



Til:

LOS-ØVA VØS Seksjon for virksomhets- og økonomistyring

Dato: 24.05.2022

Saknr.: 2022/8931 TONEV

TFs virksomhetsrapportering 1. tertial 2022

Ledelsesvurdering 1. tertial 2022

Det teologiske fakultet har stort sett gjenopptatt den faglige virksomheten som vi hadde før utbruddet av Covid-19. De ansatte lærte mye av den brått endrede arbeidsflyten og -metoden i 2020, og har gjenbrukt og videreutviklet deler av disse metodene også i 2022. De siste månedene har imidlertid virksomheten primært foregått fysisk og i liten grad digitalt. Reise- og konferansevirksomheten har tatt seg opp, og innsatsen og produksjonen blant de ansatte er høy.

I vårsemesteret har foreleserne tilbudt studentene fysisk undervisning i fakultetets undervisningsrom, i tillegg til kvalitativ og faglig god undervisning digitalt i de største emnene. Møtevirksomheten foregår primært fysisk, og vi kombinerer fysiske og digitale møteformer der dette er hensiktsmessig. Eksempelvis avholdes noen av disputasene som hybride arrangementer.

Når det gjelder forskningsfeltet sendte fakultetet inn prosjektsøknader til NFR/EU innen fristen tidligere i år. Fakultetet venter i spenning på svarene.

Fakultetet jobber nå med et program for høstsemesteret for å gjenskape et godt fysisk arbeids- og læringsmiljø for ansatte og studenter ved TF. Det er viktig for oss at de nye studentene tilegner seg gode studievaner fysisk på TF.

Som følge av at fakultetet står overfor store utfordringer knyttet til plassbehov og funksjonalitet i bygningsmassen er vi nå inne i en spennende periode med tanke på en mulig rehabilitering av Domus Theologica. Vi opplever et konstruktivt og godt samarbeid med Eiendomsavdelingen på UiO i arbeidet med et forprosjekt om hvordan Domus Theologica kan fremstå som et mer moderne og oppgradert bygg som imøtekommer dagens krav til klima, miljø og bærekraft. Forprosjektet skal ferdigstilles i august i år.

Vurdering av økonomisk utvikling

Fakultetets økonomi er under kontroll. De økonomiske konsekvensene av Covid-19 er at fakultetet har et mindreforbruk knyttet til driftskostnader. Mindreforbruket har bidratt til å styrke fakultetets økonomi.

Fakultetet har vedtatt en langsiktig stillingsplan og en masterplan for utdanning for å få et bedre samsvar mellom studieprogramporteføljen og fakultetets ansatte herunder undervisningsressurser.

Det teologiske fakultet

Postadresse:
Postboks 1023 Blindern
0315 OSLO

Besøksadresse:
Domus Theologica
Blindernveien 9

Tlf: +4722850300
Faks: +4722850301
E-post:
postmottak@teologi.uio.no
www.tf.uio.no
Org.nr.: 971 035 854



Fakultetet har i tillegg fortsatt sterkt fokus på det økonomiske handlingsrommet. 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.

Aud V. Tønnessen
Dekan

Tone Vold-Sarnes
fakultetsdirektør

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

Vedlegg:

1 TFs økonomirapport 1. tertial 2022

Økonomirapport

Bevilgningsfinansiert virksomhet

Fakultetets økonomiske situasjon er god. Et mindreforbruk på 9,6 millioner kroner fra pandemien i 2020 og 2021 har vi med oss inn i 2022. Dette skyldes hovedsakelig to ting. For det første har vi reduserte driftskostnader på grunn av Covid-19. Vi ser at selv om det nå er mulig å reise igjen, tar det noe tid før aktivitetsnivået er på samme nivå som før pandemien. For det andre gir fakultetets ene EU-prosjekt TF det nettobidrag vi er avhengig av. Resultatbaserte omfordelingsmidler (RBO-midler) de kommende årene vil gi fakultetet stabil økonomi. Ser vi litt lenger frem i tid kan den økonomiske situasjonen endre seg. Fakultetet er derfor spesielt opptatt av at bevilgningen fra UiO på sikt ikke vil kunne dekke lønnskostnader og internhusleie, men dette er utover den langtidsbudsjett-perioden (LTB) vi nå opererer innenfor.

Kostnader

Lønnskostnader

Det er ingen store overraskelser i lønnskostnadene i 2022. Fakultetet har de siste årene hatt flere avganger i den vitenskapelige staben, og disse stillingene er lagt inn med erstatte i LTB-perioden. Fremtidige avganger i 2025 og 2026 er også lagt inn med erstatte i foreliggende LTB. Det økonomiske handlingsrommet ligger i disse avgangene. Fakultetet vil imidlertid ha problemer med å gjennomføre virksomheten på dagens nivå og tiltakene som er satt opp i TFs strategi 2030 hvis ikke disse stillingene erstattes.

