

Til:	Fakultetsstyret
Fra:	Dekanen
Sakstype:	Økonomi
Saksnr.:	V-sak 4
Møtedato:	15. desember 2022
Notatdato:	7. desember 2022
Saksbehandler:	Reidunn T Nielsen

Budsjett 2023 og langtidsprognose 2024 – 2027 Fakultetsadministrasjonen og fellestjenester

Fakultetsstyret behandlet rammer for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester i møte 9. juni 2023. Det ble besluttet å øke tildelingen med 7,7 mill. kr på varig basis for å dekke nye oppgaver og strategiske satsinger som er lagt til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester. I styremøte 30. september 2022 ble foreløpig fordeling for 2023 vedtatt. Beløpene fra juni-møtet ble pris- og lønnsjustert og tildelingen for 2023 ble fastsatt til 97,755 mill kr.

Tildelingen slik den er vedtatt av fakultetsstyret medfører en underdekning av fakultetsadministrasjonen og fellestjenester på ca. 1,5 mill. kr årlig. Dette skyldes at personalkostnadene øker mer enn pris- og lønnskompensasjonen som er lagt inn i tildelingen.

Det er ikke lagt inn uspesifiserte innsparinger nå, da dette vil innebære reduksjon i timelærere, studentaktiviteter og tiltak som er felles for hele fakultetet. Eventuelle konsekvenser/justeringer vil bli lagt fram for fakultetsstyret i siste møte før sommerferien 2023.

Budsjett 2023 og langtidsprognose

Tildeling og andre inntekter

Etter styremøtet er det foretatt justeringer som har økonomiske konsekvenser for tildelingen til fakultetsadministrasjonen og fellestjenester:

- dekanen har godkjent to nye stillinger fakultetsadministrasjonen og fellestjenester (HR og forskningsrådgiver).
- tildelingen er redusert med den økonomiske effekten av at femten medarbeidere ved SV-fakultetet overføres til ny felles it-organisasjon med virkning fra 1. januar 2023

Tildeling for 2023 er etter disse endringene 86,87 mill. kr. I tillegg er det budsjettert med inntekter fra UiO:Energi for administrative tjenester og inntekter for delvis dekning av kostnader til forskerutdanningsportal. I 2023 og 2024 er det også budsjettert med to mindre tildelinger fra SK-ITU (strategisk koordineringsgruppe for it i utdanning).

Personalkostnader

Personalkostnader er budsjettert i henhold til stillingslisten som lå til grunn ved vedtak om nye rammer i fakultetsstyremøtet 9. juni. Det er ikke lagt inn midler til vikarer eller overtid, selv om erfaring tilsier at dette kan påløpe i løpet av et år. Det er også budsjettert med offentlige refusjoner basert på tidligere års erfaring. Dersom alt sykefravær eller foreldrepermisjon dekkes av vikarer, vil det bli et merforbruk på personalkostnader. Det er lagt inn effekt av lønnsoppgjør for 2022 med 2,3% og forventet lønnsvekst for 2023 med 3,3% av lønnsmassen i henhold til etter retningslinjer fra UiO sentralt.

Personalkostnader inkluderer også budsjett for honorar til studentutvalget, timelønn Examen facultatum, timelønn på fellesdelen på PhD-utdanningen og velferdstiltak for fakultetsadministrasjonen.

Oversikt over faste årsverk framgår av vedlegg 1.

Driftskostnader

Budsjett for driftskostnader er på til sammen 32,2 mill. kr, hvorav 25,8 mill. kr er internhusleie for lokalene til fakultetsadministrasjonen, studentarealer og felles undervisningsrom og møterom i Eilert Sunds hus A og B. De resterende 6,5 mill kr skal dekke fellestjenester og driftkostnader ved fakultetsadministrasjonen.

Driftskostnader i langtidsprognosen er i all hovedsak budsjettert på samme nivå som i styresaken i juni. Det er lagt inn en økning på 300.000 i driftsmidler til ny Kommunikasjonsavdeling (fra 500.000 til 800.000) og noen andre mindre justeringer. Internhusleien for 2023 øker med ca. 800.000 kr.

Investeringskostnader

Det er avsatt 2,8 mill kr til it og av-investeringer i felles undervisnings- og møterom.

I vedlegg 2 er en mer detaljert oversikt over inntekter og kostnader.

Tabell 1: Budsjett for 2023 og langtidsprognose 2024 – 2027

Beløp i 1.000 kr

Budsjett 2023 og langtidsprognose 2024 - 2027 Fakultetsadministrasjonen og fellestjenester					
FAKADM BASIS	Budsjett 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Inntekter fra bevilgning	-87 499	-87 313	-87 160	-87 160	-87 160
Personalkostnader	53 523	53 776	53 624	53 624	53 624
Driftskostnader	32 184	32 184	32 184	32 184	32 184
Investeringer	2 875	2 875	2 875	2 875	2 875
Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning	1 083	1 523	1 523	1 523	1 523
Nettobidrag fra prosjekter	0	0	0		
Prosjektavslutning		0			
Årsresultat	1 083	1 523	1 523	1 523	1 523
Overført fra i fjor	1 767	2 850	4 373	5 895	7 418
Akkumulert resultat	2 850	4 373	5 895	7 418	8 941

Vedtaksforslag:

Fakultetsstyret godkjenner forslaget til budsjett for fakultetsadministrasjonen og fellestjenester for 2023 og tar langtidsprognosen for 2024-2027 til orientering.

