



Til: Universitetsstyret
Fra: Universitetsdirektøren

Sakstype: Vedtakssak
Møtesaksnr: V-sak 42-2023
Møtenr: 6/2023
Møtedato: 17.10.2023
Notatdato: 26.09.2023
Arkivsaksnr:
Saksansvarlig: Ellen Johanne Caesar
Saksbehandler: VØS/Gaute Frøisland

Virksomhetsrapport per 2. tertial 2023

Virksomhetsrapporten per 2. tertial 2023 (T2-23) inneholder vurdering av økonomisk status og utsikter per andre tertial 2023.

UiO har en stabil og god økonomi ved avslutning av T2 2023. Det akkumulerte resultatet (mindreforbruket) viser per 31.8.2023 en avsetning på 915,5 mill. kroner. Dette inkluderer 193,6 mill. kroner i bevilgning som er mottatt fra KD, men ikke inntektsført i 2. tertial.

Av den totale avsetningen av KD-midler på 915,5 mill. kroner, er 197 mill. kroner knyttet til avsetninger til investeringer, mens avsetninger til andre formål er på 718 mill. kroner, som tilsvarer 12% av årets bevilgning.

Basert på tidligere års erfaringer legger vi til grunn at det relativt høye mindreforbruket er knyttet til sesongsvingninger.

Universitetsdirektøren tar sikte på å komme tilbake til Universitetsstyret med en oppdatert investeringsplan til vedtak på siste styremøte i 2023.

FORSLAG TIL VEDTAK

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 2.tertial 2023 til etterretning.



UNIVERSITETET
I OSLO

Arne Benjaminsen
universitetsdirektør

Ellen Johanne Caesar
avdelingsdirektør

Vedlegg

- Virksomhetsrapport T2-23 med vedlegg



Virksomhetsrapport til Universitetsstyret

2. tertial 2023

Notat til behandling i Universitetsstyret 17.10.2023



1. Innledning

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

Denne gangen inneholder virksomhetsrapporten en vurdering av økonomisk status per 2. tertial 2023.

2. Økonomistatus per 2. tertial 2023

Sammendrag

UiO har en stabil og god økonomi. Det akkumulerte resultatet (mindreforbruket) viser per 31.8.2023 en avsetning på 915,5 mill. kroner. Dette inkluderer 193,6 mill. kroner i bevilgning som er mottatt fra KD men ikke inntektsført i 2. tertial.

På kort sikt er de økonomiske utsiktene noe forbedret både ved den økte kompensasjonen som kom for lønns- og prisvekst i 2023, og ved at oppdaterte prognoser tilsier at energikostnadene i 2023 blir betydelig lavere enn tidligere forutsatt.

Som påpekt i forrige virksomhetsrapport er det knyttet noe større usikkerhet knyttet til utviklingen videre enn UiO tradisjonelt har vært vant til.

Av den totale avsetningen av KD-midler på 915,5 mill. kroner, er 197 mill. kroner knyttet til avsetninger til investeringer (vedtatt av universitetsstyret den 7. februar 2023), mens avsetninger til andre formål er på 718 mill. kroner, som tilsvarer 12% av årets bevilgning.

Basert på tidligere års erfaringer legger vi til grunn at det relativt høye mindreforbruket er knyttet til sesongsvingninger.

I forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2023 vil vi komme tilbake til universitetsstyret med en oppdatert oversikt over avsetninger/investeringsplan.

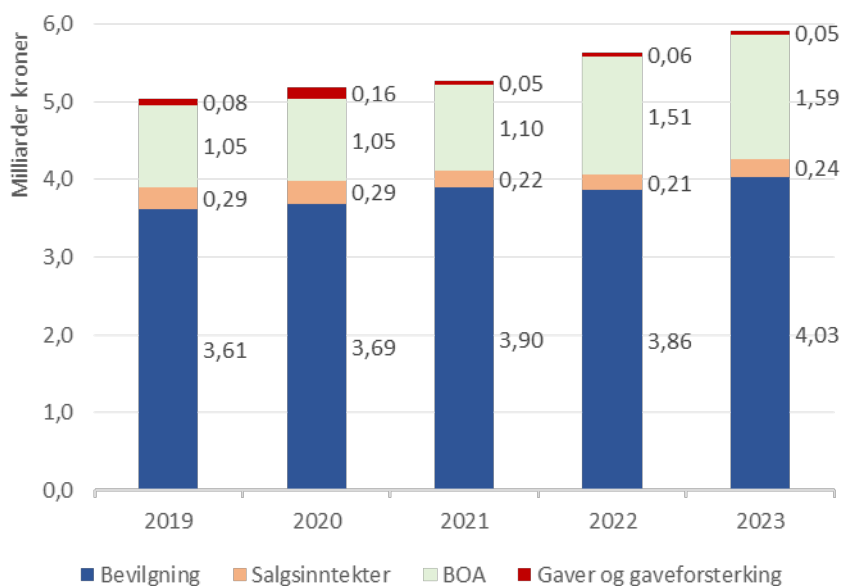
Inntekter og kostnader: Stabil utvikling

Inntekter

Som vist i figur 1 på neste side har bevilgningsinntektene hatt en nominell (ikke inflasjonsjustert) økning på 11,6% i perioden (fra 2019 – 2023). Prisstigningen (KPI) har omtrent hatt samme utvikling i perioden, med unntak av det siste året. En samlet prisstigning (målt i KPI) i denne perioden viser ca. 17%, som da viser at bevilgningsinntektene reelt har gått litt ned i perioden.

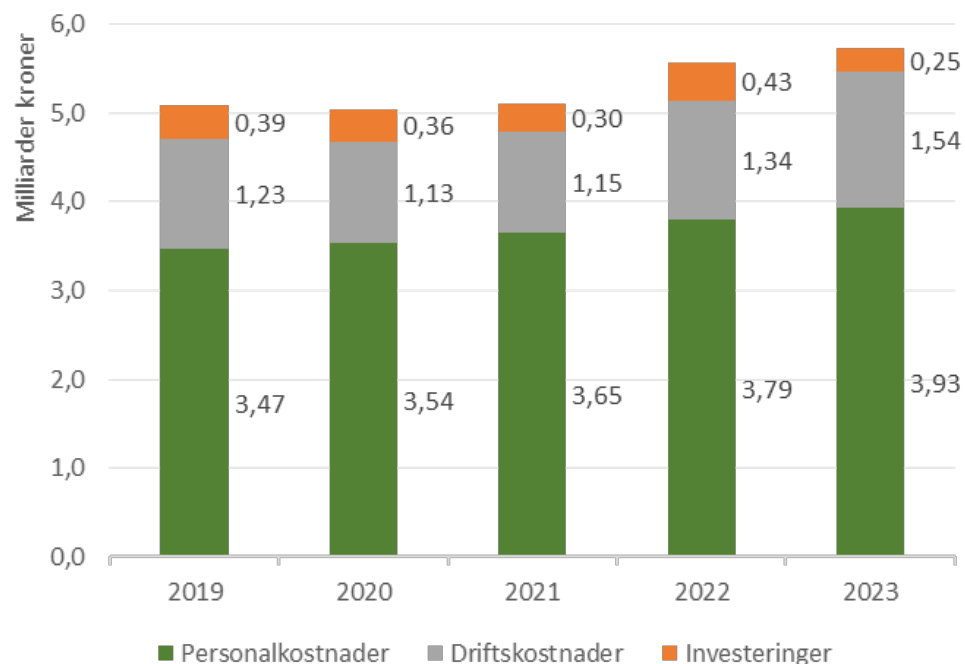
For de ekstern finansierte inntektene (BOA= bidrags og oppdragsinntekter) har den nominelle økningen som vist i figur 1 hatt en sterk vekst, med hele 51,4% i nominelle kroner.

