

NOTAT

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekan
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 4
Møtedato:	9. juni 2022
Notatdato:	2. juni 2023
Saksbehandler:	Reidunn T. Nielsen

Rammer for 2023 for fakultetsadministrasjon og fellestjenester

Innledning

Regnskapet for 1. tertial 2022 viser at fakultetet har stort økonomisk handlingsrom. I fakultetets strategiske plan legges det opp til at handlingsrommet blant annet bør brukes til å styrke forsknings- og undervisningsvirksomheten ved enhetene og til å videreutvikle fakultetets støttefunksjoner knyttet til kjerneoppgavene forskning og undervisning.

Budsjett for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester for 2022 ble vedtatt av fakultetsstyret med et merforbruk. Merforbruket skyldes nye strategiske satsinger som organisatorisk er lagt til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester uten at det ble foretatt en økning av rammen.

Følgende strategiske prioriteringer ble lagt inn i budsjettet uten en økt rammetildeling (mer om hvert punkt senere i dokumentet):

DIGITALISERING - UNDERVISNING/AV-INFRASTUKTUR

- Satsing på digitalisering av undervisning og driftsmidler i forbindelse med etablering av Eilert læringsnettverk (EILIN). De tre første årene er delvis dekket av egen tildeling fra UiO-sentralt.
- Antall digitaliserte undervisningsrom er økt og investering i infrastruktur og møblering av undervisningsrom for Psykologisk institutt (PSI) ble overført til it-seksjonen på fakultetet. Dette ble tidligere dekket av PSI selv. IT-seksjonen på fakultetet har dermed fått ansvar for drift av utstyr i flere rom enn tidligere og budsjettet ble økt bl.a. for å ta igjen et etterslep på investeringer.
- Avsetning for uforutsette it-kostnader ved tilbakeflytting til Eilert Sundts hus på 2,4 MNOK til it-relaterte flyttekostnader og tilleggsinvesteringer i AV-infrastruktur i utstyr i Eilert Sundts hus (gjelder kun for 2022).

MINDRE PRIORITERINGER

- Utgifter i forbindelse med overtakelse av koordinatoransvaret for Honoursprogrammet. Her er det midlertidig avsatt lønns- og driftsmidler for de to første studieårene.
- Midler til universell utforming av fakultetets nettsider.

Fra 2023 vil også følgende strategiske satsinger ha konsekvenser for budsjettet:

- Ny kommunikasjonsstrategi for fakultetet med sentralisering av oppgavene til fakultetsnivå og en økning i antall medarbeidere i fellestjenesten.
- Følgkostnader av digitalisering - økning i permanente driftskostnader som følge av økt standard og omfang av AV-utstyr i undervisningsrom.
- Fakultets arbeid med mobilisering til deltakelse i utvikling av søknader på utlysninger om fremragende forskning fra EU og Norges forskningsråd har vært svært vellykket og den eksterne prosjektporteføljen ventes å ligge på rundt 270 MNOK ved utgangen. Økonomiseksjonen har i 2022 en ekstra prosjektøkonom for å dekke behovet for økonomistyring av eksternt finansierte prosjekter, i tillegg til den nye stillingen som ble vedtatt i fjor. Behovet anses av grunnenhetene å være kritisk og permanent og økonomiseksjonen økes derfor med ytterligere en prosjektøkonom.

Omorganisering av IT-funksjonen ved UiO

Universitetsdirektøren besluttet 20. mai 2022 at 14 årsverk i IT-seksjonen skal overføres til it-organisasjonen sentralt. Det er så langt ikke avklart hvilke økonomiske konsekvenser dette får for fakultetet. Ved slike organisatoriske endringer reduseres sannsynligvis fakultetets tildeling med et beløp tilsvarende stillingene som overføres. Endringene skal i utgangspunktet være et nullsumspill for fakultetet. Siden det ikke er avklart hvor mye rammen til fakultetet endres, er det enklere å inkludere alle stillingene i budsjettet nå og justere dette når vi vet hvilket beløp som blir trukket ut av tildelingen. Tildelingen til fakultetet går ned og kostnadsbudsjettet reduseres tilsvarende.

Forutsetninger i budsjettet for 2022-2026

Det er foretatt en gjennomgang av alle stillinger i de ulike seksjonene og laget en stillingsplan for hver seksjon. Alle stillinger er fullbudsjettet. Det er ikke lagt inn midler til vikarer eller overtid. Det er også lagt inn et estimat for offentlige refusjoner. Dersom alt sykefravær eller foreldrepermisjon dekkes av vikarer, vil lønnsbudsjettet være for lavt.

Det er foretatt en gjennomgang av de budsjettposter som er økt siden 2020 for å kunne vurdere om endringer skyldes satsninger eller ny aktivitet som burde vært kompensert.

