

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Økonomi
Saksnr:	V-SAK 4
Møtedato:	13. juni 2024
Notatdato:	06. juni 2024
Saksbehandler:	Reidunn T Nielsen

Fordeling/budsjettrammer for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester for budsjettåret 2025

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

En gjennomgang av fakultetsadministrasjonen og fellestjenesters regnskap de siste tre år viser at en del aktiviteter som gjennomføres årlig, ikke er tilstrekkelig budsjettet. Det er ulike årsaker til dette, f.eks.; - at aktiviteten har endret seg over tid, - at kostnadene ved å gjennomføre aktiviteten har økt, - at bare deler av kostnadene som påløper har vært budsjettet og - at aktiviteter gjennomføres uten at det er satt av budsjettmidler.

Regnskap for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester for 2023, uten øremerkede midler, var et merforbruk på 6,6 mill. kr. Halvparten av merforbruket, 3,4 mill. kr, gjelder engangstiltak som fakultetsstyret besluttet utenfor rammen etter at budsjettet var vedtatt¹. Det resterende merforbruket skyldes kostnader for en rekke aktiviteter som ikke er tilstrekkelig budsjettet og noen ekstraordinære kostnader i 2023 (bl. a innflyttingsfest i Eilert Sunds hus-B).

Ved inngangen til 2024 hadde fakultetet ca. 11 mill. kr i ufordelte midler på «styrepotten». Forklaringen til disse ufordelte midlene er i hovedsak en reversering av strømkuttet som ble tatt i fordelingen for 2023 og at fakultetet etter behandling av revidert nasjonalbudsjett 2023 fikk en ekstratildeling. Det foreslås å dekke 3,4 mill. kr av merforbruket av ubrukte midler på styrepotten. De ufordelte midlene er også benyttet til å dekke kutt på ca. 5 mill. kr som følge av innføring av studieavgift for internasjonale studenter, dvs. at kuttet for 2024 ikke er fordelt på enhetene.

¹ Merforbruket gjelder fakultetsstyrets vedtak 16. mars 2023 om oppgradering av vestibyle og undervisningsrom utenfor avsatt ramme for 2023 og et mindre beløp til nødvendige anskaffelser for å ferdigstille møterom Eilert Sunds hus etter rehabiliteringen.



Det gjenstår et merforbruk på 3,2 mill. kr etter at 3,4 mill. kr er dekket av styrepotten. Forslag til inndekning av det resterende merforbruket blir lagt fram for fakultetsstyret i september når Foreløpig fordeling for 2025 skal behandles.

Forutsetninger for budsjettrammen for 2025

I forslag til rammer for 2025 er det foretatt en realistisk budsjettering av dagens aktiviteter med utgangspunkt i regnskap for de siste tre år. Budsjett for personalkostnader budsjetteres med utgangspunkt i vedtatte stillinger og honorar / drift budsjetteres med utgangspunkt i planlagte aktiviteter og tidligere års kostnader. Forslag til budsjettrammer for 2025 medfører en oppjustering av budsjettposter slik at disse er i samsvar med faktiske kostnader.

Forslag til budsjettramme for 2025 er før lønns- og priskompensasjon for 2025 legges inn.

Personalkostnader – faste stillinger

Grunnlag for budsjett for faste stillinger er stillingsplanen for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester som ble fastsatt i 2023 med vedtatte endringer. Den nye it-organiseringen ved UiO medførte at 14 av 16 av fakultetets it/av-årsverk ble overført til UiO sentralt fra 1.1.2023². Ex.fac. ble økt med ½ stilling fra høsten 2023. I 2024 er det tilsatt to personer i midlertidige stillinger i Forsknings- og kommunikasjonsavdelingen (jf. vedtak om rammer for 2024, V-sak 4, 8. juni 2023); én datarøkte for ett år og én prosjektstilling som arbeider med en gjennomgang av fakultetets nettsider for to år.

Forslag til nye stillinger fra 2025

Fra 2025 foreslås det en ny stilling i HR-avdelingen for å opprettholde kvalitet og effektivitet i HR-funksjonen. Dette vil bidra til å sikre kapasitet og kvalitet på leveranser, muliggjøre utvikling og opplæring, samt bidra til påkrevd sentralt organisasjonsutvikling og modernisering. En økning vil også redusere sårbarhet ved fravær og redusere nåværende arbeidsbelastning, og er derfor avgjørende for å sikre effektiv drift av HR-funksjonen ved fakultetet.

Det foreslås også å videreføre en 20% studentmedarbeider i kommunikasjonsavdelingen for å dekke innholdsproduksjon til alle kanaler på en god måte.

² En medarbeider ble overført til PSI og en er tilsatt ved fakultetsadministrasjonen og fellestjenester.

