

Til: Fakultetsstyret
Fra: Fakultetsdirektøren

Sakstype: Orienteringssak
Tilgang: Åpen
Notatdato: 19. april 2022
Møtedato: 24. april 2022

Ref.: 2022/8062
Saksbehandler: BAARDKJO

Virksomhetsrapportering 1. tertial 2023

Det vises til vedlagte ledelsesvurdering, økonomirapport og rapport om utvikling i resultatindikatorer. Saken vil bli utdypet gjennom presentasjon i møtet.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar orienteringen til etterretning.

Med hilsen

Bård Kjos
fakultetsdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert.

Vedlegg:

1. Ledelsesvurdering
2. Økonomirapport
3. Utvikling i resultatindikatorer

Saksbehandler:

Bård Kjos
+4722858240, bard.kjos@uv.uio.no



Ledelsesvurdering 1. tertial 2023

UV-fakultetets situasjon er for øyeblikket sammensatt. Vi feirer på den ene siden vårt første tildelte SFF, hvilket tolkes som et resultat av mange års målrettet innsats for å styrke fakultetets forskning både i omfang og kvalitet. Senteret fokuserer på en tematikk («Equality in Education») som fakultetet ikke bare har en dokumentert forskningsstyrke til å gå inn i, men som vi også opplever som viktig i et demokrati- og bærekraftperspektiv. Det bringer dessuten med seg en styrket evne til å motstå de generelt trangere kårene vi frykter sektoren vil stå overfor de kommende årene.

På den annen side ser vi at konjunktorene i samfunnet – særlig i arbeidslivet – paradoksalt nok er gode. Dette medvirker dessverre til en nedgang i søkertallene til lærerutdanningene, som følge av at ungdom motiveres til å søke utdanninger som kan oppleves som mer spennende eller mer økonomisk innbringende over tid. Fakultetets hovedfokus er i denne situasjonen dels rettet mot de økonomiske utsiktene for fakultetet i et langsiktig perspektiv, men også mot det arbeidet som må gjøres for å sikre landet tilstrekkelige lærerkrefter over tid.

Samtidig som vi vil videreføre og styrke vår aktivitet innen forskning og utdanning har vi ambisjoner om – og vi møtes med forventninger om – å styrke oss innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Dette er ambisjoner og forventninger vi akter å møte og lykkes med, og som vi derfor bruker tid på å finne gode måter å håndtere.

Dato: 25.5.2023

Rita Hvistendahl
dekan

Bård Kjos
fakultetsdirektør



Rapporterende enhet:

UV-Fakultetet

Rapportert av:

BK/PM

Periode:

T1-2023

Bevilgningsvirksomheten og BOA – Regnskap og oppdatert prognose 2023

Enhetstyper (gruppering av enhet)	Fakultet	Institutt	År	Vis regnskap i fjor?	Velg prognoseversjon	Vis årsbudsjett neste år?
(All)	18 Det utdanningsvitenskapelige...	(All)	2023	Nei	i arbeid	Nei
Finansieringskilde (delprosjekt)	Seksjon	Koststed	Vis måned t.o.m.	Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ...	Avvik og %-vis forbruk	
(All)		(Multiple values)	April	Helår	Avvik (årsbud-reg) og %-vis forbr...	

Bevilgning (tallene vises i tusen kr)							
Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer	Finansieringskilde spesifisert	Aktivitet	
(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	
			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
Isolert mer/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	Inntekter	Inntekter	-101 458	-288 949	-288 963	-187 491	35%
	Kostnader	Personalkostnader	110 725	300 517	305 590	189 791	37%
		Driftskostnader	26 907	77 420	75 449	50 513	35%
		Investeringer	356	2 284	2 284	1 928	16%
	Sum		36 529	91 271	94 360	54 742	40%
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksternfi..	Nettobidrag fra eksternfi..	-19 259	-62 760	-64 131	-43 500	31%
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-69	-9 273	-7 362	-9 203	1%
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	-1 442			1 442	
	Sum		-20 770	-72 032	-71 494	-51 262	29%
Isolert resultat			15 759	19 239	22 866	3 480	82%
Overført fra i fjor			-3 547	-7 251	-3 288	-3 704	49%
Akkumulert resultat			12 212	11 988	19 578	-224	102%

