserte møter mellom ØVA og enhetene høsten 2022.

Dato: 20.09.2022

Håkon Glørstad  
museumsdirektør

Karl Kallhovd  
assisterende museumsdirektør



## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022

Etter å ha vært stengt for rehabilitering siden 2016 åpnet endelig de nye utstillingene i W. C. Brøggers hus for publikum den 6. mai i år. Responsen fra både presse og publikum har vært overveldende og museet har opplevd en rekordstor publikumstilstrømning gjennom hele 2. tertial. Siden åpningen av Brøggers hus har vi hatt hele 114 000 besøkende inne i de innendørs utstillingene, og for året totalt er nå publikumstallet pr. 2. tertial på til sammen 136 000.

På tross av rekordstore billettinntekter og besøkstall i 2. tertial, så er museet dessverre i en meget krevende økonomisk situasjon og vi estimerer p.t. et samlet merforbruk ved årsslutt på et sted mellom 10 og 15 mill. kroner. En vesentlig årsak til dette knytter seg til beslutningen om å innbetale det tidligere MVA-fradraget for rehabiliteringen av Brøgger hus, hvor museets andel av denne kostnaden beløper seg til 9,6 mill. kroner. Imidlertid medfører dette at det nå ikke lenger er restriksjoner på bruken av bygget og museet har derfor bl.a. kunnet innplassere alle våre ansatte fra den midlertidige kontorriggen som ble satt opp i forbindelse med rehabiliteringen i helt nyrenoverte og tidsmessige kontorlokaler. I tillegg kan vi igjen undervise studenter og ha vitenskapelig aktivitet i bygget, og det er vi veldig fornøyde med.

Den vanskelige økonomiske situasjonen skyldes også dels et betydelig inntektsbortfall grunnet stengte utstillinger i årets 3 første måneder som var knyttet til bygningstekniske forhold helt utenfor museets kontroll. Vi er imidlertid allerede godt i gang med å se på mulige innsparings- og innstramningstiltak og vil bruke denne høstens budsjettprosess til å lage en god og gjennomarbeidet langtidsplan for hvordan museet raskest mulig kan komme i økonomisk balanse igjen.

Dato: 21. september 2022

Brit Lisa Skjelkvåle  
museumsdirektør

Geir Rogstad  
avdelingsdirektør





## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022

### Innledning

Med åpningen av Senter for digital forskerstøtte 22. juni og fremleggingen av en ny Strategi for åpen tilgang for Universitetsstyret 6. september, har UB siden rapporteringen i 1. tertial nådd viktige milepæler innen prioriterte satsningsområder. Også innenfor undervisningsutvikling, det tredje prioriterte området i UBs årsplan for 2022-2023, har man lyktes svært godt med etableringen av delingsseminarer på tvers av UB. Samtidig tar vi inn over oss at UB er i en omstillingsfase og har behov for bygge opp ny/annen kompetanse for å kunne gjennomføre vedtatt strategi og levere etterspurte tjenester. Vi har derfor igangsatt et strategisk kompetanse- og rekrutteringsarbeid som etter planen slutføres i desember 2022.

UBs generelle aktivitetsnivå har tatt seg opp i løpet av 2022. Besøkstall og utlån er ennå langt unna nivået fra 2019, men vi registrerer at flere studenter er tilbake på campus i høst enn det som var tilfelle for vårsemesteret. Vi styrker derfor både det fysiske og det digitale læringsmiljøet gjennom oppgraderinger og deltakelse i et større innovasjonsprosjekt (Stimulab). Med gjeninnføringen av kjernetiden fra 1. juli er normalen nå at de ansatte er på jobb på arbeidsstedet og de fleste møter er fysiske, samtidig som vi har beholdt noen digitale fora for kunnskapsdeling på tvers av UB, der vi ser at det er tidsbesparende og samlende. Alt tyder på at den økte tilstedeværelsen er bra for arbeidsmiljøet, selv om vi har langt høyere turnover enn forventet og noe høyere sykefravær enn under pandemien (foreløpig 6,9% i 2022, mot 6,1% i 2021).

