

Ledelsesvurdering 1. tertial 2020

Det teologiske fakultet har på mange måter opprettholdt den aktiviteten vi hadde før utbruddet av Covid-19. Arbeidsflyten og -metoden ble naturligvis brått endret, og reisevirksomheten stoppet, men innsatsen og produksjonen blant de ansatte har vært høy.

Forelesernes arbeidsflyt ble endret fra en dag til den neste. Fra en uke til den neste fikk studentene kvalitativ og faglig god undervisning digitalt, og ikke i fakultetets undervisningsrom. Fakultetet hadde allerede en infrastruktur på stell med tanke på at administrasjonen hadde kompetansen som skulle til for å bistå foreleserne i arbeidet med å digitalisere undervisningen. Fakultetet opplevde også et konstruktivt og godt samarbeid med andre enheter ved UiO.

Når det gjelder forskningsfeltet er fakultetet i ferd med å sende inn fire prosjektsøknader til NFR innen fristen 20. mai. Alle søkerne er kvinnelige forskere.

De økonomiske konsekvensene av Covid-19 er det for tidlig å si noe konkret om. I vedlagte økonomirapport gir vi en oversikt over den økonomiske situasjonen for basisvirksomheten og den eksternt finansierte virksomheten. Overordnet vil fakultetet ved utgangen av 2024 ha et akkumulert merforbruk på 4,4 millioner kroner. Etttersom fakultetet opererer med en reserve på 5,4 millioner kroner i tilfelle uforutsette utgifter og lavere prosjektinntekter mener vi dette er et forsvarlig langtidsbudsjett. Fakultetet har fortsatt sterkt fokus på det økonomiske handlingsrommet herunder å redusere merforbruket i det langsiktige perspektivet. For å øke rammen ytterligere trenger vi imidlertid å øke antallet eksterne prosjekter, og fakultetet følger aktivt opp aktuelle utlysninger både innenfor forskning og utdanning.

Konkrete konsekvenser av Covid-19-situasjonen

Fakultetet har merket et større frafall i undervisningen enn normalt. Vi mener at UiO var for raske i beslutningen om at undervisningen ikke var obligatorisk for studentene. TF merket umiddelbart frafall i undervisningen og mener at kravet om obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen skulle vært videreført. Det er for tidlig å si noe om konsekvensene for oppmøte og gjennomføring av eksamen. Fakultetet vil sannsynligvis få reduserte resultatbaserte inntekter knyttet til utdanning

Utvikling av digital undervisning tar mer tid. Tilbakemeldingene fra de vitenskapelig ansatte er at denne måten å undervise og veilede på er mer tidkrevende. Det er utfordrende å motivere de ansatte til fortsatt digital undervisning når frafallet blant studentene er stort, og fakultetet har som årsplantiltak å prioritere kullfremmende tiltak og studentaktive læringsformer for å øke studiepoengproduksjonen.

På bakgrunn av at undervisningen til høsten må foregå i mindre grupper enn normalt, vil fakultetet måtte øke utgifter til gruppeledere til høsten.

I forbindelse med overgang til hjemmekontor har fakultetet hatt ekstra utgifter knyttet til IT- og HMS-utstyr og reiseutgifter for reiser som var bestilt, men ikke ble refundert.

Fakultetet har ikke påbegynt prosessen med å behandle søknader om forlengelse av stipendiater/postdoktorer på grunn av Covid-19 situasjonen. Det hadde vært hensiktsmessig med en samlet prosess ved UiO, selv om avgjørelsene i de enkelte søknadene trolig må fattes

av enheten. Vi vil få økte utgifter til lønn til stipendiater/postdoktorer som innvilges forlenget periode. Estimert månedlig kostnad for henholdsvis gruppen stipendiater ved TF er ca 885 000 kr og postdoktor 13 000 kr (oversikt laget av UiO sentralt).

Samtidig har fakultetet spart midler på bortfall av reiser, konferanser, kurs, seminarer og bevertning. En del av disse utgiftene vil komme på et senere tidspunkt, men en del arrangementer er også avlyst. Fakultetet opplever også at svekket kronekurs gir høyere utbetaling for EU-prosjekter.

Økonomirapport

Det teologiske fakultet gjennomførte flere kutt høsten 2019 for å kunne levere et langtidsbudsjett i balanse. Kuttene er gjennomført i både drifts- og lønnskostnadene.

Status 1. tertial 2020 viser et lite underforbruk. Underforbruket er ikke reelt hvis vi ser bort fra interne prosjekter med øremerkede midler: 000274 Nordic hospitality, 000280 Professor II i jødiske studier og 000313 Professor II i systematisk teologi. Ser vi bort fra interne prosjekter har fakultetet et overforbruk på ca. 1,18 mill., noe som er mindre enn forventet. Den særskilte situasjonen med Covid-19 forklarer at overforbruket er mindre enn forventet.

