

## NOTAT

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Til:           | Fakultetsstyret     |
| Fra:           | Fakultetsdirektøren |
| Sakstype:      | Økonomi             |
| Saksnr:        | V-sak 5             |
| Møtedato:      | 16.12.2021          |
| Notatdato:     | 13.12.2021          |
| Saksbehandler: | Reidunn T. Nielsen  |

## Budsjett 2022 for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester

### Innledning

På grunn av omlegging til nytt økonomisystem i år vil budsjett for 2022 behandles nå, og så vil langtidsprognosen bli utarbeidet i januar 2022 – og lagt fram for fakultetsstyret på møtet 18. mars 2022. Normalt ses kommende års budsjett i sammenheng med langtidsprognosen. Dette innebærer at fakultetsstyret denne gang må vedta neste års budsjett uten en helhetlig oversikt over femårsperioden.

Fakultetsstyret behandlet fordeling for 2021 i møtet på Lysebu 24. september. Fordeling til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester ble satt til 89 mill. kr for budsjettet 2022.

Tildelingen slik den er vedtatt av fakultetsstyret medfører en underdekning av fakultetsadministrasjonen og fellestjenester på ca. 2,8 mill. kr i 2022. Dette skyldes i hovedsak følgende forhold (se mer info side 2):

- Satsing på digitalisering av undervisning og driftsmidler i forbindelse med etablering av Eilin
- Investering i infrastruktur og møblering av undervisningsrom for PSI, som PSI tidligere har dekket.
- Avsetning for uforutsette it-kostnader ved tilbakeflytting til Eilert Sundts hus. Det er avsatt 2,4 mill kr til it-relaterte flyttekostnader og investeringer i utstyr i Eilert Sundts hus.
- Utgifter i forbindelse med overtakelse av koordinatoransvaret for Honoursprogrammet.

Det vil bli foretatt en grundig gjennomgang av fakultetsadministrasjonens budsjett i løpet av første 1. tertial 2022.

### Budsjett 2022

Fakultetsadministrasjonen og fellestjenesters tildeling er tilsvarende 2021 med en prisjustering på 2,3% og en økning på 3 mill. kr til tre nye stillinger; styrking av prosjektkontrollerfunksjonen, styrking av personalfunksjonen med en HR-leder og styrking av kommunikasjonsarbeidet på fakultetet i forbindelse med en endring i oppgaver og oppgavefordelingen mellom fakultets- og instituttnivå. I tillegg får fakultetet en øremerket tildeling fra SK-ITU (Strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanning ved UiO) i 2022.

Tabell 1. Budsjett 2022

| FAKULTETSADMINISTRASJONEN                                     | Budsjett 2021 | Prognose 2021 | Budsjett 2022 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Inntekter fra bevilgning                                      | -84 022       | -85 197       | -89 483       |
| Personalkostnader   | 52 783        | 56 744        | 56 191        |
| Driftskostnader   | 28 823        | 27 697        | 32 490        |
| Investeringer   | 2 875         | 2 734         | 4 875         |
| <b>Årsresultat uten nettobidrag og<br/>prosjektavslutning</b> | <b>459</b>    | <b>1 978</b>  | <b>4 073</b>  |
| Nettobidrag fra prosjekter                                    | 0             | 0             | 0             |
| Prosjektavslutning  |               | 0             |               |
| Årsresultat   | 459           | 1 978         | 4 073         |
| Overført fra i fjor   | 205           | 205           | -1 237        |
| <b>Akkumulert resultat</b>                                    | <b>664</b>    | <b>2 183</b>  | <b>2 836</b>  |

\*I budsjettet for 2021 var det lagt inn en forventet innsparing på 1,2 mill. kr i budsjettet. En tilsvarende innsparing er ikke lagt inn i budsjettet for 2022.

### Endringer i budsjettet fra 2021 til 2022

#### Lønnsbudsjett:

- Ny stilling som HR-sjef er lagt inn fra mars. I 2022 vil 50% finansieres ved frikjøp på Balansehub-prosjektet.
- Ny stilling innen kommunikasjon er lagt inn fra mars.
- Ny prosjektcontroller er lagt inn fra januar.
- Midlertidig stilling i to år ved PSI tilknyttet Honoursprogrammet (50%), er lagt inn fra august 2022.
- Fakultetet har midler fra SK-ITU til Eilin-prosjektet som dekker deler av lønnen til 1 ½ årsverk i studieseksjonen.
- En IT-stilling er frikjøpt 50% mot et prosjekt på PSI i 2021 og en annen IT-stilling er 70% frikjøpt mot SFF på HF(RITMO).
- Det er ellers mindre justeringer innenfor fastlønn, som følge av vakanser og oppstart av nye stillinger, disse er alle justert i budsjettet.
- Det er lagt inn effekt av lokale lønnsforhandlinger i 2021 og forventet lønnsvekst i 2022.