Til tross for det økte aktivitetsnivået ligger UB an til et høyere mindreforbruk enn budsjettet, mens mediebudsjettet ligger an til et foreløpig merforbruk.

### Vurdering av økonomisk utvikling

I oppdatert prognose har UBs stipulerte mindreforbruk for 2022 økt med 1,8 MNOK (fra 12,8 MNOK i 1. tertial til 14,6 MNOK i 2. tertial).

Den viktigste årsaken til at mindreforbruket har økt er at flere ansatte i faste stillinger har sagt opp (totalt 7,9 årsverk mot 4,9 årsverk i 1. tertial), og det tar tid å rekruttere nye folk. Det er særlig innen digital forskerstøtte, kommunikasjon/nett og utviklerkompetanse at vi merker effekten av større bevegelse i arbeidsmarkedet etter pandemien. UBs ledergruppe vurderer løpende hvilke strategiske områder som skal prioriteres for tilsetting, og har bl.a. styrket den faste staben knyttet til Åpen forskning og Senter for digital forskerstøtte, i tillegg til pågående utlysninger innen kommunikasjon/nett, systemutvikling og analyse knyttet til mediebudsjettet.

Videre er aktivitet knyttet til forskningsinfrastruktur forsinket og estimeres med et mindreforbruk på 3,3 MNOK sammenlignet med prognose 1.tertial på 633 000 kr.



I tillegg er kostnader til drift og investeringer ikke oppe på det nivået vi hadde budsjettert med for 2022, da vi foretok en strategisk flytting av midler fra reise- og seminarvirksomhet til investeringer i AV/IT. Det har vist seg vanskelig å få opp volumet på IT-leveransene grunnet leveringsproblemer som følge av krigen i Ukraina og en forsinket pandemieffekt. I justert prognose for 2022 har vi derfor allokert investeringsmidler (1 MNOK) fra AV/IT til generelt utstyr/utbedring av lokaler for å oppgradere det fysiske læringsmiljøet i våre bibliotek, og dermed gjøre det enda mer attraktivt for studenter og andre brukere å komme tilbake. Her er det kortere leveringstider, og vi har en egen eiendomsadministrator som følger opp og setter fortgang i anskaffelsene.

Mediebudsjettets økonomiske forutsetninger er som før avhengig av valutasingninger og valutakompensasjonsordningen. Prognosen for medier per 31. desember er 8 MNOK i merforbruk. Dette beløpet er ikke hensyntatt valutakompensasjonsordningen i desember. Vi har bedt VØS om tentative tall for valutakompensasjon, slik at vi ved behov kan iverksette tiltak så snart som mulig.

Dato: 22. september, 2022

Randi Halveg Iversby  
Bibliotekdirektør

Mari C. R. Otnes  
Assisterende bibliotekdirektør

## Ledelsesvurdering SUM 2. tertial 2022

Langtidsvirkningene av pandemien preger senterets virksomhet i stadig mindre grad. Etterslep i form av utsatte aktiviteter som feltarbeid og konferanser, kombinert med stramme tidsfrister gjør imidlertid arbeidssituasjonen noe mer krevende for enkelte forskere. For å avhjelpe situasjonen, har SUM søkt om forskyving av prosjekter for forskere med store eksternt-finansierte prosjektporteføljer (se vedlegg).

Senteret har i samarbeid med BHT identifisert tiltak som kan bidra til å gjenopprette et godt og stimulerende arbeidsmiljø. Den avgjørende betingelsen for å oppnå dette, har vært ansattes fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen, og ledelsen har derfor fulgt opp med å begrense adgangen til hjemmekontor. Arbeidsmiljøet er nå svært godt, og tilnærmet normalt (vi har jo fremdeles noen som pendler langt)