Vedlegg 1: Årsverkoversikt fakultetsadministrasjonen og fellestjenester

	2023	2024	2025	2026	2027
exfac	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Forskningsseksjonen	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
HR-seksjonen	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0
IT-AV*	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kommunikasjon	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
Ledelse	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Studieseksjonen	13,5	13,2	13,2	13,2	13,2
Sv-infosenter	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Økonomiseksjonen	14,8	15,4	15,4	15,4	15,4
Totalsum	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6

*fjorten av seksten årsverk (femten personer) er overført til ny sentral it-organisasjon med virkning fra 2023

Vedlegg 2: Budsjett 2023 og langtidsprognose 2024 – 2027 inkludert delprosjekt

Smart2	Arbordre	2023	2024	2025	2026	2027
110 - Inntekter	100000001 - Rammetildeling	-86 868 174	-86 868 200	-86 868 200	-86 868 200	-86 868 200
	100000002 - Hovedlønn	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
	100002100 - Eilerts læringsnettverk, EILIN (SV)	-338 843	-152 300			
	102623001 - Undervisning phd	-132 125	-132 125	-132 125	-132 125	-132 125
110 - Inntekter		-87 499 142	-87 312 625	-87 160 325	-87 160 325	-87 160 325
120 - Personalkostnader	100000002 - Hovedlønn	49 480 406	49 873 331	50 013 239	50 013 239	50 013 239
	100002100 - Eilerts læringsnettverk, EILIN (SV)	432 115	292 208			
	102602011 - Undervisn ex.fac.	2 474 715	2 474 291	2 474 291	2 474 291	2 474 291
	102605002 - Studentutvalg/-foreninger	130 941	131 000	131 000	131 000	131 000
	102618001 - SV Generell drift	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	102618005 - SV Velferdstiltak	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
	102619001 - Utv.tiltak studier, læringsmiljø	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
102623001 - Undervisning phd	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
120 - Personalkostnader		53 523 177	53 775 830	53 623 530	53 623 530	53 623 530
130 - Driftskostnader	100000008 - Formidling	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	100000100 - UiO - internhusleie	25 839 868	25 839 868	25 839 868	25 839 868	25 839 868
	102602011 - Undervisn ex.fac.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	102604011 - Eksamen ex.fac.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	102605001 - SV Studenttiltak	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	102605002 - Studentutvalg/-foreninger	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
	102605006 - Alumniltak	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	102605007 - Semesterstart (aktiviteter og tiltak)	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
	102616003 - Fagseminar/instituttseminar	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
	102616005 - Annen faglig aktivitet	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
	102618001 - SV Generell drift	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
	102618002 - Kompetanseutvikling alle ansatte	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	102618003 - Kompetanseutvikling admin. ansatte	507 500	507 500	507 500	507 500	507 500
	102618008 - IT-kostnader	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	102618009 - AV-kostnader	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	102619001 - Utv.tiltak studier, læringsmiljø	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000
	102620001 - Til disposisjon for styret	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
102623001 - Undervisning phd	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
102623003 - Bedømmelse og disputas phd	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
130 - Driftskostnader		32 184 368	32 184 368	32 184 368	32 184 368	32 184 368
140 - Investeringer	102618008 - IT-kostnader	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000	1 870 000
	102618009 - AV-kostnader	1 005 000	1 005 000	1 005 000	1 005 000	1 005 000
140 - Investeringer		2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000	2 875 000
ÅRSRESULTAT		1 083 403	1 522 573	1 522 573	1 522 573	1 522 573
170 - Overført fra i fjor		2 766 821	3 850 224	5 512 704	7 035 277	8 557 849
Akkumulert		3 850 224	5 512 704	7 035 277	8 557 849	10 080 422

Vedlegg 3: Totale kostnader (personal-, drift og investeringer) per delprosjekt

Arbordre	2023	2024	2025	2026	2027
100000002 - Hovedlønn	49 480 406	49 873 331	50 013 239	50 013 239	50 013 239
100000008 - Formidling	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
100000100 - UiO - internhusleie	25 839 868	25 839 868	25 839 868	25 839 868	25 839 868
100002100 - Eilerts læringsnettverk, EILIN (SV)	432 115	292 208			
102602011 - Undervisn ex.fac.	2 494 715	2 494 291	2 494 291	2 494 291	2 494 291
102604011 - Eksamen ex.fac.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
102605001 - SV Studenttiltak	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
102605002 - Studentutvalg/-foreninger	212 941	213 000	213 000	213 000	213 000
102605006 - Alumnitiltak	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
102605007 - Semesterstart (aktiviteter og tiltak)	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
102616003 - Fagseminar/instituttseminar	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
102616005 - Annen faglig aktivitet	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
102618001 - SV Generell drift	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000
102618002 - Kompetanseutvikling alle ansatte	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
102618003 - Kompetanseutvikling admin. ansatte	507 500	507 500	507 500	507 500	507 500
102618005 - SV Velferdstiltak	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
102618008 - IT-kostnader	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000
102618009 - AV-kostnader	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 205 000
102619001 - Utv.tiltak studier, læringsmiljø	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000	1 565 000
102620001 - Til disposisjon for styret	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
102623001 - Undervisning phd	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
102623003 - Bedømmelse og disputas phd	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Sum total	88 582 545	88 835 198	88 682 898	88 682 898	88 682 898