Figur 1. Utvikling inntekter



Kostnader

Figur 2. Utvikling kostnader



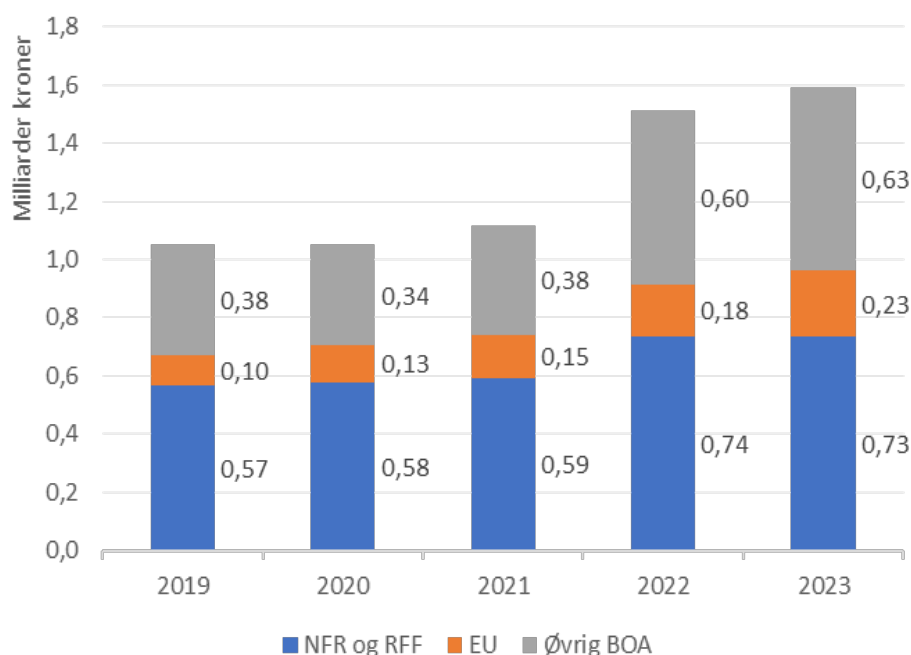
Som figur 2 over viser, er investeringskostnadene lavere i T2-23 sammenliknet med tidligere år. Dette skyldes bl.a. at UiO i en del år har hatt store bygg-rehabiliteringsprosjekter som nå er avsluttet eller er i ferd

med å avsluttes, - herunder rehabiliteringen av Brøggers Hus, rehabiliteringen av Eilert Sundts Hus og klimaskjerm på Historisk Museum.

Utviklingen i driftskostnader, som figur 2 viser, har i perioden 2019–2023 vært på +13,2% og har dermed økt noe mindre enn KPI i samme perioden.

Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA)

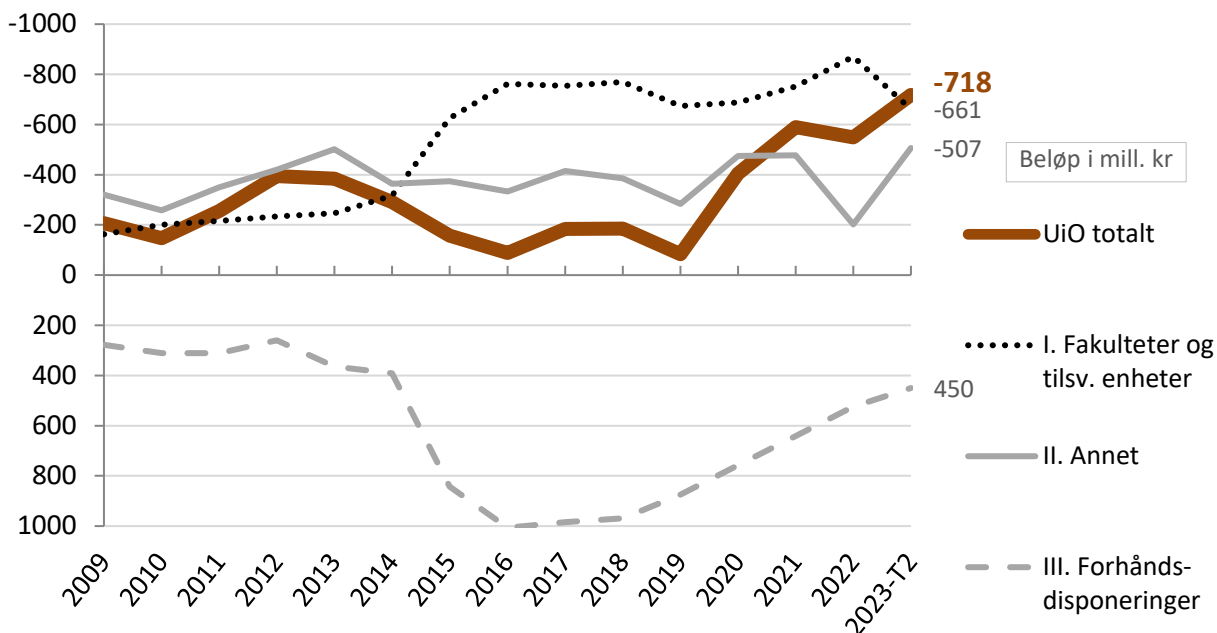
Figur 3. Utvikling BOA-inntekter



Regnskapsmessig inntektsføres BOA-inntektene i takt med aktiviteten i prosjektene. I og med at BOA-prosjektene normalt er flerårige, er årets inntekter i hovedsak basert på tidligere års tildelinger. På helårsbasis hadde UiO i 2022 solid vekst i BOA-inntektene, og beløpene i figur 3 viser at vi har klart å holde nivået fra 2022 oppe også i 2023. Utviklingen bør vurderes over et noe lengre tidsrom for å se om vi klarer å opprettholde dette nivået.

Bevilgningsøkonomien: økt mindreforbruk reflekterer sesongsvingninger

Figur 4 Utvikling i mindreforbruket (akkumulert) på bevilgningsøkonomien



Per T2-23 er UiOs samlede mindreforbruk økt med 169 mill. kr sammenlignet med T3-22, til 718 mill. kr. (Beløpet er før avsetning til investeringer (jfr. avsetninger til investeringer vedtatt av UiO-styret 7. februar), og inkluderer ikke de 194 mill. kr. i ikke inntektført bevilgning nevnt foran.

Målt mot samme periode i 2022 (T2 2022) har mindreforbruket økt med 100 mill. kr. Lavere energi kostnader og lavere investeringer er viktig beveggrunner til økningen.

Fakultetenes mindreforbruk er redusert noe. Hovedårsaken til at mindreforbruket totalt sett har økt i perioden er:

- generelle sesongsvingninger
- nedbetalingen av forhåndsdisponeringer (tidligere brukt til oppgradering av bygningsmassen)
- oppløsning av avsetning/periodiseringer fra balansen
- lavere energikostnader enn forventet

I figur 5 på neste side viser vi en oversikt per enhet mht. hhv. akkumulert (oppspart) mer-/mindreforbruk, isolert (endring siden årsskiftet) mer-/mindreforbruk, akkumulert mer-/mindreforbruk som % av inntekter og utviklingen i akkumulert mer-/mindreforbruk de siste årene. Av figuren kan vi se at alle enhetene, med unntak av OD og TF, reduserer mindreforbruket per T2-23.

Tre av enhetene (OD, UV og NHM) har et akkumulert merforbruk ved utgangen av T2 2023. Enheter med slik merforbruk vil følges tett opp i tråd med gjeldende praksis.

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



Økonomiske utsikter

Som tidligere påpekt medfører eksterne rammebetingelser større usikkerhet enn UiO tradisjonelt har vært vant til. Samlet sett har UiO ved avslutningen av T2, 2023 en stabil og god økonomi.

