

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 4
Møtedato:	08. juni 2023
Notatdato:	01. juni 2023
Saksbehandler:	Reidunn T Nielsen

Fordeling til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester for budsjettåret 2024

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i fakultetsstyret

Fra budsjettåret 2023 ble det besluttet at fordelingen til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester skal fastsettes i fakultetsstyremøtet før sommeren og at nye tiltak skal inkluderes i rammene. På den måten er rammen for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester besluttet når fordelingen til enhetene skal behandles i september.

Hovedproblemstillinger i saken

Regnskap for 1. tertial 2023 viser at fakultetet fortsatt har stort 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 ble for 2023 vedtatt med et merforbruk på 2,9 mill kr (jfr. V-sak 4 av 15. desember 2022). Årsaken var at personalkostnadene økte mer enn pris- og lønnskompensasjonen i tildelingen, samt en økning i driftsmidler til ny kommunikasjonsavdeling og prisjustering av internhusleien.

Fakultetsstyret vedtok i mars-møtet investeringer i utdannings- og læringsmiljøtiltak utenfor avsatt ramme for 2023. Det ble avsatt 2 mill. kr til digitalisering av undervisningsrom slik at de oppfyller pedagogiske krav. Det ble også avsatt 4 mill. kr til utbedring av vestibyle i Eilert Sunds hus for mer hensiktsmessig bruk for studentene og installering av kortlesere til alle undervisningsrom for å bedre tilgangen til rommene. Det foreslås at beløpet dekkes av neste års ramme eller av eventuelle ekstra midler i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023.

Forutsetninger for budsjettet / rammen for 2024

Det er foretatt en gjennomgang av alle stillinger i de ulike seksjonene og stillingsplanen som ble vedtatt i 2023 er lagt til grunn. Det er lagt inn en varig økning på ½ årsverk på Examen facultatum (EXFAC) fra 1. august 2023, slik at det til sammen er tre årsverk på EXFAC.

Alle stillinger er fullbudsjetterte og for de stillingene som er ledige/under tilsetning er det brukt samme lønnsnivå som den som har sluttet i stillingen. Det er ikke tatt hensyn til lønnsglidning (dvs. at nye



medarbeidere får en høyere lønn enn forgjengeren) men det er lagt inn 3,3% i lønnsvekst for 2023 på den lønnen som nå er beregnet.

Det er lagt inn et estimat for offentlige refusjoner (sykefravær, foreldrepermisjon) basert på historiske tall. Dersom det engasjeres vikarer for sykefravær eller foreldrepermisjon, vil lønnsbudsjettet være for lavt. Det samme gjelder dersom offentlige refusjoner blir lavere enn estimert.

Det er ikke foretatt prisjusteringer på drifts- og investeringsbudsjettet, med unntak av internhusleien.

Forslag til satsinger med budsjettmessige konsekvenser av kostnader som følge av strategiske satsinger

Styrking av EXFAC

Det er besluttet å øke antall årsverk fra og med høsten 2023 fra 2,5 til 3 årsverk. Samtidig antas det at behovet for timelærere i hovedsak faller bort. Endringen får økonomiske konsekvenser fra høsten 2023, med helårsvirkning fra 2024. Estimert kostnad 307.000 kr.

Gjennomgang av fakultetets nettsider

SV har et av UiOs største subdomener med rundt 50 000 nettsider og nettstedet hadde cirka 2,4 millioner unike sidevisninger i 2022. Nettsidene er fakultetets viktigste kommunikasjonskanal, og skal sikre god og relevant informasjon til potensielle studenter, forskere og andre mulige samarbeidspartnere.

Det er behov for en fullstendig gjennomgang og sanering av fakultetets nettsider blant annet for å sikre at informasjonen er oppdatert og relevante, at brukerne finner nødvendig informasjon og er i tråd med retningslinjer for universell utforming. Instituttene har ikke kapasitet til å ta tak i dette arbeidet. Arbeidet forutsetter en tett dialog med enhetene, siden målet er å redusere antall nettsider vesentlig. Det foreslås derfor å engasjere en prosjektstilling i 2024 og 2025 til dette arbeidet.

Datarøker/Utrede behov for datahåndterer

I forslaget til årsplan for 2024-2026 er det uttrykt mål at fakultetet skal legge til rette for relevant og moderne infrastruktur for fakultetets forskere. Forskningsinfrastruktur handler om hjelpemidler til å håndtere data i hele kjeden fra innsamling til arkivering og deling. Ulike hjelpemidler, personell, støtte og kompetanse inngår i fakultetets infrastruktur. I forslaget til budsjett for 2024 er det lagt inn en prosjektstilling som utreder om behovet for datarøking bør ligge til fakultets- eller instituttnivå.