Nedenfor er en oversikt over årsverk fordelt på seksjon:

Seksjon/avdeling	Årsverk	Årsverk
	2024	2025
Forskning	6,0	5,0
HR	6,0	7,0
Ledelse*	3,9	4,0
Studieseksjonen*	13,3	13,0
SV-info	5,9	5,6
Kommunikasjon*	7,0	7,2
Økonomi	15,4	15,4
Sum fakultetsadministrasjonen	57,3	57,2
Ex.fac	3,0	3,0
Total fakultetsadmin. og ex.fac	60,3	60,2

Forskning har en midlertidig datarøker-stilling i 2024. Endringen i årsverk for Ledelse skyldes justering av hvilken andelen fakultetet og instituttet dekker av hhv forsknings- og studiedekanen. Endringen i Studieseksjonen skyldes at det i 2024 var budsjettert med vikar for en medarbeider deler av året. Kommunikasjon har i 2024 en midlertidig stillinger som videreføres i 2025 og det er lagt inn en studentmedarbeider i 20%-stilling i 2025.

Forutsetninger for lønnsbudsjettet:

Alle stillinger er fullbudsjetterte (12 mnd. lønn) med det lønnsnivået som den enkelte har i dag. For stillinger som er ledige eller under tilsetning er det brukt samme lønnsnivå som vedkommende som har sluttet i stillingen. Det er ikke tatt høyde for lønnsglidning, dvs. at nye medarbeidere får en høyere lønn enn forgjengeren, eller lønnsendring utenom sentrale og lokale forhandlinger. Det er lagt inn 4,9% i lønnsvekst for 2024.

Det er lagt inn et estimat for offentlige refusjoner (sykefravær, foreldrepermisjon) basert på historiske tall. Ved langtidsfravær (foreldrepermisjon, langvarig sykefravær) vil det ofte være nødvendig med vikar. Det er budsjettert med at ca. 2/3 av den budsjetterte refusjoner brukes til vikarer. Dette er nytt fra 2025.

Honorarer, drift og investeringer

Som følge av det store merforbruket i 2023 er det foretatt en grundig gjennomgang av kostnadene med utgangspunkt i hvilke aktiviteter som årlig gjennomføres og regnskapet for perioden 2021 – 2023. Gjennomgangen viser at det er ikke er avsatt tilstrekkelig budsjettmidler til aktiviteter som gjennomføres årlig og det foreslås å oppjustere budsjettpostene slik at budsjettet dekker kostnadene til de aktiviteter som faktisk gjennomføres.

I forslaget til budsjett ligger det også inne en økning i rammene til følgende aktiviteter:

EILIN

EILINs aktivitet har siden oppstart vært gjennomført med satsings-midler fra UiO sentralt og to ulike øremerkede tildelinger fra Kunnskapsdepartementet. Alle satsingsmidler og øremerkede midler vil ved utgangen av 2024 være brukt opp. Dersom aktiviteten skal opprettholdes på dagens nivå må det ordinære budsjettet til EILIN økes. De to faste stillingene til EILIN ble inkludert i det ordinære lønnsbudsjettet fra 2023. Det er i løpet av 2024 foretatt en omdisponering av deler av Eilins driftsmidler til lønnsmidler,

men det er behov for å øke budsjettet med midler til fire 20%-stillinger for å kunne opprettholde nivået på førstelinjetjenesten. Det foreslås derfor å øke Eilins budsjett med 500.000 kr på varig basis.

IT- og AV-anskaffelser

Det foreslås et budsjett for IT og AV på 5,160 mill. kr. Dette er en økning på 875.000 kr, sammenlignet med tidligere års tildeling. Økningen skyldes blant annet en betydelig økning i lisenser som omfatter hele fakultetet. Det er også behov for en generell oppgradering i utvalgte undervisningsrom og investeringer for at utstyr i fakultetets undervisningsrom følger UiOs standard og derigjennom kan bli en del av den sentrale AV-hjelpen.

Prosjekt Rom for læring

Prosjektet Rom for læring har mottatt og bearbeidet en rekke innspill fra undervisere og studenter ved SV-fakultetet. Prosjektet hadde først hovedfokus på oppgradering av digitalt utstyr, men etter behovskartleggingen ble det avdekket at det er et stort og akutt behov for mer fleksibel møblering. Det er satt av to mill.kr til prosjektet i 2024 som i hovedsak vil bli brukt til inventar i fellesarealer og seminarrom i Harriet Holters hus.

I 2025 er forslaget fra prosjektgruppen at det settes av 3 mill. kr til oppgradering av undervisningsrom i henhold til undervisere og studenters behov. I forslag til budsjetttrammer er det lagt inn 1,5 mill. kr som en engangstildeling for 2025.

Forslag til budsjetttramme for 2025

Tildelingen til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester i 2024 er 95,4 mill. kr. Nedenfor er en oversikt over regnskap 2023, vedtatt budsjett 2024, prognose for 2024 og forslag til budsjetttramme for 2025. Forslag til budsjetttramme innebærer et økning på 5,6 mill. kr fra 2024.