Oppdaterte prognoser for energikostnader tilsier at kostnadene i 2023 bli lavere enn man la til grunn ved justeringene av fordelingen høsten 2022. P.t. anslås det at kostnadene vil bli i størrelsesorden 100 mill. kr under det som ble forutsatt.

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

Universitetsdirektøren vil komme tilbake til Universitetsstyret med en oppdatert investeringsplan enten til styremøte i desember.

Vedlegg:

- Ledelsesvurderinger per enhet T2-23

TFs ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Det teologiske fakultet er inne i en periode med flere ansettelsesprosesser. Stillingene er forankret i fakultetets stillingsplan. Takket være fakultetets mindreforbruk, har vi kunnet lyse ut flere stillinger tidligere enn planlagt i kommende langtidsperiode. Dette er faste vitenskapelige stillinger TF trenger for å opprettholde forsknings- og utdanningsaktiviteten. Aktivitetsnivået er økt betraktelig når det gjelder fysiske konferanser, seminarer og undervisning, og TF er omtrent på det nivået vi budsjetterte for i år.

Fakultetet står fortsatt overfor store utfordringer knyttet til plassbehov og funksjonalitet i bygningsmassen. Det foreligger gode plantegninger om hvordan Domus Theologica kan fremstå som et mer moderne og oppgradert bygg som imøtekommer dagens krav til klima, miljø og bærekraft. Usikkerheten knyttet til om og hvordan disse planene kan realiseres skaper uro blant ansatte og studenter, og fakultetet er derfor opptatt av å ha tett og konstruktiv dialog med universitetsledelsen om den fremtidige lokaliseringen av TF.

Fakultetets økonomi er god, oversiktlig og under kontroll. Usikkerhetsfaktorer fremover er forslaget i Stortingsmelding nr 14 (2022-2023) Utsyn over kompetansebehovet i Norge¹ om avvikling av RBO indikatorene under forskning, for lavt nettobidrag, for høye faste kostnader i forhold til bevilgningen og ytterligere kutt i bevilgningen. Når det gjelder nettobidrag som fakultetet trenger for å opprettholde dagens aktivitetsnivå, ligger TF pr i dag på et passe nivå. Nettobidraget vil imidlertid reduseres de kommende årene. For å opprettholde dagens inntektsnivå er vi avhengig av eksterne prosjektinntekter og å bedre studiepoengproduksjonen.

TF har hatt en vesentlig reisevirksomhet gjennom forskerskolen ATTR og EU-prosjektet Apocrypha. Forskerskolen avsluttes 2023, og EU-prosjektet i midten av 2025. Grunnlaget for UiOs reisekutt var basert på både bevilgningsfinansierte og eksternfinansierte reiser, ergo vil både reisevirksomheten og –utgiftene reduseres fremover.

Anders Runesson
Dekan

Tone Vold-Sarnes
fakultetsdirektør

¹ Lenke til Stortingsmeldingen: [Meld. St. 14 \(2022–2023\) - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no)



JUS ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Resultatet for T2 viser at fakultetet har ca 73 mill i ubrukte midler på basis. I tillegg kommer vel 7 mill i bundne UiO-interne prosjektmidler. I mindreforbruket på basis inngår 4 mill i ubudsjettert etterbetaling fra UiO. Andelen ubrukte midler er fremdeles høy, men vi ser helt klart en utvikling som viser at effekten av tiltakene som er satt i verk for å sette de ubrukte midlene i aktivitet har begynt å slå inn.

- Aktiviteten i forsker- og faggruppene er nå godt i gjenge etter etablering av nye grupper og at det igjen er mulig med reiser, seminarer og konferanser (post korona)
- Antall basisfinansierte rekrutteringsstillinger har økt med 10 siden nyttår, og flere PhD-stillinger er under ansettelse. Fakultetet ser dermed ut til å nå måltallet for rekrutteringsstillinger allerede i løpet av 2024.
- Stillingsplanen med vitenskapelige stillinger er forsert, der en i løpet av 2023 har fått flere nyansatte i vitenskapelige stillinger (eller at de er under ansettelse).
- Vedtak om omlegging til nye undervisnings- og evalueringsformer som er mer ressurskrevende – vil gi effekt i t3, men spesielt fra h24

I tillegg kommer en underfinansiert lønns- og prisvekst, samt en del store uforutsatte driftsutgifter som skyldes hærverket i Domus Juridica.

T2 viser at trenden med oppbygging av ubrukte midler nå er snudd. Vår plan om økt utlysningstakt på både faste og midlertidige vitenskapelige stillinger har begynt å gi effekt, men vil først gi full uttelling i 2024. Økningen i personalkostnadene er noe vi vil følge nøye med på i tiden framover, slik at utlysningstakten videre vil justeres i tråd med den økonomiske utviklingen.

Alt i alt mener vi fakultetet har en sunn økonomi og en god økonomisk styring

Dato:

dekan

fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Det økonomiske utviklingen for andre tertial viser at aktiviteten på den bevilgningsfinansierte virksomheten er i henhold til budsjett. Sammenlignet med samme periode i 2022 har aktiviteten vært høyere. Dette skyldes blant annet flere årsverk hittil i år sammenlignet med 2022. Noe av dette skyldes blant annet at fakultetets tre senter, HELP, Veksthuset og SustainIT er etablert og i full drift.

Prognosen for 2023 er justert opp fra 74 mill. kr til 93 mill. kroner. Økningen skyldes at utviklingen i investeringer og aktivitet knyttet til øremerkede midler ikke går slik planlagt ved første tertial. Vi ser at fakultetet fortsatt «spiser» av mindreforbruket hver måned, men ikke i den farten som ble skissert ved første tertial. Selv med en forventning om at mindreforbruket blir høyere har det vært økte kostnader for fakultetet i 2023 som er permanente, herunder økte lønnskostnader hvor fakultetet ikke er fullt ut kompensert, samt økte husleiekostnader på 1,7 mill. kroner som følge av justert pris per kvm.

Når det gjelder langtidsprognosen til MED er det flere større faktorer som vil påvirke fakultets langtidsprognose; ny husleiemodell, arealsituasjonen til MED, nye studieplasser (Grimstad-rapporten) og ny budsjetttildelingsmodell. Vi antar at disse faktorene kommer med større kostnader enn inntekter og fakultetet må vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for å imøtese endringene. Faktorene er beskrevet i langtidsprognosen for 2025 – 2028 som ble levert 21. september i forbindelse med piloten LØP (langsiktig økonomisk planlegging). For oppfølging av arealsituasjonen til MED har fakultetet opprettet et eiendomsforum for å belyse usikkerhetsfaktorer og sikre god og tett dialog med Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring og Eiendomsavdelingen gjennom de ulike prosessene knyttet til nye Oslo universitetssykehus, Livsvitenskapsbygget og samlokalisering av Helsam (og fakultetsadministrasjonen).

Fakultetet sin nye strategi skal opp til behandling i styret 26. september. Med utgangspunkt i ny strategi legges også ny årsplan for 2024 – 2026. Årsplanen legger føringer for hvilke områder/oppgaver som skal prioriteres framover, og dermed også fakultetets budsjett.

Dato 21.09.2023

Hanne Flinstad Harbo

Dekan

Hans Mossin

Fakultetsdirektør



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

Vedlegg:

- Økonomistatus T2 2023

Ledelsesvurdering 2. tertial 2023

1. Innledning

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

2. Vurdering av økonomisk utvikling

Fakultet har fortsatt et stort akkumulert mindreforbruk pr. 2. tertial, men isolerte resultater viser høyere kostnader enn inntekter fra januar. Dermed har akkumulert mindreforbruk blitt redusert pr. 2. tertial. I tillegg har reduksjonen i rammen også gjort at fakultetet tærer på mindreforbruket fordi kostnadene ikke er nedjustert. Reduksjonen i rammen for 2023 er blitt 8,5 millioner kroner mindre enn først antatt, grunnet revidert nasjonalbudsjett for 2023. Selv med reduksjon i rammen fortsetter HF med de planlagte tiltak for å ta ned mindreforbruket. Dette fordi det fortsatt er handlingsrom til å fortsette tiltakene som var planlagt. I tillegg var allerede flere av instituttene godt i gang med tiltakene og siden det gjaldt forskuttering av ansettelser, var det ikke ønskelig eller mulig å stanse dem.