Den største risikofaktoren i senterets økonomi er hvorvidt senteret er i stand til å opprettholde det nåværende nettobidragsnivået. Til tross for et historisk høyt nettobidrag, bidrar diverse kutt til at stadig mindre ressurser overføres over grunnfinansieringen. Senteret har derfor stort fokus på å bringe inn flere eksternt-finansierte prosjekter for å kunne opprettholde en kritisk masse av faglig og administrativ kompetanse. Forskergrupper med en etablert finansiert prosjektportefølje lykkes i å dra inn både små og store midler, men nærmer seg et metningspunkt for hva som er forsvarlig i forhold til tilgjengelige personalressurser. Inneværende år har senteret mottatt ett NFR-finansierte prosjekt, noe som er lavere enn forventet. Som et tiltak for å redusere risikoen, søker senteret midler hos andre finansierører enn NFR. Senteret avventer imidlertid svar på ytterligere 10 søknader som vil kunne påvirke resultatet.

Personalkostnadene utgjør den største justeringsposten på senterets budsjett. Dersom senteret ikke lykkes med å opprettholde nettobidragsnivået, vil bemanningsplanen nedjusteres. Dette vil være svært uheldig da det vil vanskeliggjøre senterets arbeid med å opprettholde bærekraftige forskergrupper samt langsiktige faglig satsninger.



Sidsel Roalkvam

Senterleder



Gitte Egenberg

Kontorsjef

## Ledelsesvurdering STK 2. tertial 2022

STKs økonomi er god og gir handlingsrom. Økt underforbruk i 2022 øker dette handlingsrommet. Usikkerhet rundt Norges forskningsråd om fremtidige utlysninger, og sjansene for å få uttelling, kan redusere handlingsrommet noe fremover. Alternative kilder må derfor undersøkes mer. Det er fortsatt vår ambisjon å finne rom til å ansette en ny fast ansatt på senteret fra 2024. Dette må avklares i forbindelse med langtidsplanleggingen til høsten.

Dato:

19. september 2022

Inger Skjelsbæk  
Senterleder

Andrew Feltham  
Kontorsjef



## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022 for Den internasjonale sommerskole (ISS)

### Sommersemesteret 2022

Sommeren 2022 gjennomførte Den internasjonale sommerskole (ISS) undervisningen både fysisk og digitalt. Den fortsatte usikkerheten rundt pandemisituasjonen da kursplanen ble lagt i fjor høst, er årsaken til at sommerskolen i år tilbød en hybridløsning med både digital og fysisk undervisning. Totalt ble det i sommer gjennomført 8 Bachelor- og Master emnekurs, 17 norskkurs for akademikere, ett norskkurs for nyankomne flyktninger, og CircleU-emnet (CU). Totalt hadde vi 534 studenter (ikke innberegnet antall CU-studenter) fra 75 ulike land som deltok på ISS.

NORAIN-kursene hadde i løpet av sommersemesteret 344 studenter, fordelt på 17 klasser på de tre nivåer, hvorav ca. 70% bestod eksamen. På trinn 3 bestod 97% eksamen. Det var 302 studenter som påbegynte semesteret, mens 259 avla eksamen. Undervisning og eksamen på betalingskurs i norsk ble i løpet av sommersemesteret i sin helhet gjennomført fysisk. ISS igangsatte ellers *Norskkurs for nyankomne flyktninger* fra midten av juli. Per i dag har vi 3 ulike løp med 9 klasser, to av løpene digitalt og ett som er fysisk med klasseromundervisning.

Når det gjelder norskkursene som ISS tilbyr til internasjonale forskere (NORIR-kursene), ble også disse gjennomført fysisk. I andre periode våren 2022 hadde vi totalt 62 studenter på NORIR, 45 interne, 11 eksterne og 6 UiO-spouses. I første periode høsten 2022 hadde vi totalt 85 studenter på NORIR, 56 interne, 16 eksterne og 13 UiO-spouses.

Alle sommerens bachelor- og masteremner ble gjennomført online og vederlagsfritt unntatt det nye bacheloremnet *Political Data Science Hackathon* som ble gjennomført som klasseromundervisning og kun var et tilbud for UiO-studenter. Alle disse emnene er studiepoengfinansiert. Totalt 140 studenter deltok på bacheloremnene hvorav 69% bestod. 78 deltok på masteremnene hvorav 62% bestod. Herav var det 29 studenter gjennomførte Hackathon-emnet og 25 som bestod eksamen.