Forslag til budsjetttramme for 2025 er før lønns- og priskompensasjon for 2025 legges inn.

beløp i 1.000 kr	Regnskap 2023	Vedtatt budsjett 2024	Prognose 2024	Forslag 2025
Inntekter	-86 975	-95 594	-95 594	-95 434
Økt tildeling				-5 614
Personalkostnader	54 635	56 947	57 277	61 466
Driftskostnader	34 690	34 046	34 046	34 472
Investeringer	4 117	4 875	4 875	5 110
Nettobidrag	0			
Overforbruk BOA	11			
Prosjektavslutning	-3			
Overført fra i fjor*	83	1 500	6 558	
Totalt	6 558	1 773	7 161	0

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret vedtar en ramme på 101 mill. kr til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester for 2025. Dette er en økning på 5,6 mill. kr sammenlignet med tildelingen for 2024. Tildelingen inkluderer en midlertidig tildeling på 1,5 mill. kr til oppgradering av undervisningsrom og lønnsmidler til en midlertidig prosjektmedarbeider nettsider i 2025.

Anne Julie Semb
dekan

Kari Marie Pound Davies
fungerende fakultetsdirektør

Vedlegg 1: Forslag budsjettramme 2025 fordel på aktiviteter

Prosjekt (T)	Arbordre	Arbordre (T)	Regnskap 2023	Vedtatt budsjett 2024	Prognose 2024	Forslag 2025
100000 UiO felles gjennomgående p	100000001	Rammetildeling	-86 868	-95 434	-95 434	-95 434
	100000001	Økt tildeling fra 2025				-5 614
	100000002	Hovedlønn	49 325	52 029	52 174	55 515
	100000006	Forskning	67			
	100000008	Formidling	305	800	800	400
	100000011	IT	12			
	100000016	HMS	14			
	100000100	UiO - internhuseie	26 578	27 549	27 549	27 549
	100000111	Inngående balanse (IB)	83	1 500	6 547	
	100000017	Annen drift	17			
100000 Totalt			-10 468	-13 556	-8 365	-11 970
102510 Studieseksjon FAKADM			56			
102510 Totalt			56			
102602 SV Undervisning bachelor			2 801	2 942	3 127	3 268
102602 Totalt			2 801	2 942	3 127	3 268
102603 SV Pers. forskningsmidler vit.ansatte			25			
102603 Totalt			25			
102604 SV Eksamen bachelor			38	50	50	50
102604 Totalt			38	50	50	50
102605 SV Studenttiltak	102605001	SV Studenttiltak	121	120	120	120
	102605002	Studentutvalg/-foreninger	127	318	318	218
	102605004	SV Studentrekruttering	50			
	102605006	Alumniiltak	11	50	50	50
	102605007	Semesterstart (aktiviteter og tiltak)	204	225	225	259
	102605005	SV Fadderordning	-1			
102605 Totalt			511	713	713	647
102616 SV Faglige tiltak	102616001	Eilert Sundt-forelesning	66		100	100
	102616003	Fagseminar/instituttseminar	169	175	75	75
	102616005	Annen faglig aktivitet	181	170	170	340
	102616002	SV Internasjonalisering	6			
	102616009	Æresdoktorcreering	18			
102616 Totalt			440	345	345	515
102618 SV Generell drift	102618001	SV Generell drift	1 718	1 125	1 125	1 125
	102618002	Kompetanseutvikling alle ansatte	91	50	50	50
	102618003	Kompetanseutvikling admin. ansatte	569	508	508	980
	102618004	Kontorhold / inventar	177			
	102618005	SV Velferdstiltak	427	145	145	212
	102618007	Rekruttering og mottak nye ansatte	151	150	150	150
	102618008	IT-kostnader	3 583	3 070	3 070	2 530
	102618009	AV-kostnader	1 352	1 205	1 205	3 080
	102618102	ESH-b - SVs kostnader ved rehabilitering	272			
	102618103	SV ESH a + b Oppgraderinger foaje	1 079			
	102618104	SV Digitalisering av rom / utstyr for fagn	0	2 000	2 000	1 500
	102618105	SV-fak Digitalisering av undervisningsr	1 477			
102618 Totalt			10 896	8 253	8 253	9 627
102619 SV Kvalitetsutvikling studier	102619001	Utv.tiltak studier, læringsmiljø	705	565	265	265
	102619100	SV-fak- Varierte undervisnings- og vurde	3	400	400	400
	102619101	SV-fak - Eilin driftspott	106	600	600	1 100
	102619102	SV-fak - Universiell utforming studier	0		300	300
102619 Totalt			814	1 565	1 565	2 065
102620 SV Styring og ledelse	102620001	Til disposisjon for styret	286	275	275	300
102620 Totalt			286	275	275	300
102623 SV Forskerutdanningen	102623001	Undervisning phd	854	1 068	1 068	993
	102623003	Bedømmelse og disputas phd	104	120	120	120
	102623002	Veiledning phd	23			
102623 Totalt			981	1 188	1 188	1 113
Diverse			177			
			177			
Totalsum			6 558	1 773	7 161	0