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

Det er fortsatt forskjeller i den økonomiske situasjonen til instituttene på HF. De fleste instituttene har fortsatt et akkumulert mindreforbruk ved utgangen av 2. tertial 2023 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 2. tertial. Instituttet er i gang med tiltak for å korrigere dette, samt at de har fått tilsagn på flere eksternfinansierte prosjekter, som også vil bidra positivt til den økonomiske situasjonen.

HF er fortsatt avhengig av et godt tilfang av nye prosjekter for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. I tillegg jobber fakultet nå med en ny strategisk satsing, som setter fokus på å snu trenden på nedgangen i studiepoeng. Fakultet ser ingen større økonomisk risiko for året 2023.

Dato: 19.09.2023

Frode Helland

Dekan

Monica Bakken

Fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering

Økonomirapporten for T2-2023 bekrefter hovedtrekkene i MNs tidligere rapporterte utfordringer på kort og mellomlang sikt.

Akkumulert mindreforbruk reduseres raskt og forventes forbrukt i løpet av 2024. Virksomheten er i økende grad avhengig av eksternt finansierte prosjekter.

Fakultetets nye fordelingsmodell har i betydelig grad bidratt til en felles forståelse av instituttene og fakultetets økonomiske utfordringer. Selv med store instituttvise variasjoner har vi registrert en generell trend med fallende kapasitetsutnyttelse gjennom svak studiepoengproduksjon, konstant bemanning og økende personalkostnader.

Fakultetet gjennomfører kontinuerlig dialogmøter med instituttene med vekt på målrettede tiltak for økt studiepoengproduksjon gjennom nye studieprogrammer, profilering og omdømmebygging samt stram bemanningsstyring. Gitt store instituttvise variasjoner i økonomisk situasjon og utfordringer i kjernevirksomheten, har fakultetet så langt tilstrebet instituttvise tilpasninger fremfor fakultetsovergripende tiltak.

Det overordnede målet for fakultetet er bedre kapasitetsutnyttelse og økt studiepoengproduksjon pr. vitenskapelig ansatt frem mot 2028.

Fakultetets viktigste økonomiske utfordringer i prognoseperioden er uendret fra tidligere rapporter (se f.eks. *Ledelsesvurdering 1T 2023*) og gjentas ikke her.

Fakultetets viktigste usikkerhetsfaktorer på mellomlang horisont er:

- KDs fremtidige finansieringsmodell for UoH-sektoren.
- Fremtidig innretning av forskningsfinansieringen i sektoren, gitt fakultetets store andel og avhengighet av eksternt finansiert forskning.
- Overføring av virksomhet til Livsvitenskapsbygget, herunder finansiering av flytteprosjektet, undervisnings- og forskningsinfrastruktur samt fakultetets samlede fremtidige husleiekostnad.

Dato: 21.09.2023

Solveig Kristensen

dekan

Jo Døhl

fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Andre tertial, 2023 har vært preget av innføring av nytt journalsystem på Universitetsklinikken for munn- og tannhelse. Innføringsprosjektet har vært krevende og vi har en periode med noe redusert kapasitet i klinikken. Dette kan føre til redusert utdanningskvalitet og inntjening, men vi regner fortsatt med at den negative effekten er forbigående og at det nye systemet på sikt vil føre til innsparinger og bedre effektivitet. Endringene i timeplaner som har til hensikt å gi en mer effektiv utnyttelse av klinikkens uniten (tannlegestoler) og forbedre læringsutbyttet for studentene i klinikken, ser ut til å fungere som planlagt. Klinikkøkonomien er viktig for fakultetets totaløkonomi. Prognosen for klinikkinntekter er nedjustert. En mulig oppside vil være om vi får i stand en avtale med Oslo kommune som innebærer at kommunen betaler for behandling av deres barnepasienter.

Fakultetet jobber systematisk med å holde personalkostnadene under kontroll. Vi lykkes i stor grad med dette, men ser en reduksjon i syke- og svangerskapsfravær som gir lavere offentlige refusjoner enn budsjettet. Lavere fravær er gledelig, men økte personalkostnader aktualiserer ytterligere behovet for en kritisk gjennomgang av bemanningen og arbeidet med ny bemanningsplan for fakultetet må prioriteres høyt i neste periode.

Vi ser en positiv utvikling på nettobidraget fra eksternt finansiert prosjekter. Dette er gledelig, men effekten er ikke stor nok til å veie opp for de øvrige utfordringene i fakultetets økonomi.

Selv om vi ser en liten bedring i årsprognosen side forrige tertial, tyder utviklingen på at det vil ta noe lengre tid enn antatt å komme i økonomisk balanse. Arbeidet med bemanningsplan vil bli sentralt i å oppnå ytterligere budsjettkontroll på mellomlang sikt og arbeidet med effektivisering av klinikken og å øke inntektene fra eksternt finansiering må fortsatt fokus.

Dato: 21.09.2023

Tiril Willumsen
dekan

Karen Ulshagen
fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV) genererer merforbruk som planlagt i budsjettet for 2023. Det akkumulerte mindreforbruket ved inngangen til 2023 er justert ned fra MNOK -155,3 til -141,4 ved utgangen av T2/2023, hvilket gir en **nedgang i mindreforbruket på MNOK 13,9**. I samme periode i 2022 var tilsvarende tall en økning på MNOK 14,0. Dette er med andre ord et redusert mindreforbruk **mot samme periode i fjor på MNOK 27,9**. Budsjettet redusert mindreforbruk i 2. tertial var en reduksjon på MNOK 33,0, så den faktiske **nedgangen** i regnskapet for 2. tertial er derved nesten som budsjettet.

Planene om å øke aktivitetsnivået fremover for de fleste enheter, syntes derved å få ønsket effekt også i forhold til det betydelige akkumulerte mindreforbruket ved fakultetet. Dog ikke i helt i samme takt som budsjettet.

UNIVERSITETET I OSLO								
Bevilgning/BOA								
Enhetstyper (gruppering av enhet...)	Fakultet	Institutt	År	Vis regnskap i fjor?	Velg prognoseversjon	Vis årsbudsjett neste år?		
(All)	27 Det samfunnsvitenskapelige f...	(All)	2023	(Nei)	I arbeid	(Nei)		
Finansieringskilde (delprosjekt)	Seksjon	Koststed	Vis måned t.o.m.	Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ...	Avvik og %-vis forbruk			
(All)	(All)	(All)	August	Helår	Avvik (årsbud-reg) og %-vis forbr...			
Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)								
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Årsbudsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	
				Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	Inntekter		-358 147	-542 368	-541 183	-184 221	66%
		Kostnader		431 930	683 651	686 915	251 722	63%
		Sum		73 783	141 283	145 732	67 500	52%
	Nettbidrag og prosjektavslutning	Nettbidrag fra eksterntfin...		-61 254	-102 988	-104 610	-41 734	59%
		Prosjektavslutning		-102	-5 331	-5 331	-5 229	2%
		Overforbruk BOA		1 426			-1 426	
		Sum		-59 930	-108 319	-109 941	-48 389	55%
	Isolert resultat			13 852	32 964	35 791	19 112	42%
	Overført fra i fjor			-155 263	-138 520	-155 263	16 742	112%
	Akkumulert resultat			-141 411	-105 556	-119 471	35 854	134%
BOA (tallene vises i tusen kr.)								
				Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
	Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	Inntekter		-162 077	-284 863	-292 227	-122 776	57%
		Kostnader		102 032	175 918	181 670	73 896	58%
		Sum		-60 045	-108 935	-110 557	-48 890	55%
	Nettbidrag og prosjektavslutning	Nettbidrag fra eksterntfin...		60 936	102 988	104 610	42 052	59%
		Prosjektavslutning		102	5 331	5 331	5 229	2%
		Overforbruk BOA		-1 426			1 426	
		Sum		59 612	108 319	109 941	48 707	55%
	Isolert resultat			-433	-616	-616	-183	70%
	Resultat			-433	-616	-616	-183	70%