Basisvirksomheten¹ ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet endte med et akkumulert mindreforbruk på 3,5 MNOK i 2022. Forventet akkumulert resultat for 2023 blir ca. 19,5 MNOK i merforbruk. Mesteparten av merforbruket vil ligge under ILS, men det skal minnes om at ILS har en stor oppdragsportefølje som genererer store bidrag til basisøkonomien når prosjektene denne gangen tilfeldigvis avsluttes samtidig i 2026.

Regnskapet per april 2023 viser et større merforbruk enn det som var forventet. Dette skyldes blant annet en feil som er avdekket ifm. avsetning av timer ført i ToA-løsningen. Feilen går på at timer ført i ToA-løsningen ble med i rapporten for avsetninger april, selv om de var utbetalt i april eller tidligere. Dette er et forhold som fakultetet ikke kunne forutse/unngå ettersom disse avsetningene kjøres automatisk i systemet (av DFØ). Feilen som for øvrig også gjelder for de øvrige fakultetene har medført en ekstra belastning i regnskapet til UV på 2 MNOK. Fakultetet har nå fått beskjed om at avsetningen er tilbakeført i mai måned og feilen skal være korrigert.

Situasjonen i verden - herunder Europa og Norge - er på ingen måte normal. Statsbudsjett for 2023 ble vesentlig redusert sammenliknet med det som var opprinnelig lagt til grunn, og dette vil prege økonomien også selv om RNB skulle medføre enkelte forbedringer. På lik linje med øvrige fakulteter og museer, traff økte energipriser UV sterkt, spesielt med tanke på modellen som ble valgt for fordeling av forventede ekstraordinære kostnader i 2023. Studieavgifter for studenter fra land utenfor EØS er også en del av bildet. Endrede forutsetninger medfører at tidligere innleverte langtidsprognoser derfor ikke gjenspeiler fullt ut de nye rammebetingelsene som vår sektor skal operere i. Fakultetet er godt i gang med

¹ UV-fakultetet rapporterer tall fra 18xxxxxx-serien eksklusive LINK 18250000 som rapporterer selvstendig etter avtale med VØS

oppdatering av prognoser. Dette arbeidet vil også påvirkes av sektorens nye fordelingsmodell som implementeres fra 2025.

Fakultetet opplever et noe lavere nettobidrag fra prosjektvirksomhet enn det som var opprinnelig budsjettert. Dette gjelder spesielt oppdragsporteføljen ved ILS. Dette tolkes imidlertid ikke som en ny tendens, men som en del av et normalt risikobilde. Fakultetet har en god og velbegrunnet tro på at dette vil korrigeres gjennom andre tilslag på oppdragsfeltet.

BOA (tallene vises i tusen kr)			Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk
Isolert	Inntekter	Inntekter	-40 425	-135 746	-135 106	-95 321	30%
men/mindreforbruk	Kostnader	Personalkostnader	12 341	36 402	32 188	24 061	34%
uten nettobidrag og		Driftskostnader	6 456	26 947	33 048	20 491	24%
prosjektavslutning		Investeringer	11	52	52	41	22%
	Sum		-21 616	-72 344	-69 839	-50 728	30%
Nettobidrag og	Nettobidrag fra eksterntfin.	Nettobidrag fra eksterntfin.	19 293	63 070	62 477	43 976	30%
prosjektavslutning			69	9 273	7 362	9 203	1%
	Overforbruk BOA	Overforbruk BOA	1 442			-1 442	
	Sum		20 704	72 342	69 839	51 638	29%
Isolert resultat			-912	-2	0	910	
Resultat			-912	-2	0	910	

På den positive siden skal fakultetets nye SFF – CREATE – trekkes fram som en ekstra kilde til styrking av vår evne til å vinne fram med søknader om eksterne midler, hvilket vil skape en større grad av robusthet overfor en forventet redusert tilgang på eksterne midler totalt.