UiOs første CircleU-sommerskole, "*Evidence and Democracy in Times of Crisis*", ble gjennomført fra 8. til 12. august. Bestått kurs ga en uttelling på 5 ECTS, og av de 30 studentene som ble tilbudt plass deltok 28. ISS ble i høy grad involvert i planlegging og gjennomføring av årets CU-sommerskurs på grunn av den lange erfaringen med å organisere studietilbud om sommeren. ISS ansatte i samarbeid med det medisinske fakultetet/Senter for bærekraft i helseutdanningene en førstekonsulent som tiltrådte ved oppstarten av sommersesongen. Førstekonsulenten har i samarbeid med flere avdelinger/seksjoner ved UiO fulgt opp mye av studieadministrasjonen knyttet til CU. Den høye kompetansen blant de ansatte hos ISS sørget for at det viktige forarbeidet før oppstarten av CU ble utført på en god måte. Det har likevel etter ISS' oppfatning vært flere utfordringer med gjennomføringen av CU denne første gangen, og dette handler først og fremst om uklarheter på UiO innenfor roller, mandat og økonomioppfølging.

Det utenomfaglige tilbudet for sommeren ble gjennomført både digitalt og fysisk. Oppmøtet til de digitale arrangementene ble noe lavere utover sommeren. Interessen var større for de fysiske



arrangementene, og ISS mottok gode tilbakemeldinger for gjennomføringen av både løpende sommertilbud om språkkafé samt for lokale ekskursjoner.

Samlet ble det for bachelor- og masteremnene produsert 6 170 studiepoeng for sommersemestret 2022, mot 6 465 i 2021. Dette er fortsatt en nedgang sammenlignet med årene før pandemien da det gjerne lå rundt 8 000 studiepoeng. Evalueringer og ulike tilbakemeldinger tyder på vi har bak oss nok en vellykket sommerskole med høy grad av studenttilfredshet.

ISS har ellers gjennom det siste året vært sterkt preget av at 50% av den faste administrative staben har avgått og nye krefter har tilrådt. Dette medfører at mye kompetanse må overføres, som igjen er ressurs- og tidkrevende i en tid som fortsatt er preget av konsekvenser av pandemien med store omstillinger i daglig drift, tap av inntekter knyttet til sommersesongen samt langvarige konsekvenser etter skiftet av økonomi- og lønnsystem. Det vil ta ytterligere tid før alt er stabilt igjen, samtidig som daglig drift må gå sin gang uten opphold ettersom ISS har tre semestre og høyt aktivitetsnivå hele året. Stor innsats fra staben gjør at ISS holder en god kurs mot normal drift, men det er også sårbarhet i en liten stab, slik at det kan oppstå utfordringer ved f.eks. lengre fravær eller sykdom.

Når det gjelder oppfølgingen av de nye DFØ-systemene, er det fortsatt særlig utfordrende med oppfølging av BOA (bidrags- og oppdragsvirksomheten) grunnet kravet om spesialkompetanse. Dialog med UiO rundt dette gjenopprettes, ettersom det er håp om å skaffe friske stipendmidler og dermed nye eksterne inntekter i 2023.

### **Utfordringer med sommersesongen 2023**

ISS har noe uventet måttet utrede nye driftsmuligheter, ettersom Blindern Studenterhjem (BS) nå tilbyr en avtale der leiepris og risikobilde har økt betraktelig siden forrige normalsommer i 2019. ISS' økonomi tåler neppe et slikt steg, og vi utreder derfor muligheter rundt å utnytte økonomien annerledes, og ser på alternative studentboliger innenfor rekkevidde av campus. Løsning for 2023 må på plass innen ca. midten av oktober, så dette prioriteres svært høyt og vi satser på å få til noe vi kan leve med.