Driftskostnader

Driftskostnadene er stabile. I foreliggende prognose er driftskostnadene på samme nivå som før pandemien inntraff. Fakultetet vil mest sannsynlig få et mindreforbruk også i 2022. Vi har likevel valgt å la størrelsen på driftsbudsjettene ligge på samme nivå som før pandemien, enn så lenge. Dette vurderes igjen ved virksomhetsrapporteringen for andre tertial (T2).

Eksternt finansiert virksomhet

Fakultetet gjentar fra tidligere rapporteringer at den største utfordringen vår er den vesentlige nedgangen i tilslag på eksterne prosjektsøknader. TF er avhengig av et nettobidrag pr år på minimum 3 millioner kroner. TF fikk kun få nye prosjekter i 2020 og 2021, og prioriterer derfor arbeidet med eksterne prosjektsøknader høyt.

Bevilgning/BOA
 Viser regnskap, budsjett og prognose for valgt år og måned fordelt mellom Bevilgning og BOA. Benytt filtrene for å oppdatere informasjonen i tabellen. I filtrene under Bevilgning kan man filtrere på relasjoner som kun 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 enhete...): All
 Fakultet: 11 Det teologiske fakultet
 Institutt: All
 År: 2022

Finansieringskilde (delprosjekt): All
 Seksjon: All
 Koststed: All
 Vis måned t.o.m.: April

Vis regnskap i fjor? Ja
 Budsjett/prognose helår vs. t.o.m...: Velg prognoseversjon
 Helår: I arbeid
 Avvik og %-vis forbruk: Avvik (årsprog-reg) og %-vis forbru...
 Vis årsbudsjett neste år? Nei

Bevilgning

Hovedprosj..	Prosjekt	Delprosjekt	Aktivitetst..	Avsetninge..	Finansierin..	Aktivitet	%-vis forbruk
			Regnskap valgt periode i..	Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik
Isolert	Inntekter	Inntekter	-20,002	-20,766	-57,001	-57,717	-36,951
mør/mindreforbruk	u/nettobidrag og	Sum	-20,002	-20,766	-57,001	-57,717	-36,951
prosjektavslutn	Kostnader	Personalkostnader	19,932	17,988	51,666	51,730	33,742
		Driftskostnader	1,808	2,849	9,824	10,020	7,171
		Investeringer	1	51	517	517	466
		Sum	21,741	20,887	62,006	62,266	41,379
		Sum	1,739	122	5,006	4,549	4,428
Nettobidrag og	Nettobidrag fra	Nettobidrag fra eksterntfi..	-1,746	-1,821	-4,272	-4,053	-2,231
prosjektavslutning	eksterntfinansierte prosje..	Sum	-1,746	-1,821	-4,272	-4,053	-2,231
	Prosjektavslutning	Prosjektavslutning	-24	23			-23
		Sum	-24	23			-23
		Sum	-1,770	-1,799	-4,272	-4,053	-2,254
Isolert resultat			-31	-1,677	734	497	2,174
Overført fra i fjor			-5,307	-9,614	-8,291	-9,614	0
Akkumulert resultat			-5,337	-11,291	-7,557	-9,117	2,174

BOA

	Regnskap valgt periode i fjor	Regnskap valgt periode	Vedtatt budsjett	Valgt prognose	Valgt avvik	%-vis forbruk	
Isolert mør-/mindreforbruk	-11,985	-3,749	-12,729	-12,699	-8,950	30%	
u/nettobidrag og	1,370	2,022	8,331	8,331	6,309	24%	
prosjektavslutn	Sum	-10,615	-1,727	-4,398	-4,367	-2,640	
	Nettobidrag og	1,547	1,750	4,398	4,367	2,618	
	prosjektavslutning	Nettobidrag fra eksterntfinan..	24	-23		23	
		Prosjektavslutning	1,570	1,727	4,398	4,367	2,640
		Sum	-9,044	0	0	0	
Isolert resultat	7	0	0	0	0	0%	
Overført fra i fjor	7	0	0	0	0	0%	
Resultat	-9,037	0	0	0	0	0%	

Risikofaktorer

- For høye faste kostnader knyttet til lønn
 - Faste lønnskostnader utgjør nå 94 % av «normal» UiO-bevilgning (RBO for vårt EU-prosjekt er trukket ut), noe som betyr at deler av internhusleien og all drift må dekkes av «andre inntekter»
- Lavt nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter og lave resultatbaserte inntekter fra UiO
 - Teologisk fakultet har ikke fått tilslag på noen prosjektsøknader siden 2019
- Reduksjon i tildelingen fra UiO på grunn av finansiering av store fellesprosjekter (felles IT-, arkiv-, personal- og økonomitjenester).

Konklusjon

TFs økonomi er under kontroll.

Basisøkonomien er avhengig av inntekter fra den eksternt finansierte virksomheten for å gå i balanse. Størrelsen på denne inntekten varierer fra år til år, og bør helst ligge på mellom 3-4 millioner kroner pr. år. Det er på lang sikt knyttet stor usikkerheten til dette området.