COVID-19

Det er for tidlig å komme med eksakte tall som sier noe om konsekvensene av Covid-19. Den største kostnaden vil være i forbindelse med forlengelser av stipendiater og postdoktorer. Teologisk fakultet har 14 hjemler fordelt med 10 stipendiater og 4 postdoktorer. Ved forlengelser vil fakultetet i en periode få flere ansatte enn vi har hjemler til over bevilgningen, noe som vil bli en merkostnad på mellomlang sikt.

Fakultetet har noen innsparinger som følge av Covid-19. Hvor mye av dette som vil være utsatt aktivitet og således midler vi bruker senere har vi ikke oversikt over pr i dag. Det er spesielt kostnader knyttet til reiser, arrangement av konferanser, seminarer og bevertning som er vesentlig mindre enn ved en normal situasjon.

Basisvirksomhet

Beløp i mill. kr	Regnskap T1 2019	Regnskap T1 2020	Års-regnskap 2019	Års-budsjett 2020	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-18,89	-18,97	-57,50	-54,21	-57,53	-57,34	-57,11	-55,43	-55,85
Personalkostnader	19,62	17,80	53,81	48,95	49,10	49,56	48,41	44,83	46,19
Driftskostnader	3,83	2,31	10,44	11,19	11,85	11,39	12,75	12,56	12,06
Investeringer	0,22	0,10	0,68	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	4,78	1,24	7,43	6,49	3,97	4,16	4,60	2,52	2,96
Nettobidrag	-1,53	-0,61	-5,37	-3,10	-2,58	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
Prosjektavslutning	0,20	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	3,45	0,63	2,87	3,39	1,39	1,16	1,60	-0,48	-0,04
Overført fra i fjor	-3,89	-1,02	-3,89	-1,02	0,83	2,21	3,37	4,97	4,49
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-0,44	-0,38	-1,02	2,37	2,21	3,37	4,97	4,49	4,44

Eksternt finansiert virksomhet

Den største bekymringen er fakultetets nedgang i ekstern finansiering. Fakultetet er helt avhengig av et nettobidrag pr år på minimum 3 millioner kroner for å ha nok midler til undervisning og forskning. Uteblir de eksterne prosjektene som genererer frikjøp og overhead vil nesten hele basisbevilgningen gå til å dekke lønn og internhusleie. Teologisk fakultet fikk i 2019 tilslag på ERC Consolidating Grant fra 2020-2025. Dette bidrar positivt til fakultetet, men fakultetet trenger flere nye eksternt finansierte prosjekter for å nå målet med minimum 3 millioner i nettobidrag.

Beløp i mill. kr	Regnskap T1 2019	Regnskap T1 2020	Års-regnskap 2019	Års-budsjett 2020	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Inntekter	-2,27	-2,80	-7,52	-4,60	-10,15	-10,52	-8,69	-4,58	0,00
Personalkostnader	0,82	0,79	2,51	1,80	1,70	2,73	3,75	3,51	1,25
Driftskostnader	0,83	0,88	2,59	2,71	3,74	2,83	1,68	1,56	0,27
Investeringer	0,04	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-0,58	-1,11	-2,37	-0,08	-4,71	-4,95	-3,27	0,50	1,52
Nettobidrag	0,81	0,61	4,16	2,87	3,18	3,66	3,11	2,22	0,69
Prosjektavslutning	-0,20	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Isolert mer-/mindreforbruk	0,04	-0,49	0,98	2,79	-1,53	-1,29	-0,15	2,72	2,20
Overført fra i fjor	-3,82	-2,85	-3,82	-2,85	-2,85	-4,38	-5,68	-5,83	-3,11
Saldo	-3,78	-3,34	-2,84	-0,06	-4,38	-5,68	-5,83	-3,11	-0,91

Prognose 2020-2024

Ved utgangen av 2024 har fakultetet et akkumulert merforbruk på 4,4 mill. I dette tallet ligger det inne et nettobidrag hvert år på 3 mill. Det er ikke lagt inn ytterligere kutt i bevilgningen fra 2021. Det er lagt inn en ny fast vitenskapelig stilling innen etikk, og fakultetet opererer med en reserve på 5, 4 millioner kroner i tilfelle uforutsette utgifter og lavere prosjektinntekter.

Prognosen fra 2025 og utover er bedre, isolert viser prognosen et mindreforbruk i 2025 på 2,7 mill. I tillegg vil to vitenskapelige stillinger bli ledige grunnet pensjonering og fakultetet kan holde disse vakante hvis det blir økonomisk trangt. Fakultetet vil i 2026 være i balanse.