Bevilgningsvirksomheten og BOA – Langtidsprognose

UNIVERSITETET OSLO

Bevilgning/BOA

Viser regnskap og langtidsprognose for valgt år fordelt mellom Bevilgning og BOA. Benytt filterne for å oppdatere informasjonen i tabellen. I filterne under Bevilgning kan man filtrere på relasjoner som sum påvirker bevilgningsøkonomien. Trykk på (+) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over info-knappen for mer informasjon om dashboardet.

Enhetstyper (gruppering av e...): Fakultet, Institutt, År: 2023, Vis regnskap i fjor?: Nei

Finansieringskilde (delproje...): Seksjon, Koststed, Måned (t.o.m.): Desember, Valgt prognoseversjon: I arbeid

Hovedprosjekt		Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetstype	Avsetninger/overføringer		Finansieringskilde spesifisert				Aktivitet
(All)		(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)	(All)
			Regnskap valgt periode	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total		
Isolert resultat	Isolert men/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-101 489 651	-289 962 894	-286 015 878	-284 414 128	-286 464 128	-285 130 128	-1 430 987 156		
		Kostnader	158 586 929	383 322 751	376 808 697	364 217 454	357 098 020	351 459 699	1 832 906 621		
		Sum	57 097 278	94 359 857	90 792 819	79 803 326	70 633 892	66 329 571	401 919 465		
	Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansie..	-20 384 978	-64 131 482	-67 296 728	-70 602 489	-69 765 768	-72 894 567	-344 691 034		
		Overforbruk BOA	-4 031 597						0		
		Prosjektavslutning	-178 282	-7 362 372	-5 233 046	-3 057 168	-22 455 864	-6 651 985	-44 760 435		
		Sum	-24 594 856	-71 493 853	-72 529 774	-73 659 657	-92 221 633	-79 546 553	-389 451 470		
Isolert resultat		Sum	32 502 422	22 866 004	18 263 045	6 143 669	-21 587 741	-13 216 982	12 467 995		
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-3 546 757	-3 288 426					-3 288 426		
Akkumulert resultat			28 955 665	19 577 578	37 840 622	43 984 292	22 396 551	9 179 569	9 179 569		

BOA		Regnskap valgt periode	Årsprognose	Prognose +1	Prognose +2	Prognose +3	Prognose +4	Prognose total
Isolert men/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	Inntekter	-44 961 943	-135 126 392	-129 406 317	-130 759 115	-121 366 188	-116 608 939	-633 266 951
	Kostnader	21 669 340	65 287 505	56 816 543	57 039 458	29 084 555	37 002 386	245 230 449
	Total	-23 292 603	-69 838 886	-72 589 774	-73 719 657	-92 281 633	-79 606 553	-388 036 503
Nettobidrag og prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinansiert.	20 318 970	62 476 515	67 356 728	70 662 489	69 825 768	72 954 567	343 276 067
	Overforbruk BOA	1 782 282	7 362 372	5 233 046	3 057 168	22 455 864	6 651 985	44 760 435
	Sum	4 031 597						0
Isolert resultat	Total	24 629 048	69 838 886	72 589 774	73 719 657	92 281 633	79 606 553	388 036 503
Resultat		1 236 246	0	0	0	0	0	0
Resultat		1 236 246	0	0	0	0	0	0

Fakultetets prognose for akkumulert resultat ved utløpet av langtidsperioden er for øyeblikket et merforbruk på ca. 9,2 MNOK. Dette utgjør ca. 3,22 % av bevilgningen, som altså er innenfor den grensen Kunnskapsdepartementet har fastsatt for overføring av midler mellom budsjettår.

Fakultetet vil innledningsvis få noen år med akkumulerte merforbruk, noe som hovedsakelig skyldes de drastiske endringene i rammebetingelsene. Merforbruket skyldes at fakultetet i årene 2019-2021 lyktes å bygge ned sitt akkumulerte mindreforbruk på en planmessig måte. Vi vil til forskjell fra UiOs øvrige fakulteter derfor ikke ha en reservekapital som buffer i denne situasjonen.