Kilde: ØKONOMISTYRING

Data oppdatert: 19.09.2023 07:39:14



Dato:

dekan

fakultetsdirektør

Ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Det utdanningsvitenskapelige fakultet vurderer fakultetets økonomiske og øvrige situasjon ved utgangen av 2. tertial 2023 som delvis tilfredsstillende, men også usikker. Vurderingen baserer seg på at økonomien er tilfredsstillende dersom rammevilkårene som er gitt oss i foreløpig disponeringsskriv for 2024 overholdes, men samtidig preget av usikkerhet knyttet til UiOs husleie- og eiendomssituasjon, kutt knyttet til utenlandske studenter og rekruttering til lærerutdanningene.

Basisvirksomheten ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet avslutter 2. tertial 2023 med et isolert merforbruk på 3,2 MNOK, og med et akkumulert mindreforbruk på 0,3 MNOK – begge deler godt innenfor normen på +/- 5 % av bevilgningen. Fakultetets samlede økonomi er noe styrket ved utgangen av 2. tertial sammenliknet med forrige rapportering.

Mye av prognostisert merforbruk på basis ligger hos ILS, hvor det vil genereres store bidrag til økonomien når flere oppdragsprosjekter avsluttes samtidig i 2026. Risikoen knyttet til denne delen av prognosen vurderes som liten. BOA aktiviteter pr. T2 er i henhold til budsjett og prognose.

Økte energipriser, høyt lønnsoppgjør og kutt i bevilgningen som følge av innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EU/EØS vil prege økonomien til tross for pris- og lønnskompensasjon gitt i RNB.

Fakultetet har et særlig blikk rettet mot rekruttering til lærerutdanningene, som viser en synkende tendens både ved UiO og i landet som helhet. Det er tatt studieadministrative grep for å tydeliggjøre studieretninger i lektorprogrammet, samt at fakultetet har flagget dette temaet som det viktigste å være i god dialog med UiO-ledelsen om.

Etableringen av CREATE er i rute med hensyn til både det organisatoriske (først og fremst etablering av senterledelse og senterstyre, samt rekruttering av personell) og med hensyn til samlokalisering i Kristine Bonnevis hus.

Fakultetet er også godt i gang med flere tiltak knyttet til den vedtatte bærekraftstrategien. Fakultetets forskergrupper er gjennom en «bærekraftstafett» utfordret med hensyn til å synliggjøre pågående og å identifisere mulige fremtidige aktiviteter som støtter opp under strategien.

Dato: 21.9.2023

Rita Hvistendahl

dekan

Bård Kjos

fakultetsdirektør



Ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Museumsledelsen er fornøyd med enhetens samlede aktivitet og økonomi. KHMs Strategi 2030 og tilhørende årsplan er ambisiøs, og annonserte mål og tiltak representerer noe å strekke seg etter. På enkelte områder må vi likevel erkjenne at ambisjonene er vel høye gitt ressursgrunnlaget. Museumsledelsen vil legge dette til grunn ved utarbeiding av kommende årsplan- og budsjett.

Bygging og planlegging av nytt vikingtidsmuseum er den mest tids- og ressurskrevende saken for KHM. Forsinkelser i byggeprosjektet påvirker fremdriften i vårt interne VTM-prosjekt. En konsekvens av dette er at KHM totalt sett binder opp personalressurser over lengre tid enn planlagt, og med et betydelig antall prosjektansatte innebærer dette økte kostnader. Prosjektet påvirkes også av valutasvingninger og økt inflasjon. En stor del av innkjøpene vil være i utenlandsk valuta, men de største produksjonskostnadene vil først påløpe i 2025 og 2026.

Flyttingen av samlingene fra Historisk museum til Økern (Flytteprosjektet) skulle vært avsluttet ved utgangen av 2023. Prosjektet er nok en gang forsinket som følge av uforutsette hendelser. I inneværende år skyldes forsinkelsene vannlekkasjer som følge av sprukne rør, vannlekkasje som følge av dårlig drenering, omfattende muggangrep som krevde nedvasking og senest lekkasjer fra kloakkanlegg som går gjennom magasin og tilhørende arbeidsområder. Eiendomsavdelingen har varslet at arbeidet med utbedring av kloakkanlegget først vil starte opp i januar 2024. Samlet har dette ført til forsinkelser tilsvarende flere årsverk, men kostnadene har likevel påløpt da lønn til prosjektansatte løper. De ansatte har midlertidig blitt satt til andre samlingsrelaterte oppgaver. Etter ny vurdering av Flytteprosjektet må vi forvente en forlengelse gjennom 2024 og inn i 2025. Prognostisert kostnad for gjenstående arbeid blir på 10-13 mill. kroner. Midlertidig bevilgning for flytteprosjektet er i 2023 på 5,151 mill. kroner. I foreløpig disponeringsskriv for 2024 er flytteprosjektet tatt ut av budsjettet. Med de forsinkelser som er påløpt gjennom vår og sommer 2023 samt nedstengingen av et magasin i påvente av utbedret kloakksystem med oppstart januar 2024, ber vi om at midlene til flytteprosjektet forlenges og tas inn igjen ved endelig tildeling for 2024.

KHM har høye ambisjoner for besøkstall og publikumstilbud på Historisk museum. Det er derfor gledelig å kunne meddele at vi for juli 2023 hadde det beste månedlige besøkstall noen gang (ca. 20 000). Samtidig avdekket det høye besøkstallet flere svakheter ved infrastruktur og sikkerhet som krever oppfølging både internt ved KHM og i samarbeid med Eiendomsavdelingen. Tiltak knyttet til mottaksarealer og garderobe samt universell utforming er de mest prekære, men om ambisjonen om høyere besøkstall gjennom hele året skal nås må det også planlegges for en enkel kafédrift.

Museumsledelsen setter stor pris på det igangsatte arbeidet med rapporteringsløsninger for vår portefølje av utgravningsprosjekter. Dette har representert et omfattende merarbeid for oss i flere



år. Vi håper derfor at vi i fellesskap klarer å komme opp med en snarlig løsning på denne utfordringen.

Dato: 21. september 2023

Håkon Glørstad
Museumsdirektør

Karl Kallhovd
Assisterende mus.dir.

Ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Museet har gjennom sommermånedene hatt en svært god publikumstilstrømning og det har igjen bidratt positivt til den vanskelige økonomiske situasjonen som museet befinner seg i.

Vi styrer imidlertid fortsatt mot et betydelig akkumulert merforbruk ved årsslutt og pr. 2. tertial er dette estimert til om lag 14,5 mill. kr. Bakgrunnen for dette skyldes et samlet innsparingsbehov på ca. 20 mill. kr som i helhet knytter seg til uforutsette kostnader forbundet med museets andel av innbetaling av MVA i forbindelse med rehabiliteringen av Brøggers hus (UiO-styresak 20/22) samt andel av økte energikostnader som ble vedtatt av UiO-styret den 6. desember (UiO-styresak 47-22).