23.09.2022

Anne Cathrine da Silva  
Direktør

Sissel Drevsjø  
Kontorsjef

## Mal for ledelsesvurdering 2. tertial 2022

Virksomheten til LINK i er i god flyt etter pandemien. Aktiviteten er stor på alle ansvarsområder. Det er en stor glede å kunne kursene i universitetspedagogikk fysisk igjen. Aktivitetene i utviklingsprosjekter ved fakultetene er omfattende og LINK bidrar med rådgivning, kurs og videoproduksjoner. Vi er i full gang med fakultetsvise møter for å planlegge neste runde med samarbeidsprosjekter for å bistå fagmiljøene i deres utvikling av undervisningen.

LINK er med i et nytt FRIPRO prosjekt ved Institutt for Geologi og aktivitetene i de eksisterende NORHED og NFR finansierte prosjektene LINK er involvert i er i god gang.

Utfordringene for LINK er fremdeles knyttet til underkapasitet på undervisningssiden for de universitetspedagogiske kursene. Dette er imidlertid under avklaring i dialog med Institutt for pedagogikk og UV-fakultetet. Kursporteføljen er under revidering og LINK ser frem til å kunne presentere et ytterligere utviklet kurtilbud i universitetspedagogikk i 2023.

Dato: 22.09.2022

Nicoline Frølich

Senterleder

Lars Lomell

Administrativ leder



## Ledelsesvurdering for UiO:Livsvitenskap 2. tertial 2022

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

Regnskapet for 2. tertial viser noen forsinkelser i bruk av midler som skyldes ettervirkninger av pandemien – utsatt aktivitet har ført til noe færre nye søknader, og planlegging og gjennomføring av tiltak har tatt lengre tid enn beregnet både hos satsingen og hos enheter som mottar midler. Nå ser vi imidlertid at aktiviteten er i ferd med å ta igjen forsinkelsene, så dette vil trolig ikke merkes mye lenger. Satsingen har også fått noen nye styringssignaler fra rektoratet og ser muligheter for å få satt ubenyttede midler fra de siste par årene i bruk.



Dato: 22. september 2022

Carl Henrik Gørbitz  
direktør

Torunn Vistnes Espe  
administrativ koordinator





## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022

Ledelsesvurderingen skal gi en overordnet og kortfattet vurdering av enhetens virksomhet i ledelsesperspektiv. Ledelsesvurderingen skal normalt bygge på den øvrige rapporteringen, men vurderingen skal gi et mer overordnet perspektiv på enhetens samlede aktivitet og økonomi.]

Det er gjennomgående et høyt aktivitetsnivå i IT-organisasjonen. På alle områdene er det et høyt trykk skapt av økte IT-behov og høye forventninger fra brukerne og universitetets organisasjon. I tillegg er det pågående et større arbeid med å forberede implementering av en ny felles IT-organisasjon fra 1.1.2023. Dette fører til ressurskvis på flere områder og at aktiviteter må strengt prioriteres. I 2022 har det også blitt enda mer utfordrende å rekruttere kvalifisert IT-personell og denne trenden har fortsatt i 2. tertial. Dette gjør at det vil være aktiviteter som legges ut lengre i tid enn opprinnelig planlagt, jfr forsinkelser i bruk av avsatte strategiske koordineringsmidler.

Det er økende angrep og trusler mot UiOs IT-tjenester, slik at IT-sikkerhetsarbeidet er krevende. Verdenssituasjonen merkes også hos oss, og behovet for hendeshåndtering er noe økt. UiO er kjent for å være i front på IT-sikkerhet i UH-sektoren, og vi er kommet langt i å etablere tofaktorautentisering som et nytt lag i sikkerhetsprosessene ved bruk av UiOs IT-tjenester.

Dersom USIT blir kompensert for ikke påvirkbare UiO-kostnader (økte kostnader til personvernombud), som redegjort for i økonomirapporteringen, forventes det forbedret resultat ved årsslutt.