Fakultetet med underliggende enheter har iverksatt et krevende arbeid for å bringe resultatet så nærme balanse som mulig. Flere stillinger og rekrutteringsprosesser har blitt enten kansellert eller utsatt, noe som i enkelte tilfeller betyr økt press og arbeidsbelastning på eksisterende ressurser (både faglige og teknisk administrative).

Søkningen til fakultetets studietilbud innen pedagogikk og spesialpedagogikk (både bachelor- og masternivå) preges av noe nedgang i søkertall, men foreløpig ikke på en måte som truer det økonomiske grunnlaget for virksomheten. På master i utdanningsledelse og veilederutdannings programmene er søkertallene også på et tilfredsstillende nivå. Fakultetet opplever imidlertid en nedgang i søkertall til både lektorprogrammet (som er i tråd med en generell nedgang i søkningen til lærerutdanningene nasjonalt) og PPU.

De internasjonale studieprogrammene har en tilfredsstillende tilstrømming, men effekten av at Regjeringen har innført studieavgift for studenter utenfor EØS er at programmene nå fylles opp av studenter fra EØS som ikke betaler studieavgift og som derfor heller ikke kompenserer fakultetet for bortfall av studieplassmidler.

Inntektene i prognosen bygger på moderate anslag for resultatinntekter fra både studier og forskning. Det vises her også til den varslede omleggingen av finansieringsmodellen. Fakultet og underliggende enheter jobber i et lengre perspektiv med å øke både søkertall, samt gjennomføringen i studiene. Videre ser fakultetet på potensialer i tilknytning til reduserte husleiekostnader. Fakultetet har oppfordret flere fagmiljøer til å vurdere fortetting og flytting til billigere lokaler i nedre Blindern. Fakultetet har fått meget positiv respons på dette og har i lag med EA iverksatt et arbeid for å finne aktuelle lokaler og planlegge overgangen. Sparetiltakene er ikke innarbeidet i prognosene enda, men dette vil gi fakultetet og underliggende enheter større handlingsrom og bidra til å bringe økonomien nærmere balanse.

Dato: 25.05.2023

Bård Kjos
fakultetsdirektør

Pascal Morize
seksjonssjef - økonomi

Resultatutvikling UV 2018-2022

Kommentarene knyttes til følgende tabell:

UV	2018	2019	2020	2021	2022	Endring	
						2018-2022	2021-2022
Studiepoeng	1 895	1 908	1 936	1 874	2 467	30 %	32 %
Kandidater	769	818	821	761	747	-3 %	-2 %
Doktorgrader	17	19	12	18	13	-24 %	-28 %
Publiseringspoeng	428	371	379	426			
EU-midler	1 636	3 932	7 314	7 033	5 215	219 %	-26 %
Forskn.rådsmidler	32 555	33 388	32 205	32 558	43 262	33 %	33 %
BOA-midler	46 168	44 136	48 312	62 937	58 601	27 %	-7 %
Utveksl.studenter	117	67	23	22	75	-36 %	241 %

Beløp i 1000 kroner

Studiepoeng

Tallet for 2022 er feil – dette skal være 1834 (avklart med VØS). En moderat nedgang er konsistent med at fakultetet har opplevd en svak nedgang i søkertallene etter 2020.

Kandidater

Ingen større endringer i totaltallene fra 2018 til nå.

Doktorgrader

I og med at UV er et lite fakultet med forholdsvis få disputaser, vil de prosentvise utslagene bli store ved svingninger. Det er med andre ord ikke nødvendigvis så alarmerende som man kan tro ved første øyekast.

Momenter som kan være med å forklare hvorfor antall fullførte doktorgrader har gått ned i løpet av de siste 4 – 5 årene:

Covid-19:

Pandemien antas å ha hatt innvirkning på gjennomføringen, men det er vanskelig å tallfeste akkurat hvor mye. Flere stipendiater, spesielt utenlandske meldte om vanskelige arbeidsforhold psykisk og fysisk. Det er mulig de største ettervirkningene av pandemien vil vise seg i årene som kommer. På UV ble det gitt følgende antall forlengelser grunnet pandemien:

2020: totalt 21 søknader

2021: totalt 23 søknader

2022: totalt 12 søknader

De fleste søknadene er innvilget med 1-3 mnd forlengelse per gang. Noen har søkt og fått innvilget flere forlengelser. Sammenlagt lengste forlengelse er 8 mnd.