Virksomheten ved museet har også i 2. tertial 2023 vært preget av høy faglig aktivitet både innen forskning, samlingsforvaltning og ikke minst formidling. Vi er fortsatt veldig stolte av å ha blitt kåret til «Årets museum 2023» og vi prøver å dra veksler på dette så godt vi kan i alle mulige sammenhenger. Prisen er en stor anerkjennelse av at Naturhistorisk museum leverer høy kvalitet på alle sine samfunnsoppdrag, formidling, forskning og samlinger. Det er samtidig også en fin fjær i hatten for hele Universitetet og UiOs bidrag til å støtte opp om museumsvirksomheten ved UiO.

I slutten av august åpnet rektor utstillingen «Jorda rundt på Tøyen» som er en utstilling om det planlagte veksthuset på Tøyen. Veksthuset er tenkt å bli Norges nye kunnskaps- og opplevelsessenter for verdens naturmangfold og formålet med utstillingen er å vise hvordan veksthuset vil se ut, bidra til folkelig engasjement, få politikerne på banen og skape grunnlag for å bygge allianser i håp om å skaffe nødvendig finansiering for å realisere dette etterlengtede prosjektet.

Hovedutfordringen for museet i tiden fremover er at vi befinner oss i en ganske krevende økonomisk situasjon som ventes å vedvare ut hele langtidsperioden. Vi vil derfor bruke høstens budsjettprosess til å se på eventuelle innsparings- og effektiviseringsmuligheter, og prøve å lage en best mulig plan for hvordan museet raskest mulig kan komme i økonomisk balanse igjen.

Dato: 21.09.23

Brit Lisa Skjelkvåle
museumsdirektør

Geir Rogstad
avdelingsdirektør



Ledelsesvurdering for UB, 2. tertial 2023

Oppdatert prognose viser et mindreforbruk for UB i 2023 på 11,8 MNOK, noe som er 6,8 MNOK høyere enn ved 1. tertial. Dette skyldes i hovedsak ekstratildelingen etter revidert nasjonalbudsjett på 4,4 MNOK i juni. Videre har pågående rekrutteringer tatt lengre tid enn beregnet, og tiltredelse i flere stillinger forventes nå fra 1.1.24 (ikke 1.10.23).

UB har blitt pålagt flytting av Medisinsk bibliotek fra Rikshospitalet til Bygg 10. Dette er initiert av OUS. Det er ikke endelig avklart hvem som skal ta kostnadene ifm. innredning av det nye bygget. Eiendomsavdelingen forhandler med OUS om saken, men det må påregnes at det kan komme en stor, uventet ekstrakostnad for UB i 2024 som evt. må dekkes av årets mindreforbruk. Videre forventer UB høy aktivitet i 2024 og framover og har behov for rekruttering på viktige kompetanseområder.

Mediebudsjettet

Prognosen for 2023 viser et merforbruk på 22,4 MNOK ekskl. valutakompensasjon. UB avventer disponering av ytterligere 3,5 MNOK inntil problemstillingen med valutakompensasjon er avklart.

Situasjonen med en sterkt svekket krone fører til en svært krevende valutasituasjon, noe som får store konsekvenser for mediebudsjettet UB forvalter til medieinnkjøp og publiseringsavtaler for hele UiO. Det må påregnes at valutakompensasjonen fra UiO til UB i 2023 kan bli opptil tre ganger så høyt som fjorårets. Våre estimater viser mellom 22 og 28 MNOK. Gitt totalsituasjonen er det en mulighet at UB for inneværende år overfører noe akkumulerte midler fra mindreforbruk i bevilgningsøkonomien for å avhjelpe situasjonen. UB har initiert dialog med VØS om saken.

For forutsigbarheten i mediebudsjettet og et nødvendig tilbud til UiOs forskere og studenter er det som tidligere svært viktig at prinsippet for valutakompensasjonsordningen opprettholdes. Fagmiljøenes behov for litteraturkjøp, arkivtilganger og publiseringsavtaler gjennom UBs mediebudsjett er stort. Det er mange ønsker fra fagmiljøene som ikke kan innfris, samtidig som UB hele tiden går kritisk gjennom eksisterende abonnementer og avtaler. Utviklingen i publiseringslandskapet etter 2024 er også uavklart.

Dato: 21. september, 2023

Randi Halveg Iversby
Bibliotekdirektør

Mari C. R. Otnes
Assisterende bibliotekdirektør



Ledelsesvurdering 2. tertial 2023

1. Vurdering av økonomisk utvikling

SUM har en økonomi som er i stor grad avhengig av eksternfinansiering for å gå i balanse. For å opprettholde nivået på prosjektøkonomien har SUM prioritert å profesjonalisere forskerstøtteapparatet. Den skjerpede konkurransen om prosjektmidler i forskningssektoren, kombinert med svært ressurskrevende søknadsprosesser, medfører et stadig økende behov for forskerstøtte. SUM fikk ingen tilslag søknader hos NFR i årets hovedtildeling, noe som vil ha betydning for fremtidige prognoser og det samlede økonomiske handlingsrom. I tillegg påvirkes forskergruppenes evne til å gjennomføre planlagte prosjekter som enten må skrinlegges eller reduseres. På lengre sikt vil dette kunne resultere i at senteret mister verdifull kompetanse og fagkunnskap, som igjen kan påvirke senterets muligheter til å oppnå vedtatte plan- og strategidokumenter. Senteret har imidlertid inne flere søknader til vurdering med forventet svar i T3 som vil kunne bedre denne situasjonen.

Et av tiltakene i UiOs Klima og miljøstrategien, er å etablere et Bærekraftsertifikat på bachelornivå, bestående av en obligatorisk del, samt et valgfritt emne. Universitetsledelsen oppfordret alle enheter ved UiO til å utarbeide et forslag til sertifikatet, der det ble besluttet å gi SUM ansvaret for det faglige opplegget samt koordineringen av satsningen. Bærekraftsertifikatet er nå etablert, og kursene tilbys fra høstsemesteret 2023. Det er imidlertid ikke avgjort hvordan driften av undervisningstilbudet skal finansieres, og SUM etterlyser en avklaring fra sentraladministrasjonen på dette.

SUM har gjennomført en intern omorganisering i senterets administrasjon for å effektivisere driften, og for å kunne kanalisere en større andel ressurser til forskerstøtte-temaet. Det har medført en besparelse på ca. 0,5 administrative årsverk, samtidig som økonomirådgiver-stillingen er styrket noe. SUM har inngått en avtale med sentral IT-hjelp for å kunne redusere behovet for lokal førstelinje for IT-tjenester.

Dato: 21.9.2023



Sidsel Roalkvam
Senterleder



Gitte Egenberg
Kontorsjef



STK ledelsesvurdering 2. tertial 2023

Situasjonen i andre tertial for STK er god. Det er noen endringer i forhold til vedtatt budsjett, men de er ikke store. Det er snakk om noe høyere NAV refusjoner og slike ting. Det er ikke noe ved resultatet i denne perioden som skal påvirke handlingsrommet fremover.

Men, senteret har fortsatt problemer med å få ned underforbruket. Tiltak tar tid å iverksette da det er nesten utelukkende snakk om personalkostnader. Senteret har flere initiativ på gang for å øke personalkostnadene, men noen av tiltakene kan bli noe forsinket i forhold til planen. Men det er litt tidlig å fastslå på dette tidspunktet.

Dato:

Inger Skjelsbæk
Senterleder

Andrew Feltham
kontorsjef



Ledelsesvurdering for UiO:Livsvitenskap 2. tertial 2023

Vurdering av enhetens virksomhet pr. 2. tertial 2023

UiO:Livsvitenskap er fremdeles glad for å kunne drive satsingens virksomhet i en mer normal situasjon enn på lenge. Andre tertial 2023 har inneholdt aktiviteter og tiltak arrangert og støttet av UiO:Livsvitenskap omtrent som planlagt. Det er noe utsettelse i aktivitet innen tiltak vi støtter, men ikke selv driver, og prognosen er justert i henhold til dette. Totalt sett er det små endringer i forventet aktivitet for 2023.