Dato: 23. september 2022

Lars Oftedal/sign  
IT-direktør



## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022

Det har vært en dramatisk utvikling i energipriser siden sommerferien, og energikostnadene for UiO ligger nå an til å ende nærmere 320 mill. kr for 2022 som er 190 mill. kr over budsjett. Beregningene er basert på de vurderingene vi har fått fra våre rådgivere og sett i forhold til markedspriser. Det behov for betydelige midler for å dekke dette merforbruket. Ved utgangen av året viser prognosen et mindreforbruk på UiO fellestiltak (uten Forskerboliger) på 29 mill. kr. Disse pengene bør gå til å dekke opp deler av merforbruket på FDVU Energi.

EA legger til grunn at energiprisene vil forbli høye i lang tid, og vi har startet arbeidet med å identifisere og forankre ulike energisparingstiltak. Prognosen for FDVU Løpende er oppdatert med ENØK tiltak som vil startes opp allerede høsten 2022. Det vil også bli behov for å se på hvordan energikostnadene kan dekkes / fordeles for 2023 og videre fremover.

EA merker at leverandørmarkedet er påvirket av ettervirkningene av pandemien og invasjonen i Ukraina. Samlet gir dette høye priser på byggevarer, forsinkelser i vareleveranser og redusert tilgjengelighet på arbeidskraft. Samlet sett påvirker dette fremdriften både knyttet til daglig drift og vedlikehold og prosjekter.

EA opplever at det er arbeidstakers marked, og vi mister flinke folk til private aktører som kan betale mer. Samtidig er det svært krevende å rekruttere nye, kvalifiserte medarbeidere. Noen stillinger utlyser vi for tredje gang. Dette medfører at behovet for å kjøpe tjenester øker. På lengre sikt kan det ha negativ effekt på EAs leveranseevne.

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

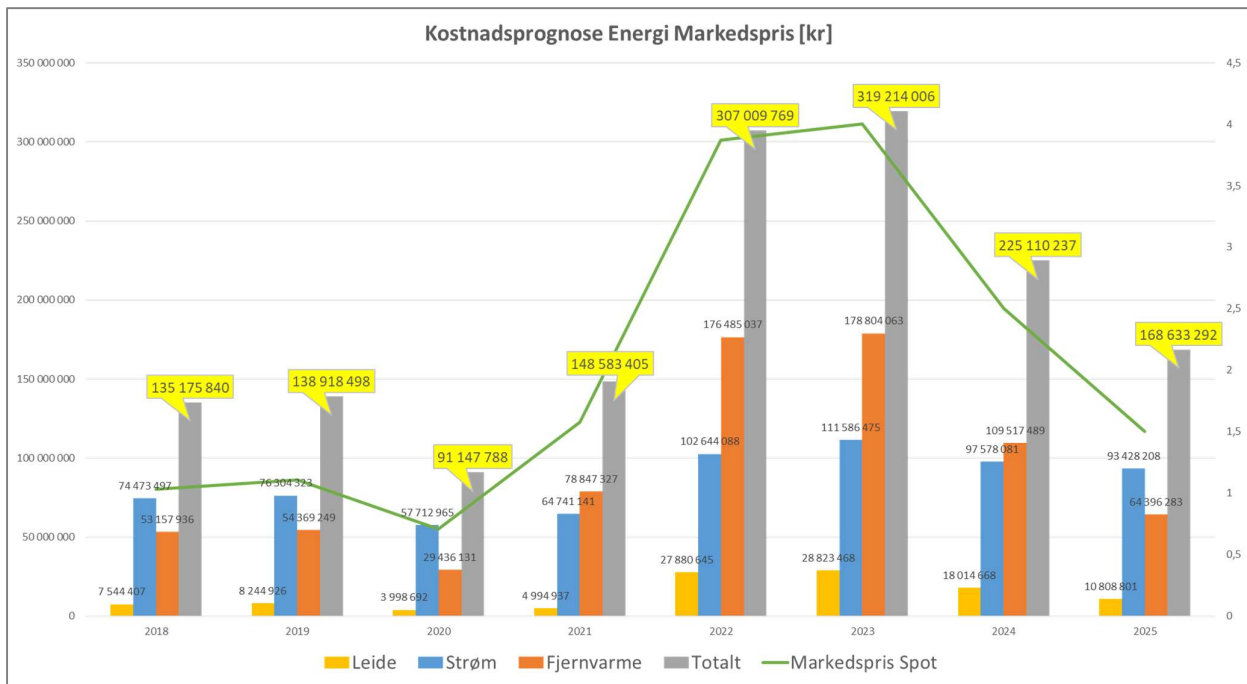
Både brukermedvirkning og mottaksprosjekt, vil medføre betydelig ressursbruk fra UiO og EA.