Investering for digitalisering av rom/utstyr for fagnær undervisning

Mange av fakultetets seminarrom har gammelt IT/AV-utstyr, er møblert for tradisjonelle undervisningsformer som forelesninger, og mangler universell utforming. Det er derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skal kartlegge behovene blant våre undervisere, og foreslå oppgradering av IT/AV-utstyr og møblement. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport med forslag til ytterligere oppgraderinger i desember 2023. I budsjettet for 2024 foreslås det å sette av inntil 2 mill. kroner til å dekke oppgradering.

Andre budsjettmessige endringer

Fellesdelen Ph.d.

Budsjett for fellesdelen Ph.d. som administreres av fakultetsadministrasjon og fellestjenester er ikke tilstrekkelig. Det er spesielt medietreningskurset som er mer omfattende enn opprinnelig budsjettet. Det foreslås derfor en styrking av budsjettet.

Foreldrepermisjonsprosjektet

Oppfølging av medarbeidere som skal ha foreldrepermisjon ble for noen år siden sentralisert og gjøres nå av medarbeidere som jobber i Fellesadministrasjonen ved UiO. I prosjektfasen ble kostnadene dekket av universitetet sentralt, men fra 2021 gikk dette over i ordinær drift. Fakultetet faktureres nå for det arbeidet som påløper. Kostnaden er ikke tidligere budsjettert.

Internhusleie

Internhusleie for felles undervisningsrom dekkes over budsjettet til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester. Ved tilbakeflytting ble to felles undervisningsrom som tidligere i hovedsak ble brukt av instituttene registrert på fakultetet som en fellesressurs. Budsjettet økes tilsvarende denne endringen.

Nytt dekanat og styre

Det foreslås å sette av noe ekstra ressurser til opplæring og samlinger i forbindelse med at det velges nytt dekanat, styremedlemmer og instituttledere med oppstart 1. januar 2024.

Arrangementer SVSU

Det foreslås en mindre oppjustering av arrangementsstøtten til SVSU for å ta høyde for prisutviklingen de senere årene. Midlene tildeles etter søknad fra SVSU til konkrete aktiviteter.

Oppsummering foreslåtte endringer:

Tiltak	Estimert beløp 2024	Varig/ midlertidig
Strategiske satsinger		
Styrking av ex.fac økning 1/2 årsverk fra 1.8.2023	307 000	Varig
Gjennomgang av fakultetets nettsider, ett årsverk i prosjektstilling 2024 og 2025	850 000	Midlertidig
Utrede datahåndterer – ett årsverk i prosjektstilling i 2024	850 000	Midlertidig
Investering for digitalisering av rom/utstyr for fagnær undervisning	2 000 000	Midlertidig
Andre budsjettmessige endringer		
Fellesdelen phd	300 000	Varig
Foreldrepermisjonsprosjektet	300 000	Varig
Internhusleie	283 000	Varig
Rekruttering og mottak nye ansatte	80 000	Varig
Sum	4 970 000	

Forslag til budsjett for 2024 og økning i rammen

Nedenfor er en oversikt over vedtatt budsjett for 2023, prognose for 2023 og forslag til budsjett for 2024, inkludert de nye tiltakene over. Forslag til budsjett innebærer et merforbruk på 5,8 mill. kr uten en økning i tildelingen. Det foreslås at tildelingen til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester økes tilsvarende det estimerte merforbruket.

Differansen mellom estimert merforbruk og nye tiltak (jfr. tabellen over) skyldes høyere lønnsvekst i 2023 enn forutsatt i tildelingen, samt økning i kommunikasjonsbudsjettet og internhusleien.

beløp i 1.000 kr	Vedtatt budsjett		Forslag til
	2023	Prognose 2023	budsjett 2024
Inntekter	-87 160	-87 139	-87 160
Personalkostnader	53 091	51 755	55 019
Driftskostnader	32 184	32 468	33 053
Investeringer	2 875	2 875	4 875
Overført fra i fjor	2 000	83	0
Akkumulert resultat	2 990	42	5 786

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar en økning av rammen for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester for 2024 på 5,8 mill. kr, hvorav 3,7 mill. kroner er midlertidig for 2024. Midler til prosjektmedarbeider nettsider, 850.000 kr videreføres i 2025.

Anne Julie Semb
dekan

Gudleik Grimstad
fakultetsdirektør