Dato: 21. september 2023

Carl Henrik Gørbitz

direktør

Torunn Vistnes Espe

administrativ koordinator



Ledelse og økonomirapportering UiO:Energi og miljø 2. tertial 2023

UiO:Energi og miljø har i 2023 fokusert på prosessen knyttet til oppstart av ny virkeperiode. Styret er i ferd med å utarbeide utviklingsplan som både vil danne grunnlag for satsingens dialog med ledelsen og en mer operativ del for prioriteringer i satsingens styre og satsingens arbeid. Det tas sikte på å vedta denne i desember 2023.

Budsjett fra høsten 2022 ligger fast, og aktivitetene knyttet til tiltak og midler overført fra UiO:Energi (forrige virkeperiode) går etter plan. Satsingen vil ta en ny gjennomgang av langtidsprognose med tanke på eventuelle justeringer av denne mot slutten av 2023 i henhold til plan.

Satsingen har ikke overført midler til pågående tematiske faggrupper enda, men overføring av toppforskningsstøtte, midler til konvergenstmiljøene og såkornmidler tildelt i 2022 er gjennomført. Overføring av midler til tematiske faggrupper og nye såkornmidler til forskningsgruppene vil prioriteres i september/oktober. I oktober er det også søknadsfrist for nye tematiske faggrupper, og satsingen tar sikte på å tildele to eller tre nye faggrupper i desember 2023.

Satsingens egne aktiviteter går etter plan, og vi har tilsatt to nye medarbeidere (en er erstatning for medarbeider som gikk over til UiO sentralt, en er en midlertidig tilsetting knyttet til planlagt energikonferanse i januar 2024). Tildeling av mobilitetsstipend øker stadig, vi har tildelt midler tilsvarende 0,5 MNOK hittil i 2023. Vi får likevel trolig ikke regnskapsført midler tilsvarende budsjett for tiltaket i 2023 (1 MNOK), da en del av reisene ikke skal gjennomføres før i 2024. Det vil brukes mindre midler på drift enn det som fremgår av prognosen, grunnet at den store Oslo Science City Arena konferansen gjennomføres i januar 2024 og ikke i november/desember 2023 som først planlagt. Dette vil bli justert så snart konferansen har fått vedtatt et foreløpig budsjett.

Satsingen skal videreføre sin rolle som vertskap for SPARK Samfunnsinnovasjon, i hvert fall til 2025. Avtale for dette er mottatt satsingen i ePhorte i juni 2023. Kostnader fremgår av tildelingsbrev, men finansieringen for 2024-25 skal i henhold til avtale om videreføring besluttes som ledd i den ordinære budsjettprosessen. Satsingen avklarer hva dette innebærer med FIADM i september 2023. Budsjett og prognose for tiltaket for perioden 2024-25 vil innarbeides så snart avklaring foreligger. UiO:Energi og miljø rapporterer for tiltaket årlig sammen med T3-rapporteringen. For pilotprosjektet vil det utarbeides sluttrapport, inkludert regnskapsrapport, i januar 2024.

Satsingen har fått reversert deler av kutt for 2023, og har et lite kutt også i foreløpig tildelingsbrev for 2024, dette er håndterbart. Dersom kuttet videreføres og økes i de kommende år, vil det imidlertid medføre at satsingen må kutte noe i egen aktivitet og/eller justere fremtidige utlysninger. Den største usikkerheten i årets budsjett/prognose ligger i kostnader knyttet til gjennomføring av Oslo Science City Arena konferansen 'The Future of Energy: Green and Digital'. For langtidsbudsjettet er det størst usikkerhet knyttet til allokering av midler til tiltakene UiO:Energi og miljø Tematiske faggrupper og Konvergenstmiljøer, samt mulighet for å sikre rekrutteringsstillinger til gjennomføring av spesielt sistnevnte.



UiO: Energi og miljø rapporter til 2. tertial 2023:

Basis:

Enhetstyper (gruppering av enhet...)	Fakultet	Institutt	År	Vis regnskap i fjor?	Velg prognoseversjon	Vis årsbudsjett neste år?
(All)	29 Sentre direkte under Universi...	2904 UiO: Energi og miljø	2023	Nei	I arbeid	Nei
Finansieringskilde (delprosjekt)	Seksjon	Koststed	Vis måned t.o.m.	Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ...	Avvik og %-vis forbruk	
(All)	290015 UiO: Energi og miljø	29001500 UiO: Energi og miljø	August	Helår	Avvik (Årsbud-reg) og %-vis forbr...	

Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)							
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet	
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
Isolert	Inntekter	Inntekter	-5 809	-6 121	-3 776	-312	95%
mer/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader	4 565	6 679	6 123	2 114	68%
uten nettbidrag og		Driftskostnader	751	3 250	3 750	2 499	23%
prosjektavslutning		Investeringer	85			-85	
	Sum		-409	3 809	6 097	4 217	-11%
Nettbidrag og	Nettbidrag fra eksterntfin..	Nettbidrag fra eksterntfin..	22	54	54	32	40%
prosjektavslutning	Sum		22	54	54	32	40%
Isolert resultat			-387	3 863	6 151	4 249	-10%
Overført fra i fjor			-30 288	-27 000	-30 288	3 288	112%
Akkumulert resultat			-30 675	-23 137	-24 137	7 537	133%

BOA:

BOA (tallene vises i tusen kr.) ⓘ							
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
Isolert	Inntekter	Inntekter		-120	-120	-120	
mer/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader		80	80	80	
uten nettbidrag og		Driftskostnader		40	40	40	
prosjektavslutning	Sum			0	0	0	
Nettbidrag og	Nettbidrag fra eksterntfin..	Nettbidrag fra eksterntfin..	0	0	0	0	0%
prosjektavslutning	Sum		0	0	0	0	0%
Isolert resultat			0	0	0	0	67%
Resultat			0	0	0	0	67%

Dato: 22. september 2023

Vebjørn Bakken
direktør

Katinka Grønli
seniorrådgiver

Ledelsesvurdering 2. tertial 2023 Den internasjonale sommerskole (ISS)

Status for virksomheten og sommersemesteret 2023

Hovedaktiviteten i 2. tertial er selve sommerskolen; ISS' kjerneaktivitet. Det ble i sommer gjennomført 11 bachelor- og masteremner, 17 norskkurs for akademikere, ett digitalt norskkurs for nyankomne flyktninger, og Circle U.-emnet. Totalt hadde vi 447 sommerstudenter fra 69 ulike land, i tillegg kommer CircleU-studentene.

57 masterstudenter ble tildelt sommerstipend finansiert av ISS. Stipendordningen ved ISS er et viktig bidrag til UiOs internasjonalisering og sikrer et bredere globalt studentmangfold. I tillegg mottok 12 studenter skandinavistikk-stipend og 9 StAR studenter mottok stipend, begge grupper delfinansiert av HK.dir. Totalt fikk 78 studenter stipend til årets sommerskole.

Totalt ble det for bachelor- og masteremnene produsert 7 130 studiepoeng for sommersemesteret 2023, mot 6 170 i 2022. Dette er fortsatt lavere enn årene før pandemien da det gjerne lå rundt 8 000 studiepoeng; til tider enda noe høyere. Evalueringer og tilbakemeldinger tyder på vi har bak oss nok en vellykket sommerskole med høy grad av studenttilfredshet. ISS mottok også gode tilbakemeldinger på både gjennomføringen av løpende tilbud om språkkafé og lokale ekskursjoner.

NORAIN-betalingskurs i norsk hadde i løpet av sommersemesteret 360 studenter, fordelt på 17 klasser på de tre nivåene. På trinn 3 bestod 88 % eksamen. Det var 385 studenter som påbegynte semesteret, mens 360 avla eksamen.