Regjering har varslet inntil 700 mill. kr øking i kostnadsrammen for Vikingtidsmuseumsprosjektet. Dette betyr at deler av prosjektet ikke er finansiert, og at det gjenstår 300 mill. kr for å finansiere den planlagte løsningen. Regjering forutsetter at dette finansieres av eksterne midler dvs. av UiO eller andre. UiO må ta høyde for å håndtere disse kostnadene. EA og KHM arbeider videre med å vurdere hvilke konsekvenser dette får for UiO. Ny kostnadsramme for prosjektet vil legges frem av regjeringen høsten 2022 i forbindelse med salderingsproposisjonen.



## 1. Vurdering av prognose

Høye priser på fjernvarme og elektrisitet medfører betydelige merkostnader og øker merforbruket mot budsjett. Kostnadsutviklingen knyttet til elektrisk kraft er mer forutsigbar enn kostnadene ved fjernvarme da store deler av volumet for 2022 allerede er bundet hos leverandør. På fjernvarme er ikke det mulig. Prognosen for året er økt med ca. 190 mill. kr. De høye energiprisene vil følge oss i flere år fremover.



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

### *Energikostnader (sannsynlighet høy, konsekvens høy)*

Høye energipriser vil følge oss i flere år framover. Markedet er ekstremt volatil, og det er svært vanskelig å sette opp gode prognoser selv på kort sikt.

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

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

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

- Risikoen knyttet til å etablere gode avtaler med Statsbygg om bruken av LVB for UiO
- Ferdigstillelse er varslet til å bli 2026-27. Dette forsinker frigivelse av arealer på Nedre Blindern som medfører økonomisk risiko knyttet til at leieavtaler «på byen» må forlenges.

- Risikoen knyttet til at Statsbygg ikke overskrider rammen for UiOs del av byggeprosjektet, og UiO blir sittende igjen med regningen.

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

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

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

*Eilert Sundts hus B – projektrisiko (sannsynlighet middels, konsekvens middels)*

Rehabiliteringen av ESHB hus har startet opp, og arbeidet er godt i gang. Rammen for prosjektet er 320 mill. kr. Sannsynligheten for overskridelse av rammen, er lav. Prosjektet er iht. til plan og er sannsynligheten for forsinkelse er betydelig redusert siden forrige rapportering..

*Gjennomføringsrisiko og kostnadsøkninger på prosjekter og vedlikeholdsarbeid pga. pandemi og invasjonen i Ukraina (sannsynlighet høy, konsekvens middels)*

Etterslepet etter pandemien fører fremdeles til redusert fremdrift på prosjekter og vedlikeholdsarbeid. Vi ser også at pandemien har medført betydelig økning i prisene i markedet både på materialer og arbeidskraft. Begge deler er forsterket etter invasjonen i Ukraina.

*Økende arealbehov ved UiO (sannsynlighet høy, konsekvens middels)*

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

## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022

### 1. Innledning

De to første tertialene har vært preget av de store endringene i samfunnet rundt oss, både internasjonalt og nasjonalt. De siste månedene har den usikre økonomisituasjonen til Forskningsrådet skapt bølger rundt finansiering i sektoren. På kostnadssiden har strømprisene økt til stadig høyere nivåer, og det ligger an til budsjettoverskridelse på om lag to hundre millioner kroner bare i 2022.

