

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 4
Møtedato:	16. mars 2023
Notatdato:	9. mars 2023
Saksbehandler:	Geir S. Toft/Gudleik Grimstad

Investering i utdannings- og læringsmiljøtiltak utenfor avsatt ramme for 2023

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i fakultetsstyret

Det vises til V-SAK 3 Regnskap for 3. tertial 2022, som viser at fakultetet opparbeidet ytterligere mindreforbruk i 2022. Fakultetets samlede akkumulerte mindreforbruk per 31.12.2022 er på 156 MNOK.

Hovedproblemstillinger i saken

Fakultetet utarbeidet medio desember 2022 en samlet prognose for resten av året og for perioden 2023-2027. Justert for utgående balanse viser prognosen, som er utarbeidet i dialog med grunnenhetene, at SV-fakultetet skal bygge ned sitt akkumulerte mindreforbruk med mellom 30-40 MNOK årlig. Prognosen viser at fakultetet ender med et akkumulert mindreforbruk på bare 4 MNOK ved utgangen av 2027.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	RESULTAT	PROGNOSE AKKUMULERT RESULTAT				
Akkumulert mindreforbruk	156 000 000	124 000 000	84 000 000	48 000 000	17 000 000	4 000 000

Regnskapet hittil i år (HiÅ) viser et avvik mellom budsjett HiÅ og regnskap HiÅ på 23 MNOK i mindreforbruk – dvs. at det så langt i år ser ut til at fakultetets mindreforbruk ikke bygges ned i den takt som framgår av langtidsprognosen fra desember.

Tatt i betraktning

- at prognosen for nedbygging av akkumulert mindreforbruk trolig er noe optimistisk
- at prognosene for inntektssiden har vært konsistent pessimistiske de siste ti årene
- at mange rekrutteringsstillinger gjør at eventuelt merforbruk relativt enkelt kan justeres inn
- at friske midler tilkommer årlig
- at universitetsdirektøren har varslet et mulig tak på overføringer

foreslås det at noe av det akkumulerte mindreforbruket benyttes til investeringer med ett- eller toårig budsjettvirkning, men med positive, varige effekter på fakultetets utdannings- og læringsmiljø.



Forslag til investeringer som det bes om styrets tilslutning til

Digitalisering av undervisningsrom

Sørge for at digitalisering av undervisningsrom oppfyller pedagogiske krav. Fakultetet har de siste tre årene gjort vesentlige utbedringer, men fortsatt gjenstår noe arbeider i auditoriene. Se vedlegg.

(Merk at økt digitalisering også vil medføre framtidige kostnader, både til drift og vedlikehold/periodevis utskifting).

Estimert kostnad 2023 = 2 MNOK, foreslås iverksatt umiddelbart.

Læringsmiljøtiltak

Utbedring av vestibyle i Eilert Sundts hus A for mer hensiktsmessig bruk for studenter. Fakultetet ble i notat av 2. mars 2023 fra Eiendomsavdelingen (EA) informert om at fakultetets søknad om midler over EAs møbelpott for 2023 er innvilget med 0,5 MNOK. Fakultetet søknad fikk full skåre på EAs vurderingskriterier, inklusive arealeffektivisering. Se vedlegg.

De skisserte utbedringene av vestibylen omfatter, i tillegg til møbler, plassbygde installasjoner. Det kommer til å innebære kostnader utover bevilgningen fra EA. Se interiørarkitektens skisser i vedlegg.

Estimert ekstrakostnad 2023 = 4 MNOK, foreslås igangsatt umiddelbart.

Styret bes godkjenne en økt bevilgning utover avsatt ramme for 2023 på 2 MNOK til digitalisering av undervisningsrom og 4 MNOK til utbedringer i vestibyle Eilert Sundts hus, til sammen 6 MNOK.

Mulige investeringer som kan vurderes av styret i juni

Avhengig av utviklingen av akkumulert mer-/mindreforbruk.

I uprioritert rekkefølge

- **Koordinering av fasadeprosjekt SV-bygg:** EA har avsatt 20 MNOK til nødvendige utbedringer av fasader, herunder utskifting av vinduer i Harriet Holters hus. Det forutsettes at fakultetet bidrar med koordinering. Det krever noe ekstra personalressurser i en avgrenset periode.

Estimert kostnad 2023 = 300.000

- Sikre alle ansatte bedre tilgang til fakultetets auditorier ved **montering av kortlesere**

Estimert kostnad 2023 = EA kommer med et anslag.

- **Oppfølging av rapport** om rekruttering av kvinner til vitenskapelige førstestillinger (BalanseHub)

Estimert kostnad 2023 = avhengig av fakultetsstyrets vedtak i juni 2023

- **Midlertidige arealer PSI.** Instituttet er trangbodd og investeringer her kan både handle om bidrag til tilpassing av nye leide arealer og om tilpassing i eksisterende arealer. Det er løpende dialog med EA om løsninger på instituttets trangboddhet.

Estimert kostnad 2023 = foreløpig ukjent.

Andre mulige investeringer og satsinger

Disse har ikke vært gjenstand for nærmere vurdering av fakultets ledelse og nevnes kun stikkordsmessig:

- Såkornmidler for å fremme strategisk samarbeid på tvers av fagdisipliner
- Læreboksatsing – Hvordan kan utvikling av gode lærebøker stimulere studenter i videregående skole til å velge å studere samfunnsvitenskapelige fag
- Stimuleringsmidler/stipend til studenter ved PSI som benytter desentralt studietilbud
- Øke fakultetets egenandel ved tildeling av infrastrukturmidler
- Bidrag til etablering av bærekraft hus ved UiO
- Demokratisatsing – i samarbeid med UiO:Demokrati og Oslo Science City

Avsetninger som krever at grunnenheter søker øremerkede midler fra fakultetet vil erfaringsmessig innebære en risiko for akkumulering, fordi det tar tid å sette disse i arbeid.

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til økt bevilgning til foreslåtte investeringer i utdannings og læringsmiljøtiltak utover avsatt ramme for 2023 på til sammen 6 MNOK.

Anne Julie Semb

dekan

Gudleik Grimstad

fakultetsdirektør