UiOs andre CircleU-sommerskole, "*Evidence and Democracy in Times of Crisis*", ble gjennomført fra 7. til 11. august. Totalt deltok 52 studenter. Ut fra erfaringer fra i fjor ble årets planlegging og gjennomføring utført på en god måte selv om det gjenstår noen utfordringer når det gjelder opptak og gjennomføring av eksamen.

ISS har utredet nye driftsmuligheter, hvor vi år iverksatte ny avtale om sommerboligtilbud hos Rønningen Folkehøgskole. ISS er godt fornøyd med dette samarbeidet, selv om det er noe avstand fra Rønningen til Blindern. Fortsettelse av samarbeidet med Rønningen om neste års sommerskole utredes nå, men omfanget vil være avhengig av om egenbetaling blir innført for sommersemesteret på ISS. Saken er under diskusjon med UiO sentralt og utfallet vil være svært bestemmende for hva som er gjennomførbart fra sommeren 2024 og videre. For eksempel anser vi det som vanskelig å gjennomføre et normalt studietilbud om sommeren, med tanke på ISS' bachelor- og masteremner.

22. september 2023

Anne Cathrine da Silva
Direktør

Sissel Drevsjø
Kontorsjef



Ledelsesvurdering 2. tertial 2023

LINK Senter for læring og utdanning

Vi viser til innsendt økonomirapport og analyse fra LINK til universitetsledelsen i forbindelse med dialogmøte om den økonomiske situasjonen ved senteret.

Senteret har redusert kostnader i påvente av nødvendige avklaringer vedrørende dimensjonering av basisbevilgning og stillingsplan for senteret. Nødvendige investeringskostnader i forbindelse med nødvendig oppgradering av undervisningsrom kan imidlertid ikke vente da disse rommene benyttes til gjennomføring av den universitetspedagogiske utdanningen ved UiO.

21.september 2023

Nicoline Frølich

Senterleder

Lars Lomell

Administrativ leder



Ledelsesvurdering 2. tertial 2023 – Ledelse og fellesadministrasjonen

Ledelse- og fellesadministrasjonen er inndelt i tre enheter:

- Ledelse og fellesadministrasjonen (ADM36)
- Eiendom
- IT

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 henhold til utarbeidede virksomhetsplaner.

Enhetenes økonomi deler vi opp i to deler; rammestyrte aktiviteter og fellestiltak. Den rammestyrte aktivitet viser per august 2023 et isolert merforbruk slik det også er budsjettet for, og forventet akkumulert mindreforbruk ved utgangen av 2023 er 4 mill. kroner. For en del av fellestiltakene kan saldo overføres til nytt år. Mindreforbruket er økt siden forrige rapportering og utgjør nå 151 mill. kroner. Det er stort fokus nå på at de planlagte tiltakene gjennomføres i T3 og inn i 2024.

Ved utgangen av 2023 er det forventet et akkumulert mindreforbruk på fellestiltakene på ca. 70 mill. En liten andel av dette er fellestiltak som avregnes årlig. Ubrukte midler er fordelt på ulike delprosjekt, med UiO SAK mottaksprosjekt som den største enkeltposten med ca. 17 mill. kroner, som skyldes forsinkelser i implementeringen av nytt arkivsystem.

Bidrag- og oppdragsprosjekter (eksternfinansiert virksomhet)

Det er i dag 27 aktive eksternfinansierte prosjekter i ADM36. Samlet per 31.8.2023 ligger det udisponerte prosjektmidler på til sammen 22,8 mill. kroner. Dette er en nedgang på ca. 8 mill. kroner fra forrige tertial.

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

I de senere år har UiO prioritert økte midler til IT-strategiske satsninger, inkludert IT-investeringer til digitalisering av virksomheten innen alle områder på universitetet. UiOs satsning på IT har vært vellykket. UiO vil trenge å satse ytterligere ressurser for å holde kvalitet og tilgjengelighet på samme nivå som i dag, da det også har vært et ekstra høyt inflasjonstrykk på IT-kostnader det siste året. Ved utgangen av T2 har IT-avdelingen et negativt avvik mot budsjett på ca.



35 mill. kroner. IT-avdelingen har justert sin prognose for hele året med ca. 53 MNOK i forhold til budsjettet. Hvis prognosen stemmer, vil avdelingen få et akkumulert merforbruk på ca. 19 MNOK ved årets slutt.

Denne situasjonen gjør at vi må følge IT-avdelingens resultat tett framover. I årsprognosen for 2023 er det tatt høyde for at den økte prisveksten på varer vil vedvare. Det er totalt estimert 7,7 mill. i økte kostnader utover kompensert prisvekst for 2023. Det vil ha store konsekvenser for UiOs IT-infrastruktur og –tjenestetilbud dersom IT-avdelingen må gjennomføre innsparingstiltak og redusere kapasitet for å oppnå budsjettbalanse.

Årsprognosen for de strategiske midlene for 2023 tilsier at midlene for 2023 vil bli brukt opp. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til om alle bestillinger og planlagte kjøp vil medføre faktiske regnskapsførte kostnader i år. Midlene vil uansett være disponert og planlagt brukt, selv om regnskapsføringen kan bli forskjøvet til 2024. IT-avdelingen har per 2. tertial regnskapsført 26,2 mill. kr i investeringer.

Eiendomsavdelingen er en viktig del av UiO sin virksomhet igjennom den selvforvaltende rollen vi har for våre eiendommer. Etter mange år med store investeringer i rehabiliteringer i bygningsmassen er vi nå inne i en periode uten tilsvarende store rehabiliteringsprosjekt-

EA har startet arbeidet med å se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å møte de fremtidige utfordringene på kostnadssiden, og har blant annet sett på en reduksjon av innleie. EA vil også se på tjenestetilbudet og egen utførelse vs. kjøp av tjenester innen ulike områder. Eiendomsavdelingen (EA) arbeider med organisasjonsutviklingsprosess for å sikre at de er godt rustet for fremtiden. Forslag til ny organisering skal etter planen settes i verk fra 1.1.2024.

Det er høye priser på byggevarer, og konkurransen om arbeidskraft er fremdeles stor. Som nevnt i forrige tertialrapportering, reguleres alle UiOs innleieavtaler i forhold til konsumprisindeksen (KPI) for november/desember, og i november er KPI på 6,5 %. Dette gir et nettotap på 3,5 prosentpoeng for disse avtalene i forhold veksten i internhusleien som er på 3%. Totalt sett utgjør dette ca. 10 mill. kr for 2023, og denne effekten drar vi med oss i årene fremover.

Energikostnader (strøm og fjernvarme) har heldigvis utviklet seg bedre enn det vi la til grunn i budsjettarbeidet. Innsparingen estimeres ved utgangen av T2 å utgjøre ca. 100 MNOK for året sett under ett. Innspart beløp vil bli gitt tilbake til enhetene på samme måte som det ekstraordinære trekket som ble gjort i bevilgningen for 2023, iht. Styrets vedtak.

Risiko:

1. Drift av bygg kjøres med små marginer og relativt stort press. Dette øker over tid risikoen for større for høye kostnader til utbedringer/gjenoppretting.
2. Manglende evne til å gjennomføre arealeffektivisering. UiOs har satt fokus på arbeid med arealeffektivisering. Risikoen for høye leiekostnader i fremtiden er allerede tilstede, og økes ved dårlig utnyttelse av arealene.

Oppsummering

Samlet sett har T2-aktiviteten vært høy og preget av større tilstedeværelse på Campus enn under pandemien med større utadrettet virksomhet inkludert møter, seminarer og reiser.

Vedlegg

Økonomirapporteringen de tre enhetene ADM36, Eiendomsavdelingen og IT-avdelingen.

Dato: 22. september 2023

Universitetsdirektør

Avdelingsdirektør