Arbeidsmarkedet er presset, og det er krevende å rekruttere i de fleste funksjoner. For LOS innebærer dette at stillinger blir stående ubesatt over lengre tid, og ofte må utlyses flere ganger før de kan besettes. Samlet sett påvirker dette fremdriften både knyttet til drift, vedlikehold, utviklingsarbeid og investeringsprosjekter.

Universitetet satser på økt aktivitet i sentrumsbygningene med flere konserter og åpne kunstvisninger i Aulaen. Domus Bibliotheca er UiOs nye dialog- og formidlingsarena, og åpnet dørene i september i år. Det er utarbeidet et program for høsten, og det jobbes videre med teknisk oppgradering og ulike programkonsepter.

Innovasjon er et prioritert område innen forskningsadministrasjon, og i høst vil det blant annet utvikles det en Handlingsplan for Innovasjon og det arbeides med økonomisk gjennomgang av Inven2s finansiering og drift. Veikart for forskningsinfrastruktur skal revideres i høst.

NOKUT kommer på institusjonsbesøk i november 2022 for periodisk tilsyn med Universitetet i Oslo systematiske kvalitetsarbeid innen utdanning. Gjennom hele året har det vært nedlagt et betydelig arbeid i studieavdelingen og ved de enhetene som fungerer som eksempelprogram for tilsynet.

UiO planlegger for å søke om en ny periode i Circle U. De siste 5-6 månedene har det vært gjort en god jobb med å legge til rette for god administrativ oppfølging og kommunikasjonsaktiviteter i prosjektet.

Generelt er det høye forventninger mot økt digitalisering av utdanningsområdet og utvikling av prosesstøtte på det studieadministrative området.

BOTT økonomi- og lønssystemer begynner å komme i stabil drift, men det er fortsatt noen mangler i leveransen fra DFØ. Utfordringene har vært og er størst på områdene arbeidsavtaler utland, og bestillings- og fakturaprosessene (Behov til betaling – BtB). Det arbeides fortsatt med å få disse prosessene til å fungere stabilt og effektivt etter overgangen.



**Eiendom**

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, og Statsbygg og UiO har levert overordnede kuttmuligheter i prosjektet.

Regjeringen har varslet inntil 700 mill. kr øking i kostnadsrammen for Vikingtidsmuseumsprosjektet. Dette betyr at deler av prosjektet ikke er finansiert, og at det gjenstår 300 mill. kr for å finansiere den planlagte løsningen. Regjeringen forutsetter at dette finansieres av eksterne midler dvs. av UiO eller andre.

Høye priser på fjernvarme og elektrisitet medfører betydelige merkostnader og øker merforbruket mot budsjett. Prognosen for året er økt med ca. 190 mill. kr. De høye energiprisene vil følge oss i flere år fremover.

**IT**

I 2022 har det også blitt enda mer utfordrende å rekruttere kvalifisert IT-personell og denne trenden har fortsatt i 2. tertial. Dette gjør at det vil være aktiviteter som legges ut lengre i tid enn opprinnelig planlagt, blant annet forsinkelser i bruk av avsatte strategiske koordineringsmidler.

Det er utfordrende at IT investeringer vedtas og gjennomføres, uten at det avsettes økonomiske midler til drift og vedlikehold av systemene.

Det er økende angrep og trusler mot UiOs IT-tjenester, slik at IT-sikkerhetsarbeidet er krevende. UiO er kjent for å være i front på IT-sikkerhet i UH-sektoren, og i løpet av våren innføres tofaktorautentisering som et nytt lag i sikkerhetsprosessene ved bruk av UiOs IT-tjenester.

Fra 1.1.2023 vil det bli etablert en ny felles IT-organisasjon for UiO.

**2. Vurdering av økonomisk utvikling**

Arbeidet med å bringe LOS driftsbudsjett i balanse og skape et økonomisk handlingsrom har gitt resultater, og prognosen for året ser ut til å gå med et isolert mindreforbruk. En del felleskostnader står også med mindreforbruk som følge av manglende kapasitet og forsinkelser.

Dato: 04.10 2022

Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar  
avdelingsdirektør