Antall startende:

Nye ph.d.- avtaler har også variert noe gjennom årene som for eksempel 22 i 2014, 18 i 2015, 16 i 2016, 20 i 2017 og 14 i 2018. Det er rimelig å anta at det er en viss sammenheng mellom antall startende og antall disputaser. Det er imidlertid ikke så lett å anslå hvor stor denne

korrelasjonen er. De nasjonale tallene viser at de yngste stipendiatene fullfører oftere, og bruker kortest tid. UV har ansatt eldre stipendiater i visse perioder, noe som kan være en del av forklaringen.

Publiseringspoeng

Fakultetet har hatt en jevn økning i antall poeng gjennom mer enn 15 år, som følge av en målrettet, satsing på å styrke forskningen. Totalt antall publikasjonspoeng i 2022 er 402.55 (nedgang på 5,5% fra 2021). Det har vært en ventet nedgang i antall publikasjoner og dermed også i publikasjonspoeng, noe som også gjelder for UiO. Men samtidig som det har vært en nedgang i antall publikasjoner totalt, har det vært en økning i antall publikasjoner på nivå 2. Andelen publikasjoner i nivå 2 tidsskrifter har økt fra 26% i 2021 til 36% i 2022 (gjennomsnitt UiO er 33%). Satsingen på styrket forskningskvalitet har også gitt andre utslag, ikke minst at vi i 2022 ble tildelt et SFF.

EU-midler

Økningen av EU-midler i 2019 og 2020 knytter seg (i all hovedsak) til oppstart av to prosjekter: SEAS (et SWAFS-prosjekt ledet av Erik Knain) og ERC CoG (Henrik Zachrisson). SEAS ble avsluttet i 2022. For øvrig er det høy søknadsaktivitet mot EU ved UV, både til pilar 1 og pilar 2.

Forskningsrådsmidler

Oversikten gir et ikke helt riktig bilde av aktivitetsnivået de forskjellige årene. Det ser i oversikten ut til å ha vært en relativt stor aktivitetsøkning fra 2021 til 2022. Reelt var imidlertid aktivitetsnivået disse to årene nesten likt. At det kom så mye mer inntekter inn i 2022 enn i 2021 henger sammen med innføring av nytt økonomisystem. Overgangen til nytt system førte til et etterslep på innhenting av inntekter fra NFR. Mye av midlene som skulle vært fakturert NFR for i 2021, ble derfor først hentet inn i 2022.

BOA-midler

Aktivitetsnivået på finansiering som ikke kommer fra NFR eller EU er stabilt økende. Dette skyldes blant annet tilslag på noen større prosjekter i perioden, men generelt kan vi si at prosjektverdien de siste årene har økt. Denne trenden vil vi trolig se forsterket kommende år blant annet som følge av økt prisvekst. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning står for brorparten av midlene i denne kategorien.

Studentutveksling

Tall for 2018 er nok høyere enn det fakultetet tenker på som vanlig ettsemesters utveksling, siden Erasmus Mundus-programmet ved IPED brukte Erasmus-avtaler som en del av programoppbyggingen. Ellers ser vi en kraftig nedgang i 2020 og 2021 på grunn av korona, mens tallet for 2022 er mer tilbake til normalen. UV har egne tiltak i årsplanen knyttet til arbeid med studentutveksling. Fakultetet ser at faglig utbytte av utvekslingsoppholdet er viktig for studentenes motivasjon for utreise, og det skal arbeides med å lage bedre beskrivelser for hva man lærer ved utveksling, knyttet til de ulike programmene. Fakultetet gjennomgår også avtaleporteføljen sin, og har styrket/utviklet enkelte samarbeid slik at vi får flere studentplasser ved enkelte avtaler som er særlig aktuelle.