#### Drift og investeringer:

- Det ble lagt inn en økning i AV- og IT-budsjettet i 2021 på ca. 1,6 mill. kr. Denne økningen er videreført i 2022. Økningen er et resultat av at fakultetets IT-tjenester overtar mer av drift og investeringer i Harald Schjelderups hus. Det planlegges investeringer i auditorier og undervisningsrom i Eilert Sunds hus, Harriet Holters hus og Harald Schjelderups hus og utskifting i PC-stuer mm. på PSI.
- Det er lagt inn en pott i IT-budsjettet på 400.000 kr i 2021 og i 2022 i forbindelse med flytting til midlertidige lokaler på Ullevål og Nydalen. Det er lagt inn 200.000 kr som er fakultetets andel av en ny regneklynge (high performance computing, HPC)

- Det vil være behov for suppleringer av IT/AV-utstyr i Eilert Sundts hus ved tilbakeflytting, på grunn av bruksendringer i en rekke arealer. Erfaringen fra Covid-19 og digital undervisning kan bety at det blir behov for AV-utstyr i flere rom enn det vi opprinnelig hadde planlagt. Rehabiliteringsprosjektet er per i dag ikke kommet langt nok til at dette kan spesifiseres i detalj, men det er satt av et foreløpig budsjett på 2 mill. kr.
- Det er lagt inn følgende nye studietiltak/budsjettposter:
  - Driftsmidler Eilin til generell drift, studietur, leie av HF-studio- 600.000 kr
  - Tildeling SVSU – oppjustert til 180.000 kr
  - Driftsmidler Honours-programmet – 200.000 kr (fakultetet er koordinator fra H22)
  - Universell utforming studier – 300.000 kr (teksting av utlagt materiale)
  - Mediekurs for dr.gradsstudenter – 200.000 kr

### **Usikkerhetsmomenter**

- Det endelige årsregnskapet og årsresultatet for 2021 vil først være klart i januar 2022, og vi må ta forbehold om eventuelle avvik som påvirker årsresultatet og det akkumulerte underforbruket.
- Det er usikkerhet knyttet til refusjoner for lovpålagte permisjoner og sykmeldinger. Her har vi som i tidligere år lagt oss på et nøkternt nivå.
- Hvorvidt fakultetets skal bidra med mer midler til rehabiliteringen av Eilerts Sunds hus er ennå ikke avklart. Fakultetet har overført 30 mill. kr til universitetet sentralt og holdt tilbake 11 mill. kr av tildelingen for 2022 i påvente av avklaring. Vedtaket i universitetsstyret presiserte imidlertid at finansieringen av merkostnadene ikke skal gå ut over den faglige virksomheten.
- Det er usikkerhet knyttet til pandemien og hvilke konsekvenser dette vil få for 2022.

### **Vedtaksforslag:**

*Fakultetsstyret vedtar forslag til budsjett for fakultetsadministrasjon og fellestjenester for 2022.*

## Vedlegg

### Vedlegg 1: Oversikt over utvalgte delprosjekt

| Aktivitet                   | Prosjektnavn                            | Delprosjektnavn                         | Totalt                                |     |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------------|-----|
| Undervisning                | SV Undervisning bachelor                | Undervisn ex.fac.                       | 2 500                                 |     |
|                             | SV Forskerutdanningen                   | Undervisning phd                        | 768                                   |     |
|                             | SV Kvalitetsutvikling studier           | Utv.tiltak studier, læringsmiljø        | 1 794                                 |     |
|                             | SV Studenttiltak                        |   | Semesterstart (aktiviteter og tiltak) | 225 |
|                             |   |   | Studentutvalg/-foreninger             | 213 |
|                             |   |   | SV Fadderordning                      | 500 |
|                             |   |   | SV Studenttiltak                      | 120 |
|                             |   |   | Alumnitiltak                          | 50  |
|                             | Studentassistenter - Ekstern øremerking | Studentassistenter - ekstern øremerking | 95                                    |     |
| <b>Undervisning Totalt</b>  |   |   | <b>6 265</b>                          |     |
| Eksamen                     | SV Eksamen bachelor                     | Eksamen ex.fac.                         | 50                                    |     |
| <b>Eksamen Totalt</b>       |   |   | <b>50</b>                             |     |
| DISPUTAS                    | SV Forskerutdanningen                   | Bedømmelse og disputas phd              | 120                                   |     |
| <b>DISPUTAS Totalt</b>      |   |   | <b>120</b>                            |     |
| Formidling                  | UiO felles gjennomgående prosjekt       | Formidling                              | 500                                   |     |
| <b>Formidling Totalt</b>    |   |   | <b>500</b>                            |     |
| IT                          | IT/AV                                   |   | 6 875                                 |     |
| <b>IT Totalt</b>            |   |   | <b>6 875</b>                          |     |
| Annen drift                 | SV Faglige tiltak                       | Emeritimiddag                           | 70                                    |     |
|                             |   | Eilert Sundt og Norges Bank forelesning | 175                                   |     |
|                             | SV Generell drift                       |   | 1 828                                 |     |
|                             | SV Styring og ledelse                   | Styreseminar                            | 75                                    |     |
| <b>Annen drift Totalt</b>   |   |   | <b>2 148</b>                          |     |
| Internhusleie               | UiO felles gjennomgående prosjekt       | UiO - internhusleie                     | 25 024                                |     |
| <b>Internhusleie Totalt</b> |   |   | <b>25 024</b>                         |     |