Endringer i kostnader som følge av at strategiske satsinger:

Kunnskap i bruk – Forskningskommunikasjon og studentrekruttering

Ny organisering av kommunikasjonsressursene ved SV-fakultetet innebærer en økning på fire årsverk i fakultetsadministrasjonen. Kommunikasjonsenheten har seks stillinger. To stillinger er allerede tilsatt i fakultetsadministrasjonen, to er nyopprettet (én avdelingsleder og én stilling med ansvar for sosiale medier) og to personer flyttes fra andre enheter. I fordelingen for 2022 var det lagt inn en økning i rammen på én saksbehandlerstilling. For 2023 økes rammen med én ny stilling og midler til de to stillingene som overføres fra enhetene.

Utdanningskvalitet

Eilert læringsnettverk (EILIN) er et kompetansemiljø innen digital og hybrid undervisning. Satsingen tilrettelegger for at undervisere kan utvikle undervisningsopplegg med høy kvalitet ved bruk av IKT,

og utveksle erfaringer og innovative løsninger med kolleger. Satsingen medfører en permanent økning av Studieseksjonen med 1 ½ årsverk (rådgiver og AV help-desk). I tillegg settes det av 600.000 kr. til løpende drift, investeringer, frikjøp vitenskapelig ansatte og læringsassistenter.

Digitalisering

Fra 2021 ble AV- og IT-budsjettet økt med ca. 1,8 MNOK. Denne økningen er videreført i 2022. Økningen var 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.

Rehabiliteringen av Eilert Sundts hus B medfører en økning av antall undervisningsrom, møterom og multirom. Alle disse rommene settes opp med AV-utstyr og PCer. Utstyrsparken totalt blir dermed større, noe som vil innebære varig høyere kostnader og krever at rammen til fakultet og fellestjenester økes tilsvarende.

I forbindelse med rehabiliteringen av Eilert Sunds hus ble det budsjettet med 2,4 MNOK i ekstraordinære it/av-kostnader i 2022. Dette omfatter kostnader både i leide arealer og i de rehabiliterte arealene. Behovet dekkes av midlene som ble holdt tilbake i fordelingen for 2023 (11 MNOK) og tas ut av prognosen for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester.

Universell utforming av nettsider

Universell utforming er utforming av produkter, omgivelser og digitalt innhold på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for individuell tilpassing. UiO er pålagt innen februar 2023 å oppfylle en rekke krav knyttet til digitale tjenester, læremidler, nettsted, apper som brukes til formidling og undervisning, herunder teksting av filmede forelesninger. Det avsettes 300.000 kr årlig i budsjettet til dette.

Honoursprogrammet

Programmet er det første i sitt slag i Norge, og retter seg mot særlig motiverte og ambisiøse studenter. Studentene kan ta 10 studiepoeng mer hvert år enn på et vanlig bachelorprogram. Administrasjon av programmet går på omgang mellom de involverte fakultetene. Det er budsjettet med midler til en 50% stilling fra høst 2021 til og med vår 2024. I tillegg er det lagt inn 200.000 kr til driftsmidler for 2022-2024. Lønnsmidlene skal dekke stilling ved PSI. Ettersom dette er en midlertidig avsetning øremerkes midlene PSI som har ansvar for administrasjon av programmet. Budsjettpostene tas ut av prognosen for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester.

Eksternt finansiert forskning

Fra 2022 ble økonomiseksjonene styrket med en prosjektøkonom. I rammen for 2023 er det lagt inn ytterligere en prosjektøkonom. Eksterne prosjektinntekter fra EU/NFR er nesten tredoblet siden 2014 og ventes å ligge på 270 MNOK ved utgangen av 2022.

Oppsummering

Tildelingen til fakultetsadministrasjon og fellestjenester er for 2022 på 85,1 MNOK. Det er behov for en økning av rammen for å dekke nye strategiske satsinger knyttet til kjerneoppgavene forskning- og undervisning som er lagt til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester. For 2022 er prognosen et merforbruk på ca. 2 MNOK. For 2023 er behovet 7,7 MNOK og for 2024 – 2026 7,9 MNOK.

Midlertidige satsinger er tatt ut av prognosen til fakultetsadministrasjonene og fellestjenester og foreslås avsatt på styrepotten og fordeles til den enhet som gjennomfører tiltaket.

Vedtaksforslag:

Rammen til fakultetsadministrasjonen økes med 7,7 MNOK. Fra 85,1 MNOK til 92,8 MNOK kr. fra og med 2023 for å dekke nye oppgaver og strategiske satsinger som er lagt til fakultetsadministrasjon og fellestjenester.

Merforbruket for 2022 dekkes av ubrukte midler på styrepotten.

Anne Julie Semb
dekan

Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør

VEDLEGG:

- *Tabell budsjett 2023 for fakultetsadministrasjon og fellestjenester*
- *Administrativ utvikling for fakultetsadministrasjon og fellestjenester*